

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 10/03/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	439,756,355.86	6,155,007,864.90	6,188,554,859.47	406,209,361.29	-33,546,994.57
1100 ACTIVO CIRCULANTE	127,790,123.40	5,142,220,531.58	5,188,588,921.84	81,421,733.14	-46,368,390.26
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	67,879,340.35	3,202,365,745.03	3,214,259,559.91	55,985,525.47	-11,893,814.88
1111 EFECTIVO	0.00	15,163,649.18	15,163,649.18	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	67,879,340.35	3,187,202,095.85	3,199,095,910.73	55,985,525.47	-11,893,814.88
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,241,104.08	1,665,623,953.58	1,664,943,706.58	2,921,351.08	680,247.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,343,365,222.39	1,343,365,222.39	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,241,104.08	283,204,045.09	282,523,798.09	2,921,351.08	680,247.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	39,054,686.10	39,054,686.10	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	57,309,434.12	274,230,832.97	309,385,655.35	22,154,611.74	-35,154,822.38
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	57,309,434.12	274,230,832.97	309,385,655.35	22,154,611.74	-35,154,822.38
1150 ALMACENES	102,142.54	0.00	0.00	102,142.54	0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	102,142.54	0.00	0.00	102,142.54	0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	258,102.31	0.00	0.00	258,102.31	0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	258,102.31	0.00	0.00	258,102.31	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	311,966,232.46	1,012,787,333.32	999,965,937.63	324,787,628.15	12,821,395.69
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	264,304,874.43	992,559,938.12	988,978,266.18	267,886,546.37	3,581,671.94
1231 TERRENOS	40,712,500.00	0.00	0.00	40,712,500.00	0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	25,628,515.32	4,255,122.23	0.00	29,883,637.55	4,255,122.23

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE
 LOS SANTOS
PRESIDENTE

OCOSINGO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2022 AL 31/12/2022

EAA
 Fecha: 10/03/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1234	INFRAESTRUCTURA	2,155,198.00	0.00	0.00	2,155,198.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	177,213,657.06	983,704,137.26	984,550,365.75	176,367,428.57	-846,228.49
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	4,427,900.43	4,427,900.43	0.00	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	18,595,004.05	172,778.20	0.00	18,767,782.25	172,778.20
1240	BIENES MUEBLES	95,194,968.12	10,306,580.08	847,381.23	104,654,166.97	9,459,198.85
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	9,854,055.87	2,147,785.57	831,381.23	11,170,460.21	1,316,404.34
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	8,867.81	286,429.50	0.00	295,297.31	286,429.50
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	67,590,843.61	7,095,200.01	0.00	74,686,043.62	7,095,200.01
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,190,527.81	0.00	0.00	7,190,527.81	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10,215,167.69	777,165.00	16,000.00	10,976,332.69	761,165.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	335,505.33	0.00	0.00	335,505.33	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	33,437,383.49	9,238,772.86	20,000.00	42,656,156.35	9,218,772.86
1251	SOFTWARE	33,437,383.49	9,238,772.86	20,000.00	42,656,156.35	9,218,772.86
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-80,970,993.58	682,042.26	10,120,290.22	-90,409,241.54	-9,438,247.96
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-10,162,144.70	0.00	1,720,549.16	-11,882,693.86	-1,720,549.16
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-603,455.44	0.00	86,207.92	-689,663.36	-86,207.92
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-70,205,393.44	682,042.26	8,313,533.14	-77,836,884.32	-7,631,490.88

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE
 LOS SANTOS
PRESIDENTE