OCOSINGO

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**530,639,595.58**	**7,809,772,202.42**	**6,898,419,661.39**	**1,441,992,136.61**	**911,352,541.03**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**151,974,018.13**	**7,330,544,984.10**	**6,509,926,377.13**	**972,592,625.10**	**820,618,606.97**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	92,493,234.70	5,164,157,490.50	4,630,597,334.59	626,053,390.61	533,560,155.91
1111	EFECTIVO	0.00	1,191,220,572.66	1,190,987,980.30	232,592.36	232,592.36
1112	BANCOS / TESORERÍA	92,493,234.70	3,972,936,917.84	3,439,609,354.29	625,820,798.25	533,327,563.55
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,883,043.16	1,730,440,954.12	1,713,443,225.42	19,880,771.86	16,997,728.70
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,598,300,412.96	1,598,300,412.96	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,883,043.16	101,392,899.18	84,395,170.48	19,880,771.86	16,997,728.70
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	30,747,641.98	30,747,641.98	0.00	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	56,237,495.42	435,946,539.48	165,885,817.12	326,298,217.78	270,060,722.36
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	56,237,495.42	435,946,539.48	165,885,817.12	326,298,217.78	270,060,722.36
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**	**378,665,577.45**	**479,227,218.32**	**388,493,284.26**	**469,399,511.51**	**90,733,934.06**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	308,035,395.38	448,509,385.72	388,493,284.26	368,051,496.84	60,016,101.46
1231	TERRENOS	44,712,500.00	0.00	0.00	44,712,500.00	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	33,000,304.48	2,999,999.77	0.00	36,000,304.25	2,999,999.77

ELABORÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

PRESIDENTE

	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	208,474,277.00	441,893,556.36	385,493,284.49	264,874,548.87	56,400,271.87
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	3,615,829.59	2,999,999.77	615,829.82	615,829.82
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	19,693,115.90	0.00	0.00	19,693,115.90	0.00
1240	BIENES MUEBLES	150,019,064.82	29,473,082.60	0.00	179,492,147.42	29,473,082.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	17,663,644.85	3,070,058.41	0.00	20,733,703.26	3,070,058.41
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,258,157.31	184,140.10	0.00	1,442,297.41	184,140.10
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	361,618.40	0.00	361,618.40	361,618.40
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	109,690,649.27	21,699,428.01	0.00	131,390,077.28	21,699,428.01
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	7,190,527.81	3,122,953.31	0.00	10,313,481.12	3,122,953.31
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,880,580.25	1,034,884.37	0.00	14,915,464.62	1,034,884.37
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	335,505.33	0.00	0.00	335,505.33	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	47,938,356.35	1,244,750.00	0.00	49,183,106.35	1,244,750.00
1251	SOFTWARE	47,938,356.35	1,244,750.00	0.00	49,183,106.35	1,244,750.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-127,327,239.10	0.00	0.00	-127,327,239.10	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-17,264,579.73	0.00	0.00	-17,264,579.73	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-948,287.12	0.00	0.00	-948,287.12	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-109,114,372.25	0.00	0.00	-109,114,372.25	0.00

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

ELABORÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ

PRESIDENTE