

OSTUACÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EAA
Fecha: 28/10/2024
Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	20,348,778.55	458,575,516.67	465,577,279.34	13,347,015.88	-7,001,762.67
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,847,023.93	408,257,824.90	407,188,828.83	4,916,020.00	1,068,996.07
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,401,749.06	277,483,951.19	277,803,953.14	1,081,747.11	-320,001.95
1111 EFECTIVO	0.00	85,618,686.67	85,618,686.67	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,401,749.06	191,865,264.52	192,185,266.47	1,081,747.11	-320,001.95
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	985,413.72	106,581,921.76	105,733,587.44	1,833,748.04	848,334.32
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	92,950,480.25	92,950,480.25	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	958,627.22	11,425,840.62	10,591,557.30	1,792,910.54	834,283.32
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,068,854.89	2,068,854.89	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,786.50	136,746.00	122,695.00	40,837.50	14,051.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,459,861.15	24,191,951.95	23,651,288.25	2,000,524.85	540,663.70
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	58,719.26	7,254,266.01	5,951,026.60	1,361,958.67	1,303,239.41
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,401,141.89	16,937,685.94	17,700,261.65	638,566.18	-762,575.71
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	16,501,754.62	50,317,691.77	58,388,450.51	8,430,995.88	-8,070,758.74
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,118,082.30	48,719,024.29	57,009,029.67	6,828,076.92	-8,290,005.38
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,761,979.35	66,091.32	0.00	6,828,070.67	66,091.32
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,356,102.95	48,586,841.65	56,942,938.35	6.25	-8,356,096.70
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	66,091.32	66,091.32	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

EAA
 Fecha: 28/10/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	15,016,342.30	782,909.87	1,379,420.84	14,419,831.33	-596,510.97
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,872,084.71	676,554.11	912,674.75	2,635,964.07	-236,120.64
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,649.70	0.00	5,247.92	5,401.78	-5,247.92
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	6,641.58	0.00	0.00	6,641.58	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,163,958.98	0.00	0.00	11,163,958.98	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	852,807.33	106,355.76	461,498.17	497,664.92	-355,142.41
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-13,632,669.98	815,757.61	0.00	-12,816,912.37	815,757.61
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-1,952,460.79	0.00	0.00	-1,952,460.79	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-11,680,209.19	815,757.61	0.00	-10,864,451.58	815,757.61

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 VICTOR MANUEL LOPEZ
 JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE