

OSTUACÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 25/07/2024
 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	295,248,619.53	259,828,843.56	55,768,554.52	35,419,775.97
1100 ACTIVO CIRCULANTE	3,847,023.93	275,854,909.29	245,579,642.40	34,122,290.82	30,275,266.89
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,401,749.06	179,889,004.85	165,853,008.64	15,437,745.27	14,035,996.21
1111 EFECTIVO	0.00	58,890,155.30	44,342,429.50	14,547,725.80	14,547,725.80
1112 BANCOS / TESORERÍA	1,401,749.06	120,998,849.55	121,510,579.14	890,019.47	-511,729.59
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	985,413.72	77,566,221.48	71,563,489.02	6,988,146.18	6,002,732.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	66,674,262.71	66,674,262.71	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	958,627.22	9,212,785.17	3,224,171.71	6,947,240.68	5,988,613.46
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	1,595,682.60	1,595,682.60	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	26,786.50	83,491.00	69,372.00	40,905.50	14,119.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,459,861.15	18,399,682.96	8,163,144.74	11,696,399.37	10,236,538.22
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	58,719.26	5,389,328.74	2,348,057.54	3,099,990.46	3,041,271.20
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,401,141.89	13,010,354.22	5,815,087.20	8,596,408.91	7,195,267.02
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	16,501,754.62	19,393,710.24	14,249,201.16	21,646,263.70	5,144,509.08
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	15,118,082.30	18,635,160.37	14,249,201.16	19,504,041.51	4,385,959.21
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,761,979.35	0.00	0.00	6,761,979.35	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,356,102.95	18,624,866.21	14,249,201.16	12,731,768.00	4,375,665.05

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

EAA
 Fecha: 25/07/2024
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	10,294.16	0.00	10,294.16	10,294.16
1240	BIENES MUEBLES	15,016,342.30	758,549.87	0.00	15,774,892.17	758,549.87
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,872,084.71	676,554.11	0.00	3,548,638.82	676,554.11
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,649.70	0.00	0.00	10,649.70	0.00
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	81,995.76	0.00	934,803.09	81,995.76
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	0.00	0.00	-13,632,669.98	0.00
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	0.00	0.00	-11,680,209.19	0.00

“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

 FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE