

OSTUACÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 11/08/2025
Page 1 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	ACTIVO	10,509,194.43	293,473,890.79	257,955,386.50	46,027,698.72	35,518,504.29
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,759,817.15	280,934,987.87	248,136,565.53	35,558,239.49	32,798,422.34
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,052,384.60	188,746,323.79	171,005,348.74	18,793,359.65	17,740,975.05
1111	EFFECTIVO	0.00	67,390,677.04	50,779,280.21	16,611,396.83	16,611,396.83
1112	BANCOS / TESORERÍA	1,052,384.60	121,355,646.75	120,226,068.53	2,181,962.82	1,129,578.22
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,006,056.72	76,373,543.91	72,497,582.14	4,882,018.49	3,875,961.77
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	67,011,226.18	67,011,226.18	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	957,330.22	6,547,266.17	2,667,027.40	4,837,568.99	3,880,238.77
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,709,028.56	2,709,028.56	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	48,726.50	106,023.00	110,300.00	44,449.50	-4,277.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	701,375.83	15,815,120.17	4,633,634.65	11,882,861.35	11,181,485.52
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	62,809.66	4,228,948.04	924,980.87	3,366,776.83	3,303,967.17
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	638,566.17	11,586,172.13	3,708,653.78	8,516,084.52	7,877,518.35
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,749,377.28	12,538,902.92	9,818,820.97	10,469,459.23	2,720,081.95
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,828,076.92	12,274,336.09	9,818,820.97	9,283,592.04	2,455,515.12
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,828,070.67	0.00	0.00	6,828,070.67	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6.25	12,213,958.09	9,818,820.97	2,395,143.37	2,395,137.12
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	60,378.00	0.00	60,378.00	60,378.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

EAA
Fecha: 11/08/2025
Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	15,450,841.53	264,566.83	0.00	15,715,408.36	264,566.83
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,781,074.27	215,633.39	0.00	2,996,707.66	215,633.39
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,401.78	0.00	0.00	5,401.78	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	12,049,858.98	0.00	0.00	12,049,858.98	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	497,664.92	48,933.44	0.00	546,598.36	48,933.44
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	-14,529,541.17	0.00	0.00	-14,529,541.17	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,177,787.12	0.00	0.00	-2,177,787.12	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-12,351,754.05	0.00	0.00	-12,351,754.05	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

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE