OSTUACÁN

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**	**11,300,412.45**	**546,680,031.15**	**504,393,525.48**	**53,586,918.12**	**42,286,505.67**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**2,565,178.95**	**502,529,360.91**	**472,056,568.11**	**33,037,971.75**	**30,472,792.80**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	696,029.89	350,176,787.43	341,669,351.97	9,203,465.35	8,507,435.46
1111	EFECTIVO	0.00	117,750,179.19	109,038,051.43	8,712,127.76	8,712,127.76
1112	BANCOS / TESORERÍA	696,029.89	232,426,608.24	232,631,300.54	491,337.59	-204,692.30
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,178,982.03	125,783,919.12	118,624,607.84	8,338,293.31	7,159,311.28
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	108,309,857.43	108,309,857.43	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,133,407.53	14,017,861.27	6,875,314.99	8,275,953.81	7,142,546.28
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	3,207,493.42	3,207,493.42	0.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	45,574.50	248,707.00	231,942.00	62,339.50	16,765.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	690,167.03	26,568,654.36	11,762,608.30	15,496,213.09	14,806,046.06
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	51,600.86	9,038,548.22	1,155,107.26	7,935,041.82	7,883,440.96
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	638,566.17	17,530,106.14	10,607,501.04	7,561,171.27	6,922,605.10
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**8,735,233.50**	**44,150,670.24**	**32,336,957.37**	**20,548,946.37**	**11,813,712.87**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,888,454.92	43,468,128.64	32,336,957.37	18,019,626.19	11,131,171.27
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,888,448.67	0.00	0.00	6,888,448.67	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6.25	43,119,784.98	32,336,957.37	10,782,833.86	10,782,827.61
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	348,343.66	0.00	348,343.66	348,343.66

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

PRESIDENTE

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	18,667,098.55	682,541.60	0.00	19,349,640.15	682,541.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,465,675.27	177,665.60	0.00	3,643,340.87	177,665.60
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	102,044.96	0.00	0.00	102,044.96	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	14,369,858.98	465,900.00	0.00	14,835,758.98	465,900.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	612,677.76	38,976.00	0.00	651,653.76	38,976.00
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	-16,820,319.97	0.00	0.00	-16,820,319.97	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,405,105.93	0.00	0.00	-2,405,105.93	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-14,415,214.04	0.00	0.00	-14,415,214.04	0.00

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

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

PRESIDENTE