

OSTUACÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 12/08/2026
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	11,300,412.45	377,362,544.28	334,203,344.81	54,459,611.92	43,159,199.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	2,565,178.95	355,425,182.58	318,481,732.15	39,508,629.38	36,943,450.43
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	696,029.89	244,693,308.70	224,708,400.91	20,680,937.68	19,984,907.79
1111 EFECTIVO	0.00	85,011,041.70	66,214,312.39	18,796,729.31	18,796,729.31
1112 BANCOS / TESORERÍA	696,029.89	159,682,267.00	158,494,088.52	1,884,208.37	1,188,178.48
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,178,982.03	93,854,024.78	87,813,033.78	7,219,973.03	6,040,991.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	80,505,157.70	80,505,157.70	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,133,407.53	10,743,017.54	4,721,728.54	7,154,696.53	6,021,289.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	2,468,445.54	2,468,445.54	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	45,574.50	137,404.00	117,702.00	65,276.50	19,702.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	690,167.03	16,877,849.10	5,960,297.46	11,607,718.67	10,917,551.64
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	51,600.86	6,005,656.58	749,216.97	5,308,040.47	5,256,439.61
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	638,566.17	10,872,192.52	5,211,080.49	6,299,678.20	5,661,112.03
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	8,735,233.50	21,937,361.70	15,721,612.66	14,950,982.54	6,215,749.04
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	6,888,454.92	21,414,436.10	15,721,612.66	12,581,278.36	5,692,823.44
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	21,125,472.84	15,721,612.66	5,403,866.43	5,403,860.18
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	288,963.26	0.00	288,963.26	288,963.26

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 30/06/2026

EAA
 Fecha: 12/08/2026
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1240	BIENES MUEBLES	18,667,098.55	522,925.60	0.00	19,190,024.15	522,925.60
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,465,675.27	57,025.60	0.00	3,522,700.87	57,025.60
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	0.00	0.00	612,677.76	0.00
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

AUTORIZÓ

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 VICTOR MANUEL LOPEZ
 JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE