

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO	18,875,600.00	4,500,607.28	5,239,997.95	17,837,610.13	-738,080.67
BANCOS/TESORERIA	17,738.20	1,089,324.00	1,089,324.00	17,738.20	0.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	7,335,648.38	2,490,621.32	3,317,352.40	6,508,917.30	-826,731.08
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,451,450.75	840.98	0.00	1,452,291.73	840.98
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	9,770,853.47	119,820.90	32,011.47	9,858,662.90	87,809.43
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INMUEBLES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTANGIBLES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y COMMODITIES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES EN GARANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DEVALUADOS DE EMBARCOS DE COMODOS Y EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,351,547.93	0.00	0.00	1,351,547.93	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	385,655.12	0.00	0.00	385,655.12	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	628,732.76	0.00	0.00	628,732.76	0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	105,695.78	0.00	0.00	105,695.78	0.00
COLECCIONES OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PATENTES MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACION DEL PERIODO
LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	231,464.27	0.00	0.00	231,464.27	0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERDIDOS POR RETIRO DE EMPLEADOS TRABAJADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	19,927,238.73	4,500,607.28	5,238,687.95	19,189,158.06	-738,080.67



DIRECTOR GENERAL
DEL ODAS

C.P. DAGOBERTO
MONDRAGON
GONZALEZ

DIRECTOR DE
FINANZAS DEL ODAS

L.A. JOSE ROBERTO
MIRANDA CARVAJAL
Fecha de Elaboración: 06/08/2024

TITULAR DEL ORGANISMO
INTERNO DE CONTROL
DEL ODAS

Hoja 2 de 2
LIC. MARVIN GUZMAN
HERRERA