

**OSUMACINTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

EAA  
 Fecha: 09/11/2022  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>30,107,755.99</b>	<b>25,481,189.39</b>	<b>21,905,349.54</b>	<b>33,683,595.84</b>	<b>3,575,839.85</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,853,479.75</b>	<b>24,095,920.68</b>	<b>19,171,874.39</b>	<b>12,777,526.04</b>	<b>4,924,046.29</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,233,984.02	13,573,435.36	9,212,192.49	8,595,226.89	4,361,242.87
1111 EFECTIVO	0.00	17,064.68	16,564.68	500.00	500.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,233,984.02	13,556,370.68	9,195,627.81	8,594,726.89	4,360,742.87
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	2,329,628.47	10,470,285.32	9,753,034.11	3,046,879.68	717,251.21
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	9,165,430.37	9,165,430.37	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,263,277.47	986,826.14	265,437.25	2,984,666.36	721,388.89
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	297,332.49	297,332.49	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	21,351.00	20,696.32	24,834.00	17,213.32	-4,137.68
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,289,867.26	52,200.00	206,647.79	1,135,419.47	-154,447.79
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	432,641.51	52,200.00	0.00	484,841.51	52,200.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	857,225.75	0.00	206,647.79	650,577.96	-206,647.79
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>22,254,276.24</b>	<b>1,385,268.71</b>	<b>2,733,475.15</b>	<b>20,906,069.80</b>	<b>-1,348,206.44</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	23,352,181.66	1,344,903.70	2,733,475.15	21,963,610.21	-1,388,571.45
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,457,534.93	0.00	0.00	5,457,534.93	0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	6,406,262.41	1,344,903.70	2,733,475.15	5,017,690.96	-1,388,571.45

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO GONZALEZ  
 VELAZQUEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA  
 PRESIDENTE

**OSUMACINTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022**

EAA  
 Fecha: 09/11/2022  
 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	1,805,384.32	0.00	0.00	1,805,384.32	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	9,683,000.00	0.00	0.00	9,683,000.00	0.00
1240	BIENES MUEBLES	4,063,377.09	40,365.01	0.00	4,103,742.10	40,365.01
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,148,866.70	40,365.01	0.00	1,189,231.71	40,365.01
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,448.00	0.00	0.00	27,448.00	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,080.54	0.00	0.00	50,080.54	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,149,044.24	0.00	0.00	2,149,044.24	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	684,437.61	0.00	0.00	684,437.61	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-5,161,282.51	0.00	0.00	-5,161,282.51	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-2,537,556.78	0.00	0.00	-2,537,556.78	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-2,623,725.73	0.00	0.00	-2,623,725.73	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**

\_\_\_\_\_  
 EDUARDO GONZALEZ  
 VELAZQUEZ  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA  
**PRESIDENTE**