

OSUMACINTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EAA
 Fecha: 13/08/2022
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	27,050,964.22	32,407,603.86	29,350,812.09	30,107,755.99	3,056,791.77
1100 ACTIVO CIRCULANTE	7,679,808.80	26,422,807.82	26,249,136.87	7,853,479.75	173,670.95
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,522,190.21	13,365,724.04	13,653,930.23	4,233,984.02	-288,206.19
1111 EFECTIVO	280,200.00	-279,850.00	350.00	0.00	-280,200.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	4,241,990.21	13,645,574.04	13,653,580.23	4,233,984.02	-8,006.19
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,419,551.43	12,043,127.58	11,133,050.54	2,329,628.47	910,077.04
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	10,535,262.84	10,535,262.84	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,357,340.75	1,353,127.22	447,190.50	2,263,277.47	905,936.72
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	142,319.20	142,319.20	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	17,210.68	12,418.32	8,278.00	21,351.00	4,140.32
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,738,067.16	1,013,956.20	1,462,156.10	1,289,867.26	-448,199.90
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	433,741.51	1,100.00	432,641.51	432,641.51
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	1,738,067.16	580,214.69	1,461,056.10	857,225.75	-880,841.41
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	19,371,155.42	5,984,796.04	3,101,675.22	22,254,276.24	2,883,120.82
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,599,670.85	5,854,186.03	3,101,675.22	23,352,181.66	2,752,510.81
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	3,653,751.60	5,854,186.03	3,101,675.22	6,406,262.41	2,752,510.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO

 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
 PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

EAA
 Fecha: 13/08/2022
 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	3,932,767.08	130,610.01	0.00	4,063,377.09	130,610.01
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,034,706.69	114,160.01	0.00	1,148,866.70	114,160.01
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	667,987.61	16,450.00	0.00	684,437.61	16,450.00
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