

OSUMACINTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EAA
 Fecha: 15/05/2023
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	19,693,782.08	30,397,705.66	23,308,295.19	26,783,192.55	7,089,410.47
1100 ACTIVO CIRCULANTE	971,563.37	29,397,187.37	22,480,775.67	7,887,975.07	6,916,411.70
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	664,006.92	16,187,774.87	10,579,057.98	6,272,723.81	5,608,716.89
1111 EFECTIVO	0.00	602,769.09	602,769.09	0.00	0.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	664,006.92	15,585,005.78	9,976,288.89	6,272,723.81	5,608,716.89
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	307,556.45	13,209,412.50	11,901,717.69	1,615,251.26	1,307,694.81
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	11,242,198.28	11,242,198.28	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	290,341.81	1,361,156.85	97,776.32	1,553,722.34	1,263,380.53
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	550,696.09	550,696.09	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	17,214.64	10,361.28	11,047.00	16,528.92	-685.72
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	18,722,218.71	1,000,518.29	827,519.52	18,895,217.48	172,998.77
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,599,670.85	832,251.40	827,519.52	20,604,402.73	4,731.88
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	832,251.40	827,519.52	3,658,483.48	4,731.88
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	4,250,840.26	168,266.89	0.00	4,419,107.15	168,266.89
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	1,206,369.78	168,266.89	0.00	1,374,636.67	168,266.89

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO

 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
 PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

EAA
 Fecha: 15/05/2023
 Page 2 of 2

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	80,089.51	0.00	0.00	80,089.51	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	739,975.75	0.00	0.00	739,975.75	0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	25,280.44	0.00	0.00	25,280.44	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,128,292.40	0.00	0.00	-6,128,292.40	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,043,144.44	0.00	0.00	-3,043,144.44	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,085,147.96	0.00	0.00	-3,085,147.96	0.00

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

ELABORÓ

 EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE