

OSUMACINTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
 Fecha: 30/10/2023
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 33,588,757.16 | 31,862,355.84 | 28,068,778.88 | 37,382,334.12 | 3,793,576.96 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 13,225,276.06 | 29,025,720.17 | 26,364,167.83 | 15,886,828.40 | 2,661,552.34 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 10,670,477.15 | 14,527,312.45 | 11,035,126.24 | 14,162,663.36 | 3,492,186.21 |
| 1111 EFECTIVO | 5,499.60 | 3,500.00 | 0.00 | 8,999.60 | 3,500.00 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 10,664,977.55 | 14,523,812.45 | 11,035,126.24 | 14,153,663.76 | 3,488,686.21 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 2,488,428.81 | 12,910,606.08 | 14,516,100.26 | 882,934.63 | -1,605,494.18 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 12,107,660.06 | 12,107,660.06 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 2,426,900.61 | 597,682.35 | 2,203,175.81 | 821,407.15 | -1,605,493.46 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 194,902.39 | 194,902.39 | 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 | 16,528.20 | 10,361.28 | 10,362.00 | 16,527.48 | -0.72 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 66,370.10 | 1,587,801.64 | 812,941.33 | 841,230.41 | 774,860.31 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00 | 511,440.00 | 511,440.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 66,370.10 | 1,076,361.64 | 301,501.33 | 841,230.41 | 774,860.31 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 20,363,481.10 | 2,836,635.67 | 1,704,611.05 | 21,495,505.72 | 1,132,024.62 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 22,117,291.48 | 2,371,235.67 | 1,704,611.05 | 22,783,916.10 | 666,624.62 |
| 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 | 5,171,372.23 | 2,371,235.67 | 1,704,611.05 | 5,837,996.85 | 666,624.62 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
TESORERO

 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

EAA
 Fecha: 30/10/2023
 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 | 4,025,411.60 | 465,400.00 | 0.00 | 4,490,811.60 | 465,400.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO | 1,075,923.51 | 0.00 | 0.00 | 1,075,923.51 | 0.00 |
| 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 | 465,400.00 | 0.00 | 2,614,444.24 | 465,400.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 644,993.36 | 0.00 | 0.00 | 644,993.36 | 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 | -5,779,221.98 | 0.00 | 0.00 | -5,779,221.98 | 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 | -2,736,077.54 | 0.00 | 0.00 | -2,736,077.54 | 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