

**OSUMACINTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EAA  
 Fecha: 13/08/2024  
 Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>28,148,579.13</b>	<b>50,402,446.12</b>	<b>44,128,524.62</b>	<b>34,422,500.63</b>	<b>6,273,921.50</b>
<b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,816,372.43</b>	<b>41,344,545.71</b>	<b>41,512,288.33</b>	<b>9,648,629.81</b>	<b>-167,742.62</b>
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,744,065.33	21,731,402.15	23,903,663.90	6,571,803.58	-2,172,261.75
1111 EFECTIVO	116,764.00	10,500.00	0.00	127,264.00	10,500.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	8,627,301.33	21,720,902.15	23,903,663.90	6,444,539.58	-2,182,761.75
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	1,072,307.10	15,145,010.95	14,350,587.98	1,866,730.07	794,422.97
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	13,623,206.99	13,623,206.99	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,010,781.06	881,544.36	87,120.67	1,805,204.75	794,423.69
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	629,898.32	629,898.32	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	16,526.04	10,361.28	10,362.00	16,525.32	-0.72
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	4,468,132.61	3,258,036.45	1,210,096.16	1,210,096.16
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	4,468,132.61	3,258,036.45	1,210,096.16	1,210,096.16
<b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>18,332,206.70</b>	<b>9,057,900.41</b>	<b>2,616,236.29</b>	<b>24,773,870.82</b>	<b>6,441,664.12</b>
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,689,577.57	9,057,900.41	2,616,236.29	27,131,241.69	6,441,664.12
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	3,743,658.32	9,057,900.41	2,616,236.29	10,185,322.44	6,441,664.12
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	1,805,384.32	0.00	0.00	1,805,384.32	0.00

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
 YARENNI SORIANO ORANTES

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**OSUMACINTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

EAA  
 Fecha: 13/08/2024  
 Page 2 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	9,683,000.00	0.00	0.00	9,683,000.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	4,423,566.51	0.00	0.00	4,423,566.51	0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO	984,596.82	0.00	0.00	984,596.82	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	2,614,444.24	0.00	0.00	2,614,444.24	0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	669,074.96	0.00	0.00	669,074.96	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	-6,780,937.38	0.00	0.00	-6,780,937.38	0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-3,548,732.10	0.00	0.00	-3,548,732.10	0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,232,205.28	0.00	0.00	-3,232,205.28	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**

\_\_\_\_\_  
 YARENNI SORIANO ORANTES

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**