

**OSUMACINTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025**

EAA  
Fecha: 04/08/2025  
Page 1 of 2

| Cuenta Contable                                                                               | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo   | Abonos del Periodo   | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1000 ACTIVO</b>                                                                            | <b>25,043,480.94</b> | <b>38,303,859.82</b> | <b>29,086,135.22</b> | <b>34,261,205.54</b> | <b>9,217,724.60</b>   |
| <b>1100 ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                                 | <b>7,815,690.87</b>  | <b>38,287,860.82</b> | <b>29,086,135.22</b> | <b>17,017,416.47</b> | <b>9,201,725.60</b>   |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                                  | 4,396,237.29         | 21,079,157.81        | 13,682,410.17        | 11,792,984.93        | 7,396,747.64          |
| 1111 EFECTIVO                                                                                 | 30,600.00            | 6,600.00             | 6,000.00             | 31,200.00            | 600.00                |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA                                                                       | 4,365,637.29         | 21,072,557.81        | 13,676,410.17        | 11,761,784.93        | 7,396,147.64          |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES                                              | 2,058,925.51         | 17,134,381.80        | 15,329,403.84        | 3,863,903.47         | 1,804,977.96          |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                                         | 0.00                 | 13,858,595.42        | 13,858,595.42        | 0.00                 | 0.00                  |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO                                               | 1,987,661.95         | 2,917,547.23         | 1,126,791.07         | 3,778,418.11         | 1,790,756.16          |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO                                                     | 0.00                 | 334,017.35           | 334,017.35           | 0.00                 | 0.00                  |
| 1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO                                     | 50,000.00            | 10,000.00            | 10,000.00            | 50,000.00            | 0.00                  |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO                           | 21,263.56            | 14,221.80            | 0.00                 | 35,485.36            | 14,221.80             |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                    | 1,360,528.07         | 74,321.21            | 74,321.21            | 1,360,528.07         | 0.00                  |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00                 | 74,321.21            | 74,321.21            | 0.00                 | 0.00                  |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 1,360,528.07         | 0.00                 | 0.00                 | 1,360,528.07         | 0.00                  |
| <b>1200 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>17,227,790.07</b> | <b>15,999.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>17,243,789.07</b> | <b>15,999.00</b>      |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                            | 20,602,452.18        | 0.00                 | 0.00                 | 20,602,452.18        | 0.00                  |
| 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                                   | 3,656,532.93         | 0.00                 | 0.00                 | 3,656,532.93         | 0.00                  |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA  
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

**OSUMACINTA**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025**

EAA  
 Fecha: 04/08/2025  
 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                                             | 4,169,622.27  | 15,999.00          | 0.00               | 4,185,621.27  | 15,999.00             |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO                                        | 733,652.58    | 0.00               | 0.00               | 733,652.58    | 0.00                  |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO               | 77,089.51     | 15,999.00          | 0.00               | 93,088.51     | 15,999.00             |
| 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 | -7,544,284.38 | 0.00               | 0.00               | -7,544,284.38 | 0.00                  |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES                 | -4,054,319.76 | 0.00               | 0.00               | -4,054,319.76 | 0.00                  |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                   | -3,489,964.62 | 0.00               | 0.00               | -3,489,964.62 | 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**

\_\_\_\_\_  
 JOSE ARMANDO ARCHILA  
 PEREZ

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 SAMUEL ALEGRIA PEREZ

**PRESIDENTE**