OSUMACINTA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**39,738,374.07**	**45,194,983.35**	**36,285,599.85**	**48,647,757.57**	**8,909,383.50**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**22,936,573.04**	**45,182,993.35**	**36,285,599.85**	**31,833,966.54**	**8,897,393.50**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	13,517,061.60	26,191,533.35	16,628,402.65	23,080,192.30	9,563,130.70
1111	EFECTIVO	28,380.17	62,850.00	0.00	91,230.17	62,850.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	13,488,681.43	26,128,683.35	16,628,402.65	22,988,962.13	9,500,280.70
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	9,419,511.43	17,980,100.00	18,757,197.20	8,642,414.23	-777,097.20
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	15,967,921.13	15,967,921.13	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	9,348,767.37	1,536,949.62	2,314,047.86	8,571,669.13	-777,098.24
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	462,801.21	462,801.21	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	20,744.06	12,428.04	12,427.00	20,745.10	1.04
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.01	1,011,360.00	900,000.00	111,360.01	111,360.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	1,011,360.00	900,000.00	111,360.00	111,360.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**16,801,801.03**	**11,990.00**	**0.00**	**16,813,791.03**	**11,990.00**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	20,671,311.03	0.00	0.00	20,671,311.03	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	5,526,393.78	0.00	0.00	5,526,393.78	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

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

	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	4,398,522.58	11,990.00	0.00	4,410,512.58	11,990.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	882,309.25	11,990.00	0.00	894,299.25	11,990.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	93,088.51	0.00	0.00	93,088.51	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	733,319.60	0.00	0.00	733,319.60	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	-8,268,032.58	0.00	0.00	-8,268,032.58	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-4,562,179.76	0.00	0.00	-4,562,179.76	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-3,705,852.82	0.00	0.00	-3,705,852.82	0.00

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

ELABORÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA PEREZ

TESORERO

AUTORIZÓ

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE