

OSUMACINTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 08 / 2022
HOJA 1 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	4,233,984.02	346,851.14	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,263,277.47	224,648.28	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	45,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	21,351.00	20,916.36	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	432,641.51	0.00	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	857,225.75	0.02	ESF-3
Total Activo Circulante	7,853,479.75	592,415.80	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			
Edificios no Habitacionales	5,457,534.93	5,457,534.93	ESF-08
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,406,262.41	3,653,751.60	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,805,384.32	1,805,384.32	
Otros Bienes Inmuebles	9,683,000.00	9,683,000.00	
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	1,148,866.70	853,862.65	ESF-08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,448.00	27,448.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	50,080.54	
Vehículo y Equipo de Transporte	2,149,044.24	2,149,044.24	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	684,437.61	652,987.60	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,500.00	3,500.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-2,537,556.78	-2,537,556.78	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-2,623,725.73	-2,623,725.73	ESF-08
Total Activo No Circulante	22,254,276.24	19,175,311.37	
TOTAL ACTIVO	30,107,755.99	19,767,727.17	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	270.01	270.01	ESF-12
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,856.52	19,401.52	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	440.00	440.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	530,418.35	499,412.01	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ VELAZQUEZ

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE

OSUMACINTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 30/06/2022
(P E S O S)

ESFD
FECHA 13 / 08 / 2022
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Documentos por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.01	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,758.45	1,758.45	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14
Ingresos por Clasificar	1,773.94	1,773.94	
Total Pasivo Circulante	549,517.29	523,055.95	
TOTAL PASIVO	549,517.29	523,055.95	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,313,567.48	-1,273,876.91	
Incrementos	0.00	4,319,401.55	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	19,244,671.22	16,199,146.58	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,558,238.70	19,244,671.22	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	29,558,238.70	19,244,671.22	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	30,107,755.99	19,767,727.17	

“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

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE