

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 09/11/2022
 Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	500.00
--------------------------------	--------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1137935410 FGP 2022	2022	AA	1,214,341.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407620 ISR 2022	2022	AA	7,000.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407639 ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	14,877.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407899 AGUINALDO 2022	2022	AA	247,639.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407901 PIM 2022	2022	AA	642,884.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407947 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	27,752.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407602 FISM 2022	2022	EA	6,181,284.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407611 FAFM 2022	2022	FA	258,947.55

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Prestamos a Funcionarios y Empleados	2,580,746.90	70,045.30	333,874.16	0.00
Subsidio al Empleo	17,213.32	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	484,841.51	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	650,577.96	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO

 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
 PRESIDENTE

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	20,599,670.85	21,963,610.21	1,363,939.36
Edificios No Habitacionales	5,457,534.93	5,457,534.93	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,653,751.60	5,017,690.96	1,363,939.36
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,805,384.32	1,805,384.32	0.00
Otros Bienes Inmuebles	9,683,000.00	9,683,000.00	0.00
Bienes Muebles 1240	3,736,923.03	4,103,742.10	366,819.07
Mobiliario y Equipo	853,862.65	1,189,231.71	335,369.06
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,448.00	27,448.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	50,080.54	0.00
Equipo de Transporte	2,149,044.24	2,149,044.24	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	652,987.60	684,437.61	31,450.01
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,500.00	3,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,537,556.78	2,537,556.78	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,415,056.78	2,415,056.78	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	122,500.00	122,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,623,725.73	2,623,725.73	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,767,927.25	1,767,927.25	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,016.11	10,016.11	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	389,512.92	389,512.92	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	428,821.45	428,821.45	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	27,448.00	27,448.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO

 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
 PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	475,418.08	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	270.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,856.52	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.01	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	440.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	459,851.54	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.01	0.00	0.00
Documentos por Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.01	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,758.45	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,758.45	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	1,773.94	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,773.94	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