

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2023 AL 30/09/2023

NESF
 Fecha: 30/10/2023
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	8,999.60
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 CTA. 1152407602	2022	EA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 CTA. 1152407602	2022	ED	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA. 1152407611	2022	FA	-182.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 CTA. 1152407611	2022	FD	182.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1183869969 FGP 2023	2023	AA	2,550,517.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1195376107 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	6,838.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1195376116 ISR 2023	2023	AA	212,713.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1195376125 AGUINALDO 2023	2023	AA	900,679.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1195376134 PIM 2023	2023	AA	640,292.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1195376143 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	33,787.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1183869950 FISM 2023	2023	EA	9,541,306.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1183869941 FAFM 2023	2023	FA	267,529.17

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
Responsabilidades	331.52	1,000.00	820,075.63	0.00
Subsidio al Empleo	16,527.48	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	841,230.41	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	22,783,916.10	2,184,245.25
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	5,837,996.85	2,184,245.25
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	4,250,840.26	4,490,811.60	239,971.34
Mobiliario y Equipo	1,206,369.78	1,075,923.51	-130,446.27
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,089.51	80,089.51	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	50,080.54	0.00
Equipo de Transporte	2,149,044.24	2,614,444.24	465,400.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	739,975.75	644,993.36	-94,982.39
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,280.44	25,280.44	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	3,043,144.44	3,043,144.44	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,903,144.44	2,903,144.44	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	140,000.00	140,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,085,147.96	2,736,077.54	-349,070.42
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	44,977.62	44,977.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	673,891.14	384,048.51	-289,842.63
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,032.22	20,032.22	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,882,736.50	1,882,736.50	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	463,510.48	404,282.69	-59,227.79

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	523,113.22	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	3,440.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	504,546.68	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