

**OSUMACINTA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/04/2024 AL 30/06/2024**

NESF  
 Fecha: 13/08/2024  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 127,264.00

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1183869941 FAFM 2023	2023	FA	-1,084.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1183869941 FAFM 2023	2023	FD	911.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1183869941 FAFM 2023	2023	FE	172.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023143 FGP 2024	2024	AA	697,390.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739290 ISR 2024	2024	AA	60,359.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739302 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	9,991.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739311 AGUINALDO 2024	2024	AA	619,803.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739339 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	68,153.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739348 PIM 2024	2024	AA	1,301,023.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023134 FISM 2024	2024	EA	3,373,947.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023134 FISM 2024	2024	EE	4,268.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023125 FAFM 2024	2024	FA	309,601.70

**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
Virtuales	0.00	1,000.00	1,804,204.75	0.00
Subsidio al Empleo	16,525.32	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	1,210,096.16	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YARENNI SORIANO ORANTES

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>20,602,032.47</b>	<b>27,131,241.69</b>	<b>6,529,209.22</b>
Edificios No Habitacionales	5,457,534.93	5,457,534.93	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,656,113.22	10,185,322.44	6,529,209.22
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>4,356,434.51</b>	<b>4,423,566.51</b>	<b>67,132.00</b>
Mobiliario y Equipo	917,464.82	984,596.82	67,132.00
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	2,614,444.24	2,614,444.24	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	669,074.96	669,074.96	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,280.44	25,280.44	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>3,548,732.10</b>	<b>3,548,732.10</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,391,232.10	3,391,232.10	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	157,500.00	157,500.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>3,232,205.28</b>	<b>3,232,205.28</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,090,625.75	2,090,625.75	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	30,048.33	30,048.33	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	471,190.16	471,190.16	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	577,833.80	577,833.80	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	62,507.24	62,507.24	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YARENNI SORIANO ORANTES

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>712,971.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	270.01	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,336.58	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	693,924.46	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>1,758.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,758.45	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,773.94</b>	<b>0.00</b>
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

\_\_\_\_\_  
 YARENNI SORIANO ORANTES

\_\_\_\_\_  
 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE