

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

NESF

Fecha: 29/04/2022

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
--------------------------------	------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA N° 01105282346 AGUINALDO 2021	2021	AA	79.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA N° 01105282391 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	8,307.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA N° 01105282403 PIM 2021	2021	AA	39.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA N° 01105282412 ISR 2021	2021	AA	50,106.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA N° 1105282373 FGP 2021	2021	AA	198,066.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 01105282364 FISM 2021	2021	EA	53,640.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA: 01105282355 FAFM 2021	2021	FA	36,610.43

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	23.20	1,000.00	223,625.08	0.00
Subsidio al Empleo	20,916.36	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.02	0.00



ELABORÓ

[Handwritten signature]

EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO



AUTORIZÓ

[Handwritten signature]

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	16,906,624.58	20,599,670.85	3,693,046.27
Edificios No Habitacionales	1,764,488.66	5,457,534.93	3,693,046.27
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,653,751.60	3,653,751.60	0.00
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	3,025,528.06	3,736,923.03	711,394.97
Mobiliario y Equipo	520,182.84	853,862.65	333,679.81
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,505.35	27,448.00	-16,057.35
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	50,080.54	50,080.54
Equipo de Transporte	1,770,298.00	2,149,044.24	378,746.24
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	688,041.87	652,987.60	-35,054.27
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,500.00	3,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,031,969.12	2,537,556.78	505,587.66
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,926,969.12	2,415,056.78	488,087.66
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	105,000.00	122,500.00	17,500.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,357,810.24	2,623,725.73	265,915.49
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,653,118.00	1,767,927.25	114,809.25
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	10,016.11	10,016.11
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	331,508.82	389,512.92	58,004.10
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	333,284.93	428,821.45	95,536.52
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,898.49	27,448.00	-12,450.49



ELABORÓ

Eduardo Gonzalez Velazquez

EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO



AUTORIZÓ

Daniel Gonzalez Alegria

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	519,523.55	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	19,401.52	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	499,412.01	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

EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO



AUTORIZÓ

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,990.40	60,604.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	500.00	0.00
OTROS DERECHOS	6,120.00	299,000.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A S	0.00	50,500.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	300.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	24,245.99	91,023.43
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY I		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	590.00	0.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	3,342,611.45	15,056,049.55
APORTACIONES	3,465,744.00	16,977,624.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

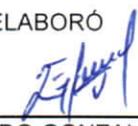
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	0.00	1,729.39
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	82,278.25	258,114.63

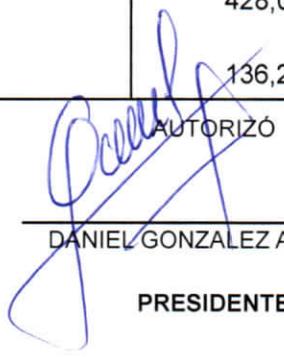
NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	1,410,912.00	4,553,401.84
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	336,400.00	1,114,360.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	428,079.47	1,665,676.95
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	136,238.41	448,469.17



ELABORÓ

 EDUARDO GONZALEZ VELAZQUEZ
 TESORERO

AUTORIZÓ

 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
 PRESIDENTE



OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

NEA
 Fecha: 29/04/2022
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	73,947.36	333,973.94
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	807.00	33,341.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	85,620.77	595,705.67
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	165,507.33	813,353.31
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	4,183.90	273,094.48
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	22,695.40
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	59,275.24	351,797.35
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	57,878.17	1,009,030.63
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	92,292.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	19,282.64	471,759.07
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	649.60	83,854.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	44,424.40	503,906.68
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	713.40	40,791.29
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	53,647.38	169,904.80
SERVICIOS OFICIALES	244,527.28	171,692.19
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,942.70	126,628.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,849.98	18,304.99
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBL		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	449,190.00	1,557,171.34
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	183,552.33	297,848.75
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	97,315.81	215,122.27
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	24,194.01
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	505,587.66	383,717.13
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	330,331.11	238,050.63
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,993,566.77	14,912,092.41

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



ELABORÓ

Eduardo Gonzalez Velazquez

 EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO



AUTORIZÓ

Daniel Gonzalez Alegria

 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
 PRESIDENTE

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

NEFE
 Fecha: 29/04/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	65,815.61	36,449.64
Total Efectivos y Equivalentes	65,815.61	36,449.64

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,906,624.58	0.00
Edificios no Habitacionales	1,764,488.66	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,653,751.60	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,805,384.32	0.00
Otros Bienes Inmuebles	9,683,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,025,528.06	142,320.18
Mobiliario y Equipo	520,182.84	142,320.18
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	43,505.35	0.00
Equipo de Transporte	1,770,298.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	688,041.87	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	19,932,152.64	142,320.18

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



ELABORÓ

Eduardo Gonzalez Velazquez

EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO



AUTORIZÓ

Daniel Gonzalez Alegria

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
 PRESIDENTE

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

NEVHP

Fecha: 29/04/2022

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-828,050.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00

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



ELABORÓ

EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

AUTORIZÓ

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE

