

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NESF
 Fecha: 04/08/2022
 Pág. 1 de 3

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 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	1137935410 FGP 2022	2022	AA	496,533.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407620 ISR 2022	2022	AA	34,697.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407639 ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	8,216.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407899 AGUINALDO 2022	2022	AA	400,079.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407901 PIM 2022	2022	AA	442,884.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407947 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	11,187.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407602 FISM 2022	2022	EA	2,746,835.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1152407611 FAFM 2022	2022	FA	93,549.51

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	1,901,247.97	47,030.20	314,999.30	0.00
Subsidio al Empleo	21,351.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	432,641.51	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	857,225.75	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	23,352,181.66	2,752,510.81
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	6,406,262.41	2,752,510.81
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	4,063,377.09	326,454.06
Mobiliario y Equipo	853,862.65	1,148,866.70	295,004.05
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	545,984.89	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	530,418.35	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

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 04/08/2022
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	69,112.80	69,738.40
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	500.00
OTROS DERECHOS	100.00	15,120.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	50.00	300.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	35,322.65	137,889.23
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	-280,000.00	590.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,184,360.84	14,836,993.08
APORTACIONES	5,350,902.00	16,675,539.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	0.00	130.27
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	37,733.75	306,426.53
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,666,094.44	5,643,619.60
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,210,300.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	1,689,767.87
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	209,010.76	513,130.08
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	100,311.25	233,487.71
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	58,189.57	46,464.13

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 EDUARDO GONZALEZ
 VELAZQUEZ
 TESORERO

 DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
 PRESIDENTE

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 04/08/2022
 Pág. 2 de 2

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,260.08	274,987.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	145,863.66	888,857.19
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	42,238.60	239,239.86
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	355,064.94	256,868.48
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	5,078.90	595,083.90
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	65,539.75	64,606.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	325,776.00	721,548.75
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	20,297.68	2,239.96
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	76,879.93	407,912.75
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,645.38	17,706.27
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	51,060.45	164,317.42
SERVICIOS OFICIALES	355,721.34	723,285.58
OTROS SERVICIOS GENERALES	22,137.97	278,349.26
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,686.01	76,105.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,063.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	449,190.00	1,895,615.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	338,887.63	536,905.80
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	208,769.48
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	10,428.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	505,587.66
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	330,331.11
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	114,217.93
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	3,101,675.22	15,662,306.83

“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

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEFE
 Fecha: 04/08/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-280,200.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	346,851.14	-8,006.19
Total Efectivos y Equivalentes	346,851.14	-288,206.19

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,599,670.85	2,752,510.81
Edificios no Habitacionales	5,457,534.93	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,653,751.60	2,752,510.81
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,805,384.32	0.00
Otros Bienes Inmuebles	9,683,000.00	0.00
Bienes Muebles	3,736,923.03	130,610.01
Mobiliario y Equipo	853,862.65	114,160.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,448.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	0.00
Equipo de Transporte	2,149,044.24	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	652,987.60	16,450.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,500.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	24,336,593.88	2,883,120.82

***“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

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEVHP

Fecha: 04/08/2022

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)	2,982,972.48
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

AUTORIZÓ

EDUARDO GONZALEZ
VELAZQUEZ
TESORERO

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA
PRESIDENTE