

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OSUMACINTA  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEBF  
 Fecha: 17/06/2023  
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Chèques de Caja	0.00
Recaudación de Ingresos de Ley	5,499.60

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.S.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 CTA. 1152407932	2022	EA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 CTA. 1152407932	2022	ED	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2322 CTA. 1152407811	2022	FA	-182.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2322 CTA. 1152407811	2022	FD	182.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1183909903 FOP 2023	2023	AA	2,837,810.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1193376137 ISR ENAJENACION DE BIENES 2023	2023	AA	3,497.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1193376116 ISR 2023	2023	AA	53,321.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1193376125 AGUINALDO 2023	2023	AA	291,700.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1193376134 FIM 2023	2023	AA	833,963.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1193376143 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	3,110.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1183909903 FISM 2023	2023	EA	6,886,668.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1183909941 FAFM 2023	2023	FA	223,888.96

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

Current Page No.: 1      Total Page No.: 3      Zoom Factor: 100%

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

OSUMACINTA  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 DEL : 01/01/2023 AL 30/06/2023

NEA  
 Fecha: 17/06/2023  
 Pág. 1 de 2

**NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	9,450.40	76,528.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	500.00
OTROS DERECHOS	0.00	4,838.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	0.00	1,950.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PU	5,499.60	102,007.15
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODI	0.00	280,400.00

**NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	4,197,352.09	17,661,317.34
APORTACIONES	6,715,341.60	10,334,921.00

**NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

Current Page No.: 1      Total Page No.: 2      Zoom Factor: 100%

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE ACTIVIDADES

Man Report

OSUMACINTA		NEFE	
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS		Fecha: 17/06/2023	
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023		Pág. 1 de 1	
<b>Efectivos y Equivalentes</b>			
<b>Nota 1.</b>			
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
Efectivo	0.00	5,429.60	
Efectivo en Bancos - Tesorería	664,006.92	4,382,233.74	
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>664,006.92</b>	<b>4,387,663.34</b>	
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>			
<b>Nota 2.</b>			
Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>20,569,676.85</b>	<b>1,512,888.75</b>	
Edificios no Habitacionales	5,457,534.93	0.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Gobierno Público	3,653,751.60	1,512,888.75	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,005,384.32	0.00	
Otros Bienes Inmuebles	9,653,006.00	0.00	
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,250,846.26</b>	<b>-393,695.50</b>	
Mobiliario y Equipo	1,206,369.78	-298,713.16	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	80,089.51	0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	0.00	
Equipo de Transporte	2,148,044.24	0.00	
Maquinaria, Otros Equipos e Herramientas	736,575.75	-94,982.38	
Colectores, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,260.44	0.00	
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>24,820,523.11</b>	<b>1,119,193.20</b>	

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Man Report

OSUMACINTA		NEVHP	
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA		Fecha: 17/06/2023	
DEL : 01/04/2023 AL 30/06/2023		Pág. 1 de 1	
<b>Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio</b>			
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
<b>Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>			
PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,716,336.59		
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00		
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00		
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00		
Revaluos	0.00		
Reservas	0.00		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		