

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

Efectivo	
Tipo	Monto

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023143 FGP 2024	2024	AA	69,806.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739290 ISR 2024	2024	AA	55,132.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739302 ISR ENAJENACION DE BIENES 2024	2024	AA	725.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739311 AGUINALDO 2024	2024	AA	285.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739339 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	13.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739348 PIM 2024	2024	AA	616.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023134 FISM 2024	2024	EA	28,849.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023134 FISM 2024	2024	EE	4,927.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1217023125 FAFM 2024	2024	FA	117,337.65

**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	301,946.45	0.00
Subsidio al Empleo	19,978.60	0.00	0.00	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>20,710,973.80</b>	<b>108,941.33</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	3,765,054.55	108,941.33
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>4,329,273.46</b>	<b>-27,161.05</b>
Mobiliario y Equipo	917,464.82	890,303.77	-27,161.05
Mobiliario y Equipo Educacional 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>3,185,926.24</b>	<b>-46,279.04</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	531,554.76	-46,279.04
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	62,507.24	62,507.24	0.00

**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>584,176.38</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	565,129.78	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YARENNI SORIANO ORANTES

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE

**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

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,866.40	78,312.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	144,623.80	191,497.27
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	300,000.06

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	4,836,089.08	20,282,941.34
APORTACIONES	5,298,822.00	22,980,236.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,771.23	4,365.16
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	225,810.32	724,815.68

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	1,918,268.28	7,483,142.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,259,250.00	1,669,450.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,156,054.79	1,600,601.00
SEGURIDAD SOCIAL	4,400.00	28,599.90
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	235,812.58	1,389,052.14
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	83,973.04	556,104.46
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	71,833.40	193,564.36
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	284,276.00	229,892.91
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	373,679.40	1,088,528.36
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	219,982.40	304,645.58
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	14,268.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,999.23	201,456.42
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	322,814.46	385,866.62

ELABORÓ

AUTORIZÓ

YARENNI SORIANO ORANTES

DANIEL GONZALEZ ALEGRIA

TESORERO

PRESIDENTE

**OSUMACINTA**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

NEA  
Fecha: 29/10/2024  
Pág. 2 de 2

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	215,348.75	413,830.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	114,335.64	361,108.75
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,314.55	109,144.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	179,286.18	610,823.47
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	986.00	39,059.66
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	70,073.38	261,218.69
SERVICIOS OFICIALES	663,473.61	2,708,187.06
OTROS SERVICIOS GENERALES	78,978.30	204,665.37
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	123,313.09
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	605,962.02	1,766,832.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	241,416.59	1,504,827.33
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	214,430.10	263,932.96
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORF</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	505,587.66
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	523,521.98
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y E	48,014.01	183,180.02
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	17,474,517.73	20,714,698.71

***“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

**OSUMACINTA**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

NEFE  
 Fecha: 29/10/2024  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	169,042.18	-127,264.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	348,257.94	-6,166,845.21
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>517,300.12</b>	<b>-6,294,109.21</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>20,602,032.47</b>	<b>-6,420,267.89</b>
Edificios no Habitacionales	5,457,534.93	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,656,113.22	-6,420,267.89
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,805,384.32	0.00
Otros Bienes Inmuebles	9,683,000.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>4,356,434.51</b>	<b>-94,293.05</b>
Mobiliario y Equipo	917,464.82	-94,293.05
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	2,614,444.24	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	669,074.96	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,280.44	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>24,958,466.98</b>	<b>-6,514,560.94</b>

*“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

**OSUMACINTA**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024**

NEVHP

Fecha: 29/10/2024

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont**

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)	-15,387,497.61
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

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

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

TESORERO

PRESIDENTE