

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

28,380.17

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124-2232-76 FGP 25	2025	AA	37,944.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124-2232-76 FGP 25	2025	AB	-1,444.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124-2233-22 FISM 2025	2025	EA	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0124-2233-57 FAFM 2025	2025	FB	351.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0126-1626-81 FGP 2026	2026	AA	2,779,505.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0126-1627-62 ISR 2026	2026	AA	5,898.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0126-1627-70 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	5,640.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0126-1628-19 PIM 2026	2026	AA	2,624,492.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0126-1628-86 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	1,004.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0126-1627-03 FISM 2026	2026	EA	7,780,144.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0126-1627-46 FAFM 2026	2026	FA	255,144.53

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	9,347,767.37	0.00
Subsidio al Empleo	20,744.06	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.01	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

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	20,671,311.03	20,671,311.03	0.00
Edificios No Habitacionales	5,526,393.78	5,526,393.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,656,532.93	3,656,532.93	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	4,398,522.58	4,398,522.58	0.00
Mobiliario y Equipo	882,309.25	882,309.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	93,088.51	93,088.51	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	733,319.60	733,319.60	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,280.44	25,280.44	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	4,562,179.76	4,562,179.76	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	4,369,679.76	4,369,679.76	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	192,500.00	192,500.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,705,852.82	3,705,852.82	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,428,284.24	2,428,284.24	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	50,080.54	50,080.54	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	567,528.64	567,528.64	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	577,542.22	577,542.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	82,417.18	82,417.18	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
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	598,704.47	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	54,825.17	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	543,169.28	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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

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

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ
TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ
PRESIDENTE

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	2,000.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	28,800.00	89,112.80
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	1,929.74
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	4,500.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	50.00
OTROS DERECHOS	0.00	72,700.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	3,515.53	51,907.07
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	4,000.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	246,147.91
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS \	0.00	350,000.00

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,229,323.98	22,177,256.00
APORTACIONES	9,840,567.00	24,569,293.00

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	54.44	188.98
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	58,281.00	553,755.18

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	5,415,646.42	11,014,147.72
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	84,000.00	2,265,036.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,700.00	763,390.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTI	61,898.46	600,199.52

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ
TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ
PRESIDENTE

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NEA
Fecha: 15/08/2026
Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	58,465.77	538,061.65
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	0.00	39,775.24
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATO	2,959.43	127,067.81
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,858.22	843,577.78
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	146,572.98	445,159.57
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	46,741.04
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	69,910.51	259,335.08
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	22,437.69	112,993.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	45,320.02	119,977.10
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	94,472.00	585,156.57
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	12,375.73	30,267.20
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	63,264.19	589,936.98
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,994.80	79,567.71
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	75,572.86	362,142.77
SERVICIOS OFICIALES	1,271,688.72	2,614,175.61
OTROS SERVICIOS GENERALES	70,607.00	351,740.19
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	178,192.87
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,985.52
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	788,549.16	2,204,696.33
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	431,692.27	591,366.01
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	281,069.13
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	507,860.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	215,888.20
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I	0.00	41,730.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	22,776,105.59

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NEFE
Fecha: 15/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	31,200.00	-52,495.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	-841,948.16	5,694,827.37
Total Efectivos y Equivalentes	-810,748.16	5,642,332.37

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	20,671,311.03	0.00
Edificios no Habitacionales	5,526,393.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,656,532.93	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	4,398,522.58	0.00
Mobiliario y Equipo	882,309.25	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	93,088.51	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	733,319.60	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	25,280.44	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,069,833.61	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

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ
TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ
PRESIDENTE

OSUMACINTA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2026 AL 30/04/2026

NEVHP

Fecha: 15/08/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	3,738,488.63
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

JOSE ARMANDO ARCHILA
PEREZ

TESORERO

SAMUEL ALEGRIA PEREZ

PRESIDENTE