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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Cheques de Caja	10,054,651.42
Recaudación de Ingresos de Ley	3,195.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM ECONOMIAS 2021	2021	EB	212,534.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM ECONOMIAS 2021	2021	ED	1,674.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FA	5,966.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FB	13,319.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FD	3,844.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FE	1.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: IMP PREDIAL 2023	2023	AA	17,797.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FGP 2023	2023	AA	663,594.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: ISR ENAJENACIÓN 2023	2023	AA	1,073.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: IMP PREDIAL 2023	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FGP 2023	2023	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2023	2023	EA	139,676.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2023	2023	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2023	2023	FA	365,640.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2023	2023	FE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: PROD. DE HIDROCARBUROS 2023	2023	GA	198,534.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: PROD. DE HIDROCARBUROS 2023	2023	GE	1.00

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

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	384,210.72	2,201,550.70	1,982,257.40	0.00
Subsidio al Empleo	40,325.79	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	4,386,130.96	0.00	51,461.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	9,191,417.42	0.13	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**10,258,205.23**	**16,132,140.69**	**5,873,935.46**
Edificios No Habitacionales	6,723,086.62	6,723,086.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,535,118.61	9,391,777.74	5,856,659.13
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	17,276.33	17,276.33
Bienes Muebles 1240	**13,948,764.10**	**14,617,905.50**	**669,141.40**
Mobiliario y Equipo	1,862,488.56	2,473,647.91	611,159.35
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,649.70	10,649.70	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	11,163,958.98	11,163,958.98	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	794,825.28	852,807.33	57,982.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**1,729,315.47**	**1,729,315.47**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,729,315.47	1,729,315.47	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**10,258,077.61**	**10,258,077.61**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	295,802.26	295,802.26	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	8,892,997.21	8,892,997.21	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,051,986.86	1,051,986.86	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,649.70	10,649.70	0.00

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

Nota 12. Cuentas y Documentos por Pagar (2110, 2120, 2130, 2140, 2210, 2220, 2230)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**1,751,883.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	315,923.84	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,435,759.72	0.00	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**5,481.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,481.64	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	**0.00**	**0.00**	**1,084.99**	**0.00**
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	1,084.99	0.00

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

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	943,824.00	1,075,840.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,500.00	304,400.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	145,840.00	180,390.00
OTROS DERECHOS	196,686.29	181,558.38
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	3,200.00	2,450.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	186,996.00	317,190.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIOI	0.00	50,000.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	420,128.80

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	30,988,830.46	37,210,815.19
APORTACIONES	58,007,214.00	56,954,223.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,448,685.55	4,290,662.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	101,608.39	2,546.74
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	411,428.08	509,302.44

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	9,528,872.08	7,916,025.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	5,676,749.40	9,990,466.51
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	425,799.00	2,982,843.86
SEGURIDAD SOCIAL	105,000.00	73,194.52

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	29,625.00	79,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(	503,300.47	702,081.20
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	399,281.87	631,318.97
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	301,100.12	1,005,665.29
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	140,316.80	241,888.55
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,261,060.43	3,145,669.01
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	231,563.21	629,294.36
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	219,274.02
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	805,276.59	1,639,249.64
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	747,726.73	1,189,610.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	510,602.00	610,536.88
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	3,014,015.00	3,281,195.40
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	286,734.57	367,948.76
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	658,661.96	996,481.37
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	156,728.18	214,979.32
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	866,627.10	1,111,945.88
SERVICIOS OFICIALES	2,477,489.17	6,073,350.30
OTROS SERVICIOS GENERALES	567,649.20	825,128.10
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	25,591.92	176,892.33
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	32,430.40
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,116,985.28	2,936,274.87
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	374,500.00	506,100.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000,353.77	2,912,240.29
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,555,353.35
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S	342,357.76	312,790.54
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	221,861.86
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,282,070.33
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	25,872,705.74	40,456,997.41

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

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	10,057,846.42
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,867,738.96	-1,244,078.23
Total Efectivos y Equivalentes	**2,867,738.96**	**8,813,768.19**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**10,258,205.23**	**5,873,935.46**
Edificios no Habitacionales	6,723,086.62	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,535,118.61	5,856,659.13
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	17,276.33
Bienes Muebles	**13,948,764.10**	**669,141.40**
Mobiliario y Equipo	1,862,488.56	611,159.35
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,649.70	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	11,163,958.98	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	794,825.28	57,982.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**24,206,969.33**	**6,543,076.86**

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

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE

OSTUACÁN

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2023 AL 30/09/2023

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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)	34,011,139.42
Resultado de Ejercicios Anteriores	12,916,899.43
Saldo de Ejercicios Anteriores	9,273,470.96
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	3,643,428.47
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,974.00

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

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

PRESIDENTE