

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	31,921.50
Cheques de Caja	14,515,804.30

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM ECONOMIAS 2021	2021	EB	212,644.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM ECONOMIAS 2021	2021	ED	1,563.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FA	5,966.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FB	5,767.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FC	7,552.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2021	2021	FD	3,846.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FGP 2024	2024	AA	466,728.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FONDO ISR 2024	2024	AA	1,322.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: ISR ENAJENACIÓN DE B.I. 2024	2024	AA	9,229.32
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: PREDIAL 2024	2024	AA	53,114.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2024	2024	EA	3,995.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2024	2024	FA	12,787.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: HIDROCARBUROS 2024	2024	GA	105,502.18

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
Responsabilidades	-43,161.96	5,163,550.52	1,826,852.12	0.00
Subsidio al Empleo	40,905.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	3,041,278.80	7,250.00	51,461.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	8,596,408.78	0.13	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

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	15,118,082.30	19,504,041.51	4,385,959.21
Edificios No Habitacionales	6,761,979.35	6,761,979.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,356,102.95	12,731,768.00	4,375,665.05
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	10,294.16	10,294.16
Bienes Muebles 1240	15,016,342.30	15,774,892.17	758,549.87
Mobiliario y Equipo	2,872,084.71	3,548,638.82	676,554.11
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	852,807.33	934,803.09	81,995.76
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	1,952,460.79	1,952,460.79	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,952,460.79	1,952,460.79	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	11,680,209.19	11,680,209.19	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	9,583,128.35	9,583,128.35	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	381,083.01	381,083.01	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,698,706.55	1,698,706.55	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,649.70	10,649.70	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	2,448,229.55	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	757,203.71	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	200.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	19,507.50	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,671,318.34	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

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	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	2.04	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2.04	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

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	990,292.00	1,037,351.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	50,200.00	3,500.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	56,875.00	184,835.00
OTROS DERECHOS	109,686.50	207,776.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	3,200.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	56,517.00	369,889.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	22,746,528.49	40,011,930.01
APORTACIONES	41,678,136.00	67,214,979.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,249,598.22	4,544,663.33

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	29.63	125,679.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	332,082.47	614,062.99

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,286,864.67	12,683,238.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	8,109,280.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	272,435.71	3,979,597.33
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	112,600.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	55,425.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEA
 Fecha: 25/07/2024
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	289,840.21	797,641.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	96,906.68	581,236.71
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	282,653.55	547,013.50
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	155,559.65	243,539.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,523,766.76	3,144,244.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	67,060.64	737,790.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	374,080.28	1,828,318.28
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	602,436.46	985,301.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	432,672.01	1,185,413.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	3,110,269.83	4,006,556.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	19,419.21	705,756.70
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	315,001.47	1,114,117.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	69,600.00	202,548.18
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	444,142.45	1,211,557.14
SERVICIOS OFICIALES	1,846,765.66	7,501,611.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	299,318.78	851,729.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,132.63	25,591.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,936.80	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	1,644,249.54	3,385,477.97
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	248,500.00	498,400.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,103,909.61	2,821,405.58
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,741,002.63
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	0.00	502,357.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	223,145.32
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,422,131.58
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	5,893,104.46	47,081,374.92

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/06/2024

NEFE
Fecha: 25/07/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	14,547,725.80
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,401,749.06	-511,729.59
Total Efectivos y Equivalentes	1,401,749.06	14,035,996.21

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,118,082.30	4,385,959.21
Edificios no Habitacionales	6,761,979.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,356,102.95	4,375,665.05
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	10,294.16
Bienes Muebles	15,016,342.30	758,549.87
Mobiliario y Equipo	2,872,084.71	676,554.11
Mobiliario y Equipo Educativo 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	852,807.33	81,995.76
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,134,424.60	5,144,509.08

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE