

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	-2,156.00
Cheques de Caja	11,613,153.31

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: FAISMUN 2023	2023	EA	174.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2023	2023	EC	0.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2023	2023	ED	0.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FGP 2024	2024	AA	113,927.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: ISR ENAJENACIÓN DE B.I. 2024	2024	AA	1,139.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: PREDIAL 2024	2024	AA	15,751.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2024	2024	EA	0.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2024	2024	FA	511.03

**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	41,616.69	2,753,686.31	1,868,695.12	0.00
Subsidio al Empleo	40,922.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,235,878.18	7,250.00	51,461.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,135,967.27	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>15,118,082.30</b>	<b>10,050,647.51</b>	<b>-5,067,434.79</b>
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	3,278,988.80	-5,077,114.15
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	9,679.36	9,679.36
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>15,016,342.30</b>	<b>15,016,342.30</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	2,872,084.71	2,872,084.71	0.00
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	852,807.33	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	200.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>1,952,460.79</b>	<b>1,952,460.79</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,952,460.79	1,952,460.79	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>11,680,209.19</b>	<b>11,680,209.19</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,592,996.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	194,808.77	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	1,397,987.65	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>5,481.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,481.64	0.00	0.00	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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	863,644.00	1,037,351.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	200.00	3,500.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	38,925.00	184,835.00
OTROS DERECHOS	96,513.00	207,776.29
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	0.00	3,200.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	18,927.00	369,889.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	11,178,094.04	40,011,930.01
APORTACIONES	20,839,068.00	67,214,979.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,114,616.12	4,544,663.33

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	17.67	125,679.52
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	85,833.21	614,062.99

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,165,928.69	12,683,238.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	8,109,280.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	136,700.09	3,979,597.33
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	112,600.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	55,425.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

FELIPE HERNANDEZ VAZQUEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	109,317.36	797,641.17
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,299.59	581,236.71
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	98,766.49	547,013.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	152,590.05	243,539.40
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	638,252.02	3,144,244.32
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	41,613.84	737,790.08
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	194,901.39	1,828,318.28
SERVICIOS BÁSICOS	304,913.69	985,301.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	347,072.01	1,185,413.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	1,247,644.50	4,006,556.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,772.95	705,756.70
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	172,675.01	1,114,117.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	34,800.00	202,548.18
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	205,175.45	1,211,557.14
SERVICIOS OFICIALES	705,153.35	7,501,611.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	225,562.04	851,729.72
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	25,591.92
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	810,206.34	3,385,477.97
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	123,900.00	498,400.00
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	521,161.80	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
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	223,145.32
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,422,131.58
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,496,968.73	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 31/03/2024**

NEFE  
Fecha: 18/04/2024  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	11,610,997.31
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,401,749.06	-1,032,905.31
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,401,749.06</b>	<b>10,578,092.00</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>15,118,082.30</b>	<b>-5,067,434.79</b>
Edificios no Habitacionales	6,761,979.35	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,356,102.95	-5,077,114.15
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	9,679.36
<b>Bienes Muebles</b>	<b>15,016,342.30</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo	2,872,084.71	0.00
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	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>30,134,424.60</b>	<b>-5,067,434.79</b>

***“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