

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	0.00
Cheques de Caja	0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM ECONOMIAS	2021	EB	212,644.46
		2021			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM ECONOMIAS	2021	ED	1,563.68
		2021			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF	2021	FA	5,966.10
		2021			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF	2021	FB	5,767.08
		2021			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF	2021	FC	7,552.37
		2021			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF	2021	FD	3,846.31
		2021			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FGP 2024	2024	AA	-401,417.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FONDO ISR 2024	2024	AA	681.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: ISR ENAJENACIÓN	2024	AA	1,037.52
		DE B.I. 2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: PREDIAL 2024	2024	AA	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2024	2024	EA	-5,227,709.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF	2024	FA	-569,695.01
		2024			
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: HIDROCARBUROS	2024	GA	24,632.94
		2024			

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
Gastos a Comprobar	20,374.25	925,290.19	1,359,330.79	0.00
Subsidio al Empleo	56,745.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,333,247.01	7,250.00	51,461.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,866,299.83	0.13	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

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	6,828,076.92	-8,290,005.38
Edificios No Habitacionales	6,761,979.35	6,828,070.67	66,091.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,356,102.95	6.25	-8,356,096.70
Bienes Muebles 1240	15,016,342.30	14,419,831.33	-596,510.97
Mobiliario y Equipo	2,872,084.71	2,635,964.07	-236,120.64
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,649.70	5,401.78	-5,247.92
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	497,664.92	-355,142.41
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	10,864,451.58	-815,757.61
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	153,328.58	-227,754.43
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,698,706.55	1,115,951.29	-582,755.26
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,649.70	5,401.78	-5,247.92

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	1,419,611.52	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4,282.48	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	1,415,129.04	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

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

VICTOR MANUEL LOPEZ JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,059,187.00	1,037,351.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	50,200.00	3,500.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	61,850.00	184,835.00
OTROS DERECHOS	116,956.50	207,776.29
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	3,200.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	360,980.00	369,889.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	32,519,364.90	40,011,930.01
APORTACIONES	56,986,409.00	67,214,979.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,444,706.35	4,544,663.33

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	37.34	125,679.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	419,644.05	614,062.99

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	9,431,293.58	12,683,238.46
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	6,033,142.00	8,109,280.40
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,972,953.33	3,979,597.33
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	112,600.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	58,050.00	55,425.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 VICTOR MANUEL LOPEZ
 JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEA
 Fecha: 28/10/2024
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS	442,363.52	797,641.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	115,696.54	581,236.71
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	321,367.48	547,013.50
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	343,438.66	243,539.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,315,291.33	3,144,244.32
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	726,554.64	737,790.08
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	837,654.36	1,828,318.28
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	726,641.11	985,301.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,048,534.01	1,185,413.59
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	4,424,767.40	4,006,556.88
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	27,877.97	705,756.70
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	752,107.50	1,114,117.10
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	104,400.00	202,548.18
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	698,501.49	1,211,557.14
SERVICIOS OFICIALES	5,987,548.98	7,501,611.55
OTROS SERVICIOS GENERALES	735,525.24	851,729.72
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,131.63	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	2,682,129.60	3,385,477.97
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	378,700.00	498,400.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,522,085.32	2,821,405.58
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,084,220.65	1,741,002.63
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y CATASTRÓFICAS	578,998.76	502,357.76
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	223,145.32
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,422,131.58
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIAS Y DETERIOROS	563,663.23	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	48,586,841.65	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

 VICTOR MANUEL LOPEZ
 JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 30/09/2024

NEFE
 Fecha: 28/10/2024
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,401,749.06	-320,001.95
Total Efectivos y Equivalentes	1,401,749.06	-320,001.95

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,118,082.30	-8,290,005.38
Edificios no Habitacionales	6,761,979.35	66,091.32
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	8,356,102.95	-8,356,096.70
Bienes Muebles	15,016,342.30	-596,510.97
Mobiliario y Equipo	2,872,084.71	-236,120.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,649.70	-5,247.92
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	-355,142.41
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	30,134,424.60	-8,886,516.35

“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

 VICTOR MANUEL LOPEZ
 JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

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

NEVHP

Fecha: 28/10/2024

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)	1,441,918.36
Resultado de Ejercicios Anteriores	10,588,290.04
Saldo de Ejercicios Anteriores	12,911,925.43
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-2,323,635.39
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-93,767.00

*“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

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE