

|                                                                                                            |  |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| <b>OSTUACÁN</b><br><b>NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b><br><b>DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025</b> |  | <b>NESF</b><br>Fecha: 23/10/2025<br>Pág. 1 de 3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|

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

| Efectivo                       |               |
|--------------------------------|---------------|
| Tipo                           | Monto         |
| Cheques de Caja                | 14,145,839.07 |
| Recaudación de Ingresos de Ley | 53,371.00     |

| Bancos / Tesorería  |          |                         |           |      |            |
|---------------------|----------|-------------------------|-----------|------|------------|
| Tipo                | Banco    | No. de Cuenta           | Ejercicio | F.F. | Monto      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: FISM 2021          | 2021      | EB   | 212,644.46 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: FISM 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 2025           | 2025      | AA   | 466,445.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: FONDO ISR EBI 2025 | 2025      | AA   | 2,079.70   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: PREDIAL 2025       | 2025      | AA   | 2,005.83   |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: FAISMUN 2025       | 2025      | EA   | 81,366.14  |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA: FORTAMUNDF 2025    | 2025      | FA   | 75,598.00  |

**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  | 98,109.23            | 2,887,260.42 | 3,010,151.12        | 0.00        |
| Subsidio al Empleo | 44,321.50            | 0.00         | 0.00                | 0.00        |