

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	118,864.00
--------------------------------	------------

Cheques de Caja	16,474,611.21
-----------------	---------------

Bancos / Tesoreria						
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	FA	5,966.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF	2021	FB	5,767.08	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF	2021	FC	7,552.37	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF	2021	FD	3,846.31	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FGP 2025	2025	AA	810,854.58	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FONDO DEL ISR	2025	AA	1.10	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FONDO ISR EBI	2025	AA	1,616.85	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: PREDIAL 2025	2025	AA	8,154.15	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2025	2025	EA	669,120.47	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF	2025	FA	206,822.30	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FONDO DE	2025	GA	16,935.95	
		PROD DE HIDROCARBUROS 2025				

**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	78,114.94	1,087,895.09	2,621,876.12	0.00
Subsidio al Empleo	44,447.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	136,832.20	0.00	51,461.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,005,107.91	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>6,828,076.92</b>	<b>7,497,077.93</b>	<b>669,001.01</b>
Edificios No Habitacionales	6,828,070.67	6,828,070.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6.25	632,177.26	632,171.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	36,830.00	36,830.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>15,450,841.53</b>	<b>15,687,298.20</b>	<b>236,456.67</b>
Mobiliario y Equipo	2,781,074.27	2,968,597.50	187,523.23
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,401.78	5,401.78	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	12,049,858.98	12,049,858.98	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	497,664.92	546,598.36	48,933.44
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	200.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>2,177,787.12</b>	<b>2,177,787.12</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,177,787.12	2,177,787.12	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>12,351,754.05</b>	<b>12,351,754.05</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	10,366,131.90	10,366,131.90	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	203,095.09	203,095.09	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,770,483.70	1,770,483.70	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,401.78	5,401.78	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>1,287,799.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	0.81	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	1,287,598.96	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
<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

**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
VICTOR MANUEL LOPEZ  
JIMENEZ

**PRESIDENTE**

**OSTUACÁN**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

NEFE  
 Fecha: 30/04/2025  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	16,593,475.21
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,052,384.60	898,460.80
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,052,384.60</b>	<b>17,491,936.01</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>6,828,076.92</b>	<b>669,001.01</b>
Edificios no Habitacionales	6,828,070.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6.25	632,171.01
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	36,830.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>15,450,841.53</b>	<b>236,456.67</b>
Mobiliario y Equipo	2,781,074.27	187,523.23
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,401.78	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	12,049,858.98	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	497,664.92	48,933.44
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>22,278,918.45</b>	<b>905,457.68</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

\_\_\_\_\_  
 VICTOR MANUEL LOPEZ  
 JIMENEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,154,748.00	1,129,572.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	2,500.00	50,200.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	146,160.00	140,352.00
OTROS DERECHOS	151,445.00	184,731.50
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	1,800.00	3,060.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	1,593.00	474,240.00
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY I</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODU	3,300.00	12,600.00

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	10,911,445.39	41,361,974.20
APORTACIONES	20,913,809.00	72,294,681.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,225,404.25	4,641,205.10

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	20.52	57.44
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	66,896.56	453,630.22

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEF	3,253,114.95	12,649,006.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR/	1,850,052.00	7,920,916.53
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	149,029.76	4,011,742.30
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	70,350.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ  
JIMENEZ

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCU	159,098.52	644,441.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	196,535.00	316,746.33
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REF	55,831.25	637,316.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABO	3,000.00	538,621.13
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	544,924.45	2,873,767.13
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	106,615.60	735,670.88
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	4,400.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENI	313,726.79	1,260,123.85

**SERVICIOS GENERALES**

SERVICIOS BÁSICOS	189,593.44	1,140,498.33
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	723,884.02	1,458,970.01
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	689,917.91	4,866,140.73
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	46,444.30	35,540.28
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	114,538.17	946,019.46
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	115,608.00	178,779.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	218,685.03	922,716.18
SERVICIOS OFICIALES	555,407.94	8,094,621.92
OTROS SERVICIOS GENERALES	286,029.67	889,842.56

**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	62,784.18	102,636.64
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,976.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,936.80

**TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLI**

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	804,043.20	3,576,172.90
-------------------------------------------	------------	--------------

**SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES**

SUBSIDIO	67,000.00	378,700.00
----------	-----------	------------

**AYUDAS SOCIALES**

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	188,832.88	1,839,381.84
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,919,091.05
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y C	0.00	1,288,898.12

**ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC**

DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	225,326.33
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,487,302.47
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEN	0.00	563,663.23

**INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE**

CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	69,354.25	60,529,947.76
-----------------------------------------	-----------	---------------

***“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**