

OSTUACAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF
 Fecha: 26/05/2026
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto
Recaudación de Ingresos de Ley	94,352.00
Cheques de Caja	21,640,657.71

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 2026	2026	AA	377,126.17	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: ISR 2026	2026	AA	3,550.00	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FISM 2026	2026	EA	0.01	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FAISMUN 2026	2026	EA	1.91	
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA: FORTAMUNDF 2026	2026	FA	11,645.15	

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	9,765.38	1,305,779.64	3,577,060.96	0.00
Subsidio al Empleo	47,904.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,001,391.80	17,440.00	51,461.66	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	3,420,078.86	0.13	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMEÓN JUAREZ GOMEZ

 VICTOR MANUEL LOPEZ
 JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF

Fecha: 26/05/2026

Pág. 2 de 3

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	6,888,454.92	7,469,486.78	581,031.86
Edificios No Habitacionales	6,888,448.67	6,888,448.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6.25	504,089.81	504,083.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	76,948.30	76,948.30
Bienes Muebles 1240	18,667,098.55	19,190,024.15	522,925.60
Mobiliario y Equipo	3,465,675.27	3,522,700.87	57,025.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	102,044.96	102,044.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	14,369,858.98	14,835,758.98	465,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	612,677.76	612,677.76	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	200.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,405,105.93	2,405,105.93	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	2,405,105.93	2,405,105.93	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	14,415,214.04	14,415,214.04	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	11,613,135.45	11,613,135.45	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	264,175.86	264,175.86	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	2,493,677.18	2,493,677.18	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,583.97	37,583.97	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	1,266,345.12	0.00	0.00	0.00
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	1,266,556.48	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-412.17	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACAN
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF
Fecha: 26/05/2026
Pág. 3 de 3

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

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

ELABORÓ

SIMEON JUAREZ GOMEZ

TESORERO

AUTORIZÓ

VICTOR MANUEL LOPEZ
JIMENEZ

PRESIDENTE

OSTUACÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
 Fecha: 26/05/2026
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,042,825.00	1,633,005.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	28,570.00	14,770.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	117,419.00	380,100.00
OTROS DERECHOS	193,215.00	272,496.50
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	1,800.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUI	25,285.00	440,726.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPE	400,000.00	1,042,286.95
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY D		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	0.00	9,400.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	12,163,144.75	43,436,213.56
APORTACIONES	25,745,205.00	71,250,999.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,161,524.59	4,982,992.89
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS	19.53	64.59
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	161,652.47	611,748.77
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,150,386.35	12,948,216.38
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,797,270.00	9,685,479.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	149,029.73	4,149,448.29
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	141,415.88	592,316.36
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	188,724.08	949,756.69

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 SIMEON JUAREZ GOMEZ

 VICTOR MANUEL LOPEZ
 JIMENEZ

TESORERO

PRESIDENTE

OSTUACÁN
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
 Fecha: 26/05/2026
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	188,857.34	793,250.38
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	0.00	246,947.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	541,879.69	2,298,111.25
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	0.00	1,028,235.61
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENC	381,488.74	1,562,007.94
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BASICOS	171,068.43	718,889.97
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	359,446.28	2,935,293.02
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS	472,486.18	3,453,685.79
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	117,268.16	295,298.19
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	123,359.09	616,566.36
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	69,600.00	348,558.15
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	312,408.88	964,859.40
SERVICIOS OFICIALES	41,324.50	10,221,466.66
OTROS SERVICIOS GENERALES	485,702.47	1,006,587.46
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,476.00	283,876.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	9,976.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,728.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLIC		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	965,835.07	4,197,773.09
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	67,000.00	268,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	274,196.58	1,779,260.74
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	2,039,966.14
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y O	0.00	628,460.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA		
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	227,318.81
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	2,063,459.99
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	294,686.40	57,263,324.62

*"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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 26/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	21,735,009.71
Efectivo en Bancos - Tesorería	696,029.89	-66,366.65
Total Efectivos y Equivalentes	696,029.89	21,668,643.06

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,888,454.92	581,031.86
Edificios no Habitacionales	6,888,448.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6.25	504,083.56
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	76,948.30
Bienes Muebles	18,667,098.55	522,925.60
Mobiliario y Equipo	3,465,675.27	57,025.60
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	102,044.96	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,641.58	0.00
Equipo de Transporte	14,369,858.98	465,900.00
Equipo de Defensa y Seguridad	110,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	612,677.76	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	200.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,555,553.47	1,103,957.46

*"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. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	30,742,950.49
Resultado de Ejercicios Anteriores	9,620,000.59
Saldo de Ejercicios Anteriores	9,126,515.30
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	493,485.29
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-31.00

"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