

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 | SANTANDER | CTA. 65-50365073-5 FAISMUN EJERCICIOS ANTERIORES | 2013 | EB | 3,766.86 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50365073-5 FAISMUN EJERCICIOS ANTERIORES | 2013 | EC | 26,020.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013 | 2013 | HB | 3,696.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013 | 2013 | HC | 868,307.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50520759-1 FAISMUN 2014 REMANENTES | 2014 | EC | 1,434,280.43 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50479061-4 FAISMUN 2015 | 2015 | EC | 638,397.33 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50598703-9 FAISMUN 2017 | 2016 | EB | 71,460.89 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50538050-9 FAISMUN 2016 | 2016 | EC | 78.40 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 65-50596557-2 FSM 2017 | 2017 | AB | 174.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50598703-9 FAISMUN 2017 | 2017 | EC | 68,128.25 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 65-50485621-0 TRASLADO DE DOMINIO 2015 | 2018 | AB | 174.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 65-50663931-0 ISR 2018 | 2018 | AB | 174.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50667987-0 PIM 2018 | 2018 | AB | 163.21 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50667987-0 PIM 2018 | 2018 | AD | 10.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50652989-9 FAISMUN 2018 | 2018 | EC | 3,274.41 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50718972-6 FAISMUN 2019 | 2019 | EC | 1,202.87 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018 | 2019 | FD | 504.15 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | SANTANDER | CTA. 65-50718974-3 FORTAMUN 2019 | 2019 | FD | 124.55 |
| CUENTA DE CHEQUES | SANTANDER | CTA. 65-50794688-9 ISR 2020 | 2020 | AB | 63,794.32 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720161656037 FGP 2021 | 2022 | AD | 0.10 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1261202277 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2023 | AB | -0.33 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1282156469 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2023 | AB | 2,950,385.55 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1282210129 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2023 | AB | 0.33 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORIZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

| | | | | | |
|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|----|--------------|
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0119766979 INGRESOS PROPIOS 2023 | 2023 | AD | 0.72 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0123372316 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2023 | AD | 5,768.90 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA | 2023 | AD | 2,686.67 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720124919124 ISR 2023 | 2023 | AD | 8.32 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720124920123 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023 | 2023 | AD | 3.69 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720153983447 FGP 2023 NOMINA | 2023 | AD | 8.91 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720161656070 INGRESOS PROPIOS 2021 | 2023 | AD | 0.87 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1282210325 AGUINALDOS 2024 | 2024 | AA | 515,650.96 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0122772124 FGP 2024 | 2024 | AA | 0.25 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0123372316 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AA | 2,212,675.82 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0123372383 FGP 2024 | 2024 | AA | 850,000.00 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA | 2024 | AA | 11,210.11 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1257200874 FGP 2024 | 2024 | AA | 8,551,123.58 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1265045913 FGP 2024 | 2024 | AA | -3.22 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1274961323 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 | 2024 | AA | 112,588.43 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1274961332 ISR 2024 | 2024 | AA | 636,943.72 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1274961341 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AA | 8,467,505.11 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1282156236 PIM 2024 (AGUINALDO 2024) | 2024 | AA | 2,258,827.07 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1282156469 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2024 | AA | 51.63 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1234739508 AGUINALDOS 2024 | 2024 | AE | 1,482.99 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1282210325 AGUINALDOS 2024 | 2024 | AE | 498.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0122254360 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AE | 0.01 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0122772124 FGP 2024 | 2024 | AE | 2.50 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0123372316 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AE | 5,147.81 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. 0123372383 FGP 2024 | 2024 | AE | 383.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO

TESORERO

 ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|-----------|
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA | 2024 | AE | 1.71 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720155434000 FGP 2023 NOMINA | 2024 | AE | 0.35 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720158645528 FGP 2024 NOMINA | 2024 | AE | 2.09 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANCO AZTECA | CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA | 2024 | AE | 392.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1234739487 PIM 2024 | 2024 | AE | 510.49 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1253437551 FGP 2024 | 2024 | AE | 360.53 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1253437609 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 | 2024 | AE | 3.19 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1253437618 FGP 2024 | 2024 | AE | 657.23 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1253437654 ISR 2024 | 2024 | AE | 49.56 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1257200874 FGP 2024 | 2024 | AE | 409.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1259202416 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 | 2024 | AE | 1.15 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1261202277 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2024 | AE | 1,815.06 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1262544844 ISR 2024 | 2024 | AE | 19.47 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1265045913 FGP 2024 | 2024 | AE | 486.68 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1268119329 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AE | 1,496.80 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1268119413 ISR 2024 | 2024 | AE | 11.68 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1274961248 FGP 2024 | 2024 | AE | 137.87 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1274961266 ISR 2024 | 2024 | AE | 2.30 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1274961293 FGP 2024 | 2024 | AE | 917.23 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1274961323 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 | 2024 | AE | 42.15 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1274961332 ISR 2024 | 2024 | AE | 401.01 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1274961341 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AE | 1,939.82 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1282156236 PIM 2024 (AGUINALDO 2024) | 2024 | AE | 5,400.13 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1282156469 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2024 | AE | 31,768.72 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1282210129 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES | 2024 | AE | 138.39 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1282211144 PIM 2024 | 2024 | AE | 31.99 |
| CUENTA DE CHEQUES | BANORTE | CTA. 1282212178 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AE | 15.89 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

| | | | | | |
|---------------------|----------|----------------------------------------|------|----|------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1253437636 FAISMUN 2024 | 2024 | EA | 2,975.95 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1259202395 FAISMUN 2024 | 2024 | EA | 2,871.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1268119404 FAISMUN 2024 | 2024 | EA | 2,562.27 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1274961257 FAISMUN 2024 | 2024 | EA | 894.36 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1274961305 FAISMUN 2024 | 2024 | EA | 253,800.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1274961305 FAISMUN 2024 | 2024 | EE | 11,973.14 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123372340 FORTAMUNDF 2024 (3) | 2024 | FA | 140,197.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1253437627 FORTAMUN 2024 (4) | 2024 | FA | -12,872.98 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA.1274961314 FORTAMUN 2024 (E) | 2024 | FA | 690,978.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123372340 FORTAMUNDF 2024 (3) | 2024 | FE | 25.62 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1253437627 FORTAMUN 2024 (4) | 2024 | FE | 13,385.75 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1259202386 FORTAMUN 2024 (2) | 2024 | FE | 642.58 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1268119392 FORTAMUN 2024 (3) | 2024 | FE | 373.24 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1274961275 FORTAMUN 2024 (5) | 2024 | FE | 151.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA.1274961314 FORTAMUN 2024 (E) | 2024 | FE | 640.77 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0123372359 CONAFOR 2023 (3) | 2024 | GE | 0.20 |

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 | 166,229.85 | 4,613.65 | 2,865,793.45 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 65,195,637.72 | 0.00 | 0.00 |

Nota 5. Almacén (1105)

| Descripción | Monto |
|---------------------------------------|------------|
| Materiales y Suministros de Seguridad | 102,142.54 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

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

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230 | 257,133,669.66 | 366,229,837.69 | 109,096,168.03 |
| Terrenos | 40,712,500.00 | 44,712,500.00 | 4,000,000.00 |
| Edificios No Habitacionales | 29,917,436.13 | 31,128,334.74 | 1,210,898.61 |
| Infraestructura | 2,155,198.00 | 2,155,198.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 165,570,182.08 | 268,897,966.88 | 103,327,784.80 |
| Otros Bienes Inmuebles | 18,778,353.45 | 19,335,838.07 | 557,484.62 |
| Bienes Muebles 1240 | 118,370,530.17 | 123,516,037.04 | 5,145,506.87 |
| Mobiliario y Equipo | 14,137,743.98 | 13,337,951.23 | -799,792.75 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 307,239.31 | 307,239.31 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 83,447,132.62 | 89,612,133.11 | 6,165,000.49 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 7,190,527.81 | 7,190,527.81 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 12,952,381.12 | 12,732,680.25 | -219,700.87 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 335,505.33 | 335,505.33 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 13,604,886.93 | 13,604,886.93 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 10,647,829.95 | 10,647,829.95 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 2,957,056.98 | 2,957,056.98 | 0.00 |
| | 775,871.28 | 775,871.28 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 775,871.28 | 775,871.28 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 87,970,866.22 | 87,324,774.30 | -646,091.92 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 7,508,567.15 | 7,441,220.23 | -67,346.92 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 70,011,980.11 | 70,011,980.11 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 271,804.21 | 271,804.21 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 10,178,514.75 | 9,599,769.75 | -578,745.00 |

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Intangibles 1250 | 43,826,156.35 | 43,826,156.35 | 0.00 |
| Software | 43,826,156.35 | 43,826,156.35 | 0.00 |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

| Tipo | Saldo Inicial | Saldo Final | Variación |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Otros Activos Circulantes 1190 | 258,102.31 | 258,102.31 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 258,102.31 | 258,102.31 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO

TESORERO

 ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

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 | 9,148,907.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 39,946.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo | 2,216,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 6,758,964.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 133,996.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 | 4,334,785.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 4,334,785.97 | 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

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO
TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ
PRESIDENTE INTERINO

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 16,732,951.00 | 18,584,145.00 |
| OTROS IMPUESTOS | 5,673,091.55 | 9,932,012.46 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 117,510.46 | 230,894.44 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 927,497.14 | 985,159.08 |
| OTROS DERECHOS | 1,454,691.43 | 1,855,338.49 |
| PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE | 550.28 | 46.41 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 53,041.72 | 308,904.13 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 34,267.56 | 0.00 |
| OTROS APROVECHAMIENTOS | 30,520.00 | 0.00 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 216,894,602.78 | 261,102,965.13 |
| APORTACIONES | 1,159,167,492.00 | 1,249,610,119.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 121,308.50 | 2,168,511.50 |

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O | 553,956.25 | 12,368,088.79 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 750,439.93 | 414,048.50 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|-------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI | 123,876,859.70 | 153,114,932.07 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | 1,999,550.00 | 6,226,277.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
 TESORERO

 ALONSO PEREZ SANCHEZ
 PRESIDENTE INTERINO

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 24,337,586.06 | 30,588,959.06 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 600,000.00 | 576,177.06 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 11,789,493.36 | 17,416,712.92 |
| PREVISIONES | 1,354,999.76 | 988,206.40 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 4,458,819.62 | 7,720,839.56 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 17,071,198.06 | 15,884,505.55 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 83,484.94 | 2,062,970.01 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 1,435,264.69 | 1,499,491.03 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 12,639,726.52 | 17,805,145.22 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 11,467,875.39 | 3,542,032.26 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 1,044,341.40 | 6,916,546.22 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 5,207,652.87 | 8,377,857.70 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 18,543,319.68 | 24,931,609.64 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 6,684,347.75 | 5,985,440.51 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 13,227,123.52 | 27,087,531.06 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 10,785,648.04 | 8,204,791.51 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 1,656,852.55 | 2,752,053.19 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 1,808,159.90 | 2,685,819.98 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 2,450,313.10 | 5,049,649.84 |
| SERVICIOS OFICIALES | 14,567,511.74 | 20,020,342.65 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 33,768,947.81 | 28,314,732.57 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 305,172.86 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0.00 | 33,630.00 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 133,702.70 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 17,931,621.52 | 20,548,336.93 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 13,419,570.28 | 21,453,583.93 |
| BECAS | 1,813,301.50 | 2,035,166.30 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 2,029,701.44 | 2,771,427.20 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 1,722,193.07 |
| DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | 0.00 | 86,207.92 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 10,140,454.75 |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y I | 437,401.70 | 12,965.15 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 741,928,629.67 | 1,175,886,293.92 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

OCOSINGO
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 | 75,850,252.98 | -44,927,953.00 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 75,850,252.98 | -44,927,953.00 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 257,133,669.66 | 109,096,168.03 |
| Terrenos | 40,712,500.00 | 4,000,000.00 |
| Edificios no Habitacionales | 29,917,436.13 | 1,210,898.61 |
| Infraestructura | 2,155,198.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 165,570,182.08 | 103,327,784.80 |
| Otros Bienes Inmuebles | 18,778,353.45 | 557,484.62 |
| Bienes Muebles | 118,370,530.17 | 5,145,506.87 |
| Mobiliario y Equipo | 14,137,743.98 | -799,792.75 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 307,239.31 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 83,447,132.62 | 6,165,000.49 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 7,190,527.81 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 12,952,381.12 | -219,700.87 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 335,505.33 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 43,826,156.35 | 0.00 |
| Software | 43,826,156.35 | 0.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 419,330,356.18 | 114,241,674.90 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO
TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ
PRESIDENTE INTERINO

OCOSINGO
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 Con

| 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) | 304,137,180.03 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 213,762,396.73 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 339,996,388.75 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | -126,233,992.02 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -1,952.62 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ

PRESIDENTE INTERINO

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

| CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------------------|----------------|
| Fianzas y Garantías Recibidas | 496,905,298.91 |
| Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 496,905,298.91 |

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

| CUENTA | MONTO |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Presupuesto de Egresos Comprometido | 279,189,118.30 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | 2,000,000.00 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | 90,529,628.74 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -232,556,223.08 |
| Presupuesto de Egresos Aprobado | 1,493,041,549.34 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | 1,433,044,534.93 |
| Ley de Ingresos Recaudada | 1,402,511,920.60 |
| Ley de Ingresos Estimada | 1,493,041,549.34 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | 11,364,119.19 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZAN
TESORERO

ALONSO PEREZ SANCHEZ
PRESIDENTE INTERINO