

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 52,206,578.93

Recaudación de Ingresos de Ley 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	-1,400,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1282210129 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2023	AB	0.33

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

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	BBVA BANCOMER	CTA. 0122772124 FGP 2024	2024	AA	0.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123372316 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	835,803.30
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123372383 FGP 2024	2024	AA	1,653.95
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124214684 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	5,320,407.43
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124214811 FGP 2024	2024	AA	-6,004,145.15
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA	2024	AA	-5,454,863.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1257200892 FGP 2024	2024	AA	-6,001,313.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1257200922 ISR 2024	2024	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1265045913 FGP 2024	2024	AA	-3.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1274961341 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1282156236 PIM 2024 (AGUINALDO 2024)	2024	AA	-7,428,675.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1282156469 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AA	89.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1282166477 FGP 2024	2024	AA	-8,542.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1234739508 AGUINALDOS 2024	2024	AE	1,482.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1282210325 AGUINALDOS 2024	2024	AE	5.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0121434411 INGRESOS PROPIOS (COBROS EN LINEA)	2024	AE	0.01
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	5,204.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123372383 FGP 2024	2024	AE	797.28

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2024	AE	2.17
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	422.55
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	199.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1257200892 FGP 2024	2024	AE	2,918.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1257200922 ISR 2024	2024	AE	14.09
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	1.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1274961332 ISR 2024	2024	AE	11.68
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1274961341 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	197.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1282156236 PIM 2024 (AGUINALDO 2024)	2024	AE	1,246.32
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1282212178 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	15.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253437636 FAISMUN 2024	2024	EA	2,975.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1257200904 FAISMUN 2024	2024	EA	-55,473,724.09
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	3.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1282166486 FAISMUN 2024	2024	EA	84,397,436.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124214749 FORTAMUNDF 2024 (4)	2024	FA	4,446,381.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1257200940 FORTAMUN 2024 (6)	2024	FA	-31,490,112.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1282166495 FORTAMUN 2024 (7)	2024	FA	-400,005.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123372340 FORTAMUNDF 2024 (3)	2024	FE	3.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124214749 FORTAMUNDF 2024 (4)	2024	FE	1.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253437627 FORTAMUN 2024 (4)	2024	FE	512.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1257200940 FORTAMUN 2024 (6)	2024	FE	4,898.74
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. 1282166495 FORTAMUN 2024 (7)	2024	FE	64.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1274961314 FORTAMUN 2024 (E)	2024	FE	12.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123372359 CONAFOR 2023 (3)	2024	GE	0.37

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	13,788,277.65	4,613.65	4,473,334.89	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	21,076,030.51	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

Nota 5. Almacén (1105)

Descripción	Monto
Material y Suministros de Seguridad	102,142.54

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	279,047,069.59	21,913,399.93
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	181,715,198.78	16,145,016.70
Otros Bienes Inmuebles	18,778,353.45	19,335,838.07	557,484.62
Bienes Muebles 1240	118,370,530.17	124,716,037.04	6,345,506.87
Mobiliario y Equipo	14,137,743.98	13,337,951.23	-799,792.75
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	307,239.31	1,107,239.31	800,000.00
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	13,132,680.25	180,299.13
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 Educacional 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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ
TESORERO

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ
PRESIDENTE

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

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	6,883,346.04	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	50,861.91	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	5,994,912.91	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	30,901.27	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	672,669.75	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	134,000.20	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	4,375,227.33	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,375,227.33	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

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,508,658.00	18,584,145.00
OTROS IMPUESTOS	8,718,040.44	9,932,012.46
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	189,094.36	230,894.44
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,097,561.14	985,159.08
OTROS DERECHOS	1,982,698.37	1,855,338.49
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	550.28	46.41
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	243,204.99	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	255,018,341.72	261,102,965.13
APORTACIONES	1,305,949,544.00	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	558,380.63	12,368,088.79
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	781,130.49	414,048.50

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	157,598,712.24	153,114,932.07
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,193,900.00	6,226,277.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ
TESORERO

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ
PRESIDENTE

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,958,976.31	30,588,959.06
SEGURIDAD SOCIAL	600,000.00	576,177.06
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,007,725.45	17,416,712.92
PREVISIONES	1,477,168.06	988,206.40
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	6,943,599.97	7,720,839.56
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,819,905.38	15,884,505.55
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	148,563.61	2,062,970.01
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,715,829.44	1,499,491.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,759,006.90	17,805,145.22
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	11,669,273.14	3,542,032.26
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,199,945.77	6,916,546.22
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,399,319.43	8,377,857.70
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	25,398,363.55	24,931,609.64
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,698,633.68	5,985,440.51
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	14,694,137.09	27,087,531.06
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,785,648.04	8,204,791.51
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,854,730.52	2,752,053.19
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,471,959.90	2,685,819.98
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,727,070.50	5,049,649.84
SERVICIOS OFICIALES	17,406,344.42	20,020,342.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	39,289,255.49	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	21,583,092.96	20,548,336.93
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,164,310.31	21,453,583.93
BECAS	2,113,101.25	2,035,166.30
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,615,960.73	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	966,204,401.56	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

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

NEFE
 Fecha: 21/01/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	52,206,578.93
Efectivo en Bancos - Tesorería	75,850,252.98	-91,282,521.37
Total Efectivos y Equivalentes	75,850,252.98	-39,075,942.44

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	257,133,669.66	21,913,399.93
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	16,145,016.70
Otros Bienes Inmuebles	18,778,353.45	557,484.62
Bienes Muebles	118,370,530.17	6,345,506.87
Mobiliario y Equipo	14,137,743.98	-799,792.75
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	307,239.31	800,000.00
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	180,299.13
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	28,258,906.80

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ
 TESORERO

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ
 PRESIDENTE

OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2024 AL 31/12/2024

NEVHP

Fecha: 21/01/2025

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)	197,341,525.08
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

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas	419,532,324.11
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	419,532,324.11

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos por Ejecutar	-100,191,751.14
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-245,311,001.66
Ley de Ingresos Recaudada	1,593,233,300.48
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,125,534.65
Presupuesto de Egresos Comprometido	83,482,650.39
Presupuesto de Egresos Devengado	4,051,390.40
Ley de Ingresos Estimada	1,493,041,549.34
Presupuesto de Egresos por Ejercer	8,291,098.95
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,493,041,549.34
Presupuesto de Egresos Pagado	1,640,401,876.61

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ LOPEZ
TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ CRUZ
PRESIDENTE