

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

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. 65-50538050-9 FAISMUN 2016	2016	EC	78.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 FSM 2017	2017	AB	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FAISMUN 2017	2017	EB	71,460.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FAISMUN 2017	2017	EC	68,128.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50485621-0 TRASLADO DE DOMINIO 2015	2018	AB	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	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
CUENTAS PRODUCTIVAS	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	BBVA BANCOMER	CTA. 0119766979 IP 2023	2023	AD	0.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123372316 IP 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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

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. 0123372316 IP 2024	2024	AB	835,803.30
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA	2024	AB	3,050.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041952 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AB	3,955,360.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0122254360 IP 2024	2024	AD	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0123372316 IP 2024	2024	AD	5,204.26
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2024	AD	2.39
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720155434000 FGP 2023 NOMINA	2024	AD	0.35
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720158645528 FGP 2024 NOMINA	2024	AD	2.09
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA	2024	AD	430.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1234739487 (PIM 2024)	2024	AD	510.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1234739508 AGUINALDOS 2024	2024	AD	1,482.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1253437551 FGP 2024	2024	AD	360.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1253437609 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	3.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1253437618 FGP 2024	2024	AD	657.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1253437654 ISR 2024	2024	AD	49.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1259202416 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AD	1.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1261202277 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AD	1,814.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1262544844 ISR 2024	2024	AD	19.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1265045913 FGP 2024	2024	AD	483.46
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1268119329 IP 2024	2024	AD	1,496.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1268119413 ISR 2024	2024	AD	11.68
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041952 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2024	AD	41,818.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253437636 FAISMUN 2024	2024	EC	2,975.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1259202395 FAISMUN 2024	2024	EC	2,871.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ

TESORERO

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1268119404 FAISMUN 2024	2024	EC	2,562.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1282166486 FAISMUN 2024	2024	EC	61.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253437627 (FORTAMUN 2024 (4))	2024	FD	512.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1259202386 (FORTAMUN 2024 (2))	2024	FD	642.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1268119392 (FORTAMUN 2024 (3))	2024	FD	373.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123372359 (CONAFOR 2023-2024 (3))	2024	GD	0.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124456424 FGP 2025	2025	AA	-207,756.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124685776 IP 2025	2025	AA	359,064.20
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA	2025	AA	-2,327.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1257201125 FGP 2025	2025	AA	1.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041868 AGUINALDO 2025	2025	AA	5,686,142.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041877 ISR 2025	2025	AA	63,787.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041907 (PIM 2025) (2)	2025	AA	-637,209.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041916 IP 2025	2025	AA	6,205,489.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041925 FGP 2025	2025	AA	36,064,769.93
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041934 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	117,376.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041952 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	AA	2,356.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124456424 FGP 2025	2025	AE	4.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124685776 IP 2025	2025	AE	1.09
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2025	AE	1.22
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA	2025	AE	1.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1257201143 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	0.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041868 AGUINALDO 2025	2025	AE	3,951.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041877 ISR 2025	2025	AE	23.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041907 (PIM 2025) (2)	2025	AE	3,472.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041916 IP 2025	2025	AE	4,682.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041925 FGP 2025	2025	AE	238,599.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041934 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	53.08

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ
CRUZ

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041952 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	AE	5,055.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290745372 FAISMUN 2025	2025	EA	0.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290745635 FAISMUN 2025	2025	EA	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041886 FAISMUN 2025	2025	EA	-8,033,862.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041886 FAISMUN 2025	2025	EA	-3,248,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041886 FAISMUN 2025	2025	EA	424,076,095.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124456416 FORTAMUN 2025	2025	FA	-139,764.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1257201107 FORTAMUN 2025	2025	FA	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041895 FORTAMUN 2025 (2)	2025	FA	54,885,733.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124456416 FORTAMUN 2025	2025	FE	4.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1257201107 FORTAMUN 2025	2025	FE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290745381 (FORTAMUN 2025 (E))	2025	FE	1.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1290745680 (FORTAMUN 2025 (E-2))	2025	FE	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041895 FORTAMUN 2025 (2)	2025	FE	514,333.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041859 CONAFOR 2025 (2)	2025	GA	86,650.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041859 CONAFOR 2025 (2)	2025	GE	124.49

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
Virtuales	8,026,162.46	1,518,600.65	2,865,793.45	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	213,148,754.09	0.00	0.00

Nota 5. Almacén (1105)

Descripción	Monto
Materiales y Suministros de Seguridad	102,142.54

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ

TESORERO

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ

PRESIDENTE

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	274,473,227.63	223,190,519.86	-51,282,707.77
Terrenos	44,712,500.00	44,712,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	31,128,334.74	31,128,334.74	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	177,141,356.82	125,148,088.48	-51,993,268.34
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	710,560.57	710,560.57
Otros Bienes Inmuebles	19,335,838.07	19,335,838.07	0.00
Bienes Muebles 1240	127,070,357.04	136,437,670.65	9,367,313.61
Mobiliario y Equipo	13,720,271.23	16,241,278.84	2,521,007.61
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,107,239.31	1,291,795.31	184,556.00
Equipo de Transporte	91,584,133.11	98,245,883.11	6,661,750.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,132,680.25	13,132,680.25	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	15,394,913.88	15,394,913.88	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	12,071,065.00	12,071,065.00	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	3,323,848.88	3,323,848.88	0.00
	862,079.20	862,079.20	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	862,079.20	862,079.20	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	97,095,195.05	97,095,195.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	11,446,765.61	11,446,765.61	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	637,561.92	637,561.92	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	76,218,099.30	76,218,099.30	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,792,768.22	8,792,768.22	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	43,826,156.35	44,174,156.35	348,000.00
Software	43,826,156.35	44,174,156.35	348,000.00

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	3,309,286.82	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	574,015.30	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,241,647.93	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	39,149.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	307,795.25	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	146,679.22	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	9,054,781.69	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,054,781.69	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	17,201,010.00	18,508,658.00
OTROS IMPUESTOS	416,245.63	8,897,596.53
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	239,328.68	189,094.36
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,151,003.30	1,097,561.14
OTROS DERECHOS	1,476,496.96	1,982,698.37
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	627.93
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	398,942.56	243,204.99
REINTEGROS	16,430.95	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	660,702.38	34,267.56
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	30,520.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	158,688,805.54	276,986,592.00
APORTACIONES	765,290,976.00	1,323,935,185.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	918,630.00	121,308.50

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	266,832.37	575,880.64
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	182,062.71	788,354.02

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	81,080,346.78	165,409,780.05

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ
TESORERO

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ
PRESIDENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	496,061.32	2,193,900.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,361,568.39	32,695,724.58
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	600,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	9,244,911.32	21,709,021.22
PREVISIONES	824,000.00	1,477,168.06
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,280,615.48	7,427,767.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,155,444.42	15,889,459.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	191,915.17	155,568.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	646,632.06	1,717,151.84
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,277,056.28	15,678,182.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	2,345,562.50	11,672,521.14
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	28,880.86	4,024,077.59
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,768,698.75	6,491,335.94
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	12,207,810.10	25,398,363.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,269,352.17	7,729,449.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	3,223,559.58	15,002,929.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	37,566.78	10,835,159.10
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	608,017.31	1,937,130.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,297,308.00	2,471,959.90
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,058,331.99	2,735,770.50
SERVICIOS OFICIALES	14,776,807.65	17,777,509.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,205,419.96	40,583,916.42
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	837,464.78	22,760.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	10,196,542.62	23,408,828.73
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,430,881.11	17,622,503.30
BECAS	108,943.50	2,113,101.25
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,357,034.25	2,625,960.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,790,026.95
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,207.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	9,770,420.75
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	437,401.70
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	65,063,765.07	974,562,530.41

“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 : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEFE
 Fecha: 10/07/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	51,366,974.41	472,732,659.49
Total Efectivos y Equivalentes	51,366,974.41	472,732,659.49

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	274,473,227.63	-51,282,707.77
Terrenos	44,712,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	31,128,334.74	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	177,141,356.82	-51,993,268.34
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	710,560.57
Otros Bienes Inmuebles	19,335,838.07	0.00
Bienes Muebles	127,070,357.04	9,367,313.61
Mobiliario y Equipo	13,720,271.23	2,521,007.61
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,107,239.31	184,556.00
Equipo de Transporte	91,584,133.11	6,661,750.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,132,680.25	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
Activos Intangibles	43,826,156.35	348,000.00
Software	43,826,156.35	348,000.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	445,369,741.02	-41,567,394.16

***“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 : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NEVHP

Fecha: 10/07/2025

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)	688,526,968.88
Resultado de Ejercicios Anteriores	340,755,034.24
Saldo de Ejercicios Anteriores	213,760,444.11
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	126,994,590.13
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,176,723.50

*“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 por Deudas a Cobrar	507,021,999.45
Fianzas y Garantías Recibidas	507,021,999.45

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,579,174,415.13
Presupuesto de Egresos por Ejercer	665,236,121.99
Ley de Ingresos Recaudada	946,907,467.08
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,257,234.75
Presupuesto de Egresos Devengado	32,081.45
Ley de Ingresos por Ejecutar	632,266,948.05
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-115,975,038.50
Presupuesto de Egresos Comprometido	750,712,295.99
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,579,174,415.13
Presupuesto de Egresos Pagado	276,911,719.45

***“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