

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

| Efectivo |       |
|----------|-------|
| Tipo     | Monto |

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

| OCOSINGO                                |               |                                                                  |      |    | NESF              |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |               |                                                                  |      |    | Fecha: 30/05/2025 |
| DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025          |               |                                                                  |      |    | Pág. 2 de 7       |
| 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 | AB | 0.25              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0123372316 IP 2024                                          | 2024 | AB | 835,803.30        |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0124214811 FGP 2024                                         | 2024 | AB | 1,996.71          |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANCO AZTECA  | CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA                              | 2024 | AB | 3,050.76          |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1257200892 FGP 2024                                         | 2024 | AB | 1.93              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1282156469 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES                 | 2024 | AB | 2,295,279.69      |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745390 FGP 2025                                         | 2024 | AB | 1,659,075.78      |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0122254360 IP 2024                                          | 2024 | AD | 0.01              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0122772124 FGP 2024                                         | 2024 | AD | 2.50              |
| 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          |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ  
TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ  
PRESIDENTE

| OCOSINGO                                |               |                                                                    |      |    | NESF              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |               |                                                                    |      |    | Fecha: 30/05/2025 |
| DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025          |               |                                                                    |      |    | Pág. 3 de 7       |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1268119413 ISR 2024                                           | 2024 | AD | 11.68             |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1282156236 PIM 2024<br>(AGUINALDO 2024)                       | 2024 | AD | 6,891.24          |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1282156469 FGP ECONOMIAS<br>DE AÑOS ANTERIORES                | 2024 | AD | 41,815.54         |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1253437636 FAISMUN 2024                                       | 2024 | EC | 2,975.95          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1257200904 FAISMUN 2024                                       | 2024 | EC | -1,105,980.89     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1259202395 FAISMUN 2024                                       | 2024 | EC | 2,871.56          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1268119404 FAISMUN 2024                                       | 2024 | EC | 2,562.27          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1282166486 FAISMUN 2024                                       | 2024 | EC | 1,120,868.00      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANCOMER      | CTA. 0124214749 (FORTAMUN 2024<br>(4))                             | 2024 | FD | 0.11              |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1253437627 (FORTAMUN 2024<br>(4))                             | 2024 | FD | 512.77            |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1259202386 (FORTAMUN 2024<br>(2))                             | 2024 | FD | 642.58            |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1268119392 (FORTAMUN 2024<br>(3))                             | 2024 | FD | 373.24            |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1282166495 (FORTAMUN 2024<br>(7))                             | 2024 | FD | 2,070.71          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANCOMER      | CTA. 0123372359 (CONAFOR<br>2023-2024 (3))                         | 2024 | GD | 0.37              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0124214684 IP 2024                                            | 2025 | AA | 26,828.32         |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0124456424 FGP 2025                                           | 2025 | AA | -1,396,768.56     |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0124685776 IP 2025                                            | 2025 | AA | 571,794.55        |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANCO AZTECA  | CTA. 01720165758273 FGP 2024<br>NOMINA                             | 2025 | AA | -2,327.85         |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1257201125 FGP 2025                                           | 2025 | AA | 1.06              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1282156469 FGP ECONOMIAS<br>DE AÑOS ANTERIORES                | 2025 | AA | 2,356.96          |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745345 ISR POR<br>ENAJENACION DE BIENES<br>INMUEBLES 2025 | 2025 | AA | 133.33            |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745354 AGUINALDO                                          | 2025 | AA | 3,790,761.00      |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745390 FGP 2025                                           | 2025 | AA | 1,604,372.53      |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1290745402 (PIM 2025)                                         | 2025 | AA | 8,507,974.34      |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745532 IP 2025                                            | 2025 | AA | 3,172,240.28      |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745644 FGP 2025                                           | 2025 | AA | 26,765,776.79     |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745653 INGRESOS<br>ZONAS ARQUEOLOGICAS                    | 2025 | AA | 1.00              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745662 ISR 2025                                           | 2025 | AA | 1.00              |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ  
TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ  
PRESIDENTE

| OCOSINGO                                |               |                                                              |      |    | NESF              |
|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|----|-------------------|
| NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA |               |                                                              |      |    | Fecha: 30/05/2025 |
| DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025          |               |                                                              |      |    | Pág. 4 de 7       |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745671 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 | 2025 | AA | 74,201.00         |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0124214684 IP 2024                                      | 2025 | AE | 1.48              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0124214811 FGP 2024                                     | 2025 | AE | 4.11              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BBVA BANCOMER | CTA. 0124456424 FGP 2025                                     | 2025 | AE | 0.11              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANCO AZTECA  | CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA                          | 2025 | AE | 0.63              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANCO AZTECA  | CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA                          | 2025 | AE | 1.20              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1257201143 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 | 2025 | AE | 0.49              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1282156469 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES             | 2025 | AE | 2,894.31          |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1282166477 FGP 2024                                     | 2025 | AE | 345.59            |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1282166507 ISR 2024                                     | 2025 | AE | 128.97            |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1282166516 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024 | 2025 | AE | 22.78             |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745345 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 | 2025 | AE | 17.18             |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745354 AGUINALDO                                    | 2025 | AE | 1,076.11          |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745390 FGP 2025                                     | 2025 | AE | 7,074.60          |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1290745402 (PIM 2025)                                   | 2025 | AE | 2,416.45          |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745532 IP 2025                                      | 2025 | AE | 482.56            |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745644 FGP 2025                                     | 2025 | AE | 3,469.22          |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745653 INGRESOS ZONAS ARQUEOLOGICAS                 | 2025 | AE | 1,750.09          |
| CUENTA DE CHEQUES                       | BANORTE       | CTA. 1290745671 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025 | 2025 | AE | 1.07              |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1290745372 FAISMUN 2025                                 | 2025 | EA | 960.93            |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1290745635 FAISMUN 2025                                 | 2025 | EA | 331,408,255.02    |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANCOMER      | CTA. 0124456416 FORTAMUN 2025                                | 2025 | FA | -746,330.00       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1257201107 FORTAMUN 2025                                | 2025 | FA | 0.20              |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1290745381 (FORTAMUN 2025 (E))                          | 2025 | FA | 258.24            |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1290745680 (FORTAMUN 2025 (E-2))                        | 2025 | FA | 30,662,118.25     |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANCOMER      | CTA. 0124456416 FORTAMUN 2025                                | 2025 | FE | 1.46              |
| CUENTAS PRODUCTIVAS                     | BANORTE       | CTA. 1257201107 FORTAMUN 2025                                | 2025 | FE | 0.04              |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ  
TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ  
PRESIDENTE

|                     |         |                                       |      |    |            |
|---------------------|---------|---------------------------------------|------|----|------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1290745381 (FORTAMUN 2025 (E))   | 2025 | FE | 1.89       |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1290745680 (FORTAMUN 2025 (E-2)) | 2025 | FE | 104,089.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1257201264 CONAFOR 2025          | 2025 | GA | 695,679.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 1257201264 CONAFOR 2025          | 2025 | GE | 3.00       |

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                                                       | 17,474,136.49        | 2,293,543.65 | 13,963,858.88       | 0.00        |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 0.00                 | 8,768,580.79 | 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             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>                                       | <b>274,473,227.63</b> | <b>213,085,278.23</b> | <b>-61,387,949.40</b> |
| 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        | 115,753,407.42        | -61,387,949.40        |
| Otros Bienes Inmuebles                                                                                          | 19,335,838.07         | 19,335,838.07         | 0.00                  |
| <b>Bienes Muebles 1240</b>                                                                                      | <b>127,070,357.04</b> | <b>127,070,357.04</b> | <b>0.00</b>           |
| Mobiliario y Equipo                                                                                             | 13,720,271.23         | 13,720,271.23         | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo                                                                    | 1,107,239.31          | 1,107,239.31          | 0.00                  |
| Equipo de Transporte                                                                                            | 91,584,133.11         | 91,584,133.11         | 0.00                  |
| 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                  |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>                                                          | <b>15,394,913.88</b>  | <b>15,394,913.88</b>  | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
|                                                                                                                 | <b>862,079.20</b>     | <b>862,079.20</b>     | <b>0.00</b>           |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | 862,079.20            | 862,079.20            | 0.00                  |
| <b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>                                                            | <b>97,095,195.05</b>  | <b>97,095,195.05</b>  | <b>0.00</b>           |
| 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                  |
| 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                  |

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

| Tipo                    | Saldo Inicial        | Saldo Final          | Variación   |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| <b>Intangibles 1250</b> | <b>43,826,156.35</b> | <b>43,826,156.35</b> | <b>0.00</b> |
| Software                | 43,826,156.35        | 43,826,156.35        | 0.00        |

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ  
TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ  
PRESIDENTE

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                      | 4,397,718.76        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo         | 95,344.97           | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Proveedores por Pagar a Corto PLazo                  | 3,803,726.66        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo     | 151,634.54          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 145,886.26          | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                | 201,126.33          | 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       | 4,944,040.91        | 0.00 | 0.00              | 0.00        |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 4,944,040.91        | 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

**OCOSINGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

NEA  
Fecha: 30/05/2025  
Pág. 1 de 2

**NOTA 1.**  
**INGRESOS DE GESTIÓN**

| CUENTA                                                        | EJERCICIO<br>ACTUAL         | EJERCICIO<br>ANTERIOR         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>IMPUESTOS</b>                                              |                             |                               |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                 | 14,606,289.00               | 18,508,658.00                 |
| OTROS IMPUESTOS                                               | 411,513.57                  | 8,897,596.53                  |
| <b>DERECHOS</b>                                               |                             |                               |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP              | 106,581.26                  | 189,094.36                    |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS                          | 802,840.87                  | 1,097,561.14                  |
| OTROS DERECHOS                                                | 679,979.77                  | 1,982,698.37                  |
| <b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                            |                             |                               |
| OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE                | 0.00                        | 627.93                        |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                     |                             |                               |
| MULTAS                                                        | 159,934.56                  | 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                     |
| <b>NOTA 1.</b>                                                |                             |                               |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                    |                             |                               |
| <b>CUENTA</b>                                                 | <b>EJERCICIO<br/>ACTUAL</b> | <b>EJERCICIO<br/>ANTERIOR</b> |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         |                             |                               |
| PARTICIPACIONES                                               | 73,471,103.67               | 276,986,592.00                |
| APORTACIONES                                                  | 389,270,499.00              | 1,323,935,185.00              |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> |                             |                               |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | 918,630.00                  | 121,308.50                    |
| <b>NOTA 2.</b>                                                |                             |                               |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                            |                             |                               |
| <b>CUENTA</b>                                                 | <b>EJERCICIO<br/>ACTUAL</b> | <b>EJERCICIO<br/>ANTERIOR</b> |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>                                   |                             |                               |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O             | 18,364.38                   | 575,880.64                    |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>                     |                             |                               |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                            | 75,236.13                   | 788,354.02                    |
| <b>NOTA 3.</b>                                                |                             |                               |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                |                             |                               |
| <b>CUENTA</b>                                                 | <b>EJERCICIO<br/>ACTUAL</b> | <b>EJERCICIO<br/>ANTERIOR</b> |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                   |                             |                               |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI               | 29,118,983.26               | 165,409,780.05                |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ  
TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ  
PRESIDENTE



**OCOSINGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025**

NEA  
 Fecha: 30/05/2025  
 Pág. 2 de 2

|                                                                               |               |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                            | 108,900.00    | 2,193,900.00   |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                       | 142,897.98    | 32,695,724.58  |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                              | 0.00          | 600,000.00     |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                      | 4,355,061.72  | 21,709,021.22  |
| PREVISIONES                                                                   | 0.00          | 1,477,168.06   |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                               |               |                |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS                           | 1,283,655.42  | 7,427,767.41   |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                        | 170,463.04    | 15,889,459.98  |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                           | 58,665.78     | 155,568.21     |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                            | 266,224.99    | 1,717,151.84   |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                          | 1,090,034.07  | 15,678,182.82  |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS                         | 203,655.78    | 11,672,521.14  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                       | 0.00          | 4,024,077.59   |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                                | 1,020,867.21  | 6,491,335.94   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                    |               |                |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                             | 1,270,216.46  | 25,398,363.55  |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                    | 2,735,680.43  | 7,729,449.68   |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS                        | 975,851.86    | 15,002,929.89  |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                                | 17,727.15     | 10,835,159.10  |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO                           | 131,424.39    | 1,937,130.54   |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                                 | 603,132.00    | 2,471,959.90   |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                              | 713,600.00    | 2,735,770.50   |
| SERVICIOS OFICIALES                                                           | 10,797,985.65 | 17,777,509.14  |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                     | 2,456,114.39  | 40,583,916.42  |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                                |               |                |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                                         | 0.00          | 22,760.00      |
| <b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>               |               |                |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                     | 4,634,792.10  | 23,408,828.73  |
| <b>AYUDAS SOCIALES</b>                                                        |               |                |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                                                    | 1,302,424.71  | 17,622,503.30  |
| BECAS                                                                         | 0.00          | 2,113,101.25   |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES                                               | 597,346.58    | 2,625,960.73   |
| <b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b> |               |                |
| 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 DETERIORO                  | 0.00          | 437,401.70     |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>                                     |               |                |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE                                       | 39,234,875.89 | 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 31/03/2025**

NEFE  
Fecha: 30/05/2025  
Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

| Cuenta                                | Ejercicio Anterior   | Ejercicio Actual      |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería        | 51,366,974.41        | 361,970,652.53        |
| <b>Total Efectivos y Equivalentes</b> | <b>51,366,974.41</b> | <b>361,970,652.53</b> |

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

| Cuenta                                                               | Ejercicio Anterior    | Ejercicio Actual      |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b> | <b>274,473,227.63</b> | <b>-61,387,949.40</b> |
| 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        | -61,387,949.40        |
| Otros Bienes Inmuebles                                               | 19,335,838.07         | 0.00                  |
| <b>Bienes Muebles</b>                                                | <b>127,070,357.04</b> | <b>0.00</b>           |
| Mobiliario y Equipo                                                  | 13,720,271.23         | 0.00                  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                           | 1,107,239.31          | 0.00                  |
| Equipo de Transporte                                                 | 91,584,133.11         | 0.00                  |
| 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                  |
| <b>Activos Intangibles</b>                                           | <b>43,826,156.35</b>  | <b>0.00</b>           |
| Software                                                             | 43,826,156.35         | 0.00                  |
| <b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                 | <b>445,369,741.02</b> | <b>-61,387,949.40</b> |

***“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 31/03/2025**

NEVHP

Fecha: 30/05/2025

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont**

| TIPO                      | CUENTA     | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|-------|
| Patrimonio Municipal      | 3121-01-01 | Acreeedora | 0.00  |
| Incrementos al Patrimonio | 3121-01-02 | Acreeedora | 0.00  |
| Decrementos al Patrimonio | 3121-01-03 | Acreeedora | 0.00  |

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS                            | MONTO          |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)           | 377,907,524.68 |
| 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 | 245,782,456.91 |
| Fianzas y Garantías Recibidas                     | 245,782,456.91 |

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

| CUENTA                                            | MONTO            |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Ley de Ingresos Estimada                          | 1,579,174,415.13 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                      | 1,097,976,309.59 |
| Ley de Ingresos Recaudada                         | 481,198,105.54   |
| Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 1,579,174,415.13 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 1,368,930,640.68 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -101,446,950.44  |
| Presupuesto de Egresos Comprometido               | 207,400,161.82   |
| Presupuesto de Egresos Devengado                  | 1,543,097.32     |
| Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 2,422,662.48     |
| Presupuesto de Egresos Pagado                     | 100,324,803.27   |

***“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