

**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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
 LOPEZ

TESORERO

---

 MANUELA ANGELICA MENDEZ  
 CRUZ

PRESIDENTE

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. 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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
 LOPEZ

TESORERO

---

 MANUELA ANGELICA MENDEZ  
 CRUZ

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1253437636 FAISMUN 2024	2024	EC	2,975.95
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	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	-92,141.57
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124685776 IP 2025	2025	AA	-29,060.50
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	829,481.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041907 (PIM 2025) (2)	2025	AA	-1,048,331.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041916 IP 2025	2025	AA	10,478,697.74
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041925 FGP 2025	2025	AA	31,470,410.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041934 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	143,016.50
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	7.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124685776 IP 2025	2025	AE	2.76
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2025	AE	1.74
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA	2025	AE	1.68
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	8,024.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041877 ISR 2025	2025	AE	223.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041907 (PIM 2025) (2)	2025	AE	4,183.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041916 IP 2025	2025	AE	10,268.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041925 FGP 2025	2025	AE	645,410.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ

PRESIDENTE

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041934 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AE	123.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041952 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	AE	7,921.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041886 FAISMUN 2025	2025	EA	-20,196,022.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041886 FAISMUN 2025	2025	EA	-8,099,449.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041886 FAISMUN 2025	2025	EA	350,268,730.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124456416 FORTAMUN 2025	2025	FA	-149,601.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1257201107 FORTAMUN 2025	2025	FA	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041895 FORTAMUN 2025 (2)	2025	FA	50,773,407.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124456416 FORTAMUN 2025	2025	FE	5.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1257201107 FORTAMUN 2025	2025	FE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041895 FORTAMUN 2025 (2)	2025	FE	1,209,962.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041859 CONAFOR 2025 (2)	2025	GA	26,913.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041859 CONAFOR 2025 (2)	2025	GE	146.68

**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	13,314,521.11	616,283.65	2,865,793.45	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	321,595,043.44	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>389,937,906.36</b>	<b>115,464,678.73</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	291,537,666.10	114,396,309.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,068,369.45	1,068,369.45
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>143,852,838.97</b>	<b>16,782,481.93</b>
Mobiliario y Equipo	13,720,271.23	16,766,672.60	3,046,401.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,107,239.31	1,326,795.31	219,556.00
Equipo de Transporte	91,584,133.11	104,948,407.67	13,364,274.56
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,132,680.25	13,284,930.25	152,250.00
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 Mobiliario y Equipo de Administración	11,446,765.61	11,446,765.61	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo 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
<b>Intangibles 1250</b>	<b>43,826,156.35</b>	<b>45,303,416.35</b>	<b>1,477,260.00</b>
Software	43,826,156.35	45,303,416.35	1,477,260.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
 LOPEZ

\_\_\_\_\_  
 MANUELA ANGELICA MENDEZ  
 CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

**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

**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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>1,676,846.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	128,271.72	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	916,824.94	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	483,970.16	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	147,779.33	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>14,648,323.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	14,648,323.09	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 30/09/2025**

NEA  
 Fecha: 09/10/2025  
 Pág. 1 de 3

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	19,108,685.00	18,508,658.00
OTROS IMPUESTOS	2,365,425.38	8,897,596.53
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	332,850.30	189,094.36
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,377,597.46	1,097,561.14
OTROS DERECHOS	1,941,671.19	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	539,678.16	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	230,748,994.26	276,986,592.00
APORTACIONES	1,141,311,453.00	1,323,935,185.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	918,630.00	121,308.50

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O'	686,442.99	575,880.64
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	973,396.30	788,354.02

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
 LOPEZ  
 TESORERO

\_\_\_\_\_  
 MANUELA ANGELICA MENDEZ  
 CRUZ  
 PRESIDENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	120,558,810.94	165,409,780.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,077,411.32	2,193,900.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,619,801.33	32,695,724.58
SEGURIDAD SOCIAL	39,546.85	600,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,036,112.92	21,709,021.22
PREVISIONES	869,000.00	1,477,168.06
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	4,781,470.91	7,427,767.41
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,462,060.25	15,889,459.98
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	220,685.72	155,568.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,005,626.36	1,717,151.84
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,853,639.29	15,678,182.82
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	9,642,105.97	11,672,521.14
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	66,034.94	4,024,077.59
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	5,397,422.13	6,491,335.94
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	19,546,388.10	25,398,363.55
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,651,654.02	7,729,449.68
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	14,674,310.94	15,002,929.89
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	672,438.67	10,835,159.10
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,740,289.33	1,937,130.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,955,308.00	2,471,959.90
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,736,131.98	2,735,770.50
SERVICIOS OFICIALES	21,181,108.45	17,777,509.14
OTROS SERVICIOS GENERALES	29,807,942.54	40,583,916.42
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,114,872.28	22,760.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	66,994.76	0.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	15,758,293.14	23,408,828.73
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	11,009,790.55	17,622,503.30
BECAS	1,810,443.50	2,113,101.25
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,118,224.26	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 LÍQUIDACIÓN	159,427.25	437,401.70
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	203,901,151.33	974,562,530.41

ELABORÓ

AUTORIZÓ

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ

TESORERO

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ

PRESIDENTE

OCOSINGO  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEA  
Fecha: 09/10/2025  
Pág. 3 de 3

---

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

ELABORÓ

---

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ  
TESORERO

AUTORIZÓ

---

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ  
PRESIDENTE

**OCOSINGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NEFE  
 Fecha: 09/10/2025  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	51,366,974.41	378,632,306.11
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>51,366,974.41</b>	<b>378,632,306.11</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>115,464,678.73</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	114,396,309.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	1,068,369.45
Otros Bienes Inmuebles	19,335,838.07	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>127,070,357.04</b>	<b>16,782,481.93</b>
Mobiliario y Equipo	13,720,271.23	3,046,401.37
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,107,239.31	219,556.00
Equipo de Transporte	91,584,133.11	13,364,274.56
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,132,680.25	152,250.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>43,826,156.35</b>	<b>1,477,260.00</b>
Software	43,826,156.35	1,477,260.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>445,369,741.02</b>	<b>133,724,420.66</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

\_\_\_\_\_  
 MANUELA ANGELICA MENDEZ  
 CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

**OCOSINGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NEVHP

Fecha: 09/10/2025

Pág. 1 de 2

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio**

<b>TIPO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>MONTO</b>
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**

<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	<b>MONTO</b>
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	878,589,660.59
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

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 30/09/2025

NEVHP

Fecha: 09/10/2025

Pág. 2 de 2

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

ELABORÓ

---

PEDRO ALFREDO HERNANDEZ  
LOPEZ  
TESORERO

AUTORIZÓ

---

MANUELA ANGELICA MENDEZ  
CRUZ  
PRESIDENTE

**OCOSINGO**  
**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**  
**DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025**

NM  
Fecha: 09/10/2025  
Pág. 1 de 1

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	719,998,941.60
Fianzas y Garantías Recibidas	719,998,941.60

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Presupuesto de Egresos Comprometido	853,589,302.52
Presupuesto de Egresos Devengado	12,000.00
Ley de Ingresos Estimada	1,579,174,415.13
Presupuesto de Egresos por Ejercer	138,442,095.95
Ley de Ingresos por Ejecutar	178,192,457.76
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-131,361,632.39
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,579,174,415.13
Presupuesto de Egresos Pagado	717,582,412.25
Ley de Ingresos Recaudada	1,400,981,957.37
Presupuesto de Egresos Ejercido	910,236.80

***“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**