

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
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	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
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	722.91
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
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. 0125995094 FGP 2025	2025	AB	1,401.39
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0125995345 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	10,678.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1257201125 FGP 2025	2025	AB	1.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041877 ISR 2025	2025	AB	63,785.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041907 (PIM 2025) (2)	2025	AB	1,126.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041916 IP 2025	2025	AB	2,950,722.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041925 FGP 2025	2025	AB	5,282,191.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041934 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AB	25,219.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041952 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	AB	2,210,775.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124456424 FGP 2025	2025	AD	0.51
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124685776 IP 2025	2025	AD	0.32

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0125995094 FGP 2025	2025	AD	1.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0125995345 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AD	0.33
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2025	AD	2.22
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA	2025	AD	1.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1257201143 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AD	0.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041868 AGUINALDO 2025	2025	AD	620.24
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041877 ISR 2025	2025	AD	317.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041907 (PIM 2025) (2)	2025	AD	3,097.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041916 IP 2025	2025	AD	3,824.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041925 FGP 2025	2025	AD	967,300.13
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041934 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AD	183.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041952 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2025	AD	22,841.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041886 FAISMUN 2025	2025	EC	104,145.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1304289232 FAISMUN 2025	2025	EC	18,767.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041886 FAISMUN 2025	2025	ED	144,501.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1304289232 FAISMUN 2025	2025	ED	-14,834.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0125995027 FORTAMUN 2025 (2)	2025	FC	5,896.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041895 FORTAMUN 2025 (2)	2025	FC	43,373.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124456416 FORTAMUN 2025	2025	FD	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0125995027 FORTAMUN 2025 (2)	2025	FD	1.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1257201107 FORTAMUN 2025	2025	FD	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041895 FORTAMUN 2025 (2)	2025	FD	48,219.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1304289296 (CONAFOR 2025-2026)	2025	GA	842,197.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041859 CONAFOR 2025 (2)	2025	GB	60,175.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1301041859 CONAFOR 2025 (2)	2025	GD	21.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1304289296 (CONAFOR 2025-2026)	2025	GE	468.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0125804108 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2025	2025	RK	978,250.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0125994861 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2025 (2)	2025	RK	100.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1304289090 PROYECTOS PRODUCTIVOS 2025 (3)	2025	RK	1,223.75
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0124456424 FGP 2025	2026	AA	64,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0126477941 FGP 2026	2026	AA	-388,588.58
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0126478034 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	3,175,816.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1319363387 FGP 2026	2026	AA	35,758,144.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1349669059 ISR 2026	2026	AA	127,571.00

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1349669068 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	12,942,858.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1349669086 PIM 2026	2026	AA	5,000,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1349669095 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	116,997.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0125995094 FGP 2025	2026	AE	2.42
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0125995345 INGRESOS PROPIOS 2025	2026	AE	1.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0126477941 FGP 2026	2026	AE	0.56
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0126478034 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	3.89
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2026	AE	0.33
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720165758273 FGP 2024 NOMINA	2026	AE	0.14
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041877 ISR 2025	2026	AE	328.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041916 IP 2025	2026	AE	2,251.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041925 FGP 2025	2026	AE	31,000.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041934 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2026	AE	5.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1301041952 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2026	AE	1,171.96
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1304289287 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2026	AE	31.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1319363387 FGP 2026	2026	AE	3,765.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1349669059 ISR 2026	2026	AE	20.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1349669068 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	2,531.62
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1349669095 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AE	11.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1304289335 FAISMUN 2026	2026	EA	392,128,771.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1352179660 FAISMUN 2026	2026	EA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126478050 FORTAMUNDF 2026	2026	FA	2,300,111.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1304289326 FORTAMUNDF 2026	2026	FA	34,276,855.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126478050 FORTAMUNDF 2026	2026	FE	1.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1304289326 FORTAMUNDF 2026	2026	FE	54,874.30

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	150.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	13,623,819.00	21,162,288.00
OTROS IMPUESTOS	958,253.05	7,952,535.32
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	150,783.61	397,397.40
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	637,395.70	1,547,654.46
OTROS DERECHOS	1,349,021.67	2,321,314.77
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	297.00	3,370.49
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	440,181.98	784,272.76
REINTEGROS	0.00	16,430.95
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	690,849.65

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	78,701,642.80	294,610,388.27
APORTACIONES	457,139,211.00	1,305,570,021.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	2,325,070.55

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	41,465.92	14,963,755.77
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	244,566.07	1,676,257.86

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	20,679,123.41	173,924,336.95

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 PEDRO ALFREDO HERNANDEZ
 LOPEZ
TESORERO

 MANUELA ANGELICA MENDEZ
 CRUZ
PRESIDENTE

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	1,886,211.32
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	223,190.29	34,212,076.73
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	594,692.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	6,160,968.00	25,409,897.06
PREVISIONES	0.00	1,140,140.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	713,600.73	8,397,163.88
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	16,934,778.06
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	21,938.06	524,519.72
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,466.66	1,305,335.96
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,174,897.13	17,050,513.73
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	115,224.31	12,263,277.81
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	3,483,916.01
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	512,305.75	8,115,154.23
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	1,242,046.34	27,758,066.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,335,387.21	7,903,417.22
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	773,813.27	28,370,950.34
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,852.12	717,020.03
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	308,242.05	3,309,318.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	400,000.00	2,555,308.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	536,343.26	5,284,139.82
SERVICIOS OFICIALES	13,771,109.20	23,391,842.87
OTROS SERVICIOS GENERALES	2,354,852.95	42,777,190.15
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,368,832.28
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	71,344.76
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	2,151,519.31	22,247,002.02
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,742,437.58	21,682,461.26
BECAS	0.00	1,933,926.46
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	404,003.86	2,965,445.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,869,665.85
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	86,207.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	12,581,587.79
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIOROS	0.00	261,242.12
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	103,108,931.61	956,264,850.85

“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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 11/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	92,493,234.70	410,783,177.07
Total Efectivos y Equivalentes	92,493,234.70	410,783,177.07

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	308,035,395.38	-89,304,552.76
Terrenos	44,712,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	33,000,304.48	2,999,999.77
Infraestructura	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	208,474,277.00	-92,304,552.53
Otros Bienes Inmuebles	19,693,115.90	0.00
Bienes Muebles	150,019,064.82	0.00
Mobiliario y Equipo	17,663,644.85	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,258,157.31	0.00
Equipo de Transporte	109,690,649.27	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,880,580.25	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
Activos Intangibles	47,938,356.35	0.00
Software	47,938,356.35	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	505,992,816.55	-89,304,552.76

***"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 : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEVHP

Fecha: 11/05/2026

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)	392,540,534.70
Resultado de Ejercicios Anteriores	432,812,958.64
Saldo de Ejercicios Anteriores	339,578,310.74
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	93,234,647.90
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-496,422.51

*“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	342,798,417.99
Fianzas y Garantías Recibidas	342,798,417.99

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,607,847,339.80
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,054,560,552.00
Ley de Ingresos Recaudada	553,286,787.80
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,607,847,339.80
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,384,990,977.95
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-184,306,511.94
Presupuesto de Egresos Comprometido	243,416,620.92
Presupuesto de Egresos Devengado	365,273.51
Presupuesto de Egresos Ejercido	78,360.32
Presupuesto de Egresos Pagado	163,302,619.04

***“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