

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

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 (CTA. NO. 1181879674)	2022	EC	21,944.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTOS INDIRECTO.2022 (CTA.NO.1181884696)	2022	EC	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PRODIM 2022 (CTA.NO.1181886421)	2022	EC	5,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2022 (CTA. NO. 1181879674)	2022	ED	56.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2022 (CTA.NO.1181881097)	2022	FB	214,291.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS 2024 (CTA. NO.1253308884)	2024	AB	775.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	G.C. 2024 CTA. NO. 1253304130	2024	AB	703.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION 2024 (CTA. NO. 1253426180)	2024	AB	836.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2024 (CTA. NO. 1253308222)	2024	AB	3,351.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2024 (CTA. NO. 1253306657)	2024	ED	9,026.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2024 (CTA.NO.1253307597)	2024	FD	12.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2025 (CTA. NO. 1298948973)	2025	AB	90.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025 NO. CTA. (1298943688)	2025	FD	1,856.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2025 NO. CTA. (1298943688)	2025	FE	2,207.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	AGUINALDOS 2026 (CTA. NO. 1343916201)	2026	AA	3,302,099.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	GASTO CORRIENTE 2026 (CTA. NO. 1343904310)	2026	AA	9,827,470.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR PARTICIPABLE 2026 (CTA. NO. 1353822936)	2026	AA	1,405.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	ISR POR ENAJENACION DE BIENES 2026 (CTA. NO. 1349901049)	2026	AA	53,131.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	PIM 2026 (CTA. NO. 1343913509)	2026	AA	1,208,320.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FISM 2026 (Cta.No.(1343898398)	2026	EA	76,885,800.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	FAFM 2026 (Cta.No.(1343901645)	2026	FA	9,697,935.90

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	8,540,676.39	0.00	382,412,030.60	0.00
Subsidio al Empleo	6,680.54	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	6,893,946.22	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

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	43,385,139.85	43,385,139.85	0.00
Terrenos	4,565,000.00	4,565,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	25,313,861.10	25,313,861.10	0.00
Infraestructura	402,500.00	402,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,103,778.75	13,103,778.75	0.00
Bienes Muebles 1240	8,806,202.00	9,456,202.00	650,000.00
Mobiliario y Equipo	41,160.00	41,160.00	0.00
Equipo de Transporte	8,601,482.00	9,251,482.00	650,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	163,560.00	163,560.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	6,173,881.06	6,173,881.06	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,173,881.06	6,173,881.06	0.00
	128,800.00	128,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	128,800.00	128,800.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	6,889,714.56	6,889,714.56	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,845,946.00	6,845,946.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,356.00	16,356.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	27,412.56	27,412.56	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	3,280,737.90	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	687,860.00	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,587,372.09	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,505.81	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	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,500,000.00	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

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	121,459.62	132,612.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	70,721,348.18	84,220,163.60
APORTACIONES	390,292,227.00	360,680,548.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	19,732.11	200,971.28
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,710,921.86	266,842.35
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	15,316,101.00	27,917,039.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	400,725.00	5,275,901.14
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	109,946.56
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	258,286.27	1,009,728.94
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	665,000.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	6,602,400.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	410,000.00	2,517,757.24
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	0.00	3,912,757.54
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	435,450.70
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	3,374,795.00	4,605,721.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	24,000.00	36,000.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	60,000.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	0.00	330,650.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	49,550.00	22,600.00
SERVICIOS OFICIALES	1,173,900.00	4,706,930.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	415,001.29	2,050,778.61

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OXCHUC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

NEA
Fecha: 12/10/2026
Pág. 2 de 2

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	82,922.60
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	6,500,000.00	5,690,806.47
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	25,984,970.00	35,281,010.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	4,501,381.83
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	835,357.42
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	16,100.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	865,010.28
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	15,458,483.80	334,954,016.75

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OXCHUC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

NEFE
Fecha: 12/10/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	5,002,978.40	96,238,338.92
Total Efectivos y Equivalentes	5,002,978.40	96,238,338.92

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,385,139.85	0.00
Terrenos	4,565,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	25,313,861.10	0.00
Infraestructura	402,500.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,103,778.75	0.00
Bienes Muebles	8,806,202.00	650,000.00
Mobiliario y Equipo	41,160.00	0.00
Equipo de Transporte	8,601,482.00	650,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	163,560.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52,191,341.85	650,000.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OXCHUC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 30/09/2026

NEVHP
Fecha: 12/10/2026
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	394,149,876.41
Resultado de Ejercicios Anteriores	139,812,982.99
Saldo de Ejercicios Anteriores	136,797,112.83
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	3,015,870.16
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

HILARIA LOPEZ ENCINOS

CESAR GOMEZ LOPEZ

TESORERO

PRESIDENTE