

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEVHP

Fecha: 01/11/2019

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)	10,527,498.63
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
RAMIREZ
TESORERO

PROF. ADRIANA CASTELLANOS
CRUZ
SINDICO

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEFE
 Fecha: 01/11/2019
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	261,298.26	8,911.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	870,703.20	3,988,550.44
Total Efectivos y Equivalentes	1,132,001.46	3,997,461.44

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,345,921.67	1,073,010.23
Terrenos	555,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,790,921.67	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	1,073,010.23
Bienes Muebles	5,105,040.09	852,286.26
Mobiliario y Equipo	0.00	429,416.26
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	16,450.00
Equipo de Transporte	5,105,040.09	406,420.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,450,961.76	1,925,296.49

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
 RAMIREZ
TESORERO

 PROF. ADRIANA CASTELLANOS
 CRUZ
SINDICO

 ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,826.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	0.00	2,000.00
OTROS DERECHOS	10,185.00	28,550.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	0.40
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	8,260.00	5,800.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	32,967.45	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L	0.00	341.60
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	4,649,187.33	4,346,875.47
APORTACIONES	17,498,407.77	6,497,038.05
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	2,015.19	3,479.42
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	161,123.00	0.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	1,807,341.23	1,487,210.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,362,906.66	924,853.64
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	370,300.00	525,672.61
SEGURIDAD SOCIAL	45,000.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	54,000.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
 RAMIREZ
 TESORERO

PROF. ADRIANA CASTELLANOS
 CRUZ
 SINDICO

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
 PRESIDENTE

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NEA
 Fecha: 01/11/2019
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	179,363.42	117,647.58
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	65,593.35	75,974.69
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	27,893.15	500,000.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	158,330.00	101,402.93
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	528,749.02	231,223.02
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	805,174.36	19,543.96
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	73,581.95	24,927.67
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	332,200.80	108,400.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	47,400.00	7,500.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	567,956.26	22,908.20
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,099.73	9,861.26
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	165,954.36	97,985.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	8,421.60	800.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	136,698.29	67,048.08
SERVICIOS OFICIALES	738,665.39	210,084.41
OTROS SERVICIOS GENERALES	87,851.10	602,615.57
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	85,207.90	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	400,860.90	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	0.00	363,652.32
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	277,180.00	180,332.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	145,353.20	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	59,100.42
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,021,008.02
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	2,361,390.44	8,879,890.22

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
 RAMIREZ
TESORERO

 PROF. ADRIANA CASTELLANOS
 CRUZ
SINDICO

 ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 01/11/2019

Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Recaudación de Ingresos de Ley 19,095.38

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1016976488 FGP 2018	2018	AA	859.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1016976527 PIM 2018	2018	AB	-1,292.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976518 AGUNALDO 2018	2018	AB	-3.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976536 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AB	-130.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1016976488 FGP 2018	2018	AB	1,931.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1016976527 PIM 2018	2018	AD	1,292.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976536 FONDO SOLIDARIO 2018	2018	AD	103.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1016976488 FGP 2018	2018	AD	-2,834.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISMDF 2018	2018	EA	36,031.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISMDF 2018	2018	EB	-335,380.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISMDF 2018	2018	ED	3,159.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976509 FAFM 2018	2018	FA	31,983.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976509 FAFM 2018	2018	FB	-31,983.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1035199774 AGUINALDO 2019	2019	AA	-20.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112846829 AGUINALDO 2019	2019	AA	9,984.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112868997 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2019	AA	74,772.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199710 FGP 2019	2019	AA	-113.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199729 F SOLIDARIO 2019	2019	AA	-87.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199756 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	-5.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846624 FGP 2019	2019	AA	-18,733.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846713 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AA	886.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846837 PIM 2019	2019	AA	562,164.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846918 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AA	9,291.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1035199765 PIM 2019	2019	AA	-8.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	1035199774 AGUINALDO 2019	2019	AE	20.68

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ZAIDEL HERNANDEZ RAMIREZ
TESORERO

 PROF. ADRIANA CASTELLANOS CRUZ
SINDICO

 ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE

MUNICIPIO OCOTEPEC. CHIAPAS.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2019 AL 30/09/2019

NESF

Fecha: 01/11/2019

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112846829 AGUINALDO 2019	2019	AE	19.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0112868997 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2019	AE	7.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199710 FGP 2019	2019	AE	113.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199729 F SOLIDARIO 2019	2019	AE	87.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199756 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	5.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846624 FGP 2019	2019	AE	10.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846713 FONDO SOLIDARIO 2019	2019	AE	6.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846837 PIM 2019	2019	AE	10.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846918 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AE	7.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976518 AGUNALDO 2018	2019	AE	3.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976536 FONDO SOLIDARIO 2018	2019	AE	26.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1035199765 PIM 2019	2019	AE	8.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA.1016976488 FGP 2018	2019	AE	43.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199747 FISM 2019	2019	EA	-1,097.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846802 FISM 2019	2019	EA	26,746,132.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISMDF 2018	2019	EA	295,895.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199747 FISM 2019	2019	EE	1,097.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846802 FISM 2019	2019	EE	3,049.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1016976497 FISMDF 2018	2019	EE	293.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199738 FAFM 2019	2019	FA	-2.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846780 FAFM 2019	2019	FA	277,672.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA 1035199738 FAFM 2019	2019	FE	2.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846780 FAFM 2019	2019	FE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113212629 BANOBRAS 2016	2019	HB	261,298.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0113212629 BANOBRAS 2016	2019	HE	6.39

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
Gastos a Comprobar	104,416.66	0.00	1,187,389.60	0.00
Subsidio al Empleo	-6,243.04	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,832,800.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	12,345,543.31	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
RAMIREZ
TESORERO

PROF. ADRIANA CASTELLANOS
CRUZ
SINDICO

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
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	2,345,921.67	4,949,534.75	2,603,613.08
Terrenos	555,000.00	555,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,790,921.67	1,826,506.78	35,585.11
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	2,568,027.97	2,568,027.97
Bienes Muebles 1240	5,105,040.09	5,988,409.85	883,369.76
Mobiliario y Equipo	0.00	460,499.76	460,499.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	16,450.00	16,450.00
Equipo de Transporte	5,105,040.09	5,511,460.09	406,420.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	59,100.42	59,100.42	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	59,100.42	59,100.42	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	1,021,008.02	1,021,008.02	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	1,021,008.02	1,021,008.02	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	118,326.57	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	118,326.57	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	66.91	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	66.91	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

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
 RAMIREZ
TESORERO

 PROF. ADRIANA CASTELLANOS
 CRUZ
SINDICO

 ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE