

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	9,824.18
--------------------------------	----------

Bancos / Tesoreria					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846624 FGP 2019	2019	AA	7,588.62
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846624 FGP 2019	2019	AB	112.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113212629 BANOBRAS 2019	2019	AB	-8.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846624 FGP 2019	2019	AE	4.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0113212629 BANOBRAS 2019	2019	AE	8.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846802 FISM 2019	2019	EA	-6,361.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846802 FISM 2019	2019	ED	6,157.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0112846802 FISM 2019	2019	EE	203.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326520 FGP 2020	2020	AA	844,043.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326539 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AA	181,124.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326598 PIM 2020	2020	AA	1,850,508.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326644 ISR 2020	2020	AA	24,739.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326660 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AA	133,507.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115318696 AGUINALDO 2020	2020	AA	499,996.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115450594 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AA	9,543.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326520 FGP 2020	2020	AE	26.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326539 FONDO SOLIDARIO 2020	2020	AE	28.64
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326598 PIM 2020	2020	AE	28.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326644 ISR 2020	2020	AE	7.54
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326660 INGRESOS PROPIOS 2020	2020	AE	5.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115318696 AGUINALDO 2020	2020	AE	3.69
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0115450594 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2020	2020	AE	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326482 FISM 2020	2020	EA	20,320,991.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326482 FISM 2020	2020	EE	10,986,742.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0114326504 FORTAMUND 2020	2020	FA	-70,382.36

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
RAMIREZ

TESORERO

PROFRA. ADRIANA
CASTELLANOS CRUZ

SINDICO

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ

PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NESF

Fecha: 20/10/2020

Pág. 2 de 3

CUENTAS PRODUCTIVAS BANCOMER CTA 0114326504 FORTAMUND 2020 2020 FE 748,322.00

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
Gastos a Comprobar	0.00	0.00	2,055,915.57	0.00
Subsidio al Empleo	20,830.88	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,031,136.23	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	15,266,867.86	0.00	0.00	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	37,821,157.09	39,804,661.37	1,983,504.28
Terrenos	555,000.00	555,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,826,506.78	1,826,506.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,439,650.31	37,423,154.59	1,983,504.28
Bienes Muebles 1240	6,067,471.93	6,804,743.52	737,271.59
Mobiliario y Equipo	518,116.96	543,448.95	25,331.99
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,894.88	37,894.88	0.00
Equipo de Transporte	5,511,460.09	6,194,969.69	683,509.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	28,430.00	28,430.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	119,375.14	119,375.14	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	119,375.14	119,375.14	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	2,295,030.60	2,295,030.60	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	2,123,300.04	2,123,300.04	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	159,111.56	159,111.56	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	12,619.00	12,619.00	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	160,818.73	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	50,020.30	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	110,798.43	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
RAMIREZ
TESORERO

PROFRA. ADRIANA
CASTELLANOS CRUZ
SINDICO

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE

*“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

PROFRA. ADRIANA
CASTELLANOS CRUZ
SINDICO

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,509.00	85,912.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	600.00	0.00
OTROS DERECHOS	7,160.00	55,337.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	1.00	11.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	3,960.00	32,611.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	45,500.00	580,063.01
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	9,637.67	0.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,921,551.86	19,204,170.81
APORTACIONES	18,717,747.00	59,776,728.38
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	3,078.56	6,567.47
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	225,723.81	1,236,283.00
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	2,108,772.96	7,233,025.09
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	2,477,366.66	3,453,984.66
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	400,000.00	2,407,439.97
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	45,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	108,000.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. ZAIDEL HERNANDEZ
 RAMIREZ
TESORERO

 PROFRA. ADRIANA
 CASTELLANOS CRUZ
SINDICO

 ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEA
 Fecha: 20/10/2020
 Pág. 2 de 2

MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	40,918.64	732,584.31
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	124,542.63	447,119.81
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	61,555.13	285,068.18
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	249,608.48	226,774.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	515,563.81	1,131,965.96
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	352,591.87	900,941.08
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	27,004.80
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	64,144.33	465,654.56
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	135,236.49	1,094,266.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	88,800.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	22,504.97	2,308,730.50
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54,378.82	21,838.05
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	166,461.47	370,782.99
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	17,294.47
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	54,364.34	412,882.76
SERVICIOS OFICIALES	476,125.69	3,325,359.86
OTROS SERVICIOS GENERALES	159,118.00	341,052.92
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	179,019.84
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	48,507.33	222,000.34
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	352,959.35	1,603,443.55
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	139,769.65	1,012,195.38
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	475,412.27	729,927.60
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	413,316.01	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	60,274.72
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,274,022.58
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	327,526.00	14,667,501.20

“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

PROFRA. ADRIANA
 CASTELLANOS CRUZ
SINDICO

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEFE
 Fecha: 20/10/2020
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	2,760.18	-3,173.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	11,737,987.33	-13,373.49
Total Efectivos y Equivalentes	11,740,747.51	-16,546.49

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	37,821,157.09	1,501,524.09
Terrenos	555,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,826,506.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	35,439,650.31	1,501,524.09
Bienes Muebles	6,067,471.93	498,475.00
Mobiliario y Equipo	518,116.96	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	37,894.88	0.00
Equipo de Transporte	5,511,460.09	470,045.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	28,430.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	43,888,629.02	1,999,999.09

***“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

 PROFRA. ADRIANA
 CASTELLANOS CRUZ
SINDICO

 ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2020 AL 30/09/2020

NEVHP

Fecha: 20/10/2020

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)	15,721,724.00
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

PROFRA. ADRIANA
CASTELLANOS CRUZ
SINDICO

ING. ELIAS CRUZ SANCHEZ
PRESIDENTE