

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	2,984.00	90,423.00
OTROS IMPUESTOS	0.00	1,388.13
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	117,496.00	56,227.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	400.00	2,300.00
OTROS DERECHOS	12,420.00	40,420.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	7.27
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	2,450.00	22,440.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	131,457.62	466,603.58
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	3,425.32	10,217.87

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	5,310,273.20	22,655,258.31
APORTACIONES	13,069,435.00	63,889,132.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	184.50	8,287.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	97,868.00	670,367.81

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,137,905.78	8,407,906.27
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	1,047,400.00	3,885,699.99
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	674,854.59	2,637,666.17
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	40,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	70,113.26	692,256.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

NEA
 Fecha: 11/05/2022
 Pág. 2 de 2

ALIMENTOS Y UTENSILIOS	47,792.00	404,957.58
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	140,354.23	133,187.79
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	73,488.01	419,626.69
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	251,075.38	1,106,407.94
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCI	46,772.36	490,037.17
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,931.13	387,175.38
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	237,748.87	2,007,622.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	129,000.00	441,264.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	463,404.44	2,252,568.67
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	32,216.70	348,643.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	107,601.80	458,720.26
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,894.00	9,245.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	102,812.23	381,506.93
SERVICIOS OFICIALES	160,503.40	1,061,477.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	131,427.25	325,947.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	23,503.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	48,507.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	490,961.68	1,694,204.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	70,295.20	592,195.25
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	424,806.79	725,394.49
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS :	0.00	1,202,157.83
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	60,274.72	60,274.72
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,748,353.52	1,425,701.17
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	13,405,033.81	55,649,439.34

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-30,514.86
Efectivo en Bancos - Tesorería	2,969,490.89	175,547.60
Total Efectivos y Equivalentes	2,969,490.89	145,032.74

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,513,372.42	-1,233,965.45
Terrenos	555,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,826,506.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,131,865.64	-1,233,965.45
Bienes Muebles	6,952,825.34	532,684.49
Mobiliario y Equipo	691,530.77	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,894.88	0.00
Equipo de Transporte	6,194,969.69	532,684.49
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,430.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	45,466,197.76	-701,280.96

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	12,250.11
--------------------------------	-----------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0116261418 ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AA	17,755.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0116261515 ISR 2021	2021	AA	112,887.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0116261558 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	156,096.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0116261574 AGUINALDO 2021	2021	AA	-6.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0117590407 FGP 2021 (2)	2021	AA	890,455.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0117590458 FONDO SOLIDARIO 2021 (2)	2021	AA	274,559.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0116261418 ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AE	0.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0116261515 ISR 2021	2021	AE	6.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0116261558 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	6.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NUMERO 0116261574 AGUINALDO 2021	2021	AE	6.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0117590407 FGP 2021 (2)	2021	AE	5.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0117590458 FONDO SOLIDARIO 2021 (2)	2021	AE	2.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0117590326 (2) FISM 2021	2021	EA	42,315.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA N° 0117590326 (2) FISM 2021	2021	EE	165.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0117590385 FAFM 2021 (2)	2021	FA	18,591.65
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CUENTA 0117590385 FAFM 2021 (2)	2021	FE	1.00

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
Responsabilidades	0.00	0.00	1,277.65	0.00
Subsidio al Empleo	23,713.99	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

TESORERO

 PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

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	38,513,372.42	40,867,508.34	2,354,135.92
Terrenos	555,000.00	2,905,000.00	2,350,000.00
Edificios No Habitacionales	1,826,506.78	1,826,506.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,131,865.64	36,136,001.56	4,135.92
Bienes Muebles 1240	6,952,825.34	8,480,295.15	1,527,469.81
Mobiliario y Equipo	691,530.77	1,016,327.74	324,796.97
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,894.88	37,894.88	0.00
Equipo de Transporte	6,194,969.69	7,397,642.53	1,202,672.84
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,430.00	28,430.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	179,649.86	239,924.58	60,274.72
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	179,649.86	239,924.58	60,274.72
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	3,763,424.69	5,561,077.90	1,797,653.21
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,362,293.98	4,841,822.49	1,479,528.51
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,843.00	5,686.00	2,843.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	373,049.71	675,712.41	302,662.70
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	25,238.00	37,857.00	12,619.00

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	127,315.95	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,371.94	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	103,868.02	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75.99	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

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/10/2021 AL 31/12/2021

NEVHP

Fecha: 11/05/2022

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con

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	-68,732.52

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-3,373,627.51
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

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

TESORERO

AUTORIZÓ

PROF. MARCOS RAMIREZ
VALLE

PRESIDENTE