

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

98,767.79

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116261418 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 ECONOMIA AÑOS ANTERIORES	2021	AB	-0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116261515 ISR2021	2021	AB	-0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116261558 INGRESOS PROPIOS 2021 ECONOMIA AÑOS ANTERIORES	2021	AB	-0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117590407 FGP 2021	2021	AB	-5.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117590458 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	-1.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116261418 ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 ECONOMIA AÑOS ANTERIORES	2021	AD	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116261515 ISR2021	2021	AD	0.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0116261558 INGRESOS PROPIOS 2021 ECONOMIA AÑOS ANTERIORES	2021	AD	0.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117590407 FGP 2021	2021	AD	5.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117590458 FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AD	1.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117967144 FGP 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AA	866,043.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087261 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AA	29,522.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087318 PIM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AA	508,975.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087350 ISR 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AA	50,338.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087377 INGRESOS PROPIOS 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AA	144,976.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087407 AGUINALDO 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AA	130,001.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117967144 FGP 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AE	60.56

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087261 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AE	0.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087318 PIM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AE	14.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087350 ISR 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AE	1.94
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087377 INGRESOS PROPIOS 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AE	2.91
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118087407 AGUINALDO 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	AE	15.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117967152 FISM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	EA	19,992,031.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117967152 FISM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	EE	1,596.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117967160 FAFM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS	2022	FA	802,771.80

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
Prestamos a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	3,893,880.99	0.00
Subsidio al Empleo	23,210.39	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,423,170.47	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	40,867,508.34	48,767,644.73	7,900,136.39
Terrenos	2,905,000.00	2,905,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	1,826,506.78	1,826,506.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,136,001.56	44,036,137.95	7,900,136.39
Bienes Muebles 1240	8,480,295.15	8,502,035.15	21,740.00
Mobiliario y Equipo	1,016,327.74	1,038,067.74	21,740.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,894.88	37,894.88	0.00
Equipo de Transporte	7,397,642.53	7,397,642.53	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,430.00	28,430.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	239,924.58	239,924.58	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	239,924.58	239,924.58	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,561,077.90	5,561,077.90	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,841,822.49	4,841,822.49	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,686.00	5,686.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	675,712.41	675,712.41	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,857.00	37,857.00	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	97,443.29	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20.02	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	97,347.28	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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15,805.00	95,138.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	117,496.00
DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,000.00	1,100.00
OTROS DERECHOS	10,110.00	46,502.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	1,580.00	17,190.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	107,466.28	626,946.17
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	3,705.89	14,712.11

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,540,343.07	22,863,450.11
APORTACIONES	19,192,335.00	63,128,158.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,485.84	3,746.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	273,547.00

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,485,813.82	8,840,481.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	916,800.00	3,949,900.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,707,653.67
PREVISIONES	0.00	373,829.94
MATERIALES Y SUMINISTROS		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ

TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEA
 Fecha: 10/08/2022
 Pág. 2 de 2

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS	104,799.83	971,794.87
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	279,280.12	505,554.39
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	337,117.68
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	56,677.60	253,265.70
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	247,706.84	1,079,835.51
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	88,345.60	66,105.48
	230,063.96	217,082.64
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	537,813.93	1,682,286.07
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	630,794.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	501,676.60	2,133,861.03
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	5,849.86	357,031.79
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	140,210.23	591,343.13
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,260.40	138,817.20
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	46,320.15	271,741.70
SERVICIOS OFICIALES	300,788.39	377,431.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	86,018.00	428,855.25
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,769.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,258.50	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	431,597.80	1,963,846.24
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,902.06	948,807.61
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	333,402.73	708,889.78
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	60,274.72
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,748,353.52
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	0.00	28,782.13
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	347,055.58	54,842,187.76

“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 FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEFE
 Fecha: 10/08/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	12,250.11	27,948.79
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,512,848.77	2,803,948.97
Total Efectivos y Equivalentes	1,525,098.88	2,831,897.76

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	40,867,508.34	7,411,188.19
Terrenos	2,905,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	1,826,506.78	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,136,001.56	7,411,188.19
Bienes Muebles	8,480,295.15	0.00
Mobiliario y Equipo	1,016,327.74	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	37,894.88	0.00
Equipo de Transporte	7,397,642.53	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,430.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	49,347,803.49	7,411,188.19

*“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 : 01/04/2022 AL 30/06/2022

NEVHP

Fecha: 10/08/2022

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)	18,964,189.08
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

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ
TESORERO

PROF. MARCOS RAMIREZ
VALLE
PRESIDENTE