

**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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>40,867,508.34</b>	<b>48,767,644.73</b>	<b>7,900,136.39</b>
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>8,480,295.15</b>	<b>8,502,035.15</b>	<b>21,740.00</b>
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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>239,924.58</b>	<b>239,924.58</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	239,924.58	239,924.58	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>5,561,077.90</b>	<b>5,561,077.90</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>97,443.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	15,805.00	95,138.00
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	117,496.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,000.00	1,100.00
OTROS DERECHOS	10,110.00	46,502.00
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	1,580.00	17,190.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	107,466.28	626,946.17
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS	3,705.89	14,712.11

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

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

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO  
 CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

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	104,799.83	971,794.87
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	279,280.12	505,554.39
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	337,117.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	56,677.60	253,265.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,706.84	1,079,835.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	88,345.60	66,105.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	230,063.96	217,082.64
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	4,769.49
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	109,258.50	0.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	431,597.80	1,963,846.24
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550,902.06	948,807.61
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	333,402.73	708,889.78
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
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
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
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
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>1,525,098.88</b>	<b>2,831,897.76</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>40,867,508.34</b>	<b>7,411,188.19</b>
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
<b>Bienes Muebles</b>	<b>8,480,295.15</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>49,347,803.49</b>	<b>7,411,188.19</b>

*“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**

<b>TIPO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>MONTO</b>
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**

<b>PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS</b>	<b>MONTO</b>
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**