

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

Recaudación de Ingresos de Ley

9,532.00

| 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 | 827,098.26 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118087261 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AA | 37,709.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118087318 PIM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AA | 17,579.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118087350 ISR 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AA | 93,648.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118087377 INGRESOS PROPIOS 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AA | 85,587.78 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118087407 AGUINALDO 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AA | 280,001.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0117967144 FGP 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AE | 73.36 |

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 | 1.67 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118087318 PIM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AE | 22.72 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118087350 ISR 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AE | 3.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118087377 INGRESOS PROPIOS 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AE | 7.88 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0118087407 AGUINALDO 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | AE | 25.70 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0117967152 FISM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | EA | 18,273,954.42 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0117967152 FISM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | EE | 3,372.84 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. 0117967160 FAFM 2022 ORDINARIOS AÑO EN CURSOS | 2022 | FA | 1,069,625.76 |

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 aFuncionarios y Empleados | 0.00 | 0.00 | 1,540,215.57 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 23,344.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 2,329,250.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público | 14,216,191.08 | 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 | 52,938,578.78 | 12,071,070.44 |
| 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 | 47,925,707.32 | 11,789,705.76 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 281,364.68 | 281,364.68 |
| Bienes Muebles 1240 | 8,480,295.15 | 9,047,035.79 | 566,740.64 |
| Mobiliario y Equipo | 1,016,327.74 | 1,522,240.30 | 505,912.56 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 37,894.88 | 48,726.96 | 10,832.08 |
| Equipo de Transporte | 7,397,642.53 | 7,397,642.53 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 13,804.00 | 13,804.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 28,430.00 | 64,622.00 | 36,192.00 |
| 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 | 165,751.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 165,751.34 | 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 | 115,881.00 | 95,138.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 117,496.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 3,500.00 | 1,100.00 |
| OTROS DERECHOS | 56,610.00 | 46,502.00 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 5,610.00 | 17,190.00 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 195,563.18 | 626,946.17 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS | 19,952.00 | 14,712.11 |
| NOTA 1. | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 20,677,068.05 | 22,863,450.11 |
| APORTACIONES | 57,577,006.00 | 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 | 3,522.05 | 3,746.30 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 73,648.00 | 273,547.00 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 7,416,611.23 | 8,840,481.17 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 3,553,073.00 | 3,949,900.00 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 474,510.00 | 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 : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEA
 Fecha: 09/11/2022
 Pág. 2 de 2

| | | |
|---|--------------|---------------|
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y UTENSILIOS | 490,449.71 | 971,794.87 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 527,553.32 | 505,554.39 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 21,185.02 | 337,117.68 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 61,237.60 | 253,265.70 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 901,992.81 | 1,079,835.51 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 388,958.04 | 66,105.48 |
| | 311,896.15 | 217,082.64 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 1,162,869.45 | 1,682,286.07 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 273,200.00 | 630,794.00 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 1,908,513.86 | 2,133,861.03 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 45,680.81 | 357,031.79 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 416,438.35 | 591,343.13 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 19,680.68 | 138,817.20 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 320,152.34 | 271,741.70 |
| SERVICIOS OFICIALES | 959,693.01 | 377,431.00 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 302,529.40 | 428,855.25 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 191,433.99 | 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 | 1,550,752.08 | 1,963,846.24 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,139,584.90 | 948,807.61 |
| AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | 603,411.87 | 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 DETERIOROS | 0.00 | 28,782.13 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 5,682,626.16 | 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 : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEFE
 Fecha: 09/11/2022
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Efectivo | 12,250.11 | -2,718.11 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 1,512,848.77 | 19,175,862.62 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 1,525,098.88 | 19,173,144.51 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 40,867,508.34 | 12,071,070.44 |
| 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 | 11,789,705.76 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 281,364.68 |
| Bienes Muebles | 8,480,295.15 | 566,740.64 |
| Mobiliario y Equipo | 1,016,327.74 | 505,912.56 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 37,894.88 | 10,832.08 |
| Equipo de Transporte | 7,397,642.53 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 | 13,804.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 28,430.00 | 36,192.00 |
| Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 49,347,803.49 | 12,637,811.08 |

***“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 : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NEVHP

Fecha: 09/11/2022

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

| TIPO | CUENTA | NATURALEZA | MONTO |
|---------------------------|------------|------------|------------|
| Patrimonio Municipal | 3121-01-01 | Acreedora | 232,237.16 |
| 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) | 49,895,068.00 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 44,737,338.42 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 43,470,046.20 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 1,267,292.22 |
| Revalúos | 0.00 |
| Reservas | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | -3,538.22 |

*“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