

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926764 FGP 2024	2023	AA	1,651,409.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503250 ISR 2023	2023	AB	-1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503285 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AB	-0.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503293 FGP 2023	2023	AB	-7.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503366 PIM 2023	2023	AB	-25.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503382 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	-1.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120267953 FGP (E) 2023	2023	AB	-0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268089 ISR (E) 2023	2023	AB	-0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268100 ISR ENEJANACION DE BIENES INMUEBLES (E) 2023	2023	AB	-0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503250 ISR 2023	2023	AD	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503285 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AD	0.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503293 FGP 2023	2023	AD	7.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503366 PIM 2023	2023	AD	25.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503382 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AD	1.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120267953 FGP (E) 2023	2023	AD	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268089 ISR (E) 2023	2023	AD	0.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268100 ISR ENEJANACION DE BIENES INMUEBLES (E) 2023	2023	AD	0.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926764 FGP 2024	2023	AE	185.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503234 FAISMUND 2023	2023	EA	-7,865.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503234 FAISMUND 2023	2023	ED	7,780.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503234 FAISMUND 2023	2023	EE	84.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503307 FORTAMUN 2023	2023	FA	-103.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926888 FORTAMUN 2024	2023	FA	156,071.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268046 FORTAMUND (E) 2023	2023	FB	-3.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119503307 FORTAMUN 2023	2023	FD	103.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0120268046 FORTAMUND (E) 2023	2023	FD	3.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926888 FORTAMUN 2024	2023	FE	1.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926896 ISR 2024	2024	AA	-1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926934 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	-1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249243 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AA	-5.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249286 AGUINALDO 2024	2024	AA	-70.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249316 PIM 2024	2024	AA	19,923.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926896 ISR 2024	2024	AE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926934 ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2024	2024	AE	1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249243 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AE	5.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249286 AGUINALDO 2024	2024	AE	70.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0122249316 PIM 2024	2024	AE	76.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926802 FAISMUN 2024	2024	EA	110,824.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121926802 FAISMUN 2024	2024	EE	3,956.69

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	286,688.17	0.00
Subsidio al Empleo	22,962.83	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

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	43,923,430.85	44,386,293.92	462,863.07
Terrenos	5,205,000.00	5,205,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	2,570,195.68	3,033,058.75	462,863.07
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,148,235.17	36,148,235.17	0.00
Bienes Muebles 1240	7,805,579.44	7,968,169.45	162,590.01
Mobiliario y Equipo	1,731,292.65	1,853,282.66	121,990.01
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	674,644.75	674,644.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,859.00	7,859.00	0.00
Equipo de Transporte	4,706,683.12	4,706,683.12	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	143,893.65	143,893.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	541,206.27	541,206.27	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	40,600.00	40,600.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	398,674.84	398,674.84	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	398,674.84	398,674.84	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	5,375,505.72	5,375,505.72	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	3,847,205.47	3,847,205.47	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,143.60	3,143.60	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	66,268.83	66,268.83	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,216,320.30	1,216,320.30	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	242,567.52	242,567.52	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	194,661.87	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	194,661.87	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	12,965.00	145,727.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	35,464.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	6,800.00	71,200.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,500.00	7,500.00
OTROS DERECHOS	1,750.00	36,314.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	1,878.24	41,140.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	524,450.44	609,189.44
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	269,750.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	0.00	39,662.77

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	7,300,163.44	29,281,903.83
APORTACIONES	17,134,768.00	76,652,477.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O`	1,954.28	8,216.90
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	241,279.44	439,142.95

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	2,554,565.94	10,235,627.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	2,899,500.00	5,063,000.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,945,532.96	3,162,524.38

ELABORÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOSE FRANCISCO
 CASTELLANOS DE LA CRUZ

PROF. MARCOS RAMIREZ VALLE

TESORERO

PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEA
 Fecha: 21/10/2024
 Pág. 2 de 2

SEGURIDAD SOCIAL	27,293.79	0.00
PREVISIONES	731,735.18	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	238,268.61	770,355.71
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	277,483.96	947,590.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	257,232.80	569,255.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	14,526.10	149,259.28
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	517,521.00	1,152,169.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	822,571.84	772,814.81
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	417,119.56	312,369.42
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	443,673.63	1,731,956.77
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	524,285.60	623,888.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	616,398.19	2,567,361.35
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,092.14	32,499.31
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	228,009.02	516,055.50
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	176,714.40	52,202.35
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	61,409.84	263,205.36
SERVICIOS OFICIALES	3,843,776.00	4,372,724.35
OTROS SERVICIOS GENERALES	216,193.00	682,338.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,960.00	318,856.81
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2,735.28	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	24,108.28	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	909,858.39	2,459,948.44
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	686,122.49	350,000.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	655,205.56	1,474,247.62
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	206,554.32	976,872.48
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	84,816.46
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	1,094,625.07
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y CANCELACIÓN	0.00	73,403.73
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	56,154,981.64	63,024,802.83

“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 : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEFE
Fecha: 21/10/2024
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-27,273.99
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,721,330.24	-28,266,613.91
Total Efectivos y Equivalentes	1,721,330.24	-28,293,887.90

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	43,923,430.85	374,355.07
Terrenos	5,205,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	2,570,195.68	462,863.07
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,148,235.17	-88,508.00
Bienes Muebles	7,805,579.44	162,590.01
Mobiliario y Equipo	1,731,292.65	121,990.01
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	674,644.75	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,859.00	0.00
Equipo de Transporte	4,706,683.12	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	143,893.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	541,206.27	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	40,600.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	51,729,010.29	536,945.08

***“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 : 01/07/2024 AL 30/09/2024

NEVHP

Fecha: 21/10/2024

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	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-50,222,456.68
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