

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

Efectivo					
Tipo		Monto			
Recaudación de Ingresos de Ley		36,962.22			
Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123801497 FISM 2024	2024	EA	0.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0123801497 FISM 2024	2024	ED	-0.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139305 FGP 2025	2025	AA	2,062,296.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139429 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AA	298,415.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139453 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AA	16,745.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139461 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AA	367,105.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139496 AGUINALDO 2025	2025	AA	650,001.18
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139666 PIM 2025	2025	AA	428,630.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139305 FGP 2025	2025	AE	98.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139429 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	2.19
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139453 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AE	1.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139461 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AE	6.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139496 AGUINALDO 2025	2025	AE	17.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139666 PIM 2025	2025	AE	15.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139348 FISM 2025	2025	EA	27,032,405.46
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139348 FISM 2025	2025	EE	1,951.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139380 FAFM 2025	2025	FA	1,645,473.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0124139380 FAFM 2025	2025	FE	1.46

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	5,463,253.12	0.00
Subsidio al Empleo	23,218.25	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	3,440,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	13,272,569.40	0.00	0.00	0.00

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEA
Fecha: 30/07/2025
Pág. 1 de 2

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	119,668.00	218,189.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLIC	0.00	277,836.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	18,000.00	56,800.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,700.00	4,300.00
OTROS DERECHOS	4,600.00	25,040.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	22,203.76	31,255.33
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ	48,896.56	687,409.78

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	9,991,197.16	30,956,455.85
APORTACIONES	23,245,026.00	82,434,508.00

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON	2,055.74	5,256.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	256,836.77	258,430.66

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF	2,919,137.77	10,099,839.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA	0.00	5,500,300.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	2,603,897.97
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	66,863.22
PREVISIONES	0.00	1,211,735.18
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCI	182,173.83	705,412.30

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

NEFE
 Fecha: 30/07/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	4,781.69
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,813,921.58	6,765,665.31
Total Efectivos y Equivalentes	1,813,921.58	6,770,447.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,386,293.92	278,400.00
Terrenos	5,205,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,033,058.75	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,148,235.17	278,400.00
Bienes Muebles	7,968,169.45	-248,428.78
Mobiliario y Equipo	1,853,282.66	-204,131.90
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	674,644.75	-8,104.88
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	-36,192.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,600.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	52,354,463.37	29,971.22

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

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)	25,791,091.63
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. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

PROF. ISIDRO BALDEMAR

RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE