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

NESF Fecha: 30/07/2025 Pág. 1 de 2

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

Efectivo		
Tipo	Monto	

Recaudación de Ingresos de Ley 36,962.22

	Bancos / Tesoreria				
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	ΑE	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	ΑE	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)

	Vencimientos en Días			
Tipo	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

Total Page No.: 2 Zoom Factor

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

Fecha: 30/07/2025 Pág. 1 de 2

NEA

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 218,189.00 218,189.00 200 277,836.00 277,8	CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLIC, DERECHOS DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS OTROS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE MULTAS APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA PARTICIPACIONES Y APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS	IMPUESTOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLIC, DERECHOS	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	119,668.00	218,189.00
DERECHOS	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC 18,000.00 56,800.00 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,700.00 4,300.00 0,700.00 25,040.00 4,300.00 0,700.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 25,040.00 4,300.00 2,053.76 31,255.33 48,896.56 687,409.78	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICA	0.00	277,836.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,700.00 4,300.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.78 22,203.76 31,255.33 48,896.56 687,409.78 687,409.78 687,40	DERECHOS		
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 2,700.00 4,300.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 25,040.00 4,600.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.00 25,040.78 22,203.76 31,255.33 48,896.56 687,409.78 687,409.78 687,40	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	18.000.00	56,800.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE MULTAS APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚI NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA CUENTA PARTICIPACIONES Y APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES CUENTA CUENTA EJERCICIO ACTUAL BY 19,991,197.16 30,956,455.85 82,434,508.00 NOTA 2. CUENTA CUENTA EJERCICIO ACTUAL BY 19,991,197.16 ACTUAL BY 19,991,197.17 BY 19,991,197.17 BY 19,991,197.17 BY 19,991,197.17 BY 19,991,197.17 BY 19,197.17 BY 19,197.17 BY 10,099,839.24 CUENTA BY 19,197.77 BY 19,197.16 BY 19,		2,700.00	4.300.00
MULTAS APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA EJERCICIO ACTUAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA EJERCICIO ANTERIOR PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES CUENTA EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL	OTROS DERECHOS	4,600.00	25,040.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚI APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚI CUENTA CUENTA CUENTA BJERCICIO ACTUAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES CUENTA CUENTA INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA CUENTA CUENTA BJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR 2,055.74 5,256.16 TOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA CUENTA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	,	,
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚI NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA CUENTA BJERCICIO ACTUAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES CUENTA INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES	MULTAS	22,203,76	31.255.33
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA BARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERS	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚ		
INGRESOS DE GESTIÓN CUENTA CUENTA EJERCICIO ACTUAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS EJERCICIO ACTUAL 5,256.16 23,245,026.00 EJERCICIO ACTUAL 5,256.16 EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES 0.00 1,211,735.18 MATERIALES Y SUMINISTROS		12,223.00	,
CUENTA CUENTA EJERCICIO ACTUAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR EJERCICIO ANTERIOR INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS			
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES CUENTA EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR EJERCICIO ACTUAL ANTERIOR EJERCICIO ACTUAL INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACT	MORESOS DE GESTION		
PARTICIPACIONES APORTACIONES APORTACIONES APORTACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS	CUENTA		
APORTACIONES NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS	PARTICIPACIONES	9,991,197.16	30,956,455.85
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA BJERCICIO ACTUAL INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA BJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS	APORTACIONES	23,245,026.00	82,434,508.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS CUENTA BJERCICIO ACTUAL INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA BJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS	ΝΟΤΑ 2.		
CUENTA EJERCICIO ACTUAL INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS			
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS	OTROS MORESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS	CUENTA		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BON OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS	INCRESOS CINANCIEDOS	71070712	711112111311
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS		2.055.74	5 25C 1C
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS** **CUENTA** **CUENTA** **CUENTA** **CUENTA** **CUENTA** **SERVICIOS PERSONALES** REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES** **MATERIALES Y SUMINISTROS** **CUENTA** **EJERCICIO ANTERIOR **EJERCICIO A		2,055.74	3,236.16
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS CUENTA EJERCICIO ACTUAL SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL PREVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS EJERCICIO ANTERIO EJERCICIO ANTERIO EJERCICIO ACTUAL 10,099,839.24 2,919,137.77 10,099,839.24 0.00 5,500,300.00 2,603,897.97 66,863.22 0.00 1,211,735.18		050 000 77	050 420 00
CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR		206,836.77	238,430.66
CUENTA EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 5,500,300.00 2,603,897.97 300 2,603,897.97 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30			
ACTUAL ANTERIOR	GA STOS Y OTRA S PÉRDIDA S		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF 2,919,137.77 10,099,839.24	CUENTA		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PEF 2,919,137.77 10,099,839.24	SERVICIOS PERSONALES		
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 0.00 1,211,735.18		2.919.137.77	10.099.839.24
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			
SEGURIDAD SOCIAL 0.00 66,863.22 PREVISIONES 0.00 1,211,735.18 MATERIALES Y SUMINISTROS			
PREVISIONES 0.00 1,211,735.18 MATERIALES Y SUMINISTROS			, ,
MATERIALES Y SUMINISTROS			
		0.00	1,211,755.10
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCI	182.173.83	705.412.30

Total Page No.: 2 Zoom Factor: 1009

OCOTEPEC

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

Fecha: 30/07/2025

Pág. 1 de 1

NEFE

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

TOTAL II		
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 6,770,447.00 1,813,921.58

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 Educacional 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"

OCOTEPEC NOTA S AL E STADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA DEL : 01/04/2025 AL 30/06/2025

Fecha: 30/07/2025 Pág. 1 de 1

NEVHP

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

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