

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NESF
 Fecha: 10/08/2026
 Pág. 1 de 3

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 9,748.60

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139305 FGP 2025	2025	AB	-6.29
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139429 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AB	-0.09
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139453 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AB	-0.23
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139461 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	-0.87
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139496 AGUINALDO 2025	2025	AB	-0.18
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139666 PIM 2025	2025	AB	-5.23
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139305 FGP 2025	2025	AE	6.29
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139429 ISR PARTICIPABLE 2025	2025	AE	0.09
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139453 ISR ENAJENACION DE BIENES 2025	2025	AE	0.23
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139461 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AE	0.87
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139496 AGUINALDO 2025	2025	AE	0.18
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139666 PIM 2025	2025	AE	5.23
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139348 FISM 2025	2025	EA	-4,507.18
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139348 FISM 2025	2025	EE	4,507.18
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139380 FAFM 2025	2025	FA	-486.30
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139380 FAFM 2025	2025	FB	484.84
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0124139380 FAFM 2025	2025	FD	1.46
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179134 FGP 2026	2026	AA	2,412,785.97
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179304 PIM 2026	2026	AA	46,600.75
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179339 AGUINALDO 2026	2026	AA	364,025.60
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179363 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	296,090.64
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179401 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	96,097.60
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179436 ISR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AA	33,673.24
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179134 FGP 2026	2026	AE	95.23
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179304 PIM 2026	2026	AE	2.34
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179339 AGUINALDO 2026	2026	AE	4.35
Cuentas Productivas	BANCOMER	CTA. 0126179363 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	4.43

ELABORO

AUTORIZO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

PROF. ISIDRO BALDEMAR

RAMOS BONIFAS

TESORERO

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	123,105.00	203,436.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTOS	12,400.00	73,800.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,400.00	9,630.00
OTROS DERECHOS	5,960.00	27,110.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	14,415.58	131,929.16
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PU	60,247.15	650,785.54
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE O	0.00	182,800.00
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	10,103,972.05	33,598,258.36
APORTACIONES	29,465,106.00	80,643,344.00
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BON	2,546.87	5,717.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,062.29	442,750.87
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	3,055,183.04	11,658,957.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	1,648,800.00	7,878,380.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,257,240.22
PREVISIONES	162,000.00	524,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCL	36,401.35	473,368.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	32,594.60	581,157.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	17,075.72	79,491.25
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	1,740.00	189,610.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130,794.09	1,192,556.93

ELABORO

AUTORIZO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

PROF. ISIDRO BALDEMAR

TESORERO

RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NEFE
 Fecha: 10/08/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	-29,446.82
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,391,842.59	-228,850.23
Total Efectivos y Equivalentes	1,391,842.59	-258,297.05

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,686,293.92	0.00
Terrenos	5,205,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	3,333,058.75	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,148,235.17	0.00
Bienes Muebles	9,153,330.62	381,780.67
Mobiliario y Equipo	2,181,286.71	-108,219.33
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	666,539.87	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,859.00	0.00
Equipo de Transporte	5,608,137.12	490,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	143,893.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	505,014.27	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,600.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,839,624.54	381,780.67

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

ELABORO

AUTORIZO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

PROF. ISIDRO BALDEMAR

TESORERO

RAMOS BONIFAS
 PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/04/2026 AL 30/06/2026

NEVHP
Fecha: 10/08/2026
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)	24,060,896.96
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	-6,590.31

*"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

PROF. ISIDRO BALDEMAR
RAMOS BONIFAS

TESORERO

PRESIDENTE