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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	10,837.05

Bancos / Tesoreria

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	1,682,670.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179304 PIM 2026	2026	AA	1,538,271.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179339 AGUINALDO 2026	2026	AA	914,025.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179363 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	636,647.86
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	41,200.59
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179134 FGP 2026	2026	AE	128.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179304 PIM 2026	2026	AE	36.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179339 AGUINALDO 2026	2026	AE	36.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179363 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	13.62

ELABORO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES
TESORERO

AUTORIZO

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS
PRESIDENTE

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179401 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AE	6.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179436 ISR ENAJENACION DE BIENES 2026	2026	AE	2.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179231 FAISMUN 2026	2026	EA	25,510,402.52
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179231 FAISMUN 2026	2026	EE	3,502.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179177 FAFM 2026	2026	FA	2,223,209.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179177 FAFM 2026	2026	FE	1,148.61

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 a Funcionarios y Empleados	0.00	0.00	5,283,791.93	0.00
Subsidio al Empleo	54.23	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	4,210,800.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	9,630,132.30	0.00	0.00	0.00

ELABORO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

AUTORIZO

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

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	**44,686,293.92**	**45,939,202.82**	**1,252,908.90**
Terrenos	5,205,000.00	5,205,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	3,333,058.75	3,333,058.75	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	36,148,235.17	37,401,144.07	1,252,908.90
Bienes Muebles 1240	**9,153,330.62**	**9,632,536.14**	**479,205.52**
Mobiliario y Equipo	2,181,286.71	2,073,067.38	-108,219.33
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	666,539.87	666,539.87	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,859.00	7,859.00	0.00
Equipo de Transporte	5,608,137.12	6,098,137.12	490,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	143,893.65	143,893.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	505,014.27	602,439.12	97,424.85
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,600.00	40,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**608,756.72**	**608,756.72**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	608,756.72	608,756.72	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**7,077,295.09**	**6,971,882.82**	**-105,412.27**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	4,643,615.51	4,643,615.51	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,287.20	6,287.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	160,033.29	160,033.29	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,601,461.57	1,496,049.30	-105,412.27
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	665,897.52	665,897.52	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	**304,376.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	304,376.27	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"

ELABORO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

AUTORIZO

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,011.00	203,436.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTC	22,600.00	73,800.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,200.00	9,630.00
OTROS DERECHOS	5,930.00	27,110.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	7,924.32	131,929.16
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PU	297,442.35	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	8,811,182.87	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	2,090.04	5,717.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	7,527.35	442,750.87

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	3,060,942.98	11,658,957.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA	2,024,640.00	7,878,380.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,257,240.22
PREVISIONES	81,000.00	524,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCU	111,583.48	473,368.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	88,289.33	581,157.96
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	13,447.58	79,491.25
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABC	2,100.00	189,610.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	149,653.46	1,192,556.93

ELABORO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

AUTORIZO

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y	106,566.00	571,791.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	17,543.26	305,543.38
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BASICOS	453,741.13	2,164,562.67
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	537,713.95	1,086,604.33
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICC	31,898.00	245,685.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL	7,471.21	26,347.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENI	55,205.44	1,006,908.20
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAI	114,352.80	76,873.24
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	87,691.53	557,228.33
SERVICIOS OFICIALES	1,042,650.75	6,089,001.74
OTROS SERVICIOS GENERALES	231,225.00	644,125.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	117,864.05
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	191,690.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLI		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	891,958.08	3,143,439.81
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	578,632.00	1,805,430.29
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	1,239,148.15
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENC		
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	109,990.94
DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	0.00	1,071,127.23
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECEI	0.00	51,421.27
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	33,712,738.26	69,517,824.60

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

ELABORO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES
TESORERO

AUTORIZO

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS
PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2026 AL 30/09/2026

NEFE
Fecha: 09/11/2026

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	1,088.45
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,391,842.59	3,404,268.94
Total Efectivos y Equivalentes	**1,391,842.59**	**3,405,357.39**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**44,686,293.92**	**1,252,908.90**
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	1,252,908.90
Bienes Muebles	**9,153,330.62**	**0.00**
Mobiliario y Equipo	2,181,286.71	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional 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	0.00
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**	**1,252,908.90**

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

ELABORO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES
TESORERO

AUTORIZO

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS
PRESIDENTE

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)	-4,772,029.31
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. JAIME VALENCIA MORALES
TESORERO

AUTORIZÓ

PROF. ISIDRO BALDEMAR RAMOS BONIFAS
PRESIDENTE