

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley 39,195.42

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. 0124139463 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. 0124139463 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	2,958,897.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179304 PIM 2026	2026	AA	36,600.75
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179339 AGUINALDO 2026	2026	AA	114,025.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179363 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	62,942.09
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	29,610.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179134 FGP 2026	2026	AE	22.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179304 PIM 2026	2026	AE	1.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179339 AGUINALDO 2026	2026	AE	1.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0126179363 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AE	1.31

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	39,558.00	203,436.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO	21,800.00	73,800.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,050.00	9,630.00
OTROS DERECHOS	11,100.00	27,110.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	9,263.91	131,929.16
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PU	7,000.00	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	8,828,560.77	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	252.71	5,717.50
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	97,657.35	442,750.87

NOTA 3.
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PEI	3,062,862.96	11,658,957.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRA	0.00	7,878,380.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	3,257,240.22
PREVISIONES	0.00	524,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCL	149,223.59	473,368.63
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,548.59	581,157.96
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REI	3,075.39	79,491.25
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABO	0.00	189,610.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	146,871.17	1,192,556.93

ELABORO

AUTORIZO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

PROF. ISIDRO BALDEMAR
RAMOS BONIFAS

TESORERO

PRESIDENTE

OCOTEPEC
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
 DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 18/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.00	39,195.42
Efectivo en Bancos - Tesorería	1,391,842.59	28,080,140.21
Total Efectivos y Equivalentes	1,391,842.59	28,119,335.63

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	97,424.85
Mobiliario y Equipo	2,181,286.71	0.00
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	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	143,893.65	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	505,014.27	97,424.85
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	40,600.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	53,839,624.54	97,424.85

*"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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Cont

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	99,426.40
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)	32,928,981.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	47,194,055.43
Saldo de Ejercicios Anteriores	47,081,864.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	112,191.43
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"*

ELABORO

C.P. JAIME VALENCIA MORALES

TESORERO

AUTORIZO

PROF. ISIDRO BALDEMAR

RAMOS BONIFAS

PRESIDENTE