

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 10/11/2022
 Pág. 1 de 6

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	190,781.26
--------------------------------	------------

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117883390.- FISM MPAL. 2	2000	EC	37.72
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112373777.- INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	0.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0112507374.- (TRASLADO DE DOMINIO II 2018)	2018	AB	83.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0113451534.- INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	0.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO.0115471435.- FGP ECONO 2019	2019	AB	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115471524.- FISM ECONO 2019	2019	EB	3,040.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0115471575.- FAFM ECONO 2019	2019	FB	270.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 27814.- FISM 2020	2020	EB	68,364.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117608772.-FISM SALDO 2020	2020	FB	0.63
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117608802.- FAFM SALDOS 2021	2020	FB	0.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 27814.- FISM 2020	2020	GB	971.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117607423.- FONDO SOLIDARIO 2021	2021	AB	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117607660.- ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AB	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621442.- SAP ISR 2021	2021	AB	11,412.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621647.-SAP FGP 2021	2021	AB	16,887.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117637608.- SAP INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	144,677.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117637721.- INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	2.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117883366.- F.G.P. 2021	2021	AB	24,196.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117883501.-INGRESOS PROPIOS MPAL. 2	2021	AB	2.37
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117883536.- PIM 2021 MPAL 2	2021	AC	2.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSUE MARTIN HERNANDEZ
 CHAMBE

 JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 10/11/2022
 Pág. 2 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. M0117668201.- SAP PIM 2021	2021	AC	7,750.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621647.-SAP FGP 2021	2021	AD	68.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116217834.- FISM P 2021	2021	EA	11,393.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621361.-SAP FISM 2021	2021	EA	452,659.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621752.- SAP FISM 2021	2021	EC	179,009.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621752.- SAP FISM 2021	2021	ED	564.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621728.- SAP FAFM 2021	2021	FA	63,685.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117883374.- FAFM MPAL. 2	2021	FA	1,100.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621698.- SAP SALDOS FAFM 2021	2021	FB	125,846.98
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117607636.- FAFM 2021	2021	FD	4,942.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621698.- SAP SALDOS FAFM 2021	2021	FD	3.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621728.- SAP FAFM 2021	2021	FD	45.29
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117883374.- FAFM MPAL. 2	2021	FD	-612.38
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0117607636.- FAFM 2021	2021	FE	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117607571.- FISM 2021	2021	FE	2.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119178961 INGRESOS PROPIOS (3) 2022	2022	AA	0.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119179003 ISR ENAJENACION (3) 2022	2022	AA	0.58
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119179011 FONDO ISR (3) 2022	2022	AA	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 0119179267 PIM MUNICIPAL (3) 2022	2022	AA	65.60
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. .118554455.- INGRESOS PROPIOS 2022 (3)	2022	AA	2.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117943687.- INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	2.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117943717.- FONDO SOLIDARIO MPAL. 2022	2022	AA	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117943733.- ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	2.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117943849.- ISR 2022	2022	AA	2.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117943938.- PIM MPAL 2022	2022	AA	3,896.18

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSUE MARTIN HERNANDEZ
 CHAMBE

 JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 10/11/2022
 Pág. 3 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118125961.- SAP F.G.P. 2022	2022	AA	4,762,909.95
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118126127.- PIM SAPAM 2022	2022	AA	47,736.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118126232.- SAP INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	11,430,459.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118126259.- SAP ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AA	68,701.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118126275.-FONDO ISR 2022 SAPAM	2022	AA	1,772,260.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118554080.- ISR ENAJENACION 2022	2022	AA	2,907.20
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118554102.- ISR 2022	2022	AA	-0.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118554188.- FGP 2022 (2)	2022	AA	27,125.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118554390 PIM 2022 (2)	2022	AA	154.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119179186.- FGP 2022 (3)	2022	AA	0.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 7014 648807.- INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AA	-916.81
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. .118554455.- INGRESOS PROPIOS 2022 (3)	2022	AE	0.33
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118126127.- PIM SAPAM 2022	2022	AE	3.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118554390 PIM 2022 (2)	2022	AE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANAMEX	CTA. NO. 7014 648807.- INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AE	1,747.78
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011918899 FISM MPAL (3) 2022	2022	EA	73,801.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0118554544 FISM 2022 MPAL 2	2022	EA	30,536.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117943709.- FISM 2022	2022	EA	0.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118126062.- SAPM FISM 2022	2022	EA	83,338,987.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA 011918899 FISM MPAL (3) 2022	2022	EE	1.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 0118554544 FISM 2022 MPAL 2	2022	EE	1.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0116217834.- FISM P 2021	2022	EE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621752.- SAP FISM 2021	2022	EE	1.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118126062.- SAPM FISM 2022	2022	EE	6,064.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117943695.- FAFM 2022	2022	FA	3,654.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118126046.- SAP FAFM 2022	2022	FA	8,011,573.89

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSUE MARTIN HERNANDEZ
 CHAMBE

 JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2022 AL 30/09/2022

NESF
 Fecha: 10/11/2022
 Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118291845.- FAFM MPAL 2022 (2)	2022	FA	1,130,249.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118925704.- FAFM 2022 (3)	2022	FA	1,765.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0119179291.- FORTAMUN 2022 (4)	2022	FA	0.47
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621698.- SAP SALDOS FAFM 2021	2022	FE	1.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117621728.- SAP FAFM 2021	2022	FE	0.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0117943695.- FAFM 2022	2022	FE	0.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118126046.- SAP FAFM 2022	2022	FE	130.97
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118108692.- MEDIO AMBIENTE CONAFOR MPAL. 2022	2022	GA	252.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118355665.- SAP MEDIO AMBIENTE CONAFOR MPAL. 2022	2022	GA	0.25
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118554242.- CONAFOR 2022 (2)	2022	GA	1,218.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0118108692.- MEDIO AMBIENTE CONAFOR MPAL. 2022	2022	GE	1.32

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
Responsabilidades	-6,694.42	0.00	4,762,862.72	0.00
Subsidio al Empleo	16,658.61	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	20,800.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	-164,719.05	0.00	27,128,103.04	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JOSUE MARTIN HERNANDEZ
 CHAMBE

 JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

TESORERO

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	34,909,585.70	63,955,713.98	29,046,128.28
Terrenos	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	13,383,110.52	13,473,749.53	90,639.01
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	13,177,640.44	41,608,331.12	28,430,690.68
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	108,411.07	108,411.07
Otros Bienes Inmuebles	5,248,834.74	5,665,222.26	416,387.52
Bienes Muebles 1240	15,193,964.62	19,925,932.36	4,731,967.74
Mobiliario y Equipo	2,116,598.54	4,569,568.31	2,452,969.77
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	871,492.66	977,500.34	106,007.68
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,400.00	22,400.00	0.00
Equipo de Transporte	10,634,287.00	12,304,887.00	1,670,600.00
Equipo de Defensa y Seguridad	662,084.20	662,084.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	887,102.22	1,389,492.51	502,390.29
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	2,354,831.73	2,354,831.73	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	1,511,919.05	1,511,919.05	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	842,912.68	842,912.68	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	8,164,363.81	8,164,363.81	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	5,926,572.20	5,926,572.20	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,440.00	13,440.00	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	233,738.65	233,738.65	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	1,568,542.84	1,568,542.84	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	422,070.12	422,070.12	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	350,000.00	350,000.00	0.00
Software	350,000.00	350,000.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JOSUE MARTIN HERNANDEZ
 CHAMBE

TESORERO

JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

PRESIDENTE

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	3,382,445.04	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,986.78	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,281,019.44	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,092,297.74	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	141.08	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,911.65	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,911.65	0.00	0.00

Nota 14. Pasivos Diferidos (2150, 5170, 2190, 2240, 2260)

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	2.14	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	2.14	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

 JOSUE MARTIN HERNANDEZ
 CHAMBE

 JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ

TESORERO

PRESIDENTE