

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley

0.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	3,766.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FISDMF EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	25,969.16
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HB	3,696.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50394105-1 BANOBRAS 2013	2013	HC	866,813.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FISDMF 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,280.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FISDMF 2015	2015	EC	637,195.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FISDMF 2016	2016	EC	78.40
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50596557-2 FSM 2017	2017	AB	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EB	71,460.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FISDMF 2017	2017	EC	68,128.25
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50485621-0 TRASLADO DE DOMINIO 2015	2018	AB	174.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50663931-0 ISR 2018	2018	AB	174.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AB	163.21
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50667987-0 PIM 2018	2018	AD	10.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652989-9 FISDMF 2018	2018	EC	3,274.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FISDMF 2019	2019	EC	1,202.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50652993-1 FAFM 2018	2019	FD	504.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718974-3 FORTAMUN 2019	2019	FD	124.55
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50794688-9 ISR 2020	2020	AB	63,794.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0117761201 AGUINALDO 2021	2021	AA	10,512.80
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 0172 0163438362 PIM 2021 (PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL)	2021	AA	1,416.90
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656037 FGP 2021	2021	AA	129,457.88
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656070 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AA	850,993.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0117761201 AGUINALDO 2021	2021	AE	1,533.25

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
SANTOS

PRESIDENTE

OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2021 AL 31/12/2021

NESF
 Fecha: 02/03/2022
 Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656037 FGP 2021	2021	AE	1,959.95
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656070 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AE	234.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1161400164 FIS MDF 2021	2021	EA	56,206,101.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1161400164 FIS MDF 2021	2021	EE	1,139,416.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656026 FAFM 2021	2021	FA	6,344,170.90
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656026 FAFM 2021	2021	FE	12,557.00

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	21,625.58	4,613.65	2,214,864.85	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	5,750,132.07	51,559,302.05	0.00	0.00

Nota 5. Almacén (1105)

Descripción	Monto
Materiales y Suministros de Seguridad	102,142.54

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
 TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS
 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	296,732,858.40	264,304,874.43	-32,427,983.97
Terrenos	33,312,500.00	40,712,500.00	7,400,000.00
Edificios No Habitacionales	24,084,918.02	25,628,515.32	1,543,597.30
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	218,680,242.38	177,213,657.06	-41,466,585.32
Otros Bienes Inmuebles	18,500,000.00	18,595,004.05	95,004.05
Bienes Muebles 1240	98,934,303.00	95,194,968.12	-3,739,334.88
Mobiliario y Equipo	10,967,839.01	9,854,055.87	-1,113,783.14
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,429,009.17	8,867.81	-1,420,141.36
Equipo de Transporte	65,696,343.61	67,590,843.61	1,894,500.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,315,078.07	10,215,167.69	-3,099,910.38
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	8,590,653.50	10,162,144.70	1,571,491.20
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	6,640,653.50	7,882,394.50	1,241,741.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,950,000.00	2,279,750.20	329,750.20
	517,247.52	603,455.44	86,207.92
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	517,247.52	603,455.44	86,207.92
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	67,034,944.87	70,205,393.44	3,170,448.57
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	52,436,565.71	58,237,565.69	5,800,999.98
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,866,743.41	5,047,135.77	-819,607.64
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,126,299.00	6,837,153.65	-289,145.35
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,605,336.75	83,538.33	-1,521,798.42

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	25,603,623.43	33,437,383.49	7,833,760.06
Software	25,603,623.43	33,437,383.49	7,833,760.06

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	258,102.31	258,102.31	0.00
Valores en Garantía	258,102.31	258,102.31	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

JUANA GRACIELA ESPINOSA
SOLORZANO

TESORERO

GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
SANTOS

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	39,406.27	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,406.27	0.00	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
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,282,431.99	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,282,431.99	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”

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
 TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS
 PRESIDENTE