

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 FAISMUN EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EB	3,766.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50365073-5 FAISMUN EJERCICIOS ANTERIORES	2013	EC	25,998.99
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	867,687.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FAISMUN 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,280.26
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FAISMUN 2015	2015	EC	637,835.09
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50538050-9 FAISMUN 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 FAISMUN 2017	2017	EB	71,460.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50598703-9 FAISMUN 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 FAISMUN 2018	2018	EC	3,274.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50718972-6 FAISMUN 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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1195376349 FAISMUN 2020	2020	EC	64,706.22
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656070 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	3,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235084 FGP 2021	2021	AB	1,037,027.81
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125236 ISR 2022	2022	AB	761,928.98
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125309 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AB	172,243.30

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO
TESORERO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS
PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF

Fecha: 16/06/2023

Pág. 2 de 6

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118707464 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	68,089.61
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119203605 FGP 2022 (2)	2022	AB	40,446.74
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235011 FGP 2022	2022	AB	4,068,369.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171235039 PIM 2022	2022	AB	1,529.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1199132310 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	14,681,912.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1199132329 AGUINALDOS 2022	2022	AB	1,903,073.48
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125236 ISR 2022	2022	AD	3.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125309 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2022	AD	8.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118707286 FGP 2022	2022	AD	734.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118707464 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AD	2,812.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118710899 AGUINALDOS 2022	2022	AD	586.22
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119203605 FGP 2022 (2)	2022	AD	33.81
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119371583 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AD	382.72
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656037 FGP 2021	2022	AD	0.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235011 FGP 2022	2022	AD	36,155.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171235039 PIM 2022	2022	AD	3,327.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235084 FGP 2021	2022	AD	1,708.86
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1199132310 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AD	7,174.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1199132329 AGUINALDOS 2022	2022	AD	5,595.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FAISMUN 2022	2022	EC	391,711.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171382607 FAISMUN 2022	2022	ED	0.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119117393 FORTAMUNDF 2022 (3)	2022	FD	12,053.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1171235066 FORTAMUNDF 2022	2022	FD	12,649.51
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707472 CONAFOR	2022	GD	140.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119766979 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	1,368,928.11
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2023	AA	11,917,973.04
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124919124 ISR 2023	2023	AA	127,571.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF

Fecha: 16/06/2023

Pág. 3 de 6

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124920123 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	21,210.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304098 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	11,400,000.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304137 AGUINALDOS 2023	2023	AA	4,950,000.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304173 PIM 2023	2023	AA	178,944.98
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125236 ISR 2022	2023	AE	12.49
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118125309 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2022	2023	AE	2.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118707286 FGP 2022	2023	AE	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118707464 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AE	7.24
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0118710899 AGUINALDOS 2022	2023	AE	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119203605 FGP 2022 (2)	2023	AE	3.19
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119766979 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	229.06
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2023	AE	5,412.94
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124919124 ISR 2023	2023	AE	54.14
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124920123 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	5.12
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656070 INGRESOS PROPIOS 2021	2023	AE	2.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235011 FGP 2022	2023	AE	3,798.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1171235084 FGP 2021	2023	AE	727.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1199132310 INGRESOS PROPIOS 2022	2023	AE	9,960.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1199132329 AGUINALDOS 2022	2023	AE	1,336.38
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304098 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	3,416.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304137 AGUINALDOS 2023	2023	AE	1,013.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304173 PIM 2023	2023	AE	19.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EA	-11,390,076.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EA	176,716,727.93
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EE	619,746.71
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119876812 FORTAMUNDF 2023	2023	FA	571,915.79

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 JUANA GRACIELA ESPINOSA
 SOLORZANO

 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS
 SANTOS

TESORERO

PRESIDENTE

MUNICIPIO DE OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/03/2023

NESF

Fecha: 16/06/2023

Pág. 4 de 6

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488118 FORTAMUNDF 2023	2023	FA	22,749,361.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0119876812 FORTAMUNDF 2023	2023	FE	25.34
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488118 FORTAMUNDF 2023	2023	FE	6,010.28
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707472 CONAFOR	2023	GA	440,026.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707472 CONAFOR	2023	GE	8.62

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	18,439,768.58	1,794,762.65	11,673,873.93	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	79,226,500.26	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	267,886,546.37	259,075,941.61	-8,810,604.76
Terrenos	40,712,500.00	40,712,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	29,883,637.55	29,883,637.55	0.00
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	176,367,428.57	167,556,823.81	-8,810,604.76
Otros Bienes Inmuebles	18,767,782.25	18,767,782.25	0.00
Bienes Muebles 1240	104,654,166.97	104,654,166.97	0.00
Mobiliario y Equipo	11,170,460.21	11,170,460.21	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	295,297.31	295,297.31	0.00
Equipo de Transporte	74,686,043.62	74,686,043.62	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,976,332.69	10,976,332.69	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	11,882,693.86	11,882,693.86	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	9,264,554.55	9,264,554.55	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,618,139.31	2,618,139.31	0.00
	689,663.36	689,663.36	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	689,663.36	689,663.36	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	77,836,884.32	77,836,884.32	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	63,534,888.05	63,534,888.05	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,175,048.99	6,175,048.99	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,948,027.93	7,948,027.93	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	178,919.35	178,919.35	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	42,656,156.35	42,656,156.35	0.00
Software	42,656,156.35	42,656,156.35	0.00

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	2,715,683.49	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	108,811.18	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,969,156.91	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	329,497.07	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	258,822.33	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	49,396.00	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	5,778,252.66	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	5,778,252.66	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