

**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	26,009.63
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	867,946.57
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FAISMUN 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,280.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FAISMUN 2015	2015	EC	638,024.87
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
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656070 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	3,000.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AB	10,496,844.65
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656037 FGP 2021	2022	AD	0.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AD	55,195.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120830933 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	1,270,100.12

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 30/09/2023**

NESF

Fecha: 15/11/2023

Pág. 2 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2023	AA	274,476.13
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720153983447 FGP 2023 NOMINA	2023	AA	-0.13
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304098 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	18,938,456.21
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304137 AGUINALDOS 2023	2023	AA	16,567,000.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304173 PIM 2023	2023	AA	1,956,966.68
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2023	AA	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754328 FGP 2023 NOMINA	2023	AA	18,040,869.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754337 ISR 2023	2023	AA	127,571.10
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754346 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AA	73,337.93
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119203605 FGP 2022 (2)	2023	AE	0.08
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0119766979 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	0.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120830933 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	392.39
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2023	AE	17,185.78
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124919124 ISR 2023	2023	AE	8.32
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124920123 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	3.69
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720153983447 FGP 2023 NOMINA	2023	AE	0.13
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656070 INGRESOS PROPIOS 2021	2023	AE	5.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304098 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	23,657.46
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304137 AGUINALDOS 2023	2023	AE	16,814.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304173 PIM 2023	2023	AE	4,426.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2023	AE	40,422.68
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754328 FGP 2023 NOMINA	2023	AE	5,129.96
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754337 ISR 2023	2023	AE	207.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754346 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	43.57

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 30/09/2023**

NESF

Fecha: 15/11/2023

Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EA	-3,658,462.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EA	-23,064,964.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EA	128,375,133.88
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EE	4,036,319.40
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121424289 FORTAMUNDF 2023 (2)	2023	FA	12.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488118 FORTAMUNDF 2023	2023	FA	21,783,314.10
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488118 FORTAMUNDF 2023	2023	FE	49,784.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707472 CONAFOR	2023	GA	-7,000.00
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304427 BANOBRAS 2023	2023	HA	125,701,992.41

**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	5,439,250.76	690,973.65	3,754,129.45	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	226,297,374.52	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>267,886,546.37</b>	<b>501,556,485.79</b>	<b>233,669,939.42</b>
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	410,037,367.99	233,669,939.42
Otros Bienes Inmuebles	18,767,782.25	18,767,782.25	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>104,654,166.97</b>	<b>115,898,491.89</b>	<b>11,244,324.92</b>
Mobiliario y Equipo	11,170,460.21	13,043,347.69	1,872,887.48
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	295,297.31	295,297.31	0.00
Equipo de Transporte	74,686,043.62	82,523,732.62	7,837,689.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,976,332.69	12,510,081.13	1,533,748.44
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	335,505.33	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>11,882,693.86</b>	<b>11,882,693.86</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,618,139.31	2,618,139.31	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	9,264,554.55	9,264,554.55	0.00
	<b>689,663.36</b>	<b>689,663.36</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	689,663.36	689,663.36	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>77,836,884.32</b>	<b>77,830,411.47</b>	<b>-6,472.85</b>
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 Equipo de Transporte	63,534,888.05	63,534,888.05	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	178,919.35	172,446.50	-6,472.85

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>42,656,156.35</b>	<b>43,241,156.35</b>	<b>585,000.00</b>
Software	42,656,156.35	43,241,156.35	585,000.00

**Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)**

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUANA GRACIELA ESPINOSA  
 SOLORZANO

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS  
 SANTOS

TESORERO

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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>5,638,105.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	73,162.41	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	4,515,872.42	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	216,989.45	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	752,957.10	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,124.22	0.00	0.00	0.00
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194,838,576.51</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	194,838,576.51

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>8,585,177.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	8,585,177.46	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