

MUNICIPIO DE OCOSINGO
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023

NESF

Fecha: 29/02/2024

Pág. 1 de 5

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	26,011.37
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	868,153.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50520759-1 FAISMUN 2014 REMANENTES	2014	EC	1,434,280.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 65-50479061-4 FAISMUN 2015	2015	EC	638,176.23
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	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2022	AB	6,444,829.17
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
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707472 CONAFOR	2022	GD	140.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0120830933 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	2,018,713.60

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 31/12/2023

NESF

Fecha: 29/02/2024

Pág. 2 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0121681907 FGP 2023	2023	AA	950.16
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720155434000 FGP 2023 NOMINA	2023	AA	13,195.57
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304098 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AA	17,095,588.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304137 AGUINALDOS 2023	2023	AA	66,994.30
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304173 PIM 2023	2023	AA	169.13
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2023	AA	1.00
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	286,484.93
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	395.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0121434411 INGRESOS PROPIOS 2023 (COBRO EN LINEA)	2023	AE	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0121681907 FGP 2023	2023	AE	1.24
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720124918428 FGP 2023 NOMINA	2023	AE	1,171.32
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	8.91
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720155434000 FGP 2023 NOMINA	2023	AE	117.05
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 01720161656070 INGRESOS PROPIOS 2021	2023	AE	0.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304098 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AE	38,641.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304137 AGUINALDOS 2023	2023	AE	26,059.53
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304173 PIM 2023	2023	AE	5,460.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1209304418 FGP ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES	2023	AE	47,372.77
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754328 FGP 2023 NOMINA	2023	AE	136.93
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754337 ISR 2023	2023	AE	279.17

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 31/12/2023

NESF
Fecha: 29/02/2024
Pág. 3 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1213754346 ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2023	2023	AE	139.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EA	17,053,771.68
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488109 FAISMUN 2023	2023	EE	1,649,065.42
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121424289 FORTAMUNDF 2023 (2)	2023	FA	71.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488118 FORTAMUNDF 2023	2023	FA	3,106,208.43
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1207488118 FORTAMUNDF 2023	2023	FE	4,089.23
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0121500473 CONAFOR 2023	2023	GA	681,391.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 0118707472 CONAFOR	2023	GE	22.17
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304427 BANOBRAS 2023	2023	HA	22,760,909.39
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 1209304427 BANOBRAS 2023	2023	HE	1,181,744.20

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	10,596.68	4,613.65	2,865,793.45	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	43,926,468.88	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	257,133,669.66	-10,752,876.71
Terrenos	40,712,500.00	40,712,500.00	0.00
Edificios No Habitacionales	29,883,637.55	29,917,436.13	33,798.58
Infraestructura	2,155,198.00	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	176,367,428.57	165,570,182.08	-10,797,246.49
Otros Bienes Inmuebles	18,767,782.25	18,778,353.45	10,571.20
Bienes Muebles 1240	104,654,166.97	118,370,530.17	13,716,363.20
Mobiliario y Equipo	11,170,460.21	14,137,743.98	2,967,283.77
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	295,297.31	307,239.31	11,942.00
Equipo de Transporte	74,686,043.62	83,447,132.62	8,761,089.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,976,332.69	12,952,381.12	1,976,048.43
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	13,604,886.93	1,722,193.07
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	9,264,554.55	10,647,829.95	1,383,275.40
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,618,139.31	2,957,056.98	338,917.67
	689,663.36	775,871.28	86,207.92
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	689,663.36	775,871.28	86,207.92
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	77,836,884.32	87,970,866.22	10,133,981.90
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,948,027.93	10,178,514.75	2,230,486.82
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	178,919.35	271,804.21	92,884.86
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	63,534,888.05	70,011,980.11	6,477,092.06
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,175,048.99	7,508,567.15	1,333,518.16

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	42,656,156.35	43,826,156.35	1,170,000.00
Software	42,656,156.35	43,826,156.35	1,170,000.00

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
 SOLORIZANO
 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	157,849.66	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	29,446.91	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	43,103.75	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	85,299.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	170,869,560.33
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	170,869,560.33

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	4,294,428.31	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	4,294,428.31	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