

**OCOSINGO**  
**NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NM  
Fecha: 29/02/2024  
Pág. 1 de 1

**Notas 1. Cuentas de Orden Contable**

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	344,605,002.67
Fianzas y Garantías Recibidas	344,605,002.67

**Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal**

CUENTA	MONTO
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,320,671,579.94
Presupuesto de Egresos Pagado	1,783,039,014.45
Ley de Ingresos Recaudada	1,824,686,232.67
Ley de Ingresos Estimada	1,320,671,579.94
Presupuesto de Egresos por Ejercer	25,025,552.09
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-580,830,984.49
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-504,014,652.73
Presupuesto de Egresos Comprometido	93,437,997.89

***“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,  
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”***

**ELABORÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
JANA GRACIELA ESPINOSA SOLORZAN  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
ILBERTO RODRIGUEZ DE LOS SANTO  
**PRESIDENTE**

**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

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

**TESORERO**

**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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>267,886,546.37</b>	<b>257,133,669.66</b>	<b>-10,752,876.71</b>
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
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>104,654,166.97</b>	<b>118,370,530.17</b>	<b>13,716,363.20</b>
Mobiliario y Equipo	11,170,460.21	14,137,743.98	2,967,283.77
Mobiliario y Equipo Educativo 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
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>11,882,693.86</b>	<b>13,604,886.93</b>	<b>1,722,193.07</b>
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
	<b>689,663.36</b>	<b>775,871.28</b>	<b>86,207.92</b>
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	689,663.36	775,871.28	86,207.92
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>77,836,884.32</b>	<b>87,970,866.22</b>	<b>10,133,981.90</b>
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 Educativo 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
<b>Intangibles 1250</b>	<b>42,656,156.35</b>	<b>43,826,156.35</b>	<b>1,170,000.00</b>
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
<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>157,849.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>170,869,560.33</b>
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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	<b>4,294,428.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	18,584,145.00	16,700,302.00
OTROS IMPUESTOS	9,932,012.46	8,019,278.00
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	230,894.44	432,332.03
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	985,159.08	855,121.25
OTROS DERECHOS	1,855,338.49	2,069,571.23
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	46.41	736.93
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	308,904.13	422,979.55

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	261,102,965.13	239,275,309.39
APORTACIONES	1,249,610,119.00	1,103,400,952.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,168,511.50	688,961.00

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	12,368,088.79	9,620,196.81
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	414,048.50	934,168.30

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	153,114,932.07	136,094,727.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	6,226,277.00	6,699,483.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,588,959.06	28,554,864.03
SEGURIDAD SOCIAL	576,177.06	528,665.83

ELABORÓ

AUTORIZÓ

\_\_\_\_\_  
 JUANA GRACIELA ESPINOSA  
 SOLORZANO  
**TESORERO**

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO RODRIGUEZ DE LOS  
 SANTOS  
**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE OCOSINGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NEA  
 Fecha: 29/02/2024  
 Pág. 2 de 2

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	17,416,712.92	27,190,405.48
PREVISIONES	988,206.40	1,849,602.70
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	7,720,839.56	7,052,081.55
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	15,884,505.55	15,443,096.79
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES	2,062,970.01	11,939,088.70
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,499,491.03	1,408,468.78
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,805,145.22	15,530,302.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	3,542,032.26	2,892,446.34
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	6,916,546.22	3,352,337.31
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	8,377,857.70	6,024,416.73
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	24,931,609.64	18,311,908.26
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,985,440.51	2,612,793.43
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	27,087,531.06	39,159,185.46
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,204,791.51	514,201.15
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,752,053.19	2,190,048.59
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,685,819.98	2,404,380.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	5,049,649.84	3,176,090.00
SERVICIOS OFICIALES	20,020,342.65	10,325,761.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	28,314,732.57	16,159,728.04
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	305,172.86	441,244.28
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	22,964.40
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	33,630.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	133,702.70	5,500.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	20,548,336.93	20,074,678.41
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	21,453,583.93	14,215,930.64
BECAS	2,035,166.30	2,067,600.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	2,771,427.20	2,232,715.39
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,722,193.07	1,720,549.16
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	86,207.92	86,207.92
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	10,140,454.75	8,313,533.14
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y	12,965.15	185,338.97
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,175,886,293.92	944,974,557.56

***“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

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

**TESORERO**

**PRESIDENTE**

**MUNICIPIO DE OCOSINGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NEFE  
 Fecha: 29/02/2024  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	55,985,525.47	19,864,727.51
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>55,985,525.47</b>	<b>19,864,727.51</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>267,886,546.37</b>	<b>-10,752,876.71</b>
Terrenos	40,712,500.00	0.00
Edificios no Habitacionales	29,883,637.55	33,798.58
Infraestructura	2,155,198.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	176,367,428.57	-10,797,246.49
Otros Bienes Inmuebles	18,767,782.25	10,571.20
<b>Bienes Muebles</b>	<b>104,654,166.97</b>	<b>13,716,363.20</b>
Mobiliario y Equipo	11,170,460.21	2,967,283.77
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	295,297.31	11,942.00
Equipo de Transporte	74,686,043.62	8,761,089.00
Equipo de Defensa y Seguridad	7,190,527.81	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,976,332.69	1,976,048.43
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	335,505.33	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>42,656,156.35</b>	<b>1,170,000.00</b>
Software	42,656,156.35	1,170,000.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>415,196,869.69</b>	<b>4,133,486.49</b>

***“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

**MUNICIPIO DE OCOSINGO**  
**NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL : 01/01/2023 AL 31/12/2023**

NEVHP

Fecha: 29/02/2024

Pág. 1 de 1

**Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio Con**

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

**Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado**

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-75,302,086.81
Resultado de Ejercicios Anteriores	340,003,679.54
Saldo de Ejercicios Anteriores	372,897,113.56
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-32,893,434.02
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-26,728.79

*“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**