

Notas

ESF-01 FONDOS DON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2020	2019	2018	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00						
1115	Fondos con Afectación Específica	441,080.79						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		34,557.47	41,643.72	44,633.26	52,433.29	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00		75,575.76	75,575.76	75,575.76	75,575.76	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,607.99	930,937.19	930,937.19	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	75,575.76	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	930,937.19	930,937.19	930,937.19	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30.48	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,380,283.04	10,380,283.04	10,380,283.04	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	4,887,867.11	4,887,867.11	4,887,867.11	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Contratistas por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Otras Públicas a Corto Plazo	11,150,583.37	11,150,583.37	11,150,583.37	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convencencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	79,173,768.87	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	4,485,000.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificio no Habitacionales	5,392,972.71	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	64,242,267.78	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,053,428.38	0.00	0.00	0.00			
1236	Otros Bienes Inmuebles	38,500,468.89	0.00	0.00	0.00			
1239	Bienes Muebles	6,067,669.99	1,816,241.23	-9,811,585.31	0.00			
1240	Mobiliario y Equipo de Administración	270,144.86	270,144.86	-2,384,278.35	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	996,005.56	996,005.56	-544,092.68	0.00			
1242	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	975,000.00	975,000.00	-325,000.00	0.00			
1243	Vehículos y Equipo de Transporte	20,040,613.92	858,175.06	-5,085,697.36	0.00			
1244	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1245	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,112,800.42	369,642.00	-1,472,516.92	0.00			
1246	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	302,745.00	0.00	0.00	0.00			
1247	Achos Biológicos	5,450.00	0.00	0.00	0.00			
1248								

ESF-09 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	661,654.00	49,028.40	319,788.35	0.00			
1251	Software	330,600.00	0.00	170,320.01	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	551,334.00	15,965.40	137,468.34	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	566,803.56	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	566,803.56	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	566,803.56	0.00	0.00	0.00			

1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10: ESTIMACIONES Y DETEEROROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Inabituables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00

ESF-11: OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1180	Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
1181	Valores en Garantía	0.00	0.00
1182	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1183	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
1184	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00

ESF-12: OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00

ESF-13: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,890,693.53	22,890,693.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	61,387.86	61,387.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,154,257.04	2,154,257.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,984,279.86	10,984,279.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	133,890.01	133,890.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-131,553.52	-131,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,061,504.43	1,061,504.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,626,927.85	8,626,927.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13: FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

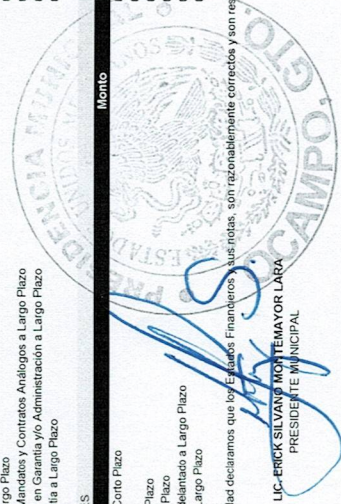
ESF-14: OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2189	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	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.

LIC BRICK SILVANO MONTENAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LOPEZ
TESORERO MUNICIPAL



Municipio de Ocampo

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Corte: 4

Notas

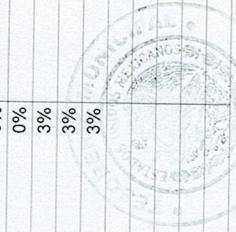
ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	28,978,749.96	
4110	Impuestos	7,807,481.94	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	3,000.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	7,071,272.55	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	198,388.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	534,821.39	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	20,564,953.14	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	733,422.64	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	19,348,329.12	
4144	Accesorios de Derechos	347,351.38	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	135,850.00	
4150	Productos	63,289.13	
4151	Productos	63,289.13	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	543,025.75	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	69,454.23	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	473,571.52	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	

4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	
ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	151,881,873.90	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	151,881,873.90	
4211	Participaciones	77,597,764.54	
4212	Aportaciones	45,524,211.00	
4213	Convenios	27,765,579.67	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	994,318.69	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	
ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	
4310	Ingresos Financieros	0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	

4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0.00			
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00			
ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	%	Característica	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	125,566,368.29			100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	95,398,183.00			76%	
5110	Servicios Personales	51,923,761.21			41%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,494,442.68			24%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,657,143.54			2%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,435,132.81			4%	
5114	Seguridad Social	2,602,180.58			2%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,734,861.60			9%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00			0%	
5120	Materiales y Suministros	13,886,318.84			11%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	587,159.38			0%	
5122	Alimentos y Utensilios	205,107.73			0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00			0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,025,214.09			1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	830,213.94			1%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,054,752.75			7%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	531,200.14			0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	10,440.00			0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,642,230.81			1%	
5130	Servicios Generales	29,588,102.95			24%	
5131	Servicios Básicos	15,074,676.58			12%	
5132	Servicios de Arrendamiento	2,172,832.80			2%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,564,113.93			2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	894,112.78			1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	806,017.40			1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	208,077.05			0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	18,351.83			0%	
5138	Servicios Oficiales	6,425,261.58			5%	
5139	Otros Servicios Generales	1,424,659.00			1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	23,650,066.37			19%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,501,937.22			4%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00			0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	4,501,937.22			4%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00			0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00			0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00			0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	9,511,683.86			8%	
5231	Subsidios	9,511,683.86			8%	
5232	Subvenciones	0.00			0%	
5240	Ayudas Sociales	9,600,445.29			8%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	8,589,545.29			7%	
5242	Becas	1,010,900.00			1%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00			0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00			0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	36,000.00			0%	
5251	Pensiones	36,000.00			0%	
5252	Jubilaciones	0.00			0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00			0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00			0%	

5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	3,892,530.55	3%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	3,892,530.55	3%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	3,892,530.55	3%
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			



LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Notas

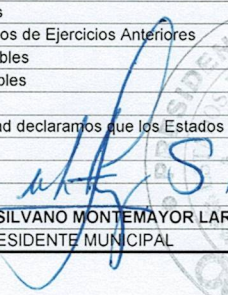
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

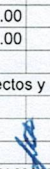
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		804,280.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	55,294,255.57	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	76,783,246.08	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Ocampo

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Corte: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	19,381,662.72	14,384,522.47
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	441,080.79	801,335.17
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,600.00	1,600.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	19,824,343.51	15,187,457.64

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,674,905.42	36,055,993.57
1231	Terrenos	3,015,000.00	3,015,000.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	34,713,946.49	24,095,034.64
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,945,958.93	8,945,958.93
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	1,081,633.63	1,081,083.63
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	379,728.04	379,728.04
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	167,902.02	167,352.02
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	534,003.57	534,003.57
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	47,756,539.05	37,137,077.20

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	55,294,255.57	877,766.03
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	6,747,628.49	946,139.56
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	19,400.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	19,400.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	19,400.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	2,045,729.92	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,045,729.92	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	180,460.29	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,816,241.23	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	49,028.40	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00

Municipio de Ocampo
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	180,860,623.86
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	180,860,623.86

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


LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio de Ocampo

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	168,384,096.87
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	48,755,989.05
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	379,728.04
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	167,352.02
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	534,003.57
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	3,015,000.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	34,713,946.49
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	8,945,958.93
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	1,000,000.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	5,938,260.47
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	2,045,729.92
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	3,892,530.55
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	125,566,368.29

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

LIC. ERICK SILVANO MONTEMAYOR LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CHEQUES DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Requisitos Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Municipal para Prestación de Servicios (PFS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Municipal para Prestación de Servicios (PFS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7911	Compra de Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7921	Divisas por Compra (Acreditor)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7931	Crédito Simple Disponible 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CHEQUES DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Delineado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Ejecutados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Ejecutados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



LIC. ERICK SILVANO MONTECAMAJO LARA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. JUAN MANUEL VELAZQUEZ LÓPEZ
TESORERO MUNICIPAL