

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DE 2023

ACTIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR		PASIVO	MES ACTUAL		MES ANTERIOR	
	ACTUAL	ANTERIOR	ACTUAL	ANTERIOR		ACTUAL	ANTERIOR		
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Próprios	0.00	0.00	0.00	0.00	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles	4,701,838.74	4,682,231.74	4,682,231.74	4,682,231.74	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	481,711.90	481,711.90	481,711.90	481,711.90	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	194,785.92	194,785.92	194,785.92	194,785.92	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,115,291.67	1,095,884.67	1,095,884.67	1,095,884.67	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	2,894,300.00	2,894,300.00	2,894,300.00	2,894,300.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,749.25	15,749.25	15,749.25	15,749.25	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO	1,567,047.75	1,567,047.75	1,567,047.75	1,567,047.75
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	133,142.47	133,142.47	133,142.47	133,142.47
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,757,194.58	-1,721,310.66	-1,721,310.66	-1,721,310.66	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	133,142.47	133,142.47	133,142.47	133,142.47
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	133,142.47	133,142.47	133,142.47	133,142.47
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-1,757,194.58	-1,721,310.66	-1,721,310.66	-1,721,310.66	Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,680,013.60	1,680,013.60	1,680,013.60	1,680,013.60
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	32,835.86	22,635.07	22,635.07	22,635.07
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado de Ejercicios Anteriores	1,647,177.74	1,647,177.74	1,647,177.74	1,647,177.74
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado por Pérdida Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,813,156.07	1,813,156.07	1,813,156.07	1,813,156.07
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Documentos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado por Pérdida Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Ingresos por Cobrar LP	0.00	0.00	0.00	0.00	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incoobrables de Préstamos Otorgados LP	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	1,813,156.07	1,813,156.07	1,813,156.07	1,813,156.07
Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incoobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	3,380,203.82	3,380,203.82	3,380,203.82	3,380,203.82
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00					
Bienes en Comodato	2,944,644.16	2,961,121.08	2,961,121.08	2,961,121.08					
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	2,944,644.16	2,961,121.08	2,961,121.08	2,961,121.08					
TOTAL DEL ACTIVO	3,380,203.82	3,362,797.78	3,362,797.78	3,362,797.78					

"BNI por siempre de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES	
		ACTUAL	ANTERIOR
CUENTAS DE ORDEN			
7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avales Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almacén	0.00	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	0.00
7707	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7708	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7709	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7710	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7711	Aportaciones de Comunistas para Electrificación	0.00	0.00
7712	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7713	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7714	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7715	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua	0.00	0.00
7716	Fideicomiso	0.00	0.00
7717	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso	0.00	0.00
7718	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7719	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7720	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7721	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7722	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7723	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7724	Reservas por Cobro de Agua	0.00	0.00
7725	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7726	Fondos de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7727	RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES	0.00	0.00
7728	BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO	0.00	0.00
7729	COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00
7730	FIANZAS CONTRATADAS	0.00	0.00
7731	CONTRATACION DE FIANZAS	0.00	0.00
7732	PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA	0.00	0.00
7733	REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7734	RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS	0.00	0.00
7735	MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO	0.00	0.00
7736	COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES	0.00	0.00
7737	FIDECOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA	0.00	0.00
7738	APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDECOMISO	0.00	0.00
7739	RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7740	INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	0.00	0.00
7741	INVENTARIO A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7742	PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA	0.00	0.00
7743	DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA	0.00	0.00
7744	PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES	0.00	0.00
7745	BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7746	PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHAHABIENTES	0.00	0.00
7747	CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7748			
7749			

OCOYOACAC 3039

AL 30 DE JUNIO DE 2023

7750	POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS	0.00	0.00
7751	MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION	0.00	0.00
7752	CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS	0.00	0.00
7753	INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION	0.00	0.00
7754	ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS	0.00	0.00
7755	ACUERDOS DE DISPOSICION	0.00	0.00
7756	ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR	0.00	0.00
7757	RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	23,880,837.34	23,880,837.34
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,036,566.35	15,710,868.44
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	9,844,270.99	8,169,968.90
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	23,520,957.98	23,520,957.98
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	224,379.36	224,379.36
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	16,500.00	16,500.00
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	119,000.00	119,000.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	0.00
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	14,041,990.93	15,668,642.31
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	71,763.20	74,141.20
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	16,500.00	16,500.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	0.00	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	79,198.00	98,605.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00
8231	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8233	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8234	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8235	Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	0.00	0.00
8236	Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8237	Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	33,502.00	32,690.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias	0.00	0.00
8243	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8246	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8250	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00

8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Publica Intangibles	0.00	0.00
8256	Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Publica Intangibles	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	9,445,465.05	7,819,625.67
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	152,616.16	150,238.16
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica	0.00	0.00
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Publica Intangibles	0.00	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	39,802.00	20,395.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	95,523,349.36	95,523,349.36

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



NANCY VALDEZ RUIZ



CONTRALORA DEL AYUNTO OCOYOACAC
BAYAN PEREZ MACAVEGA



TESORERA
FLAVIA VILA FRANCO QUIROZ