

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
Fecha: 08/10/2025
Pág. 1 de 5

Nota 1. Efectivo y Equivalentes (1111, 1112, 1114, 1121 y 1211)

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 65,554,629.11

Recaudación de Ingresos de Ley 865,747.00

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118554242 CONAFOR 2022	2002	GB	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0112373777 INGRESOS PROPIOS 2018	2018	AB	0.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0113451534 INGRESOS PROPIOS 2019	2019	AB	0.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0115471435 F.G.P. ECONOMIAS 2019	2019	AB	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117608772 FISM 2020	2020	EB	0.63
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117607423 F. SOLIDARIO 2021	2021	AB	2.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117607660 ISR ENAJENACION DE BIENES 2021	2021	AB	2.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117637721 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	2.11
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117883501 INGRESOS PROPIOS 2021	2021	AB	2.37
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117883536 PIM 2021	2021	AC	2.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117621442 SAP ISR 2021	2021	AD	0.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117883390 FISM 2021	2021	EC	37.72
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117607571 FISM 2019	2021	ED	2.47
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117608802 FAFM 2021	2021	FB	0.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117883374 FAFM 2021	2021	FB	0.68
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117943687 INGRESOS PROPIOS 2022	2022	AB	2.14
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117943717 F SOL 2022	2022	AB	1.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117943733 ISR ENAJENACION DE BIENES 2022.	2022	AB	2.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117943849 ISR 2022	2022	AB	2.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118126127 PIM SAPAM 2022	2022	AB	20.22
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118126259 SAP ISR ENAJENACION DE BIENES 2022	2022	AB	0.25
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118554102 ISR 2022	2022	AB	1.77

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
Fecha: 08/10/2025
Pág. 2 de 5

CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118554455 INGRESOS PROPIO 2022	2022	AB	2.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119179011 ISR 2022	2022	AB	1.85
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119367209 PIM 2022	2022	AB	0.26
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117943709 FISM 2022	2022	EC	0.96
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118126062 SAPAM FISM 2022	2022	EC	955.79
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118554544 FISM 2022	2022	EC	1.15
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118126062 SAPAM FISM 2022	2022	ED	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118554544 FISM 2022	2022	ED	1.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0118126046 SAP FAFM 2022	2022	FB	54.17
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119179291 FORTAMUN 2022	2022	FB	802.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0117943695 FAFM 2022	2022	FD	0.05
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119179291 FORTAMUN 2022	2022	FD	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0119623825 ISR 2023	2023	AB	0.23
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0120337439 APORTACION AL MPIO 2023	2023	AB	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0120637203 FGP 2023	2023	AB	0.95
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0120637262 FGP 2023	2023	AB	0.13
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0120637505 PIM 2023	2023	AB	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0120637580 ENAJENACION DE ISR 2023	2023	AB	0.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0120637688 FGP AGUINALDO 2023	2023	AB	0.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121440004 SAPAM FGP 2023	2023	AB	13,956.59
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0120637394 FISM 2023	2023	EC	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121439774 FISM 2023	2023	EC	3,001.18
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121440047 SAPAM FISM 2023	2023	EC	0.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121439790 FAFM 2023	2023	FB	0.02
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121440063 SAPÁM FAFM 2023	2023	FB	5,211.13
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO. 0121462326 CONAFOR 2023	2023	GC	0.96
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0122137631 FGP 2024	2024	AA	2.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123647102 FGP 2024	2024	AA	8,392.85
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123302377 FISM 2024	2024	EA	7,296.72

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NESF
Fecha: 08/10/2025
Pág. 3 de 5

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123368688 CONAFOR 2024	2024	GC	623.87
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCO AZTECA	CTA NO. 0152197967 INGRESOS PROPIOS	2025	AA	8,641.11
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0000000026 FGP	2025	AA	832.84
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000015 SAPAM F.G.P. 2025	2025	AA	390,729.92
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000096 FGP 2 2025	2025	AA	667.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000834 FGP 2025	2025	AA	1,044.99
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000015 SAPAM F.G.P. 2025	2025	AE	29.73
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000096 FGP 2 2025	2025	AE	0.03
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000834 FGP 2025	2025	AE	0.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0123647102 FGP 2024	2025	AE	0.44
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO 607 FISM 2025	2025	EA	997.12
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000004 SAPAM FAISMUN 2025	2025	EA	61,605.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000336 FAISMUN 2025 II	2025	EA	2,524,891.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO 607 FISM 2025	2025	EE	0.04
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000004 SAPAM FAISMUN 2025	2025	EE	776.14
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 615 FORTAMUN 2025	2025	FA	873.79
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000039 SAPAM FORTAMUN 2025	2025	FA	6,416.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000352 FORTAMUN 2025 II	2025	FA	1,048.41
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000039 SAPAM FORTAMUN 2025	2025	FE	148.86

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
Virtuales	0.00	0.00	31,257,123.05	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	1,126,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	0.96	0.00	41,672,601.88	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
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	66,853,566.82	79,673,902.82	12,820,336.00
Terrenos	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	27,448,438.85	27,448,438.85	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,582,476.18	43,161,415.87	12,578,939.69
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	241,396.31	241,396.31
Otros Bienes Inmuebles	5,722,651.79	5,722,651.79	0.00
Bienes Muebles 1240	32,583,066.84	44,760,846.91	12,177,780.07
Mobiliario y Equipo	13,568,289.52	13,576,789.52	8,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,149,023.29	1,520,787.61	371,764.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,075.00	345,875.00	266,800.00
Equipo de Transporte	13,814,521.32	25,143,589.32	11,329,068.00
Equipo de Defensa y Seguridad	662,084.20	662,084.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,240,473.51	3,442,121.26	201,647.75
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	69,600.00	69,600.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	5,957,566.45	5,957,566.45	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,972,994.93	3,972,994.93	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,984,571.52	1,984,571.52	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	21,208,143.47	21,208,143.47	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,618,161.20	5,618,161.20	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	895,498.25	895,498.25	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	13,274,715.52	13,274,715.52	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,710.00	45,710.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,374,058.50	1,374,058.50	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	3,696,856.37	3,696,856.37	0.00
Software	3,401,332.20	3,401,332.20	0.00
Otros Activos Intangibles	295,524.17	295,524.17	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
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	3,054,993.82	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	23,071.45	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	40,496.51	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.10	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,953,730.22	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,695.54	0.00	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,911.65	0.00	0.00
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	30,911.65	0.00	0.00

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	638.45	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	638.45	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

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	11,818,183.00	12,649,136.48
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,537,841.00	662,584.64
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	293,608.00	306,695.00
OTROS DERECHOS	2,053,383.10	2,126,944.52
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	0.00	55,839.42
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	335,150.80
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	4,000.00	265,100.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	785,006.69	2,010,464.44
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS	360,500.00	107,346.38
NOTA 1.		
INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	89,252,004.15	112,168,030.89
APORTACIONES	230,819,288.00	305,775,960.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	918,630.00	2,325,572.50
NOTA 2.		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	1,461.49	111,312.25
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	3,558,886.72	6,123,607.64
NOTA 3.		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,186,007.01	36,038,255.16

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEA
Fecha: 08/10/2025
Pág. 2 de 3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	15,278,856.04	33,479,276.46
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	11,183,400.65
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	253,524.50	5,234,137.03
PREVISIONES	0.00	422,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,068,213.10	7,503,144.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,454,422.84	10,270,059.24
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	192,068.34	2,965,687.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	673,712.44	2,597,511.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,291,334.75	6,462,123.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	92,220.26	1,767,824.25
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	17,168.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	956,010.10	1,908,214.26
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	21,863,214.85	6,700,910.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	496,535.98	8,956,360.86
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	4,517,523.36	11,297,399.53
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	250,530.25	628,231.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,296,743.73	4,003,363.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	985,222.01	805,513.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	495,191.32	312,485.15
SERVICIOS OFICIALES	16,939,336.40	5,144,214.54
OTROS SERVICIOS GENERALES	3,430,675.52	7,132,468.68
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,547.17	404,344.84
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	33,718.20
ACTIVOS BIOLÓGICOS	150,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	8,513,376.63	9,196,522.59
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	3,937,251.70	4,343,494.45
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,054,740.28	13,214,869.41
BECAS	332,800.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	360,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	1,191,931.07
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	3,675,790.94
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	0.00	833,694.08
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	74,064,954.96	204,072,504.55

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

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

ELABORÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

AUTORIZÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 08/10/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	17,625,578.91	48,794,797.20
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,589,129.73	-550,035.02
Total Efectivos y Equivalentes	21,214,708.64	48,244,762.18

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	66,853,566.82	12,820,336.00
Terrenos	3,100,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	27,448,438.85	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,582,476.18	12,578,939.69
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	241,396.31
Otros Bienes Inmuebles	5,722,651.79	0.00
Bienes Muebles	32,583,066.84	12,177,780.07
Mobiliario y Equipo	13,568,289.52	8,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,149,023.29	371,764.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,075.00	266,800.00
Equipo de Transporte	13,814,521.32	11,329,068.00
Equipo de Defensa y Seguridad	662,084.20	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,240,473.51	201,647.75
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	69,600.00	0.00
Activos Intangibles	3,696,856.37	0.00
Software	3,401,332.20	0.00
Otros Activos Intangibles	295,524.17	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	103,133,490.03	24,998,116.07

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 30/09/2025

NEVHP
Fecha: 08/10/2025
Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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)	146,611,778.61
Resultado de Ejercicios Anteriores	94,842,770.36
Saldo de Ejercicios Anteriores	64,103,673.50
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	30,739,096.86
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	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

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE