

**OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA**  
**NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025**

NESF  
Fecha: 27/01/2026  
Pág. 1 de 5

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

<b>Efectivo</b>	
<b>Tipo</b>	<b>Monto</b>
Cheques de Caja	16,696,728.91
Recaudación de Ingresos de Ley	342,531.00

<b>Bancos / Tesoreria</b>					
<b>Tipo</b>	<b>Banco</b>	<b>No. de Cuenta</b>	<b>Ejercicio</b>	<b>F.F.</b>	<b>Monto</b>
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

NESF

## NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha: 27/01/2026

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

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	13,956.95
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	5,211.25
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 31/12/2025**

NESF  
Fecha: 27/01/2026  
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	8,643.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 0000000026 FGP	2025	AA	2,057.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000015 SAPAM F.G.P. 2025	2025	AA	7,886,781.08
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000096 FGP 2 2025	2025	AA	667.05
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000834 FGP 2025	2025	AA	1,045.01
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000015 SAPAM F.G.P. 2025	2025	AE	54.66
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000096 FGP 2 2025	2025	AE	0.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000834 FGP 2025	2025	AE	0.09
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	1,168,315.24
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000336 FAISMUN 2025 II	2025	EA	2,319.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO 607 FISM 2025	2025	EE	0.07
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000004 SAPAM FAISMUN 2025	2025	EE	921.49
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA NO. 615 FORTAMUN 2025	2025	FA	873.82
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000039 SAPAM FORTAMUN 2025	2025	FA	80,836.76
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000352 FORTAMUN 2025 II	2025	FA	1,938.74
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. NO. 00000039 SAPAM FORTAMUN 2025	2025	FE	185.36

**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	2,615,580.61	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	660,000.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	0.96	0.00	6,171,077.01	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
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230</b>	<b>66,853,566.82</b>	<b>87,014,019.38</b>	<b>20,160,452.56</b>
Terrenos	3,100,000.00	3,100,000.00	0.00
Edificios No Habitacionales	27,448,438.85	27,752,930.27	304,491.42
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,582,476.18	50,438,437.32	19,855,961.14
Otros Bienes Inmuebles	5,722,651.79	5,722,651.79	0.00
<b>Bienes Muebles 1240</b>	<b>32,583,066.84</b>	<b>48,759,550.41</b>	<b>16,176,483.57</b>
Mobiliario y Equipo	13,568,289.52	14,996,542.34	1,428,252.82
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,149,023.29	1,636,787.61	487,764.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,075.00	345,875.00	266,800.00
Equipo de Transporte	13,814,521.32	27,387,269.32	13,572,748.00
Equipo de Defensa y Seguridad	662,084.20	704,841.80	42,757.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,240,473.51	3,618,634.34	378,160.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	69,600.00	69,600.00	0.00
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261</b>	<b>5,957,566.45</b>	<b>7,159,545.74</b>	<b>1,201,979.29</b>
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,984,571.52	2,270,704.10	286,132.58
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	3,972,994.93	4,888,841.64	915,846.71
<b>Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263</b>	<b>21,208,143.47</b>	<b>27,124,759.05</b>	<b>5,916,615.58</b>
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	5,618,161.20	7,114,562.29	1,496,401.09
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,374,058.50	1,574,786.79	200,728.29
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	13,274,715.52	17,089,971.98	3,815,256.46
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	895,498.25	1,233,752.99	338,254.74
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,710.00	111,685.00	65,975.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
<b>Intangibles 1250</b>	<b>3,696,856.37</b>	<b>3,696,856.37</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>				
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,605,516.27	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	175.95	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	40,496.51	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.10	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,527,148.17	0.00	0.00	0.00
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>	37,695.54	0.00	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
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>				
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,510,638.35	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
<b>IMPUESTOS</b>		
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	12,679,473.00	12,649,136.48
<b>DERECHOS</b>		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,962,635.00	662,584.64
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	429,860.97	306,695.00
OTROS DERECHOS	2,954,275.13	2,126,944.52
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
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
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>		
MULTAS	11,000.00	265,100.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	2,028,385.69	2,010,464.44
<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS</b>		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y OTROS	435,631.40	107,346.38

**NOTA 1.**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		
PARTICIPACIONES	119,910,214.42	112,168,030.89
APORTACIONES	304,037,383.00	305,775,960.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,332,550.00	2,325,572.50

**NOTA 2.**

**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTRAS INVESTIGACIONES	1,771.08	111,312.25
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	4,695,323.36	6,123,607.64

**NOTA 3.**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		

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 31/12/2025**

NEA  
 Fecha: 27/01/2026  
 Pág. 2 de 3

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	37,581,339.07	36,038,255.16
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	39,883,784.64	33,479,276.46
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,053,259.88	11,183,400.65
SEGURIDAD SOCIAL	166,974.52	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	255,941.30	5,234,137.03
PREVISIONES	0.00	422,800.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,928,354.62	7,503,144.34
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,923,607.53	10,270,059.24
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	230,233.80	2,965,687.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,281,934.17	2,597,511.02
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,674,478.81	6,462,123.85
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	1,150,919.46	1,767,824.25
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	17,168.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,312,701.45	1,908,214.26
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		
SERVICIOS BÁSICOS	22,488,826.91	6,700,910.34
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,205,615.95	8,956,360.86
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	10,194,364.00	11,297,399.53
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	415,895.04	628,231.24
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	7,656,824.28	4,003,363.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,432,262.13	805,513.05
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	849,509.20	312,485.15
SERVICIOS OFICIALES	19,301,722.21	5,144,214.54
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,355,334.20	7,132,468.68
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	475,379.18	404,344.84
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	127,920.00	33,718.20
ACTIVOS BIOLÓGICOS	150,000.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO</b>		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	11,040,972.24	9,196,522.59
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		
SUBSIDIO	5,600,000.00	4,343,494.45
<b>AYUDAS SOCIALES</b>		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,535,849.92	13,214,869.41
BECAS	998,400.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	360,000.00
<b>ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN</b>		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	1,201,979.29	1,191,931.07
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	6,317,530.03	3,675,790.94
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN	120,182.69	833,694.08
<b>INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE</b>		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	196,688,173.90	204,072,504.55

ELABORÓ

AUTORIZÓ

---

CP. MARCO ANTONIO JIMÉNEZ  
 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 31/12/2025**

NEFE  
 Fecha: 27/01/2026  
 Pág. 1 de 1

**Efectivos y Equivalentes**

**Nota 1.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	17,625,578.91	-586,319.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,589,129.73	5,606,899.67
<b>Total Efectivos y Equivalentes</b>	<b>21,214,708.64</b>	<b>5,020,580.67</b>

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Nota 2.**

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>66,853,566.82</b>	<b>20,160,452.56</b>
Terrenos	3,100,000.00	0.00
Edificios no Habitacionales	27,448,438.85	304,491.42
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	30,582,476.18	19,855,961.14
Otros Bienes Inmuebles	5,722,651.79	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>32,583,066.84</b>	<b>16,176,483.57</b>
Mobiliario y Equipo	13,568,289.52	1,428,252.82
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,149,023.29	487,764.32
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,075.00	266,800.00
Equipo de Transporte	13,814,521.32	13,572,748.00
Equipo de Defensa y Seguridad	662,084.20	42,757.60
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,240,473.51	378,160.83
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	69,600.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>3,696,856.37</b>	<b>0.00</b>
Software	3,401,332.20	0.00
Otros Activos Intangibles	295,524.17	0.00
<b>Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>103,133,490.03</b>	<b>36,336,936.13</b>

***"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 31/12/2025**

NEVHP

Fecha: 27/01/2026

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)	41,878,232.63
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