

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

| Efectivo | |
|----------|-------|
| Tipo | Monto |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 317,720.00 |
| Cheques de Caja | 55,602,972.24 |

| 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 |
| 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 |

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 31/03/2025

NESF

Fecha: 02/05/2025

Pág. 2 de 5

| | | | | | |
|---------------------|---------------|--|------|----|-----------|
| 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 | 13,955.87 |
| 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 | 3,001.00 |
| 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 | 5,210.89 |
| CUENTA DE CHEQUES | BBVA BANCOMER | CTA. NO. 0121462326 CONAFOR 2023 | 2023 | GC | 0.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000011 ISR PARTICIPABLE 2024 | 2024 | AA | 461.02 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000020 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2024 | AA | -0.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000067 SISTEMA DE AGUA POTABLE FGP 2024 | 2024 | AA | -30.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0122137631 FGP 2024 | 2024 | AA | 2.12 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0123647102 FGP 2024 | 2024 | AA | 8,392.64 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000040 FAISMUN 2024 | 2024 | EA | -68.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0123302377 FISM 2024 | 2024 | EA | 7,296.36 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000059 FORTAMUN 2024 | 2024 | FA | -62.46 |

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 31/03/2025

NESF

Fecha: 02/05/2025

Pág. 3 de 5

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--|------|----|---------------|
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0000018 PROSANEAR 2024 | 2024 | GA | -0.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0000050 PROSANEAR 2024 | 2024 | GA | -1.10 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0123368688 CONAFOR 2024 | 2024 | GC | 623.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 00000631 ISR PARTICIPABLE 2025 | 2025 | AA | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCO AZTECA | CTA NO. 0152197967 INGRESOS PROPIOS | 2025 | AA | 8,637.94 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000015 SAPAM F.G.P. 2025 | 2025 | AA | 3,806,627.40 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000096 FGP 2 2025 | 2025 | AA | 64.68 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000334 INGRESOS PROPIOS 2025 | 2025 | AA | -0.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000834 FGP 2025 | 2025 | AA | 1,044.96 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000015 SAPAM F.G.P. 2025 | 2025 | AE | 29.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000020 INGRESOS PROPIOS 2024 | 2025 | AE | 0.06 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000067 SISTEMA DE AGUA POTABLE FGP 2024 | 2025 | AE | 30.51 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000334 INGRESOS PROPIOS 2025 | 2025 | AE | 0.07 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000834 FGP 2025 | 2025 | AE | 0.05 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0123647102 FGP 2024 | 2025 | AE | 0.23 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 00000631 ISR PARTICIPABLE 2025 | 2025 | EA | 1.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000004 SAPAM FAISMUN 2025 | 2025 | EA | 20,456,794.80 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000040 FAISMUN 2024 | 2025 | EE | 68.20 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA NO. 615 FORTAMUN 2025 | 2025 | FA | 346.79 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000039 SAPAM FORTAMUN 2025 | 2025 | FA | 4,621,826.13 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000039 SAPAM FORTAMUN 2025 | 2025 | FE | 73.73 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000059 FORTAMUN 2024 | 2025 | FE | 62.46 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000579 BRIGADA PROTECCION SAPAM. 2025 | 2025 | GA | 74.60 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 00000690 BRIGADA PROTECCION MPAL. 2025 | 2025 | GA | 400.00 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0000018 PROSANEAR 2024 | 2025 | GE | 0.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANCOMER | CTA. NO. 0000050 PROSANEAR 2024 | 2025 | GE | 1.10 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

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 |
| Prestamos aFuncionarios y Empleados | 0.00 | 0.00 | 16,240,796.96 | 0.00 |
| Subsidio al Empleo | 104.70 | 0.00 | 315.96 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 1,564,731.96 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios | 0.96 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |

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 | 59,628,608.69 | -7,224,958.13 |
| 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 | 23,357,518.05 | -7,224,958.13 |
| Otros Bienes Inmuebles | 5,722,651.79 | 5,722,651.79 | 0.00 |
| Bienes Muebles 1240 | 32,583,066.84 | 36,795,066.84 | 4,212,000.00 |
| Mobiliario y Equipo | 13,568,289.52 | 13,568,289.52 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,149,023.29 | 1,149,023.29 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 79,075.00 | 79,075.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 13,814,521.32 | 18,026,521.32 | 4,212,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 662,084.20 | 662,084.20 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,240,473.51 | 3,240,473.51 | 0.00 |
| 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 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 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 895,498.25 | 895,498.25 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 5,618,161.20 | 5,618,161.20 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,374,058.50 | 1,374,058.50 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
MORALES
TESORERO

LIC. FRANCISCO JAVIER
CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

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 |

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 | 1,629,551.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | -3,425.66 | 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 | 1,554,784.81 | 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 | 1,639.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 1,639.65 | 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

OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 02/05/2025
 Pág. 1 de 2

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 8,690,992.00 | 12,649,136.48 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 594,731.00 | 662,584.64 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 95,297.00 | 306,695.00 |
| OTROS DERECHOS | 781,934.80 | 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 | 3,000.00 | 265,100.00 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 356,876.69 | 2,010,464.44 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES | | |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS | 140,000.00 | 107,346.38 |

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|------------------|--------------------|
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 30,446,807.97 | 112,168,030.89 |
| APORTACIONES | 88,157,143.00 | 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 O | 385.08 | 111,312.25 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 38,175.84 | 6,123,607.64 |

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|--|------------------|--------------------|
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 9,395,335.29 | 36,038,255.16 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 496,044.00 | 33,479,276.46 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 11,183,400.65 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 3,524.50 | 5,234,137.03 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
 MORALES
TESORERO

 LIC. FRANCISCO JAVIER
 CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEA
 Fecha: 02/05/2025
 Pág. 2 de 2

| | | |
|---|---------------|----------------|
| PREVISIONES | 0.00 | 422,800.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 407,991.16 | 7,503,144.34 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 61,651.96 | 10,270,059.24 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 41,698.00 | 2,965,687.32 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 20,941.57 | 2,597,511.02 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 439,216.00 | 6,462,123.85 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 78,650.00 | 1,767,824.25 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | 0.00 | 17,168.00 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 148,801.34 | 1,908,214.26 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 8,826,906.21 | 6,700,910.34 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 62,280.00 | 8,956,360.86 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 0.00 | 11,297,399.53 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 129,672.82 | 628,231.24 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 119,525.75 | 4,003,363.16 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 367,767.00 | 805,513.05 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 143,833.56 | 312,485.15 |
| SERVICIOS OFICIALES | 2,872,317.47 | 5,144,214.54 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,461,931.91 | 7,132,468.68 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 404,344.84 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 33,718.20 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 2,760,241.02 | 9,196,522.59 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 1,355,996.70 | 4,343,494.45 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,457,708.12 | 13,214,869.41 |
| 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 DETERIORO | 0.00 | 833,694.08 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 20,398,573.58 | 204,072,504.55 |

“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

OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/03/2025

NEFE
 Fecha: 02/05/2025
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Efectivo | 17,625,578.91 | 38,295,113.33 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 3,589,129.73 | 25,347,643.50 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 21,214,708.64 | 63,642,756.83 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 66,853,566.82 | -7,224,958.13 |
| 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 | -7,224,958.13 |
| Otros Bienes Inmuebles | 5,722,651.79 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 32,583,066.84 | 4,212,000.00 |
| Mobiliario y Equipo | 13,568,289.52 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,149,023.29 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 79,075.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 13,814,521.32 | 4,212,000.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 662,084.20 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,240,473.51 | 0.00 |
| 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 | -3,012,958.13 |

“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. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

| PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS | MONTO |
|--|---------------|
| Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 79,173,365.42 |
| 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