

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
|---|-------------------------|---------------------------|
| IMPUESTOS | | |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 7,580,345.00 | 12,679,473.00 |
| DERECHOS | | |
| DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP | 128,619.05 | 1,962,635.00 |
| DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 91,486.00 | 429,860.97 |
| OTROS DERECHOS | 515,385.56 | 2,954,275.13 |
| APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | | |
| MULTAS | 13,000.00 | 11,000.00 |
| APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 2,028,385.69 |
| INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES | | |
| IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE L | 722,410.75 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS ` | 11,330.00 | 435,631.40 |
| NOTA 1. | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | |
| PARTICIPACIONES | 32,750,620.20 | 119,910,214.42 |
| APORTACIONES | 106,919,649.00 | 304,037,383.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | | |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | 0.00 | 2,332,550.00 |
| NOTA 2. | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| INGRESOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O` | 252.43 | 1,771.08 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | | |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | 1,902,580.41 | 4,695,323.36 |
| NOTA 3. | | |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| CUENTA | EJERCICIO ACTUAL | EJERCICIO ANTERIOR |
| SERVICIOS PERSONALES | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI | 6,119,011.05 | 37,581,339.07 |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO | 327,700.00 | 39,883,784.64 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MTRD. SALVADOR DIAZ
 SARMIENTO
 TESORERO

 DRA. NIDIA ALEJANDRA DE LOS
 SANTOS SARMIENTO
 PRESIDENTE

OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEA
Fecha: 12/05/2026
Pág. 2 de 2

| | | |
|---|---------------|----------------|
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 0.00 | 13,053,259.88 |
| SEGURIDAD SOCIAL | 0.00 | 166,974.52 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | 0.00 | 255,941.30 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS | 698,275.93 | 1,928,354.62 |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 144,418.48 | 10,923,607.53 |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIONES | 241,998.60 | 230,233.80 |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | 1,281,934.17 |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 612,635.04 | 6,674,478.81 |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS | 44,413.32 | 1,150,919.46 |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 272,598.37 | 1,312,701.45 |
| SERVICIOS GENERALES | | |
| SERVICIOS BÁSICOS | 4,301,271.15 | 22,488,826.91 |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 50,744.20 | 1,205,615.95 |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS | 354,448.99 | 10,194,364.00 |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | 5,333.26 | 415,895.04 |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO | 2,660.00 | 7,656,824.28 |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | 8,259.00 | 1,432,262.13 |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | 0.00 | 849,509.20 |
| SERVICIOS OFICIALES | 2,447,470.94 | 19,301,722.21 |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | 1,034,016.90 | 5,355,334.20 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | 0.00 | 475,379.18 |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 0.00 | 127,920.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | 0.00 | 150,000.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | | |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | 3,069,148.10 | 11,040,972.24 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | | |
| SUBSIDIO | 2,041,261.02 | 5,600,000.00 |
| AYUDAS SOCIALES | | |
| AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | 1,114,572.80 | 3,535,849.92 |
| BECAS | 0.00 | 998,400.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | | |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | 0.00 | 1,201,979.29 |
| DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | 0.00 | 6,317,530.03 |
| DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | 0.00 | 120,182.69 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | | |
| CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 10,399,103.98 | 196,688,173.90 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTR. SALVADOR DIAZ
SARMIENTO

DRA. NIDIA ALEJANDRA DE LOS
SANTOS SARMIENTO

TESORERO

PRESIDENTE

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) | 117,346,337.27 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 112,215,695.51 |
| Saldo de Ejercicios Anteriores | 94,842,770.36 |
| Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato | 17,372,925.15 |
| 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

MTRO. SALVADOR DIAZ
SARMIENTO
TESORERO

DRA. NIDIA ALEJANDRA DE
LOS SANTOS SARMIENTO
PRESIDENTE

OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NESF

Fecha: 12/05/2026

Pág. 1 de 3

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

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

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Recaudación de Ingresos de Ley | 956,905.13 |
| Cheques de Caja | 9,606,249.89 |

| Bancos / Tesorería | | | | | |
|---------------------|---------|---------------------------------|-----------|------|---------------|
| Tipo | Banco | No. de Cuenta | Ejercicio | F.F. | Monto |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | 2203.- INGRESOS PROPIOS 2026 | 2026 | AA | 160,031.50 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 2155 ISR PARTICIPABLE | 2026 | AA | -94.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 2164 ISR ENAJENACION 2026 | 2026 | AA | -3.56 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 2182 NOMINA F.G.P 2026 | 2026 | AA | 23,324,801.69 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 32128 FGP 2026 | 2026 | AA | 159,572.44 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 2155 ISR PARTICIPABLE | 2026 | AE | 94.57 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 2164 ISR ENAJENACION 2026 | 2026 | AE | 5.30 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA . 2137.- FAISMUN 2026 | 2026 | EA | 267,257.19 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA . 2191 NOMINAS FAISMUN 2026 | 2026 | EA | 79,555,551.81 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA. 2397 FISM 2025 | 2026 | EC | 47.87 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | 2146 -FAFM 2026 | 2026 | FA | -160,282.93 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | CTA . 2173 NOMINAS FAFM 2026 | 2026 | FA | 17,239,272.48 |
| CUENTAS PRODUCTIVAS | BANORTE | 2146 -FAFM 2026 | 2026 | FE | 13.06 |

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 | 17,242,892.30 | 0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 | 4,360.02 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios | 0.96 | 0.00 | 0.39 | 0.00 |

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MTRO. SALVADOR DIAZ
 SARMIENTO
TESORERO

 DRA. NIDIA ALEJANDRA DE LOS
 SANTOS SARMIENTO
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 | 87,014,019.38 | 65,481,736.76 | -21,532,282.62 |
| Terrenos | 3,100,000.00 | 3,100,000.00 | 0.00 |
| Edificios No Habitacionales | 27,752,930.27 | 27,752,930.27 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 50,438,437.32 | 28,863,679.03 | -21,574,758.29 |
| Otros Bienes Inmuebles | 5,722,651.79 | 5,765,127.46 | 42,475.67 |
| Bienes Muebles 1240 | 48,759,550.41 | 48,873,578.41 | 114,028.00 |
| Mobiliario y Equipo | 14,996,542.34 | 14,996,542.34 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,636,787.61 | 1,636,787.61 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 345,875.00 | 345,875.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 27,387,269.32 | 27,387,269.32 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 704,841.80 | 704,841.80 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,618,634.34 | 3,732,662.34 | 114,028.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 69,600.00 | 69,600.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261 | 7,159,545.74 | 7,159,545.74 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales | 4,888,841.64 | 4,888,841.64 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles | 2,270,704.10 | 2,270,704.10 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263 | 27,124,759.05 | 27,124,759.05 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte | 17,089,971.98 | 17,089,971.98 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 111,685.00 | 111,685.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 1,233,752.99 | 1,233,752.99 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración | 7,114,562.29 | 7,114,562.29 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,574,786.79 | 1,574,786.79 | 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

 MTRO. SALVADOR DIAZ
 SARMIENTO
TESORERO

 DRA. NIDIA ALEJANDRA DE LOS
 SANTOS SARMIENTO
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 | 2,531,575.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 175.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 492,896.51 | 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 | 1,672,952.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 365,550.73 | 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 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 22.01 | 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

 MTRO. SALVADOR DIAZ
 SARMIENTO
 TESORERO

 DRA. NIDIA ALEJANDRA DE LOS
 SANTOS SARMIENTO
 PRESIDENTE

OCOZOCAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/03/2026

NEFE
 Fecha: 12/05/2026
 Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Efectivo | 17,039,259.91 | -6,476,104.89 |
| Efectivo en Bancos - Tesorería | 9,196,029.40 | 111,350,237.45 |
| Total Efectivos y Equivalentes | 26,235,289.31 | 104,874,132.56 |

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

| Cuenta | Ejercicio Anterior | Ejercicio Actual |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 87,014,019.38 | -21,532,282.62 |
| Terrenos | 3,100,000.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 27,752,930.27 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 50,438,437.32 | -21,574,758.29 |
| Otros Bienes Inmuebles | 5,722,651.79 | 42,475.67 |
| Bienes Muebles | 48,759,550.41 | 114,028.00 |
| Mobiliario y Equipo | 14,996,542.34 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,636,787.61 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 345,875.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 27,387,269.32 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 704,841.80 | 0.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,618,634.34 | 114,028.00 |
| 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 | 139,470,426.16 | -21,418,254.62 |

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MTRO. SALVADOR DIAZ
 SARMIENTO
TESORERO

 DRA. NIDIA ALEJANDRA DE LOS
 SANTOS SARMIENTO
PRESIDENTE