

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

NESF

0000026

Fecha: 02/01/2026

Pág. 1 de 5

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 16,696,728.91

Recaudación de Ingresos de Ley 342,531.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
CHIAPAS
2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
CHIAPAS
2024 - 2027

SINDICATURA MUNICIPAL
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
CHIAPAS
2024 - 2027

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

NESF

0000027

Fecha: 02/01/2026

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 SAPAM 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

TESORERIA MUNICIPAL
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
CHIAPAS
2024 - 2027

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
 MORALES
TESORERO

SINDICATURA MUNICIPAL
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
CHIAPAS
2024 - 2027

LIC. FRANCISCO JAVIER
 CHAMBE MORALES
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
CHIAPAS
2024 - 2027

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

NESF
0000028
 Fecha: 02/01/2026
 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
JENTAS 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

CP. MARCO ANTONIO JIMENEZ
 MORALES
 TESORERO



AUTORIZÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER
 CHAMBE MORALES
 PRESIDENTE

