

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Cheques de Caja 0.00

Recaudación de Ingresos de Ley 30,514.82

Bancos / Tesorería					
Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0119749535 SAPAM 2023	2023	AB	39,409.36
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0121440098 SAPAM 2024	2024	AA	194.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0122239051 SAPAM 2024	2024	AA	11,551.22
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0119749535 SAPAM 2023	2024	AE	3.67
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0121440098 SAPAM 2024	2024	AE	0.02
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	NO.CTA. 0122239051 SAPAM 2024	2024	AE	1.31
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	00000076 SAPAM CONEXIONES 2025	2025	AA	2,246.99

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
Responsabilidades	0.00	0.00	259,875.15	0.00

Nota 8. Bienes Muebles e Inmuebles (1230, 1240, 1261, 1263)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Muebles 1240	160,828.74	510,828.74	350,000.00
Mobiliario y Equipo	80,828.74	80,828.74	0.00
Equipo de Transporte	80,000.00	430,000.00	350,000.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	148,816.58	148,816.58	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	68,816.58	68,816.58	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	5.10	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5.10	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

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
DERECHOS DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1,787,928.29	3,069,816.63
NOTA 1. INGRESOS DE GESTIÓN		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,393,250.00	4,276,430.24
NOTA 2. OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1.37	121.72
NOTA 3. GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,591,000.00 0.00 0.00	4,961,000.00 822,087.46 337,729.85
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS ALIMENTOS Y UTENSILIOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	178,986.72 2,903.60 31,327.63 0.00 270,485.95 0.00 448,879.13	43,631.21 1,464.00 33,071.45 203,495.39 186,321.55 1,573.70 300,529.60
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	116,650.48 149,620.00 4,094.80 247,370.00 0.00	13,154.05 0.00 21,364.82 205,874.40 1,232.00
AYUDAS SOCIALES		

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEA
Fecha: 08/10/2025
Pág. 2 de 2

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	126,000.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOF		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	7,047.44

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

NEFE
Fecha: 08/10/2025
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	294.97	-4,176.15
Efectivo en Bancos - Tesorería	280,521.84	-86.18
Total Efectivos y Equivalentes	280,816.81	-4,262.33

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Muebles	160,828.74	0.00
Mobiliario y Equipo	80,828.74	0.00
Equipo de Transporte	80,000.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	160,828.74	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

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE

OCOZOCOAUTLA DE ESPINOSA
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/07/2025 AL 30/09/2025

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)	139,861.35
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
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

LAE RODRIGO PALACIOS
VERDUZCO
CONTADOR GENERAL

C. ANSELMO MORALES PEREZ
RESP. SIST. AGUA POTABLE