OTZOLOTEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 0040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		14,038,909.57
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,161,438.59
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		3,922,930.05
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**19,123,278.21**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,126,768.45
Bienes Muebles		999,996.60
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	**0.00**	**3,126,765.05**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		309,650.57
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	**0.00**	**309,650.57**

OTZOLOTEPEC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 0040 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	22,559,693.83	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**22,559,693.83**	**0.00**
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	**0.00**	**0.00**
TOTAL	**22,559,693.83**	**22,559,693.83**

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

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2026-2027 PRESIDENCIA ¡Contigo Sí!

PRESIDENTA MUNICIPAL

Mtra. Sinai Guadalupe Lugo Vargas

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2026-2027 CONTRALORÍA ¡Contigo Sí!

TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Lic. Francisco Becerril Martínez

AYUNTAMIENTO DE OTZOLOTEPEC 2026-2027 TESORERÍA ¡Contigo Sí!

TESORERO MUNICIPAL

Lic. Marco Flavio Rivera Colin

FECHA DE ELABORACION: 27/10/2026