

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OTZOLOITEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		60,136,297.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,776,324.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	63,912,621.68
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
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	0.00
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		3,336,086.77
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	4.64	
TOTAL	4.64	3,336,086.77



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OTZOLOITEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 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)	67,237,270.81	
Resultado de Ejercicios Anteriores		437.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	67,237,270.81	437.00
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	67,237,275.45	67,249,145.45

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

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOITEPEC
2025-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL
Lic. Sra. Guadalupe Lugo Vargas

PRESIDENCIA

¡Contigo Sí!

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOITEPEC
2025-2027

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
Lic. Francisco Pascual Martínez

CONTRALORÍA

¡Contigo Sí!

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOITEPEC
2025-2027

TESORERO MUNICIPAL
Lic. Marco Flavio Rivera Cobin

TESORERÍA

¡Contigo Sí!

FECHA DE ELABORACION: 04/05/2026 Hoja: 2 de 2