

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		11,633,772.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,617,503.44
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,089,438.84
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	0.00	15,340,714.83
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,987,100.95
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	1,987,100.95
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		1,918,183.42
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	16,845.00	
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	16,845.00	1,918,183.42

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 AL 30 DE JUNIO 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)	19,241,974.20	
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	19,241,974.20	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	19,258,819.20	19,245,999.20

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

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2023-2027
PRESIDENCIA

Mtra. Sinal Guadalupe Lugo Vargas

TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO
AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2023-2027

Lic. Francisco Escobedo Martínez

CONTRALORÍA

¡Contigo Si!

TESORERO MUNICIPAL

Lic. Marco Flavio Rivera Collin

AYUNTAMIENTO DE
OTZOLOTEPEC
2023-2027

TESORERÍA

¡Contigo Si!

FECHA DE ELABORACION: 07/08/2026

Hoja: 2 de 2