

## ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes		119,238,885.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,199,415.17
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,042,207.16
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	<b>0.00</b>	<b>128,480,507.80</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		21,531,664.44
Bienes Muebles		4,343,498.49
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	<b>0.00</b>	<b>25,875,162.93</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	9,496,470.56	
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	3.72	
TOTAL	<b>9,496,474.28</b>	<b>0.00</b>

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

OTZOLOTEPEC 0040

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	145,123,841.36	
Resultado de Ejercicios Anteriores		283,674.91
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	145,123,841.36	283,674.91
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
TOTAL	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>154,620,315.64</b>	<b>154,639,345.64</b>

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

AYUNTAMIENTO DE  
**OTZOLOTEPEC**  
2025-2027

PRESIDENTA MUNICIPAL  
Mtra. Sinai Guadalupe Lugo Vargas

*iContigo Si!*

TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO  
AYUNTAMIENTO DE  
**OTZOLOTEPEC**  
2025-2027

Lic. Francisco Ezequiel Martínez

**CONTRALORIA**

*iContigo Si!*

TESORERO MUNICIPAL  
Lic. Marco Flavio Rivera Colín

FECHA DE ELABORACION: 25/10/2025 Hoja: 2 de 2

AYUNTAMIENTO DE  
**OTZOLOTEPEC**  
2025-2027

**TESORERÍA**

*iContigo Si!*