



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPERADO

28 FEB 2026

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| ACTIVO  | MES ACTUAL          | MES ANTERIOR        | PASIVO   | MES ACTUAL        | MES ANTERIOR      |
|---|---------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                     |                     | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                   |                   |
| Efectivo y Equivalentes   | 4,350,784.85        | 3,803,340.02        | Cuentas por pagar a Corto Plazo  | 198,463.21        | 150,405.94        |
| Efectivo  | 3,792.90            | 3,792.90            | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00              | 0.00              |
| Bancos/Tesorería  | 4,346,991.95        | 3,799,547.12        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                | 0.00                | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00              | 0.00              |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                | 0.00                | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                             | 0.00              | 0.00              |
| Fondos con Afectación Específica  | 0.00                | 0.00                | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00              | 0.00              |
| Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                | 0.00                | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP        | 0.00              | 0.00              |
| Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                | 0.00                | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                               | 198,463.21        | 150,405.94        |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>                           | <b>2,034.00</b>     | <b>0.00</b>         | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                         | 0.00              | 0.00              |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 0.00                | 0.00                | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | <b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 2,034.00            | 0.00                | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00              |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo             | 0.00              | 0.00              |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                | 0.00                | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                | 0.00                | <b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>                     | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                | 0.00                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                                  | 0.00              | 0.00              |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>                                | <b>700,000.00</b>   | <b>700,000.00</b>   | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                                  | 0.00              | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 700,000.00          | 700,000.00          | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                                  | 0.00              | 0.00              |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                | 0.00                | <b>Titulos y Valores a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                        | 0.00              | 0.00              |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 0.00                | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                        | 0.00              | 0.00              |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                | 0.00                | <b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Inventarios</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                     | 0.00              | 0.00              |
| Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                | 0.00                | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                    | 0.00              | 0.00              |
| Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                | 0.00                | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                | 0.00                | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Corto Plazo</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                | 0.00                | Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| Bienes en Tránsito  | 0.00                | 0.00                | Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| <b>Almacenes</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                | 0.00                | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                | 0.00              | 0.00              |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>            | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo              | 0.00              | 0.00              |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                | 0.00                | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                | 0.00                | <b>Provisiones a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                    | 0.00              | 0.00              |
| Valores en Garantía   | 0.00                | 0.00                | Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                | 0.00                | Otras Provisiones a Corto Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                | 0.00                | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00                | 0.00                | Ingresos por Clasificar  | 0.00              | 0.00              |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>5,052,818.85</b> | <b>4,503,340.02</b> | Recaudación por Participar   | 0.00              | 0.00              |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                     |                     | Otros Pasivos Circulantes  | 0.00              | 0.00              |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       | 0.00                | 0.00                | <b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>  | <b>198,463.21</b> | <b>150,405.94</b> |
| Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                   |                   |
| Titulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | Cuentas por pagar a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                | 0.00                | Proveedores por Pagar a Largo Plazo  | 0.00              | 0.00              |
| Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                | 0.00                | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo                            | 0.00              | 0.00              |
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>             | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         | <b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                                     | 0.00              | 0.00              |
| Deudores diversos a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo             | 0.00              | 0.00              |
| Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00                | 0.00                | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00              | 0.00              |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00                | 0.00                | <b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                | 0.00                | Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo                        | 0.00              | 0.00              |
| <b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>        | <b>522,815.40</b>   | <b>522,815.40</b>   | Titulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo                        | 0.00              | 0.00              |
| Terrenos  | 0.00                | 0.00                | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo                      | 0.00              | 0.00              |
| Viviendas   | 0.00                | 0.00                |  |                   |                   |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPERADO

28 FEB 2026

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| ACTIVO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         | PASIVO  | MES ACTUAL           | MES ANTERIOR         |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Edificios no Habitacionales   | 522,815.40           | 522,815.40           | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Infraestructura   | 0.00                 | 0.00                 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                              | 0.00                 | 0.00                 | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios   | 0.00                 | 0.00                 | Créditos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Bienes Inmuebles  | 0.00                 | 0.00                 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles</b>   | <b>10,746,653.40</b> | <b>10,746,653.40</b> | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Mobiliario y Equipo de Administración   | 983,438.90           | 983,438.90           | <b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 417,639.57           | 417,639.57           | Fondos en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                       | 2,357,723.47         | 2,357,723.47         | Fondos en Administración a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 6,329,895.70         | 6,329,895.70         | Fondos Contingentes a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | 0.00                 | 0.00                 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas  | 657,955.76           | 657,955.76           | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo               | 0.00                 | 0.00                 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                       | 0.00                 | 0.00                 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Activos Biológicos  | 0.00                 | 0.00                 | <b>Provisiones a Largo Plazo</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Otros Bienes Muebles  | 0.00                 | 0.00                 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Activos Intangibles</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Provisión por Pensiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Software  | 0.00                 | 0.00                 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| Patentes, Marcas y Derechos   | 0.00                 | 0.00                 | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| Concesiones y Franquicias   | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Licencias   | 0.00                 | 0.00                 | <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>198,463.21</b>    | <b>150,405.94</b>    |
| Otros Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>                   | <b>-5,197,708.20</b> | <b>-5,043,062.79</b> | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      | <b>595,930.29</b>    | <b>595,930.29</b>    |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles  | -93,412.40           | -92,541.04           | Aportaciones  | 595,930.29           | 595,930.29           |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura   | 0.00                 | 0.00                 | Donaciones de Capital   | 0.00                 | 0.00                 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles  | -5,104,295.80        | -4,950,521.75        | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos   | 0.00                 | 0.00                 | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   | <b>10,330,185.95</b> | <b>9,983,409.80</b>  |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                       | 0.00                 | 0.00                 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | -1,033,989.43        | -1,380,765.58        |
| <b>Activos Diferidos</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | Resultado de Ejercicios Anteriores  | 11,364,175.38        | 11,364,175.38        |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                     | 0.00                 | 0.00                 | Revaluos  | 0.00                 | 0.00                 |
| Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                        | 0.00                 | 0.00                 | Reservas  | 0.00                 | 0.00                 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                 | 0.00                 |
| Anticipos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                            | 0.00                 | 0.00                 | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>                 | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>10,926,116.24</b> | <b>10,579,340.09</b> |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP        | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar LP | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP          | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP          | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |   |                      |                      |
| Bienes en Concesión   | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Bienes en Arrendamiento Financiero  | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| Bienes en Comodato  | 0.00                 | 0.00                 |   |                      |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>  | <b>6,071,760.60</b>  | <b>6,226,406.01</b>  | <b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>                               | <b>11,124,579.45</b> | <b>10,729,746.03</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>11,124,579.45</b> | <b>10,729,746.03</b> |   |                      |                      |

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

ORGANO INTERNO DE CONTROL

DIRECTOR

TESORERO

L.D. YESSICA IVONNE MORENO NAVARETE OTZOLOTEPEC

LIC. KARLA BELEN LUGO GARCIA

L.C. HECTOR H VALENCIA GONZALEZ

OSFDM101/10/05





OPERADO

28 FEB 2026

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ACTUAL | MES<br>ANTERIOR |
|-------------------------|--|---------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |               |                 |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00          | 0.00            |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00          | 0.00            |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00          | 0.00            |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00          | 0.00            |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00          | 0.00            |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes  | 0.00          | 0.00            |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00          | 0.00            |
| 7705                    | Almacén  | 0.00          | 0.00            |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00          | 0.00            |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00          | 0.00            |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00          | 0.00            |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00          | 0.00            |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00          | 0.00            |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00          | 0.00            |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00          | 0.00            |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00          | 0.00            |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7720                    | Recursos Federales Programables  | 0.00          | 0.00            |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0.00          | 0.00            |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00          | 0.00            |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00          | 0.00            |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00          | 0.00            |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00          | 0.00            |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00          | 0.00            |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00          | 0.00            |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS  | 0.00          | 0.00            |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA  | 0.00          | 0.00            |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES   | 0.00          | 0.00            |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS  | 0.00          | 0.00            |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                     | 0.00          | 0.00            |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 0.00          | 0.00            |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00          | 0.00            |
| 7740                    | APORTACION PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00          | 0.00            |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00          | 0.00            |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA   | 0.00          | 0.00            |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA  | 0.00          | 0.00            |
| 7746                    | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                       | 0.00          | 0.00            |
| 7747                    | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                                  | 0.00          | 0.00            |
| 7748                    | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                        | 0.00          | 0.00            |
| 7749                    | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00          | 0.00            |



OPERADO

28 FEB 2026

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

|      |   |               |               |
|------|---|---------------|---------------|
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS  | 0.00          | 0.00          |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION  | 0.00          | 0.00          |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS  | 0.00          | 0.00          |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION   | 0.00          | 0.00          |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS   | 0.00          | 0.00          |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION   | 0.00          | 0.00          |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR  | 0.00          | 0.00          |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION  | 0.00          | 0.00          |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 24,866,820.00 | 24,866,820.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR  | 22,851,794.13 | 24,801,946.67 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA  | 0.00          | 0.00          |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | 0.00          | 0.00          |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | 2,015,025.87  | 64,873.33     |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00          | 0.00          |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento   | 23,491,825.00 | 23,491,825.00 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                   | 251,000.00    | 251,000.00    |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones   | 0.00          | 0.00          |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de                                  | 0.00          | 0.00          |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública  | 0.00          | 0.00          |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                                  | 1,123,995.00  | 1,123,995.00  |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                              | 0.00          | 0.00          |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER  | 0.00          | 0.00          |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento  | 20,770,712.50 | 22,203,831.50 |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas                | 232,388.02    | 248,000.00    |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones  | 0.00          | 0.00          |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                  | 0.00          | 0.00          |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública   | 0.00          | 0.00          |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                               | 1,123,995.00  | 1,123,995.00  |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                           | 0.00          | 0.00          |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO   | 0.00          | 0.00          |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00          | 0.00          |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00          |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00          | 0.00          |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00          | 0.00          |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                                      | 0.00          | 0.00          |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                       | 0.00          | 0.00          |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00          | 0.00          |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO   | 0.00          | 0.00          |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento   | 0.00          | 0.00          |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas               | 0.00          | 0.00          |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones                                       | 0.00          | 0.00          |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                                 | 0.00          | 0.00          |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública  | 0.00          | 0.00          |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                              | 0.00          | 0.00          |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones                          | 0.00          | 0.00          |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | 0.00          | 0.00          |



# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPERADO

28 FEB 2026

## SMDIF OTZOLOTEPEC 3040

AL 28 DE FEBRERO DE 2026

|                               |  |                      |                      |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 8251                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00                 | 0.00                 |
| 8252                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00                 | 0.00                 |
| 8253                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00                 | 0.00                 |
| 8254                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 8255                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 8256                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8257                          | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8260                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8261                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                                | 0.00                 | 0.00                 |
| 8262                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8263                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                          | 0.00                 | 0.00                 |
| 8264                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 8265                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 8266                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 8267                          | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones             | 0.00                 | 0.00                 |
| 8270                          | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8271                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                  | 2,721,112.50         | 1,287,993.50         |
| 8272                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas    | 18,611.98            | 3,000.00             |
| 8273                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                            | 0.00                 | 0.00                 |
| 8274                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública  | 0.00                 | 0.00                 |
| 8275                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública   | 0.00                 | 0.00                 |
| 8276                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 8277                          | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones               | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  | <b>99,467,280.00</b> | <b>99,467,280.00</b> |

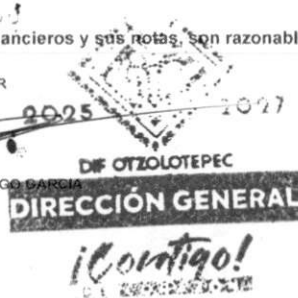
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ORGANO INTERNO DE CONTROL



L.D. YESSICA IVONNE MORENO NAVARETE

DIRECTOR



LIC. KARLA BELEN LUGO GARCIA

TESORERO



L.C. HECTOR H. VALENCIA GONZALEZ

