GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes		6,788,843.70
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,456.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,883,525.02
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	**6,456.00**	**9,672,368.72**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		505,521.37
Bienes Muebles		1,250,305.08
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**	**1,755,826.45**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	918,347.17	
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	**918,347.17**	**0.00**

GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOYOACAC

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OCOYOACAC

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)	9,692,827.41	
Resultado de Ejercicios Anteriores	810,564.59	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	**10,503,392.00**	**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	**11,428,195.17**	**11,428,195.17**

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
C.D.NANCY VALDEZ RUIZ

TESORERA MUNICIPAL
M.A. FLAVIA VILLAFRANCO QUIROZ

TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
L.D. DAVID GONZALEZ RAMIREZ

FECHA DE ELABORACION: 22/10/2026 Hoja: 2 de 2

TESORERÍA MUNICIPAL