



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	214,005,383.54	201,631,833.40	PASIVO	9,952,339.28	9,883,841.94
ACTIVO CIRCULANTE	151,358,181.86	139,628,606.63	PASIVO CIRCULANTE	9,952,339.28	9,883,841.94
Efectivo y Equivalentes	139,140,528.91	131,355,764.67	Cuentas por pagar a Corto Plazo	9,952,339.28	9,883,841.94
Efectivo	153,772.64	168,698.98	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	97,047,271.04	89,557,417.38	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,550,660.35	2,653,291.46
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,594,451.23	1,594,451.23
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	41,939,485.23	41,629,648.31	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
Depósitos 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 Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,300,019.26	3,128,890.81
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,013,082.65	1,020,009.58	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	2,507,208.44	2,507,208.44
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	1,013,082.65	1,020,009.58	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 Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Deudores por anticipos de 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	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	11,204,570.30	7,252,832.38	Forción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	3,674,580.32	3,674,580.32	Forción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	7,529,989.98	3,578,252.06	Títulos 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	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	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	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00			
Bienes en Tránsito	0.00	0.00			



**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacén	0.00	0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Valores en Garantía	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Garantía(excluye depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago	0.00	0.00	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>151,358,181.86</b>	<b>139,628,606.63</b>	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
			Recaudación por Participar	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>62,647,201.68</b>	<b>62,003,226.77</b>	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>9,952,339.28</b>	<b>9,883,841.94</b>
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	0.00	0.00
Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos	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
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
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 Publicas por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Contribuciones 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			
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	39,251,628.81	38,793,137.90	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	7,302,600.00	7,302,600.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Viviendas	0.00	0.00			
Edificios no Habitacionales	15,612,379.35	15,612,379.35			
Infraestructura	0.00	0.00			



**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	16,336,649.46	15,878,158.55	Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	Préstamos de la Deuda Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	Arrendamiento Financiero a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles</b>	<b>90,314,717.48</b>	<b>90,129,233.48</b>	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	9,888,534.12	9,888,534.12	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	327,874.00	327,874.00	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	303,230.00	303,230.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	57,867,621.67	57,867,621.67			
Equipo de Defensa y Seguridad	2,758,817.56	2,758,817.56	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,093,240.13	16,907,756.13	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,075,400.00	2,075,400.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00			
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00			
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>66,919,144.61</b>	<b>66,919,144.61</b>	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,541,021.25	6,541,021.25	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	60,378,123.36	60,378,123.36	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>9,952,339.28</b>	<b>9,883,841.94</b>
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	204,053,044.26	191,747,991.46
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00			
Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00			
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	204,053,044.26	191,747,991.46
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	98,350,163.52	84,840,272.21
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	98,350,163.52	84,840,272.21
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	62,647,201.68	62,003,226.77	Resultados de Ejercicios Anteriores	105,702,880.74	106,907,719.25
			Resultados de Ejercicios Anteriores	105,702,880.74	106,907,719.25
TOTAL ACTIVO	214,005,383.54	201,631,833.40	Revaluos	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Muebles	0.00	0.00
			Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00
			Otros Revaluos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
			Reservas Territoriales	0.00	0.00
			Reservas por Contingencias	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Cambios de Políticas Contables	0.00	0.00
			Cambios por Errores Contables	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00
			RESERVA LEGAL	0.00	0.00



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			204,053,044.26	191,747,991.46
Exceso o Insuficiencia en la actualización del la Hacienda Publica / Patrimonio			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por posición monetaria			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
Resultado por tenencia de Activos no monetarios			0.00	0.00
TOTAL Exceso o Insuficiencia en la actualización			0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			204,053,044.26	191,747,991.46
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			214,005,383.54	201,631,833.40
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	432,297,120.00	432,297,120.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	163,888,018.97	198,648,257.49		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	268,409,101.03	233,648,862.51		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	432,297,120.00	432,297,120.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	295,597,661.69	319,779,342.58		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,709,538.24	14,423,917.06		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		




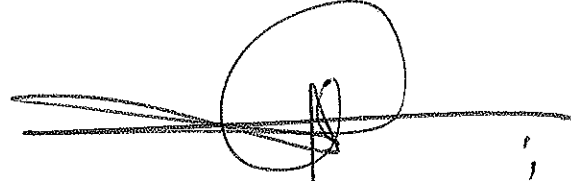
Municipio OTZOLOTEPEC, 0040  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	123,989,920.07	98,093,860.36		

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

  
C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC  
PRESIDENCIA

  
LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAJ  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC

  
LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE OTZOLOTEPEC  
CONTRALORIA MUNICIPAL