



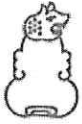
Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	122,499,083.49	128,713,915.87	PASIVO	5,178,656.72	5,555,980.08
ACTIVO CIRCULANTE	77,821,335.07	75,843,127.30	PASIVO CIRCULANTE	5,178,656.72	5,555,980.08
Efectivo y Equivalentes	70,633,376.06	68,314,630.40	Cuentas por pagar a Corto Plazo	5,178,656.72	5,555,980.08
Efectivo	383,400.53	275,689.32	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	70,249,975.53	68,038,941.08	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,593,483.55	2,618,233.77
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,784,751.03	1,784,751.03
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
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	-1,706,786.30	-1,354,213.16
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	976,595.13	2,357,288.79	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	976,595.13	2,357,288.79	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	Porción 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	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	6,211,363.08	5,171,208.11	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	846,235.91	846,235.91	Porción 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	5,365,127.97	4,324,972.20	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 Garantía y/o en Administración 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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Almacenes	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(exluje depositos de fondos)	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes Derivados de Enargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación 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
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	77,821,335.07	75,843,127.30	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	44,677,748.42	52,870,788.57	Recaudación por Participar	0.00	0.00
			Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	5,178,656.72	5,555,980.08
Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	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	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	27,705,709.61	36,592,719.04
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Terrenos	3,940,920.00	3,940,920.00
			Viviendas	0.00	0.00
			Edificios no Habitacionales	9,896,291.35	9,896,291.35
			Infraestructura	0.00	0.00



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	13,868,498.26	22,755,507.69	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
Bienes Muebles	63,771,042.26	62,391,042.12	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	7,814,628.55	6,434,628.41	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	317,485.04	317,485.04	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	280,541.56	280,541.56	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	36,739,435.40	36,739,435.40	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,376,353.12	2,376,353.12	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,659,442.38	14,659,442.38	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,234,400.00	1,234,400.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	348,756.21	348,756.21	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	46,801,517.96	46,115,487.10	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	5,259,681.49	5,243,187.67	TOTAL PASIVO	5,178,656.72	5,555,980.08
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	41,541,836.47	40,872,299.43			
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	2,514.51	2,514.51			
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	117,320,426.77	123,157,935.79
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	Aportaciones	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			
Otros Activos Diferidos	2,514.51	2,514.51			



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	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	Actualizacion 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	Actualizacion 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	117,320,426.77	123,157,935.79
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	47,686,709.71	53,487,543.20
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	47,686,709.71	53,487,543.20
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	69,633,717.06	69,670,392.59
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	44,677,748.42	52,870,788.57	Resultados de Ejercicios Anteriores	69,633,717.06	69,670,392.59
			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 Politicas 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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
--	---------------	-----------------	---------------	-----------------

TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	117,320,426.77	123,157,935.79		
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	117,320,426.77	123,157,935.79		
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	122,499,083.49	128,713,915.87		

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	300,582,609.00	300,582,609.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	47,488,244.39	69,877,257.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	253,094,364.61	230,705,351.21



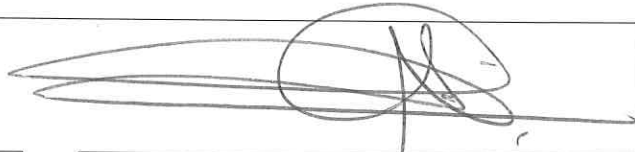
PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	300,582,609.00	300,582,609.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	126,617,932.70	145,262,140.62
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	357,300.00	357,300.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-360,000.00	-360,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	173,967,376.30	155,323,168.38		

 C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO PRESIDENTA MUNICIPAL	 P.C.P. GAMALIEL ESTRADA LAUREANO ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL	 LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
--	---	--

