



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	101,922,273.50	91,185,756.51	PASIVO	9,752,262.24	10,107,144.26
ACTIVO CIRCULANTE	72,223,334.28	60,781,845.68	PASIVO CIRCULANTE	9,752,262.24	10,107,144.26
Efectivo y Equivalentes	69,178,763.11	57,733,773.38	Cuentas por pagar a Corto Plazo	9,752,262.24	10,107,144.26
Efectivo	689,916.07	981,361.14	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	22,972,037.06	38,989,243.08	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,251,455.95	2,246,559.95
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)	45,516,809.98	17,763,169.16	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	3,399,146.62	3,758,924.64
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	991,574.00	995,075.13	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	991,574.00	995,075.13	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	2,052,997.17	2,052,997.17	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipó a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	829,820.82	829,820.82	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	1,223,176.35	1,223,176.35	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 Transito	0.00	0.00			



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	2,803,529.37	2,803,529.37	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	64,986,488.97	64,986,488.97	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	7,904,547.14	7,904,547.14	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo 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	37,575,280.40	37,575,280.40			
Equipo de Defensa y Seguridad	2,422,015.56	2,422,015.56	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,165,219.27	15,165,219.27			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,321,400.00	1,321,400.00	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00			
Licencias	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00			
Depreciaciones	51,928,290.47	51,223,318.86	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,112,753.64	6,096,259.82	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	45,815,536.83	45,127,059.04	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
Activos Diferidos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
			TOTAL PASIVO	9,752,262.24	10,107,144.26
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	92,170,011.26	81,078,612.25
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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

	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	92,170,011.26	81,078,612.25
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	39,283,723.87	28,144,846.90
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	39,283,723.87	28,144,846.90
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	52,886,287.39	52,933,765.35
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	29,698,939.22	30,403,910.83	Resultados de Ejercicios Anteriores	52,886,287.39	52,933,765.35
			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


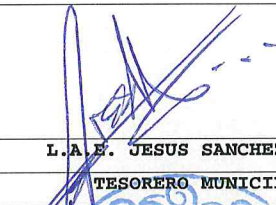
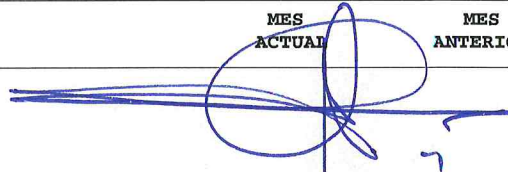


Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			92,170,011.26	81,078,612.25
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			92,170,011.26	81,078,612.25
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			101,922,273.50	91,185,756.51
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-108,826,646.28	-83,702,597.91		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	108,826,646.28	83,702,597.91		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	338,960,086.00	338,960,086.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	301,056,298.72	314,396,232.43		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	-1.00	-1.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1.00	1.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	37,903,787.28	24,563,853.57		



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2022

MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
			
C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO	L.A.E. JESUS SANCHEZ LOPEZ	LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS	
PRESIDENTA MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	

