# Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO | 163,866,653.20 | 146,833,514.90 | PASIVO | 9,892,276.88 | 10,087,917.15 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 95,089,115.94 | 86,977,095.84 | PASIVO CIRCULANTE | 9,892,276.88 | 10,087,917.15 |
| Efectivo y Equivalentes | 86,934,015.22 | 75,813,841.75 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 9,892,276.88 | 10,087,917.15 |
| Efectivo | 283,562.53 | 308,968.88 | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 36,878,308.20 | 12,990,298.52 | Proveedores por pagar a Corto Plazo | 2,246,559.95 | 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) | 49,772,144.49 | 62,514,574.35 | 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 Garantia y/o Administracion | 0.00 | 0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica 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 | 3,544,057.26 | 3,739,697.53 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1,020,669.65 | 1,020,718.87 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 29,713.22 | 29,713.22 | 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 | 990,956.43 | 991,005.65 | 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 | 7,134,431.07 | 10,142,535.22 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo 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 | 6,304,610.25 | 9,312,714.40 | 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Almacén | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| Estimacion por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantia(exluye depositos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 95,089,115.94 | 86,977,095.84 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 68,777,537.26 | 59,856,419.06 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones 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 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 56,935,109.78 | 46,864,164.27 |
| 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 |

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 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 |
| Ingresos por Clasificar | 0.00 | 0.00 |
| Recaudación por Participar | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO CIRCULANTE | 9,892,276.88 | 10,087,917.15 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Proveedores por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos con Contratistas por Obras Publicas por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Documentos por pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

# Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 43,097,898.43 | 33,026,952.92 | 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 | 68,909,315.69 | 68,616,466.21 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 8,197,396.62 | 7,904,547.14 | 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 | 295,690.00 | 295,690.00 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 40,492,680.40 | 40,492,680.40 | | | |
| 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 | 15,862,648.07 | 15,862,648.07 | | | |
| 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 |
| | | | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion 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 |
| | | | Provisión por Pensiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciaciones | 57,066,888.21 | 55,624,211.42 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| | | | Otras Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 6,227,803.67 | 6,227,803.67 | | | |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | | | |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 50,839,084.54 | 49,396,407.75 | TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | TOTAL PASIVO | 9,892,276.88 | 10,087,917.15 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estudios, Formulacion y Evaluacion de Proyectos | 0.00 | 0.00 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 153,974,376.32 | 136,745,597.75 |
| 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 | | | |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | Aportaciones | 0.00 | 0.00 |

# Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por perdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 68,777,537.26 | 59,856,419.06 |
| TOTAL ACTIVO | 163,866,653.20 | 146,833,514.90 |

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Actualizacion de la Hacienda Publica / Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 153,974,376.32 | 136,745,597.75 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 101,695,376.69 | 84,422,772.45 |
| Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 101,695,376.69 | 84,422,772.45 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 52,278,999.63 | 52,322,825.30 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 52,278,999.63 | 52,322,825.30 |
| 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 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 153,974,376.32 | 136,745,597.75 |
| 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 | 153,974,376.32 | 136,745,597.75 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 163,866,653.20 | 146,833,514.90 |

| | | |
|---|---|---|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 338,960,086.00 | 338,960,086.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 56,722,625.91 | 91,728,454.05 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 282,237,460.09 | 247,231,631.95 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 338,960,086.00 | 338,960,086.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 150,978,510.29 | 177,632,852.39 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 0.00 | -1.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | 0.00 | 1.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 |

# Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 187,981,575.71 | 161,327,233.61 | | |

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