



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	132,195,398.09	118,664,142.22	PASIVO	9,684,476.29	10,186,959.72
ACTIVO CIRCULANTE	91,663,554.85	78,457,098.98	PASIVO CIRCULANTE	9,684,476.29	10,186,959.72
Efectivo y Equivalentes	86,487,464.39	74,880,270.80	Cuentas por pagar a Corto Plazo	9,684,476.29	10,186,959.72
Efectivo	530,900.14	528,989.17	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	62,302,126.28	50,896,257.62	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)	23,654,437.97	23,455,024.01	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	3,336,256.67	3,838,740.10
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,012,125.30	1,012,126.30	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	982,412.08	982,413.08	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 Derachos 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	4,163,965.16	2,564,701.88	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	3,334,144.34	1,734,881.06	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 Transito	0.00	0.00			



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	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
Estimación 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 depósitos 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 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	91,663,554.85	78,457,098.98	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	40,531,843.24	40,207,043.24	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	9,684,476.29	10,186,959.72
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 Análogos	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 Públicas 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 Públicas 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	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	26,397,549.04	26,397,549.04	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
Terrenos	7,302,600.00	7,302,600.00			
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
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	3,482,569.69	3,482,569.69	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	75,481,626.33	75,156,826.33	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	8,651,864.34	8,651,864.34	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	295,690.00	295,690.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	46,213,905.40	46,213,905.40			
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	15,924,077.03	15,924,077.03	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,646,200.00	1,321,400.00	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
Activos Intangibles	0.00	0.00	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
			Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciaciones	61,347,332.13	61,347,332.13	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,384,897.47	6,384,897.47	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	54,962,434.66	54,962,434.66	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			
Activos Diferidos	0.00	0.00	TOTAL PASIVO	9,684,476.29	10,186,959.72
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	122,510,921.80	108,477,182.50
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 2023

	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	122,510,921.80	108,477,182.50
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	55,561,130.07	41,479,839.22
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	55,561,130.07	41,479,839.22
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	66,949,791.73	66,997,343.28
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	40,531,843.24	40,207,043.24	Resultados de Ejercicios Anteriores	66,949,791.73	66,997,343.28
			Revaluos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO	132,195,398.09	118,664,142.22	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




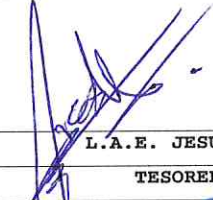

Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			122,510,921.80	108,477,182.50
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			122,510,921.80	108,477,182.50
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			132,195,398.09	118,664,142.22
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	19,070,429.00	19,070,429.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-81,303,397.22	-50,878,838.79		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	100,373,826.22	69,949,267.79		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	379,846,280.00	379,846,280.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	335,243,543.48	351,911,610.43		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00		
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
AL 31 DE MARZO DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	44,602,736.52	27,934,669.57		

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

