



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
ACTIVO	240,427,898.95	94,379,818.01	75,384,351.70	259,423,365.26	18,995,466.31
ACTIVO CIRCULANTE	160,097,012.86	85,957,676.35	73,972,703.32	172,081,985.89	11,984,973.03
Efectivo y Equivalentes	152,848,066.73	81,582,402.34	71,408,469.90	163,021,999.17	10,173,932.44
Efectivo	148,864.36	38,690,992.06	38,624,108.67	215,747.75	66,883.39
Bancos/Tesorería	128,011,799.46	42,708,822.33	29,883,017.09	140,837,604.70	12,825,805.24
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	24,687,402.91	182,587.95	2,901,344.14	21,968,646.72	(2,718,756.19)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,012,121.73	160,203.00	1.00	1,172,323.73	160,202.00
Inversiones financieras de corto plazo	29,713.22	0.00	0.00	29,713.22	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	982,408.51	160,203.00	1.00	1,142,610.51	160,202.00
Derechos a recibir bienes o servicios	6,236,824.40	4,215,071.01	2,564,232.42	7,887,662.99	1,650,838.59
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	829,820.82	2,800,000.00	0.00	3,629,820.82	2,800,000.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	5,407,003.58	1,415,071.01	2,564,232.42	4,257,842.17	(1,149,161.41)
ACTIVO NO CIRCULANTE	80,330,886.09	8,422,141.66	1,411,648.38	87,341,379.37	7,010,493.28
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	65,077,651.82	8,339,139.02	595,737.17	72,821,053.67	7,743,401.85
Terrenos	7,302,600.00	0.00	0.00	7,302,600.00	0.00
Edificios no Habitacionales	15,612,379.35	0.00	0.00	15,612,379.35	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	42,162,672.47	8,339,139.02	595,737.17	49,906,074.32	7,743,401.85
Bienes Muebles	77,410,660.39	83,002.64	0.00	77,493,663.03	83,002.64
Mobiliario y Equipo de Administración	9,266,440.34	0.00	0.00	9,266,440.34	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	327,874.00	0.00	0.00	327,874.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	303,230.00	0.00	0.00	303,230.00	0.00
Equipo de Transporte	46,297,395.40	0.00	0.00	46,297,395.40	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,422,015.56	0.00	0.00	2,422,015.56	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,718,305.09	83,002.64	0.00	16,801,307.73	83,002.64
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,075,400.00	0.00	0.00	2,075,400.00	0.00
Depreciaciones	62,157,426.12	0.00	815,911.21	62,973,337.33	815,911.21
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,410,918.10	0.00	26,020.63	6,436,938.73	26,020.63
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	55,746,508.02	0.00	789,890.58	56,536,398.60	789,890.58



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	SALDO INICIAL (1)	CARGOS DEL PERIODO (2)	ABONOS DEL PERIODO (3)	SALDO FINAL (4=1+2-3)	VARIACION DEL PERIODO (4-1)
 C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO PRESIDENTA MUNICIPAL		 L.A.B. JESUS SANCHEZ LOPEZ TESORERO MUNICIPAL		 LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL	

