



**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	124,031,495.74	274,215,120.01	PASIVO	15,439,397.34	10,061,216.26
ACTIVO CIRCULANTE	65,615,603.42	165,543,498.70	PASIVO CIRCULANTE	15,439,397.34	10,061,216.26
Efectivo y Equivalentes	59,646,183.79	130,805,343.85	Cuentas por pagar a Corto Plazo	15,439,397.34	10,061,216.26
Efectivo	132,593.53	168,449.80	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	36,978,690.85	108,283,417.20	Proveedores por pagar a Corto Plazo	3,509,871.78	2,246,559.73
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3,084,236.61	1,594,451.23
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	22,534,899.41	22,353,476.85	Participaciones y Aportaciones por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos con Afectación Especifica	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	6,338,080.51	3,712,996.86
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,116,422.41	1,148,472.77	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	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	1,116,422.41	1,118,759.55	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	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Documentos por pagar a Corto 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 a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	4,852,997.22	33,589,682.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	3,629,820.82	3,629,820.82	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	1,223,176.40	29,959,861.26	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías para Reventa	0.00	0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Bienes en Transito	0.00	0.00			





## Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	9,462,830.05	70,114,506.47	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
<b>Bienes Muebles</b>	<b>90,081,933.48</b>	<b>78,615,472.82</b>	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	9,888,534.12	9,634,250.13	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	303,230.00	303,230.00	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Transporte	57,867,621.67	47,051,395.40			
Equipo de Defensa y Seguridad	2,758,817.56	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	16,860,456.13	16,801,307.73	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,075,400.00	2,075,400.00	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
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	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	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>64,043,850.56</b>	<b>62,973,337.33</b>	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,462,959.36	6,436,938.73			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	57,580,891.20	56,536,398.60	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00			
<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>15,439,397.34</b>	<b>10,061,216.26</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	108,592,098.40	264,153,903.75
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**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 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 perdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	Donaciones de Capital	0.00	0.00
Estimaciones por perdida 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 perdida 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 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	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	108,592,098.40	264,153,903.75
Bienes en Concesión	0.00	0.00			
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	42,229,847.18	197,401,644.39
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	42,229,847.18	197,401,644.39
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>58,415,892.32</b>	<b>108,671,621.31</b>	Resultados de Ejercicios Anteriores	66,362,251.22	66,752,259.36
			Resultados de Ejercicios Anteriores	66,362,251.22	66,752,259.36
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>124,031,495.74</b>	<b>274,215,120.01</b>	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**  
**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			108,592,098.40	264,153,903.75
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			108,592,098.40	264,153,903.75
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			124,031,495.74	274,215,120.01
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	428,600,638.80	379,846,280.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-13,992,220.90	-38,720,286.29		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	442,592,859.70	418,566,566.29		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	428,600,638.80	379,846,280.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	46,041,351.78	126,550,099.61		
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	4,088,654.16	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		



**Municipio OTZOLOTEPEC, 0040**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

**DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

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

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO

378,470,632.86

253,296,180.39

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