



## Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
ACTIVO	213,975,252.01	202,416,412.67	PASIVO	8,912,202.14	9,133,902.18
ACTIVO CIRCULANTE	132,904,902.69	129,056,498.01	PASIVO CIRCULANTE	8,912,202.14	9,133,902.18
Efectivo y Equivalentes	121,543,157.03	114,121,613.98	Cuentas por pagar a Corto Plazo	8,912,202.14	9,133,902.18
Efectivo	168,972.81	168,973.51	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	119,988,760.42	112,578,245.38	Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,244,559.95	2,345,398.13
Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	1,812,591.09	1,594,451.23
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,385,423.80	1,374,395.09	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	2,347,155.71	2,686,844.38
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,031,298.26	1,013,026.90	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	2,507,895.39	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	1,031,298.26	1,013,026.90	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	10,330,447.40	13,921,857.13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	874,880.32	3,674,880.32	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	9,455,567.08	10,246,976.81	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 Tránsito	0.00	0.00			





## Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	21,496,833.80	16,594,519.14	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>100,777,680.78</b>	<b>100,769,560.78</b>	<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	9,896,654.12	9,888,534.12	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	68,322,464.97	68,322,464.97	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	2,758,817.56	2,758,817.56	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	17,093,240.13	17,093,240.13	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,075,400.00	2,075,400.00	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
Software	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Licencias	0.00	0.00	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>Depreciaciones</b>	<b>66,919,144.61</b>	<b>66,919,144.61</b>	<b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	6,541,021.25	6,541,021.25			
Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	60,378,123.36	60,378,123.36			
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>8,912,202.14</b>	<b>9,133,902.18</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	205,063,049.87	193,282,510.49
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	Aportaciones	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			
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00			



## Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

### ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	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	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	205,063,049.87	193,282,510.49
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	104,619,943.34	92,720,489.29
Bienes en Concesión	0.00	0.00	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	104,619,943.34	92,720,489.29
Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	100,443,106.53	100,562,021.20
Bienes en Comodato	0.00	0.00	Resultados de Ejercicios Anteriores	100,443,106.53	100,562,021.20
<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>81,070,349.32</b>	<b>73,359,914.66</b>	Revaluos	0.00	0.00
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>213,975,252.01</b>	<b>202,416,412.67</b>	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 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado			205,063,049.87	193,282,510.49
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			205,063,049.87	193,282,510.49
TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO			213,975,252.01	202,416,412.67
Cuentas de Orden Presupuestarias				
LEY DE INGRESOS				
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	432,297,120.00	432,297,120.00		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	71,065,281.92	104,430,337.79		
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	361,231,838.08	327,866,782.21		
PRESUPUESTO DE EGRESOS				
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	432,297,120.00	432,297,120.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	189,369,351.40	214,549,240.37		
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,026,865.84	8,481,603.62		
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00		

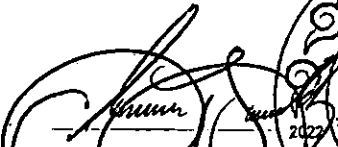
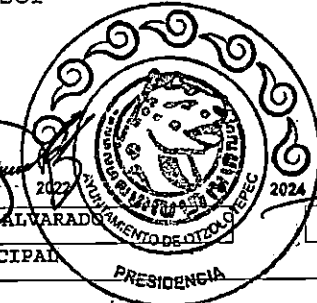


Municipio OTZOLOTEPEC, 0040

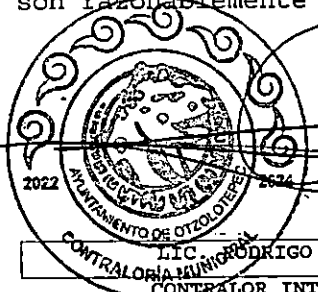
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

	MES ACTUAL	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	234,900,902.76	209,266,276.00		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor "

  
C.D. ERIKA SEVILLA ALVARADO  
PRESIDENTA MUNICIPAL  


  
LIC. JUAN CARLOS ALVA DOSAL  
TESORERO MUNICIPAL

  
LIC. RODRIGO ESTEBAN RAMOS  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL