



Municipio OTZOLOITEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| ACTIVO | 133,304,852.55 | 129,981,361.32 | 6,937,809.88 | 7,611,465.41 |
| ACTIVO CIRCULANTE | 70,500,888.98 | 83,274,787.37 | 6,937,809.88 | 7,611,465.41 |
| Efectivo y Equivalentes | 62,069,244.15 | 71,118,985.30 | 6,937,809.88 | 7,611,465.41 |
| Efectivo | 571,519.86 | 370,128.52 | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 61,497,724.30 | 70,748,856.78 | 2,618,233.77 | 2,618,233.77 |
| Bancos/Dependencias y otros | 0.00 | 0.00 | 2,289,612.16 | 2,789,255.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 | -477,244.49 | -303,231.80 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2,357,546.48 | 2,356,395.51 | 2,507,208.44 | 2,507,208.44 |
| Inversiones financieras de corto plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 2,357,546.48 | 2,356,395.51 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores por anticipos de Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos otorgados a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 6,074,098.34 | 9,799,406.56 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 846,235.91 | 846,235.91 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 5,227,862.43 | 8,953,170.65 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías para Reventa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producción | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Tránsito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Almacenes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones para cuentas incobrables por Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valores en Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes en Garantía(excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Derivados de Envargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 70,500,888.98 | 83,274,787.37 | 6,937,809.88 | 7,611,465.41 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 62,803,963.57 | 46,706,573.95 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deudores diversos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 46,583,560.54 | 29,871,716.43 | 0.00 | 0.00 |
| Terrenos | 3,940,920.00 | 3,940,920.00 | 0.00 | 0.00 |
| Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Edificios no Habitacionales | 9,896,291.35 | 9,896,291.35 | 0.00 | 0.00 |
| Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico | 32,746,349.19 | 16,034,505.08 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 62,333,375.62 | 62,301,773.62 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 6,434,628.41 | 6,434,628.41 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 317,485.04 | 317,485.04 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 280,541.56 | 280,541.56 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Transporte | 36,739,435.40 | 36,739,435.40 | 0.00 | 0.00 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 2,376,353.12 | 2,376,353.12 | 0.00 | 0.00 |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas | 14,601,775.88 | 14,570,173.88 | 0.00 | 0.00 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,234,400.00 | 1,234,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Bienes Muebles | 348,756.21 | 348,756.21 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Licencias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 46,115,487.10 | 45,469,430.61 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | 5,243,187.67 | 5,243,187.67 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | 40,872,299.43 | 40,226,242.94 | 0.00 | 0.00 |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 2,514.51 | 2,514.51 | 0.00 | 0.00 |
| Estudios, Formulación y Evaluación de proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Diferidos | 2,514.51 | 2,514.51 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL PASIVO | 6,937,809.88 | 7,611,465.41 | 0.00 | 0.00 |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 126,367,042.67 | 122,369,895.91 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Estimación por pérdidas o deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Ingresos por cobrar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | | 126,367,042.67 | 122,369,895.91 |
| Bienes en Concesión | 0.00 | 0.00 | | |
| Bienes en Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 45,342,456.30 | 41,307,154.84 |
| Bienes en Comodato | 0.00 | 0.00 | 45,342,456.30 | 41,307,154.84 |
| TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 62,803,963.57 | 46,706,573.95 | 81,024,586.37 | 81,062,741.07 |
| TOTAL ACTIVO | 133,304,852.55 | 129,981,361.32 | 81,024,586.37 | 81,062,741.07 |
| 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 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
AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | |
| LEY DE INGRESOS | | | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 300,582,609.00 | 300,582,609.00 | | |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 126,009,252.33 | 145,929,937.94 | | |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 174,573,356.67 | 154,652,671.06 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 300,582,609.00 | 300,582,609.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 195,614,022.32 | 228,089,373.31 | | |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | 357,300.00 | 357,300.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | -360,000.00 | -360,000.00 | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (NO SE UTILIZA) | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | | | 126,367,042.67 | 122,369,895.91 |
| 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 | | | 126,367,042.67 | 122,369,895.91 |
| TOTAL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | | | 133,304,852.55 | 129,981,361.32 |



Municipio OTZOLOTEPEC, 0040
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

| | MES ACTUAL | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | MES ANTERIOR |
|---|----------------|---------------|---|--------------|
| PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 104,971,286.68 | 72,495,935.69 | | |
|  C.D. ERIKA SERRIZUELA ANVARADO PRESIDENTA MUNICIPAL | | |  LIC. MIGUEL ANGEL VICTORIA GASPAR CONTRALOR INTERNO | |
| | | | | |
| | | | | |

