

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante	\$0.00	\$34,916,369.73	PASIVO	\$4,676,087.52	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$8,254,404.17	PASIVO CIRCULANTE	\$23,361.40	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$7,036,022.29	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$23,361.40	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,218,381.87	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.01	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$26,661,965.56	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$94,508.64	PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,652,726.12	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$2,375.34	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$26,458,590.02	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$106,491.56	Deuda Pública a Largo Plazo	\$4,652,726.12	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$30,240,282.21	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$30,240,282.21	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$29,573,169.77	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$667,112.44	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



C. Berlín López Francisco
Presidente



C. Magdalena Cervantes Ramírez
Síndico



C. Guadalupe Domínguez López
Regidor



C. Milya Méndez Franco
Tesorera

TESORERÍA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021