



MUNICIPIO DE OTEAPAN, VER.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Junio de 2021

Concepto	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	2021
ACTIVO		PASIVO			
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo y Equivalentes	\$4,653,826.78	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$134,973.58		-\$242,992.33
Efectivo	\$7,448,16	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.10		\$6,726.31
Bancos/Tesorería	\$4,579,344.62	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$134,973.48		\$0.54
Bancos/Dependencias y Otros	\$0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	\$0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Fondos con Afectación Específica	\$0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$6,000.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	\$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	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$502,646.17
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$1,209,439.15	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	\$3,362,107.14		\$0.00
Inversiones Financieras de Corto Plazo	\$0.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		-\$758,365.35
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	\$31,341.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$3,326,635.07		\$0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	\$1,165,837.26	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	\$23,211.56		\$0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	\$0.00	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	\$0.00	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	\$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	\$12,260.51	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$12,260.51		\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$259,198.50	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	\$0.01		\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$0.00	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	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	\$0.00		\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$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	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$259,198.50	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	\$0.01		\$0.00
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventarios	\$0.00	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventario de Mercancías para Venta	\$0.00	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventario de Mercancías Terminadas	\$0.00	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	\$0.00	Fondos en Garantía a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Bienes en Tránsito	\$0.00	Fondos en Administración a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Almacenes	\$0.00	Fondos Contingentes a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Estimaciones para Cuentas Incoables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Estimación por Deterioro de Inventarios	\$0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Valores en Garantía	\$0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	\$0.00	Otras Provisiones a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Adquisición con Fondos de Terceros	\$0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00		\$0.00
Total de ACTIVO CIRCULANTE	\$6,122,484.43	Ingresos por Clasificar	\$3,497,080.73		\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		Recaudación por Participar			\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$690,054.37	Otros Pasivos Circulantes	\$599,061.71		\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$811,119.78	Total de PASIVO CIRCULANTE	\$787,637.05		\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$61,174,852.51	PASIVO NO CIRCULANTE	\$47,053,811.32		-\$242,992.33
					\$203,353.80

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
Bienes Muebles	\$4,542,019.55	\$4,522,908.55	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$4,590,900.48	\$7,401,468.15
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Total de ACTIVO NO CIRCULANTE	\$67,218,046.21	\$52,963,418.63	Total de PASIVO NO CIRCULANTE	\$4,590,900.48	\$7,401,468.15
i. Total del Activo (I = IA + IB)	\$73,340,510.64	\$56,460,499.36	Total de PASIVO	\$4,347,908.15	\$7,604,921.95
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$20,185,681.54	\$27,750,877.39
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$31,364,937.47	\$3,614,060.08
			Revaluos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$17,441,983.48	\$17,490,739.94
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$68,992,602.49	\$48,855,677.41
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00
			Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$68,992,602.49	\$48,855,677.41
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	\$73,340,510.64	\$56,460,499.36

Para manifestar de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor



C. BERLIN LOPEZ FRANCISCO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUADALUPE DOMINGUEZ LOPEZ
REGIDOR

REGIDURÍA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. MAGDALENA CERVANTES RAMIREZ
SINDICO
SINDICATURA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021

LIC. SILVIA-ZAIVORA ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
OTEAPAN, VERACRUZ
2018 - 2021