



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	138,081,170.20	139,848,205.35	1,767,035.15
11	ACTIVO CIRCULANTE	60,480,618.11	62,179,883.26	1,699,265.15
111	Efectivo y Equivalentes	56,946,836.96	58,125,127.45	1,178,290.49
1111	Efectivo	5,527,692.99	5,403,734.72	(123,958.27)
1112	Bancos/Tesorería	51,419,143.97	52,721,392.73	1,302,248.76
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	980,406.75	985,895.97	5,489.22
1121	Inversiones financieras de corto plazo	1,184.70	1,184.70	0.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	979,222.05	984,711.27	5,489.22
113	Derechos a recibir bienes o servicios	2,553,374.40	3,068,859.84	515,485.44
1131	Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	208,860.02	724,345.46	515,485.44
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,344,514.38	2,344,514.38	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	60,480,618.11	62,179,883.26	1,699,265.15
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	77,600,552.09	77,668,322.09	67,770.00
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,025,471.24	55,036,781.24	11,310.00
1231	Terrenos	3,940,920.00	3,940,920.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	9,896,291.35	9,896,291.35	0.00
1235	Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	41,188,259.89	41,199,569.89	11,310.00
124	Bienes Muebles	60,191,699.66	60,248,159.66	56,460.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,407,095.96	5,407,095.96	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	317,485.04	317,485.04	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	122,201.56	122,201.56	0.00
1244	Equipo de Transporte	36,622,352.64	36,622,352.64	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,376,353.12	2,376,353.12	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	14,478,055.13	14,534,515.13	56,460.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	519,400.00	519,400.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	348,756.21	348,756.21	0.00
126	Depreciaciones	(37,619,133.32)	(37,619,133.32)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(37,619,133.32)	(37,619,133.32)	0.00
127	Activos Diferidos	2,514.51	2,514.51	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	2,514.51	2,514.51	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	77,600,552.09	77,668,322.09	67,770.00
	TOTAL ACTIVO	138,081,170.20	139,848,205.35	1,767,035.15



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	24,794,035.22	14,299,498.27	(10,494,536.95)
21	PASIVO CIRCULANTE	24,794,035.22	14,299,498.27	(10,494,536.95)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	24,794,035.22	14,299,498.27	(10,494,536.95)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	575,224.51	571,724.51	(3,500.00)
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	15,229,609.10	4,685,108.33	(10,544,500.77)
2113	Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	3,329,007.07	3,329,007.07	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,143,427.22	3,196,891.04	53,463.82
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	2,516,767.32	2,516,767.32	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	24,794,035.22	14,299,498.27	(10,494,536.95)
	TOTAL PASIVO	24,794,035.22	14,299,498.27	(10,494,536.95)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	113,287,134.98	125,548,707.08	12,261,572.10
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	113,287,134.98	125,548,707.08	12,261,572.10
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	35,188,348.58	47,453,581.68	12,265,233.10
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	35,188,348.58	47,453,581.68	12,265,233.10
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	78,098,786.40	78,095,125.40	(3,661.00)
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	78,098,786.40	78,095,125.40	(3,661.00)
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	113,287,134.98	125,548,707.08	12,261,572.10
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	113,287,134.98	125,548,707.08	12,261,572.10
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	138,081,170.20	139,848,205.35	1,767,035.15



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	281,405,644.55	281,405,644.55	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	223,100,475.13	197,666,960.00	(25,433,515.13)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	58,305,169.42	83,738,684.55	25,433,515.13
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	281,405,644.55	281,405,644.55	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	250,701,145.60	227,327,626.78	(23,373,518.82)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	487,271.37	80,224.34	(407,047.03)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	30,217,227.58	53,997,793.43	23,780,565.85

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

P.L.D.I. REFUGIO VICTOR HURTADO RAMIREZ

SECRETARIO

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

TESORERO