



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	123,958.27	1,890,993.42
ACTIVO CIRCULANTE	123,958.27	1,823,223.42
Efectivo y Equivalentes	123,958.27	1,302,248.76
Efectivo	123,958.27	0.00
Bancos/Tesorería	0.00	1,302,248.76
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	5,489.22
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	5,489.22
Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	515,485.44
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	0.00	515,485.44
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	123,958.27	1,823,223.42
ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	67,770.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	11,310.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	11,310.00
Bienes Muebles	0.00	56,460.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
Equipo de Transporte	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	56,460.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00	0.00
Depreciaciones	0.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Otros Activos Diferidos	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	67,770.00
TOTAL ACTIVO	123,958.27	1,890,993.42



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	53,463.82	10,548,000.77
PASIVO CIRCULANTE	53,463.82	10,548,000.77
Cuentas por pagar a Corto Plazo	53,463.82	10,548,000.77
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	3,500.00
Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	10,544,500.77
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	53,463.82	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	53,463.82	10,548,000.77
TOTAL PASIVO	53,463.82	10,548,000.77



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	12,265,233.10	3,661.00
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	12,265,233.10	3,661.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,265,233.10	0.00
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	12,265,233.10	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,661.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	3,661.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	12,265,233.10	3,661.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	12,265,233.10	3,661.00
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	12,442,655.19	12,442,655.19

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARDO

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

SECRETARIO

L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS

TESORERO