



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO	100,568,837.15	3,062,925.12
ACTIVO CIRCULANTE	46,173,234.96	579,330.99
Efectivo y Equivalentes	37,099,105.00	578,912.32
Efectivo	0.00	578,912.32
Bancos/Tesorería	37,099,105.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,184.70	418.67
Inversiones financieras de corto plazo	1,184.70	0.00
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	0.00	418.67
Derechos a recibir bienes o servicios	9,072,945.26	0.00
Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo	3,444.00	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	9,069,501.26	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	46,173,234.96	579,330.99
ACTIVO NO CIRCULANTE	54,395,602.19	2,483,594.13
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,395,602.19	0.00
Terrenos	0.00	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
Construcciones en proceso en Bienes de Dominio Publico	54,395,602.19	0.00
Bienes Muebles	0.00	2,483,594.13
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	11,705.38
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	1,756,888.75
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	715,000.00
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	54,395,602.19	2,483,594.13
TOTAL ACTIVO	100,568,837.15	3,062,925.12



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
PASIVO	4,088,655.90	581,283.39
PASIVO CIRCULANTE	4,088,655.90	581,283.39
Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,088,655.90	581,283.39
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	0.00	571,724.51
Proveedores por pagar a Corto Plazo	2,282,437.00	0.00
Contratistas por Obras Publicas por pagar a Corto Plazo	409,890.77	0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,396,328.13	0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	9,558.88
TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,088,655.90	581,283.39
TOTAL PASIVO	4,088,655.90	581,283.39



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	ORIGEN	APLICACION
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	101,013,284.54
Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	101,013,284.54
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	62,682,484.22
Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	62,682,484.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	38,330,800.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	38,330,800.32
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	0.00	101,013,284.54
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	0.00	101,013,284.54
TOTAL DEL ORIGEN Y APLICACION	104,657,493.05	104,657,493.05

C.D. ERIKA SEVILLA ALVARDO	LIC. ALFREDO MIJANGOS DIAZ	C.P. MA. ISABEL ANAYA GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNT	TESORERA MUNICIPAL