



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	171,051.06	165,926.62	(5,124.44)
11	ACTIVO CIRCULANTE	112,576.11	107,451.67	(5,124.44)
111	Efectivo y Equivalentes	112,169.00	107,044.18	(5,124.82)
1112	Bancos/Tesorería	112,169.00	107,044.18	(5,124.82)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	407.11	407.49	0.38
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	407.11	407.49	0.38
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	112,576.11	107,451.67	(5,124.44)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	58,474.95	58,474.95	0.00
124	Bienes Muebles	68,736.04	68,736.04	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	32,687.19	32,687.19	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,640.00	4,640.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	31,408.85	31,408.85	0.00
126	Depreciaciones	(10,261.33)	(10,261.33)	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(10,261.33)	(10,261.33)	0.00
127	Activos Diferidos	0.24	0.24	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.24	0.24	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	58,474.95	58,474.95	0.00
	TOTAL ACTIVO	171,051.06	165,926.62	(5,124.44)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	4,973.99	5,349.91	375.92
21	PASIVO CIRCULANTE	4,973.99	5,349.91	375.92
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	4,973.99	5,349.91	375.92
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	133.57	133.57	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	642.64	642.64	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	4,197.78	4,573.70	375.92
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	4,973.99	5,349.91	375.92
	TOTAL PASIVO	4,973.99	5,349.91	375.92



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 31 DE MARZO DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	166,077.07	160,576.71 (	5,500.36)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	166,077.07	160,576.71 (	5,500.36)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,883.78 (	2,616.58) (	5,500.36)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	2,883.78 (	2,616.58) (	5,500.36)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,193.29	163,193.29	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,193.29	163,193.29	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	166,077.07	160,576.71 (	5,500.36)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	166,077.07	160,576.71 (	5,500.36)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	171,051.06	165,926.62 (	5,124.44)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

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	1,925,751.19	1,925,751.19	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,625,720.00	1,510,704.60	(115,015.40)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	300,031.19	415,046.59	115,015.40
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,925,751.19	1,925,751.19	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,628,603.78	1,508,088.02	(120,515.76)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	297,147.41	417,663.17	120,515.76
OSCAR SANCHEZ MARTINEZ		.	L.C. PEDRO DÍAZ ROSAS	
DIRECTOR		.	DIRECTOR DE FINANZAS	