



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                               | MES ANTERIOR   | MES ACTUAL   | VARIACION  |
|--------|---------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 1      | <b>ACTIVO</b>                                     | 135,877.21     | 101,919.56 ( | 33,957.65) |
| 11     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                          | 77,402.26      | 43,444.61 (  | 33,957.65) |
| 111    | <b>Efectivo y Equivalentes</b>                    | 77,018.63      | 43,098.06 (  | 33,920.57) |
| 1112   | Bancos/Tesorería                                  | 77,018.63      | 43,098.06 (  | 33,920.57) |
| 112    | <b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b> | 383.63         | 346.55 (     | 37.08)     |
| 1123   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo        | 383.63         | 346.55 (     | 37.08)     |
|        | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                    | 77,402.26      | 43,444.61 (  | 33,957.65) |
| 12     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                       | 58,474.95      | 58,474.95    | 0.00       |
| 124    | <b>Bienes Muebles</b>                             | 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    | <b>Depreciaciones</b>                             | ( 10,261.33) ( | 10,261.33)   | 0.00       |
| 1263   | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles          | ( 10,261.33) ( | 10,261.33)   | 0.00       |
| 127    | <b>Activos Diferidos</b>                          | 0.24           | 0.24         | 0.00       |
| 1279   | Otros Activos Diferidos                           | 0.24           | 0.24         | 0.00       |
|        | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                 | 58,474.95      | 58,474.95    | 0.00       |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                               | 135,877.21     | 101,919.56 ( | 33,957.65) |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA                                  | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION  |
|--------|------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 2      | PASIVO                                               | 44,423.10    | 4,827.79 ( | 39,595.31) |
| 21     | PASIVO CIRCULANTE                                    | 44,423.10    | 4,827.79 ( | 39,595.31) |
| 211    | Cuentas por pagar a Corto Plazo                      | 44,423.10    | 4,827.79 ( | 39,595.31) |
| 2111   | Servicios Personales por pagar a Corto Plazo         | 27,569.00    | 133.57 (   | 27,435.43) |
| 2112   | Proveedores por pagar a Corto Plazo                  | 642.64       | 642.64     | 0.00       |
| 2117   | Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 16,211.46    | 4,051.58 ( | 12,159.88) |
|        | TOTAL PASIVO CIRCULANTE                              | 44,423.10    | 4,827.79 ( | 39,595.31) |
|        | TOTAL PASIVO                                         | 44,423.10    | 4,827.79 ( | 39,595.31) |

30 SEP 2020

000163



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

| CUENTA                                       | NOMBRE DE LA CUENTA                           | MES ANTERIOR   | MES ACTUAL   | VARIACION  |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|------------|
| 3                                            | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                 | 91,454.11      | 97,091.77    | 5,637.66   |
| 32                                           | Hacienda Publica / Patrimonio Generado        | 91,454.11      | 97,091.77    | 5,637.66   |
| 321                                          | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | ( 71,739.18) ( | 66,101.52)   | 5,637.66   |
| 3211                                         | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | ( 71,739.18) ( | 66,101.52)   | 5,637.66   |
| 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 |                                               | 91,454.11      | 97,091.77    | 5,637.66   |
| TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO          |                                               | 91,454.11      | 97,091.77    | 5,637.66   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                    |                                               | 135,877.21     | 101,919.56 ( | 33,957.65) |

0000182  
30 SEP 2020



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 30 DE SEPTIEMBRE 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       | 1,047,491.14 | 932,376.04 ( | 115,115.10) |
| 815    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA          | 878,260.05   | 993,375.15   | 115,115.10  |
| 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 | 975,751.96   | 866,274.52 ( | 109,477.44) |
| 827    | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO     | 949,999.23   | 1,059,476.67 | 109,477.44  |

OSCAR SANCHEZ MARTINEZ

DIRECTOR



000161

C. P. MA. ISABEL ANAYA GARCIA

ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE FINANZA

