



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OPERANDO

31

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
.	ACTIVO	86,769.62	59,723.25	(27,046.37)
.1	ACTIVO CIRCULANTE	28,294.67	1,248.30	(27,046.37)
.11	Efectivo y Equivalentes	27,948.28	901.99	(27,046.29)
.112	Bancos/Tesorería	27,948.28	901.99	(27,046.29)
.12	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	346.39	346.31	(0.08)
.123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	346.39	346.31	(0.08)
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	28,294.67	1,248.30	(27,046.37)
.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	58,474.95	58,474.95	0.00
.24	Bienes Muebles	68,736.04	68,736.04	0.00
.241	Mobiliario y Equipo de Administración	32,687.19	32,687.19	0.00
.242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	4,640.00	4,640.00	0.00
.246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	31,408.85	31,408.85	0.00
.26	Depreciaciones	(10,261.33)	(10,261.33)	0.00
.263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(10,261.33)	(10,261.33)	0.00
.27	Activos Diferidos	0.24	0.24	0.00
.279	Otros Activos Diferidos	0.24	0.24	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	58,474.95	58,474.95	0.00
	TOTAL ACTIVO	86,769.62	59,723.25	(27,046.37)

000221



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
	PASIVO	(1,822.04)	7,682.69	9,504.73
1	PASIVO CIRCULANTE	(1,822.04)	7,682.69	9,504.73
11	Cuentas por pagar a Corto Plazo	(1,822.04)	7,682.69	9,504.73
111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	133.58	133.58	0.00
112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	642.64	642.64	0.00
117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	(2,598.26)	6,906.47	9,504.73
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	(1,822.04)	7,682.69	9,504.73
	TOTAL PASIVO	(1,822.04)	7,682.69	9,504.73

OPERADO

31 DIC 2020

000220



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	88,591.66	52,040.56 (	36,551.10)
2	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	88,591.66	52,040.56 (	36,551.10)
21	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(74,601.63) (	111,152.73) (	36,551.10)
211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(74,601.63) (	111,152.73) (	36,551.10)
22	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,193.29	163,193.29	0.00
221	Resultados de Ejercicios Anteriores	163,193.29	163,193.29	0.00
TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado		88,591.66	52,040.56 (	36,551.10)
TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		88,591.66	52,040.56 (	36,551.10)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		86,769.62	59,723.25 (	27,046.37)


OPERADO

31 DIC 2020

20219



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

31 DE DICIEMBRE DE 2020

MUNICIPIO: OTZOLOTEPEC, 4040

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
--------	---------------------	--------------	------------	-----------

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

11	LEY DE INGRESOS			
111	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,925,751.19	1,925,751.19	0.00
112	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	702,357.36	440,302.50	(262,054.86)
115	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,223,393.83	1,485,448.69	262,054.86
12	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
121	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,925,751.19	1,925,751.19	0.00
122	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	627,755.73	329,149.77	(298,605.96)
127	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,297,995.46	1,596,601.42	298,605.96

OSCAR SANCHEZ MARTINEZ
DIRECTOR



C.P. MA. ISABEL ANAYA GARCIA
TESORERA MUNICIPAL