



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOAPAN, 3111

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	1,570,929.51	1,534,982.79	(35,946.72)
11	ACTIVO CIRCULANTE	238,440.49	216,802.63	(21,637.86)
111	Efectivo y Equivalentes	104,450.75	77,483.08	(26,967.67)
1111	Efectivo	58,473.48	58,473.48	0.00
1112	Bancos/Tesorería	45,977.27	19,009.60	(26,967.67)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	133,989.74	139,319.55	5,329.81
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	133,989.74	139,319.55	5,329.81
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	238,440.49	216,802.63	(21,637.86)
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,332,489.02	1,318,180.16	(14,308.86)
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	313,911.46	313,911.46	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	313,911.46	313,911.46	0.00
124	Bienes Muebles	782,154.45	782,154.45	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,704.01	27,704.01	0.00
1244	Equipo de Transporte	754,450.44	754,450.44	0.00
126	Depreciaciones	236,423.11	222,114.25	(14,308.86)
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	103,194.60	100,329.28	(2,865.32)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	133,228.51	121,784.97	(11,443.54)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	1,332,489.02	1,318,180.16	(14,308.86)
	TOTAL ACTIVO	1,570,929.51	1,534,982.79	(35,946.72)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOAPAN, 3111

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	925,609.76	998,060.99	72,451.23
21	PASIVO CIRCULANTE	925,609.76	998,060.99	72,451.23
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	925,609.76	998,060.99	72,451.23
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	256,588.56	299,196.27	42,607.71
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	88,682.76	88,682.76	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	306,149.52	335,993.04	29,843.52
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	274,188.92	274,188.92	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	925,609.76	998,060.99	72,451.23
	TOTAL PASIVO	925,609.76	998,060.99	72,451.23



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOAPAN, 3111

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	645,319.75	536,921.80	(108,397.95)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	632,815.92	632,815.92	0.00
311	Aportaciones	632,815.92	632,815.92	0.00
3111	Aportaciones	632,815.92	632,815.92	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	632,815.92	632,815.92	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	12,503.83	(95,894.12)	(108,397.95)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	292,366.98	183,969.03	(108,397.95)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	292,366.98	183,969.03	(108,397.95)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(279,863.15)	(279,863.15)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(279,863.15)	(279,863.15)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	12,503.83	(95,894.12)	(108,397.95)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	645,319.75	536,921.80	(108,397.95)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,570,929.51	1,534,982.79	(35,946.72)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OTZOLOAPAN, 3111

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	4,686,530,350.00	4,686,530,350.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	4,683,785,741.69	4,683,659,700.72	(126,040.97)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,744,608.31	2,870,649.28	126,040.97
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	237,988,495.29	237,988,495.29	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	235,360,618.94	235,140,488.88	(220,130.06)
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	4,733.08	4,733.08	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	111,689.17	111,689.17	0.00
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	2,511,454.10	2,731,584.16	220,130.06
C. FRANCISCO ALEJANDRO RUIZ BENITEZ		C. MARIELA REBOLLAR LOPEZ		LAE. SALOMON REBOLLAR ESPINOSA
PRESIDENTE		DIRECTOR (A)		TESORERO (A)