



# MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2020

Usu: MARISELA  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2020  
02:19 p. m.

|  | 2020                          | 2019                          |   | 2020                          | 2019                          |
|--|-------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                               |                               | <b>PASIVO</b>   |                               |                               |
| <b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>                | <b><u>\$24,609,565.12</u></b> | <b><u>\$9,465,515.09</u></b>  | <b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>                                   | <b><u>\$23,038,158.36</u></b> | <b><u>\$23,507,095.81</u></b> |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | \$10,166,011.67               | <b>-\$4,101,950.47</b>        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                   | \$23,036,120.36               | \$23,507,095.81               |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$11,261,532.65               | \$11,828,856.76               | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                | \$2,038.00                    | \$0.00                        |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | \$2,430,936.01                | \$987,524.01                  | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LAF                   | \$0.00                        | \$0.00                        |
| INVENTARIOS                                    | \$0.00                        | \$0.00                        | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                                   | \$0.00                        | \$0.00                        |
| ALMACENES                                      | \$320,767.61                  | \$320,767.61                  | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                                   | \$0.00                        | \$0.00                        |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS  | \$0.00                        | \$0.00                        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL                    | \$0.00                        | \$0.00                        |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                      | \$430,317.18                  | \$430,317.18                  | PROVISIONES A CORTO PLAZO   | \$0.00                        | \$0.00                        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$24,609,565.12</b>        | <b>\$9,465,515.09</b>         | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                       | \$0.00                        | \$0.00                        |
| <b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>             | <b><u>\$51,151,573.19</u></b> | <b><u>\$31,383,441.30</u></b> | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                               | <b>\$23,038,158.36</b>        | <b>\$23,507,095.81</b>        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          | \$0.00                        | \$0.00                        | <b><u>PASIVO NO CIRCULANTE</u></b>                                | <b><u>\$10,337,872.13</u></b> | <b><u>\$11,485,814.23</u></b> |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00                        | \$0.00                        | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                   | \$0.00                        | \$0.00                        |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC  | \$31,731,032.35               | \$12,582,478.94               | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                | \$6,393.67                    | \$6,393.67                    |
| BIENES MUEBLES                                 | \$19,085,123.58               | \$18,592,217.10               | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                       | \$10,331,479.06               | \$11,479,421.16               |
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | \$208,745.26                  | \$208,745.26                  | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                                   | \$0.00                        | \$0.00                        |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL  | \$0.00                        | \$0.00                        | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AL                    | \$0.00                        | \$0.00                        |
| ACTIVOS DIFERIDOS                              | \$0.00                        | \$0.00                        | PROVISIONES A LARGO PLAZO   | <b>-\$0.60</b>                | <b>-\$0.60</b>                |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS  | \$0.00                        | \$0.00                        | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                            | <b>\$10,337,872.13</b>        | <b>\$11,485,814.23</b>        |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | \$126,672.00                  | \$0.00                        | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>\$33,376,030.49</b>        | <b>\$34,992,910.04</b>        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$51,151,573.19</b>        | <b>\$31,383,441.30</b>        | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                               |                               |                               |
| <b>Total del Activo</b>                        | <b>\$75,761,138.31</b>        | <b>\$40,848,956.39</b>        | <b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u></b>             | <b><u>\$8,288,319.86</u></b>  | <b><u>\$8,288,319.86</u></b>  |
|  |                               |                               | APORTACIONES  | \$8,288,319.86                | \$8,288,319.86                |
|  |                               |                               | DONACIONES DE CAPITAL   | \$0.00                        | \$0.00                        |
|  |                               |                               | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                   | \$0.00                        | \$0.00                        |
|  |                               |                               | <b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u></b>               | <b><u>\$34,096,787.96</u></b> | <b><u>-\$2,432,273.51</u></b> |
|  |                               |                               | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                      | \$34,522,288.67               | \$7,246,179.02                |
|  |                               |                               | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | <b>-\$1,350,219.13</b>        | <b>-\$1,488,376.74</b>        |
|  |                               |                               | REVALÚOS  | \$0.00                        | \$0.00                        |
|  |                               |                               | RESERVAS  | \$0.00                        | \$0.00                        |
|  |                               |                               | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AN                    | \$924,718.42                  | \$809,924.21                  |
|  |                               |                               | <b><u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</u></b> | <b><u>\$0.00</u></b>          | <b><u>\$0.00</u></b>          |
|  |                               |                               | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                  | \$0.00                        | \$0.00                        |
|  |                               |                               | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAR                      | \$0.00                        | \$0.00                        |
|  |                               |                               | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                          | <b>\$42,385,107.82</b>        | <b>\$5,856,046.35</b>         |
|  |                               |                               | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>             | <b>\$75,761,138.31</b>        | <b>\$40,848,956.39</b>        |



# MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

## Estado de Situación Financiera Al 30/sep./2020

Usu: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 23/nov./2020  
hora de Impresión | 02:19 p. m.

|  | <u>2020</u>     | <u>2019</u>      |
|--|-----------------|------------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                 |                  |
| <b><u>LEY DE INGRESOS</u></b>                |                 |                  |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$95,665,014.21 | \$95,665,014.21  |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$25,353,935.71 | \$477,022.73     |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$14,053,414.63 | \$9,737,236.19   |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$84,364,493.13 | \$104,925,227.67 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$86,315,827.49 | \$104,925,227.67 |
| <b><u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u></b>         |                 |                  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$95,665,014.21 | \$95,665,014.21  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$32,554,742.23 | \$134,109.88     |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APR | \$14,053,414.63 | \$9,737,236.19   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$77,163,686.61 | \$105,268,140.52 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$70,643,484.24 | \$105,268,140.52 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$70,208,197.44 | \$105,268,140.52 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$70,208,197.44 | \$105,268,140.52 |