

MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Estado de Situación Financiera

Utr: MARISELA
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021
(Cifras en Pesos)

Fecha y 19/ene./2022
hora de Impresión 04:33 p. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | -\$4,015,601.64 | -\$4,096,081.39 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$22,044,579.97 | \$22,238,458.78 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$11,828,856.76 | \$11,828,857.76 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$987,524.01 | \$987,524.01 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$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 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$430,317.18 | \$430,317.18 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$13,000.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$9,551,863.92 | \$9,471,385.17 | Total de Pasivos Circulantes | \$22,057,579.97 | \$22,238,458.78 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$6,393.67 | \$6,393.67 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y | \$14,825,218.94 | \$14,032,478.94 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$8,609,565.91 | \$9,987,096.43 |
| BIENES MUEBLES | \$19,463,311.99 | \$19,366,785.98 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$221,345.26 | \$208,745.26 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$1,030,313.80 | -\$448,337.13 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | -\$0.60 | -\$0.60 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$232,174.00 | \$126,672.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$8,615,958.98 | \$9,993,489.50 |
| Total de Activos No Circulantes | \$33,711,736.39 | \$33,286,345.05 | Total del Pasivo | \$30,673,538.95 | \$32,231,948.28 |
| Total del Activo | \$43,263,600.31 | \$42,757,730.22 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$8,288,319.86 | \$8,288,319.86 |
| | | | 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 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$4,301,741.50 | \$2,237,462.08 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$108,017.64 | \$2,662,962.79 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$3,269,005.44 | -\$1,350,219.13 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldo Iniciales

MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 04:33 p. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS | \$924,718.42 | \$924,718.42 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$12,590,061.36 | \$10,525,781.94 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$43,263,600.31 | \$42,757,730.22 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 04:33 p. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 | CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 |
| VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES Y GARANTÍAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | | | |

*Importe Basados en Saldos Iniciales

MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 19/ene./2022

hora de Impresión 04:33 p. m.

| CONCEPTO | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$102,871,720.00 | \$95,665,014.21 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$1,706,524.69 | \$624,948.90 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$2,919,325.32 | \$11,429,665.70 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$104,084,520.63 | \$106,469,731.01 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$104,084,520.63 | \$106,469,731.01 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$102,871,720.00 | \$95,665,014.21 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$10,620.47 | \$7,477.42 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$2,918,325.32 | \$11,429,665.70 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$105,779,424.85 | \$107,087,202.49 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$105,779,424.85 | \$107,087,202.49 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$105,779,424.85 | \$106,995,292.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$105,656,638.85 | \$106,995,292.00 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales