

# MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Utr: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/oct./2021

hora de Impresión 04:12 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$11,001,047.26	-\$4,096,081.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,479,112.49	\$22,238,458.78
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,602,792.55	\$11,828,857.76	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$710,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,401,044.77	\$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	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$27,755,969.37</b>	<b>\$9,471,385.17</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$24,189,112.49</b>	<b>\$22,238,458.78</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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	\$25,864,776.55	\$14,032,478.94	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$8,953,948.54	\$9,987,096.43
BIENES MUEBLES	\$19,431,815.98	\$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	-\$883,187.17	-\$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	\$190,704.00	\$126,672.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$8,960,341.61</b>	<b>\$9,993,489.50</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$44,825,454.62</b>	<b>\$33,286,345.05</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$33,149,454.10</b>	<b>\$32,231,948.28</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$72,581,423.99</b>	<b>\$42,757,730.22</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$8,288,319.86</b>	<b>\$8,288,319.86</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>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$31,143,650.03</b>	<b>\$2,237,462.08</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$26,949,926.17	\$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

**MUNICIPIO DE OCUITUCO  
MORELOS**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 30/sep./2021**

(Cifras en Pesos)

Usu: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/oct./2021

hora de Impresión 04:12 p. m.

<b>CONCEPTO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$924,718.42	\$924,718.42
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$39,431,969.89</b>	<b>\$10,525,781.94</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$72,581,423.99</b>	<b>\$42,757,730.22</b>

# MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

## Estado de Situación Financiera

**Al 30/sep./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/oct./2021

hora de Impresión 04:12 p. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
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			

# MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

## Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2021

(Cifras en Pesos)

Usu: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 29/oct./2021

hora de Impresión 04:12 p. m.

CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$102,871,720.00	\$95,665,014.21
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,907,286.85	\$624,948.90
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$76,931.56	\$11,429,665.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$81,041,364.71	\$106,469,731.01
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$81,041,364.71	\$106,469,731.01
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$102,871,720.00	\$95,665,014.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,745,942.82	\$7,477.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$26,931.56	\$11,429,665.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$72,152,708.74	\$107,087,202.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$66,663,696.00	\$107,087,202.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$66,663,696.00	\$106,995,292.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$65,204,570.57	\$106,995,292.00