

MUNICIPIO DE OCUITUCO (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2022 y al 31 de Marzo de 2023 (b)
(PESOS)

| Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) | Concepto (c) | 2023 (d) | 31 de diciembre de 2022 (e) |
|--|-------------------|-----------------------------|--|-------------------|-----------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 5,174,924 | -3,146,719 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 21,837,953 | 20,863,700 |
| a1) Efectivo | -14,107 | -436,346 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 4,998,913 | 4,998,913 |
| a2) Bancos/Tesorería | 4,895,219 | -2,974,186 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 9,822,143 | 9,822,143 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 30,000 | 0 | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 | 0 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 962,389 | 581,190 |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 39,000 | 39,000 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 263,813 | 263,813 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 59,239 | 59,239 |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 5,847,037 | 5,253,983 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 12,790,338 | 11,828,857 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 109,231 | 109,231 |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 10,117,800 | 10,117,800 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 740,270 | 270 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 961,481 | 0 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 226,410 | 226,410 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 926,592 | 926,592 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 740,270 | 270 |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 | 0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 558,054 | 558,054 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 3,316,782 | 1,418,550 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 992,424 | 987,524 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 2,324,358 | 431,026 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 320,768 | 320,768 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 | 0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 | 0 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| q. Otros Activos Circulantes (q=q1+q2+q3+q4) | 430,317 | 430,317 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| q1) Valores en Garantía | 430,317 | 430,317 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 13,000 | 13,000 |
| q2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | h1) Ingresos por Clasificar | 13,000 | 13,000 |
| q3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| q4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 | 0 | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + q) | 22,033,129 | 10,851,773 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 22,591,224 | 20,876,971 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 6,394 | 6,394 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 20,699,064 | 15,670,289 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 6,887,653 | 7,232,035 |
| d. Bienes Muebles | 19,721,907 | 19,684,807 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| e. Activos Intangibles | 234,345 | 234,345 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,654,367 | -1,654,367 | f. Provisiones a Largo Plazo | -1 | -1 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f) | 6,894,046 | 7,238,428 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB) | 29,485,270 | 28,115,399 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 232,174 | 232,174 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 39,233,122 | 34,167,247 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 8,288,320 | 8,288,320 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | 61,266,251 | 45,019,020 | a. Aportaciones | 8,288,320 | 8,288,320 |
| | | | b. Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 23,492,661 | 8,615,302 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 14,525,040 | 1,820,019 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 8,017,930 | 5,845,590 |
| | | | c. Revalúos | 0 | 0 |
| | | | d. Reservas | 24,974 | 24,974 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 924,718 | 924,718 |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | 0 | 0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 31,780,981 | 16,903,621 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 61,266,251 | 45,019,020 |