



MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Utr: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 02:43 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$11,927,390.55 | -\$3,146,718.55 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$21,046,876.02 | \$20,863,700.14 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$16,747,438.26 | \$11,828,856.76 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$2,734,270.48 | \$270.48 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,579,647.36 | \$1,418,550.17 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$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 CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | \$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 | \$13,000.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$31,005,560.96 | \$10,851,773.17 | Total de Pasivos Circulantes | \$23,794,146.50 | \$20,876,970.62 |
| 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 LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$6,393.67 | \$6,393.67 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$41,617,796.46 | \$15,670,288.58 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | \$6,198,887.50 | \$7,232,035.39 |
| BIENES MUEBLES | \$20,314,958.15 | \$19,684,806.55 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$234,345.26 | \$234,345.26 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -\$1,977,620.69 | -\$1,654,367.11 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | -\$0.60 | -\$0.60 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$6,205,280.57 | \$7,238,428.46 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$232,174.00 | \$232,174.00 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | \$60,421,653.18 | \$34,167,247.28 | Total del Pasivo | \$29,999,427.07 | \$28,115,399.08 |
| Total del Activo | \$91,427,214.14 | \$45,019,020.45 | 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 | \$53,139,467.21 | \$8,615,301.51 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$43,094,808.70 | \$1,820,019.00 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$9,094,966.39 | \$5,845,590.39 |
| | | | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$24,973.70 | \$24,973.70 |



MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 02:43 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|----------|------|------|---|------------------------|------------------------|
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$924,718.42 | \$924,718.42 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$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 | \$61,427,787.07 | \$16,903,621.37 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$91,427,214.14 | \$45,019,020.45 |



MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 02:43 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 | CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|--|---------------|----------------|---------------------------------|--------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$1.00 | \$1.00 |
| 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 DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA | \$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 FISCALES DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| JUICIOS | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$1,436,753.87 | | | |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | \$0.00 | \$1,436,753.87 | | | |
| BIENES 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 | \$1.00 | \$1.00 | | | |



MUNICIPIO DE OCUITUCO MORELOS

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usu: MARISELA

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 07/nov./2023

hora de Impresión 02:43 p. m.

| CONCEPTO | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$116,762,993.04 | \$108,899,182.14 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$28,578,728.68 | \$24,973.70 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$19,267,983.49 | \$5,978,925.27 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$107,452,247.85 | \$114,853,133.71 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$107,452,247.85 | \$114,853,133.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$116,762,993.04 | \$108,899,182.14 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$42,396,696.68 | \$1,443,579.32 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$19,267,983.49 | \$7,410,553.30 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$93,634,279.85 | \$114,866,156.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$91,644,992.94 | \$114,866,156.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$91,644,992.94 | \$114,866,156.12 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$91,644,992.94 | \$114,866,156.12 |