

MUNICIPIO DE OCAMPO,MICH
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CONCEPTO		31/12/2020	2019	CONCEPTO		31/12/2020	2019
ACTIVO		56,551,712.89	58,151,543.99	PASIVO		12,492,181.97	12,252,996.61
ACTIVO CIRCULANTE		18,093,736.05	19,693,567.15	PASIVO CIRCULANTE		12,492,181.97	12,252,996.61
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		5,414,803.76	6,221,698.73	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		12,492,181.97	12,252,996.61
Efectivo		967.48	967.48	H.1.ESF-P1 Servicios Personales		887,168.10	1,291,709.83
Bancos/Tesorería		5,413,836.28	6,220,731.25	H.1.ESF-P1 Proveedores		10,490,076.84	9,633,777.91
Bancos /Dependencias y otros		-	-	H.1.ESF-P1 Contratistas por Obras Públicas		139,247.53	139,247.53
H.1.ESF-A1 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-	-	H.1.ESF-P1 Participaciones y Aportaciones		-	-
H.1.ESF-A1 Fondos con Afectación Específica		-	-	H.1.ESF-P1 Transferencias Otorgadas		-	-
Depósitos de Fondos de Terceros		-	-	H.1.ESF-P1 Intereses,comisiones y otros gastos de la deuda		-	-
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		-	-	H.1.ESF-P1 Retenciones y Contribuciones		326,434.54	233,912.48
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		12,401,605.44	13,305,691.61	H.1.ESF-P1 Devoluciones de la Ley de Ingresos		5,500.00	5,500.00
H.1.ESF-A1 Inversiones Financieras		-	-	H.1.ESF-P1 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		643,754.96	948,848.86
H.1.ESF-A2 Cuentas por Cobrar		904,744.86	1,179,792.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo		-	-
H.1.ESF-A3 Deudores Diversos		2,712,811.41	2,761,482.59	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	-
H.1.ESF-A2 Ingresos por Recuperar		5,873,008.01	5,873,665.01	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
H.1.ESF-A3 Deudores por Anticipos de Tesorería		2,911,041.16	3,490,751.03	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
Prestamos Otorgados		-	-	H.1.ESF-P4 Arrendamiento Financiero		-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT		-	-	Titulos y Valores a Corto Plazo		-	-
Bienes o Servicios a Recibir		-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Interna		-	-
Anticipos a Corto Plazo		-	-	H.1.ESF-P4 Deuda Pública Externa		-	-
Inventarios		274,891.57	163,741.53	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Mercancías para Venta		-	-			-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Mercancías Terminadas		-	-			-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		-	-			-	-
H.1.ESF-A4 Inventario de Materias Primas, Materiales y		-	-			-	-
Suministros para Producción		-	-			-	-
H.1.ESF-A4 Bienes en Transito		274,891.57	163,741.53	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	-
Almacenes		2,435.28	2,435.28	Ingresos Cobrados por Adelantado		-	-
H.1.ESF-A5 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		2,435.28	2,435.28	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		-	-
Otros Activos Circulantes		-	-	Provisiones a Corto Plazo		-	-
Total de Activos Circulantes		18,093,736.05	19,693,567.15	Otros Pasivos a Corto Plazo		-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE		38,457,976.84	38,457,976.84	Total de Pasivos Circulantes		12,492,181.97	12,252,996.61
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		-	-	PASIVO NO CIRCULANTE		-	-
Inversiones Financieras		-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		-	-
Documentos por Cobrar		-	-	Proveedores		-	-
Deudores Diversos		-	-	Contratistas por Obra Pública		-	-
Ingresos por Recuperar		-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo		-	-
Prestamos Otorgados		-	-	Documentos Comerciales		-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		7,185,834.00	7,185,834.00	Documentos con Contratistas por Obra Pública		-	-

CONCEPTO	31/12/2020	2019	CONCEPTO	31/12/2020	2019
H1-ESF-A8 Terrenos	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Viviendas	-	-	H1.1-ESF-P4 Deuda Pública Interna	-	-
H1-ESF-A8 Edificios no Habitacionales	-	-	H1.1-ESF-P4 Deuda Pública Externa	-	-
H1-ESF-A8 Infraestructura	-	-	H1.1-ESF-P4 Arrendamiento Financiero	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	-	-	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	-	-
H1-ESF-A8 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	-	-
OTROS BIENES INMUEBLES	7,185,834.00	7,185,834.00	Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo de Administración	14,769,495.14	14,769,495.14	Provisiones a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,449,933.38	2,449,933.38		-	-
H1-ESF-A8 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	372,452.50	372,452.50	Otros Pasivos a Largo Plazo	-	-
H1-ESF-A8 Equipo de Transporte	-	-		-	-
H1-ESF-A8 Equipo de Defensa y Seguridad	7,775,961.32	7,775,961.32	Total de Pasivos no Circulantes	-	-
H1-ESF-A8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	185,978.18	185,978.18		-	-
H1-ESF-A8 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	3,977,656.76	3,977,656.76	Total de Pasivo	12,492,181.97	12,252,996.61
H1-ESF-A8 Activos Biológicos	7,513.00	7,513.00			
Activos Intangibles			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
H1-ESF-A9 Software	-	-	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,059,530.92	45,898,547.38
H1-ESF-A9 Patentes marcas y Derechos	-	-	H1-VHP-1 Aportaciones	10,306,200.94	10,306,200.94
H1-ESF-A9 Conexiones y Franquicias	-	-	H1-VHP-1 Donaciones de Capital	10,306,200.94	10,306,200.94
H1-ESF-A9 Licencias	-	-	H1-VHP-1 Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	33,753,329.98	35,592,346.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-	H1-VHP-2 Resultados del ejercicio Ahorro/Desahorro	1,748,834.14	-
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-	-	H1-VHP-2 Resultados de Ejercicios Anteriores	35,502,164.12	35,592,346.44
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-	-	Ratificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-	-	Exceso o Insuficiencia en la actualización del Patrimonio	-	-
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-	-	H1-VHP-2 Revalúos	-	-
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-	-	H1-VHP-2 Reservas	-	-
Activos Diferidos	16,502,647.70	16,502,647.70			
H1-ESF-A9 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	16,502,647.70	16,502,647.70			
H1-ESF-A9 Derechos sobre Bienes en Regimen de Arrendamiento	-	-			
H1-ESF-A9 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Anticipos a Largo Plazo	-	-			
H1-ESF-A9 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelant	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-			
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRC	-	-	Total Hacienda Pública / Patrimonio	44,059,530.92	45,898,547.38
Otros Activos no Circulantes	-	-			
TOTAL ACTIVOS NO CIRCULANTES	38,457,976.84	38,457,976.84			
Total de Activos	56,551,712.89	58,151,543.99	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	56,551,712.89	58,151,543.99



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA
 ESTADO DE MEXICO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ELIZABETH GUZMAN VILCHIS
 SÍNDICO MUNICIPAL

C. MARISELA GARCIA CARRILLO
 TESORERO MUNICIPAL

C. P. CARLOS MONTEAGÓN SANCHEZ
 CONTRALOR MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

