



MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CTA                     |                                                                              | NOMBRE DE LA CUENTA                                                          |  | MES ANTERIOR   | MES ACTUAL     | VARIACION      | CTA                     |                                                                                  | NOMBRE DE LA CUENTA                                                              |  | MES ANTERIOR  | MES ACTUAL    | VARIACION    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|--------------|
| 1000                    | ACTIVO                                                                       | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                                                      |  | 133,729,016.26 | 118,633,699.92 | -15,095,316.34 | 2000                    | PASIVO                                                                           | TOTAL PASIVO CIRCULANTE                                                          |  | 10,488,769.84 | 15,024,756.61 | 4,535,986.77 |
| 1100                    | ACTIVO CIRCULANTE                                                            | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                                                      |  | 133,729,016.26 | 118,633,699.92 | -15,095,316.34 | 2100                    | PASIVO CIRCULANTE                                                                | TOTAL PASIVO CIRCULANTE                                                          |  | 10,488,769.84 | 15,024,756.61 | 4,535,986.77 |
| 1111                    | Efectivo                                                                     | Efectivo                                                                     |  | 45,000.00      | 0.00           | -45,000.00     | 2111                    | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                     |  | 879,975.20    | 701,153.50    | -178,821.70  |
| 1112                    | Bancos/Tesoreria                                                             | Bancos/Tesoreria                                                             |  | 66,829,337.67  | 83,591,101.72  | 16,761,764.05  | 2112                    | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              | Proveedores por Pagar a Corto Plazo                                              |  | 1,244,701.20  | 1,823,138.98  | 578,437.78   |
| 1113                    | Bancos/Dependencias y otros                                                  | Bancos/Dependencias y otros                                                  |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2113                    | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo                          | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo                          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1114                    | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                       | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                       |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2114                    | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                           |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1115                    | Fondos con Afectación Especifica                                             | Fondos con Afectación Especifica                                             |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2115                    | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                 |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1116                    | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración               | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración               |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2116                    | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1117                    | Otros Efectivos y Equivalentes                                               | Otros Efectivos y Equivalentes                                               |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2117                    | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                             |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1118                    | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                       | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                       |  | 46,086,264.59  | 20,129,738.88  | -25,956,525.71 | 2118                    | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                       |  | 2,500,534.81  | 5,533,760.18  | 3,033,225.37 |
| 1119                    | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                             | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo                                             |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2119                    | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                            |  | 5,863,558.63  | 6,966,705.95  | 1,103,147.32 |
| 1120                    | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                   | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                   |  | 6,970.32       | 8,082.51       | 1,112.19       | 2121                    | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                                   |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1121                    | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                         | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo                                         |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2122                    | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo           | Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo           |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1122                    | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo                         | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo                         |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2129                    | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                         | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                         |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1123                    | Prestamos Otorgados a Corto Plazo                                            | Prestamos Otorgados a Corto Plazo                                            |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2131                    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna                                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna                                |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1124                    | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo                         | Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo                         |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2132                    | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa                                | Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica Externa                                |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1125                    | Prestamos Otorgados a Corto Plazo                                            | Prestamos Otorgados a Corto Plazo                                            |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2133                    | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1126                    | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo               | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo               |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2141                    | Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo                      | Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Corto Plazo                      |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1127                    | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P |  | 580,000.00     | 580,000.00     | 0.00           | 2142                    | Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo                      | Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Corto Plazo                      |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1128                    | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  |  | 141,486.21     | 141,486.21     | 0.00           | 2151                    | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                   |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1129                    | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2152                    | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                                  |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1130                    | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                    | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                    |  | 19,694,207.08  | 13,888,930.34  | -5,804,276.74  | 2159                    | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                            |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1131                    | Inventario de Mercancías para Venta                                          | Inventario de Mercancías para Venta                                          |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2161                    | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 | Fondos en Garantía a Corto Plazo                                                 |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1132                    | Inventario de Mercancías Terminadas                                          | Inventario de Mercancías Terminadas                                          |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2162                    | Fondos en Administración a Corto Plazo                                           | Fondos en Administración a Corto Plazo                                           |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1133                    | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                           | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                           |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2163                    | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                | Fondos Contingentes a Corto Plazo                                                |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1134                    | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción      | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción      |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2164                    | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo            | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo            |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1135                    | Bienes en Tránsito                                                           | Bienes en Tránsito                                                           |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2165                    | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1141                    | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                               | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                               |  | 345,750.39     | 293,360.26     | -52,390.13     | 2166                    | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1151                    | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equi |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2171                    | Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1162                    | Estimación por Deterioro de Inventarios                                      | Estimación por Deterioro de Inventarios                                      |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2172                    | Provision para Contingencias a Corto Plazo                                       | Provision para Contingencias a Corto Plazo                                       |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1191                    | Valores en Garantía                                                          | Valores en Garantía                                                          |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2179                    | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1192                    | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                             | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                             |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2191                    | Ingresos por Clasificar                                                          | Ingresos por Clasificar                                                          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1193                    | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago     | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago     |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2192                    | Recaudación por Participar                                                       | Recaudación por Participar                                                       |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1194                    | Adquisición con Fondos de Terceros                                           | Adquisición con Fondos de Terceros                                           |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2199                    | Otros Pasivos Circulantes                                                        | Otros Pasivos Circulantes                                                        |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| TOTAL ACTIVO CIRCULANTE |                                                                              | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE                                                      |  | 133,729,016.26 | 118,633,699.92 | -15,095,316.34 | TOTAL PASIVO CIRCULANTE |                                                                                  | TOTAL PASIVO CIRCULANTE                                                          |  | 10,488,769.84 | 15,024,756.61 | 4,535,986.77 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE    |                                                                              | ACTIVO NO CIRCULANTE                                                         |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | PASIVO NO CIRCULANTE    |                                                                                  | PASIVO NO CIRCULANTE                                                             |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1211                    | Inversiones a Largo Plazo                                                    | Inversiones a Largo Plazo                                                    |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2166                    | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                       |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1212                    | Títulos y Valores a Largo Plazo                                              | Títulos y Valores a Largo Plazo                                              |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2171                    | Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  | Provision para Demandas y Juicios a Corto Plazo                                  |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1213                    | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos                                | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos                                |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2172                    | Provision para Contingencias a Corto Plazo                                       | Provision para Contingencias a Corto Plazo                                       |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1214                    | Participaciones y Aportaciones de Capital                                    | Participaciones y Aportaciones de Capital                                    |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2179                    | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  | Otras Provisiones a Corto Plazo                                                  |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1221                    | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                          | Documentos por Cobrar a Largo Plazo                                          |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2191                    | Ingresos por Clasificar                                                          | Ingresos por Clasificar                                                          |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1222                    | Deudores diversos a Largo Plazo                                              | Deudores diversos a Largo Plazo                                              |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2192                    | Recaudación por Participar                                                       | Recaudación por Participar                                                       |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1223                    | Ingresos por recuperar a Largo Plazo                                         | Ingresos por recuperar a Largo Plazo                                         |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2199                    | Otros Pasivos Circulantes                                                        | Otros Pasivos Circulantes                                                        |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 1224                    | Prestamos Otorgados a Largo Plazo                                            | Prestamos Otorgados a Largo Plazo                                            |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | TOTAL PASIVO CIRCULANTE |                                                                                  | TOTAL PASIVO CIRCULANTE                                                          |  | 10,488,769.84 | 15,024,756.61 | 4,535,986.77 |
| 1229                    | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo               | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo               |  | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 2200                    | PASIVO NO CIRCULANTE                                                             | PASIVO NO CIRCULANTE                                                             |  | 0.00          | 0.00          | 0.00         |



# MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|                                                                                                     |                       |                      |                                                                             |                      |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1231 Terrenos                                                                                       | 244,580,344.64        | 0.00                 | 2211 Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1232 Viviendas                                                                                      | 0.00                  | 0.00                 | 2212 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1233 Edificios no Habitacionales                                                                    | 3,446,399.00          | 0.00                 | 2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1234 Infraestructura                                                                                | 0.00                  | 0.00                 | 2222 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                                         | 370,607.61            | 9,172,715.21         | 2229 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Propios                                                    | 0.00                  | 0.00                 | 2231 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1239 Otros Bienes Inmuebles                                                                         | 0.00                  | 0.00                 | 2232 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1241 Mobiliario y Equipo de Administración                                                          | 8,651,387.16          | 0.00                 | 2233 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1242 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                                     | 306,849.69            | -1,365,814.00        | 2234 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                                  | 49,838.10             | 59,503.07            | 2235 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1244 Vehículos y Equipo de Transporte                                                               | 69,346,022.61         | 60,048,616.40        | 2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1245 Equipo de Defensa y Seguridad                                                                  | 8,891,030.59          | 6,236,859.14         | 2242 Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                                       | 16,379,115.77         | 13,360,515.07        | 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                                                  | 1,023,542.00          | -7,134.00            | 2251 Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1248 Activos Biológicos                                                                             | 0.00                  | 0.00                 | 2252 Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1249 Otros Bienes Muebles                                                                           | 0.00                  | 0.00                 | 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1251 Software                                                                                       | 0.00                  | 0.00                 | 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1252 Patentes, Marcas y Derechos                                                                    | 0.00                  | 0.00                 | 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1253 Concesiones y Franquicias                                                                      | 0.00                  | 0.00                 | 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1254 Licencias                                                                                      | 0.00                  | 0.00                 | 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1259 Otros Activos Intangibles                                                                      | 0.00                  | 0.00                 | 2262 Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                                                     | -28,719.99            | 0.00                 | 2263 Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura                                                      | 0.00                  | -5,744.00            | 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo                                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                |
| 1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                                       | 0.00                  | 0.00                 | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>         |
| 1264 Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                                      | -40,754,729.37        | 13,322,423.59        | <b>TOTAL PASIVO</b>                                                         | <b>10,488,769.84</b> | <b>15,024,768.61</b> | <b>4,535,988.77</b> |
| 1265 Amortización Acumulada de Activos Intangibles                                                  | 0.00                  | -27,432,305.78       |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos                                                | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1272 Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo                                                    | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1274 Anticipos a Largo Plazo                                                                        | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1279 Otros Activos Diferidos                                                                        | 116,768.00            | 116,768.00           |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1281 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1282 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1283 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1284 Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1289 Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1291 Bienes en Concesión                                                                            | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1292 Bienes en Arrendamiento Financiero                                                             | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| 1293 Bienes en Comodato                                                                             | 0.00                  | 0.00                 |                                                                             |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                                   | <b>312,378,475.81</b> | <b>6,205,771.51</b>  |                                                                             |                      |                      |                     |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                                                                 | <b>446,107,492.07</b> | <b>-8,889,544.83</b> |                                                                             |                      |                      |                     |

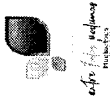


MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|      |                                                                                    |                |                |                |                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3100 | PATRIMONIO                                                                         |                |                |                |                |
| 3100 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                            |                |                |                |                |
| 3111 | Aportaciones                                                                       | 5,156,159.17   | 5,156,159.17   |                | 0.00           |
| 3121 | Donaciones de Capital                                                              | 0.00           | 0.00           |                | 0.00           |
| 3131 | Actualización de la Hacienda Publica / Patrimonio                                  | 0.00           | 0.00           |                | 0.00           |
|      | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      | 5,156,159.17   | 5,156,159.17   |                | 0.00           |
| 3200 | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                               |                |                |                |                |
| 3211 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                       |                |                |                |                |
| 3221 | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                | 103,235,060.02 |                | 89,810,736.38  | -13,424,323.64 |
| 3231 | Revalúo de Bienes Inmuebles                                                        | 327,227,503.04 |                | 327,226,293.08 | -1,209.96      |
| 3232 | Revalúo de Bienes Muebles                                                          | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 3233 | Revalúo de Bienes Intangibles                                                      | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 3239 | Otros Revalúos                                                                     | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 3241 | Reservas de Patrimonio                                                             | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 3242 | Reservas Territoriales                                                             | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 3243 | Reservas por Contingencias                                                         | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 3251 | Cambios en Políticas Contables                                                     | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           |
| 3252 | Cambios por Errores Contables                                                      | 0.00           |                | 0.00           | 0.00           |
|      | TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO                                         | 430,462,563.06 | 417,037,029.46 |                | -13,425,533.60 |
| 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO       |                |                |                |                |
| 3311 | Resultado por Posición Monetaria                                                   | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 3321 | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios                                    | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|      | TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO | 0.00           | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
|      | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                                                | 435,618,722.23 | 422,193,188.63 |                | -13,425,533.60 |
|      | TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO                                         | 446,107,492.07 | 437,217,947.24 |                | -8,889,544.83  |



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA                                                      | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |                                                                          |                 |               |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes                                         | 0.00            | 0.00          |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato                                         | 0.00            | 0.00          |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes                                          | 0.00            | 0.00          |
| 7701                    | Avales Otorgados                                                         | 0.00            | 0.00          |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes                                                | 0.00            | 0.00          |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7705                    | Almacén                                                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00            | 0.00          |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00            | 0.00          |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00            | 0.00          |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00            | 0.00          |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00            | 0.00          |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00            | 0.00          |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7720                    | Recursos Federales Programables                                          | 0.00            | 0.00          |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0.00            | 0.00          |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00            | 0.00          |
| 7723                    | Derechos Actuales de Servidores Públicos                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7724                    | Reservas Actuales                                                        | 0.00            | 0.00          |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua                                                | 0.00            | 0.00          |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00            | 0.00          |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00            | 0.00          |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS                                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7732                    | CONTRATACION DE FIANZAS                                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA                                          | 0.00            | 0.00          |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES                                         | 0.00            | 0.00          |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS                                            | 0.00            | 0.00          |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00            | 0.00          |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00            | 0.00          |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00            | 0.00          |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00            | 0.00          |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA                                             | 0.00            | 0.00          |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA                                            | 0.00            | 0.00          |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA                                            | 0.00            | 0.00          |

OSFAIM101/10/05



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|      |                                                                                 |                |                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES                                              | 0.00           | 0.00           |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES                                         | 0.00           | 0.00           |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                               | 0.00           | 0.00           |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                        | 0.00           | 0.00           |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                                  | 0.00           | 0.00           |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION                                                    | 0.00           | 0.00           |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS                                                    | 0.00           | 0.00           |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION                                               | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS                                               | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION                                                         | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR                                            | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                                      | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                                        | 531,532,133.00 | 591,532,133.00 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                                                    | 36,206,849.25  | 22,896,897.86  |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                    | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                                                       | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                                                       | 495,325,283.75 | 568,635,236.14 |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                                                 | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                     | 346,561,458.96 | 328,110,327.67 |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios )    | 67,421,427.31  | 77,049,438.42  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones               | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de      | 35,055,249.48  | 33,557,656.56  |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica                            | 74,969,246.22  | 144,970,017.47 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles      | 5,524,751.03   | 7,844,692.88   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision    | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                                              | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                  | 82,663,469.48  | 10,772,462.35  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios   | 4,318,336.69   | 30,665.22      |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones            | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos      | 2,390,955.14   | 893,362.22     |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica                         | 12,919,045.98  | 79,770,652.89  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible    | 2,145,886.75   | 1,170,806.53   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provision | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                               | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamii      | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna     | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport    | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones      | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica          | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e li    | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera     | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                             | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                 | 4,348,413.00   | 4,070,013.00   |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsi      | 9,500.00       | 9,500.00       |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones           | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasc       | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica                        | 37,649,956.58  | 23,957,515.44  |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Iniang       | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Pro      | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                                                | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                    | 4,097,472.99   | 4,294,807.58   |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio      | 147,090.55     | 18,717.00      |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones              | 0.00           | 0.00           |

OSFAM10110/05

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2021

Hoja 5 de 6



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE HUEHUETOCA 0003

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

|                        |                                                                                           |                  |                  |      |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------|
| 8254                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                  | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8255                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                                     | 55,216.57        | 22,220.96        | 0.00 |
| 8256                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible                | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8257                   | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones           | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8260                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                                                           | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8261                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                               | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8262                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8263                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones                         | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8264                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos                   | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8265                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                                      | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8266                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8267                   | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8270                   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                                                             | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8271                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                 | 257,452,103.49   | 308,079,682.52   | 0.00 |
| 8272                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones   | 62,946,100.07    | 76,990,156.20    | 0.00 |
| 8273                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                           | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| 8274                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c             | 32,664,294.34    | 33,557,656.56    | 0.00 |
| 8275                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                                        | 24,345,027.09    | 41,219,628.18    | 0.00 |
| 8276                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                  | 2,378,864.28     | 6,673,886.35     | 0.00 |
| 8277                   | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones              | 0.00             | 0.00             | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN |                                                                                           | 2,126,128,532.00 | 2,366,128,532.00 | 0.00 |

Tesorería Municipal

TESORERO  
M.H.P. ALMA DELIA JIMENEZ MENDOZA

SECRETARIO

LIC. WILTON CASTAÑEDA DIAZ

Huehuetoca  
PRESIDENTE  
Municipal

F. JOSE LUIS CASTAÑO CHIMAL