





Información Financiera Anual Municipio de Ocampo

# CUENTA PÚBLICA 2020

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
311_ESF_Estado de Situación Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
312_ACT_Estado de Actividades	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
316_EAA_Estado Analítico del Activo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
323_ENT_Endeudamiento Neto	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
324_IND_Intereses de la Deuda	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
325_FFF_Flujo de Fondos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
333_INR_Indicadores de Resultados	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
334_RED_Resultado Evaluación Desempeño	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	ENTREGADO
343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	ENTREGADO
344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
345_EQB_Eschema bursátil	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
351_BZC_Balanza de Comprobación	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
352_BMC_Base de Movimientos Contables	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO
362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2020	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	ENTREGADO



Informacion Financiera Anual Municipio de Ocampo

# INFORMACIÓN CONTABLE

**MUNICIPIO DE OCAMPO  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

<b>ACTIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>PASIVO</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	26,513,604.80	18,644,069.40	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,590,198.44	15,461,906.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	12,163,657.01	11,983,277.45	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	591,415.33	475,648.29	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-100.00	-100.00
<i>Total de Activo Circulante</i>	<b>39,268,677.14</b>	<b>31,102,995.14</b>	<i>Total de Pasivo Circulante</i>	23,590,098.44	15,461,806.90
<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 Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,157,656.12	35,755,421.29	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,298,690.49	28,981,170.34	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	881,934.00	881,934.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,375,272.17	-4,940,866.49	Provisiones a Largo Plazo	-589.99	-589.99
Activos Diferidos	566,803.56	566,803.56			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	-589.99	-589.99
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<i>Total de Activo No Circulante</i>	<b>66,529,812.00</b>	<b>61,244,462.70</b>	<i>Total del Pasivo</i>	<b>23,589,508.45</b>	<b>15,461,216.91</b>
<b>Total Activo</b>	<b>105,798,489.14</b>	<b>92,347,457.84</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>804,280.00</b>	<b>804,280.00</b>
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	804,280.00	804,280.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>81,404,700.69</b>	<b>76,081,960.93</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,784,250.30	11,121,396.77
			Resultados de Ejercicios Anteriores	77,620,450.39	64,960,564.16
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</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>82,208,980.69</b>	<b>76,886,240.93</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>105,798,489.14</b>	<b>92,347,457.84</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>22,318,779.82</b>	<b>22,453,806.36</b>
Impuestos	6,335,048.80	6,242,777.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,537,202.29	14,687,403.78
Productos	132,195.75	694,732.68
Aprovechamientos	314,332.98	828,892.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>136,376,382.69</b>	<b>122,615,205.56</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,376,382.69	122,615,205.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>158,695,162.51</b>	<b>145,069,011.92</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>81,763,286.28</b>	<b>78,529,179.99</b>
Servicios Personales	44,774,797.14	42,191,032.22
Materiales y Suministros	15,033,316.26	12,952,153.42
Servicios Generales	21,955,172.88	23,385,994.35
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>17,885,194.14</b>	<b>14,315,994.70</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,998,883.79	4,163,025.52
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,898,500.00	4,570,551.00
Ayudas Sociales	7,917,370.35	5,511,978.18
Pensiones y Jubilaciones	70,440.00	70,440.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>3,228,067.04</b>	<b>1,632,332.73</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	3,228,067.04	1,632,332.73
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,434,405.68</b>	<b>989,200.11</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,434,405.68	989,200.11
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>50,599,959.07</b>	<b>38,480,907.62</b>
Inversión Pública no Capitalizable	50,599,959.07	38,480,907.62
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>154,910,912.21</b>	<b>133,947,615.15</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>3,784,250.30</b>	<b>11,121,396.77</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus datos son fidedignos, veraces, completos, correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTÍNEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

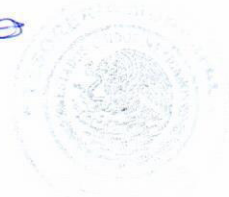
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>804,280.00</b>				<b>804,280.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	804,280.00				804,280.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		<b>64,960,564.16</b>	<b>11,121,396.77</b>		<b>76,081,960.93</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			11,121,396.77		11,121,396.77
Resultados de Ejercicios Anteriores		64,960,564.16			64,960,564.16
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</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>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>804,280.00</b>	<b>64,960,564.16</b>	<b>11,121,396.77</b>	<b>0.00</b>	<b>76,886,240.93</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>0.00</b>				<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>12,659,886.23</b>	<b>-7,337,146.47</b>		<b>5,322,739.76</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,784,250.30		3,784,250.30
Resultados de Ejercicios Anteriores		12,659,886.23	-11,121,396.77		1,538,489.46
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</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>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>804,280.00</b>	<b>77,620,450.39</b>	<b>3,784,250.30</b>	<b>0.00</b>	<b>82,208,980.69</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,434,405.68</b>	<b>14,885,436.98</b>
<i>Activo Circulante</i>	<b>0.00</b>	<b>8,165,682.00</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	7,869,535.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	180,379.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	115,767.04
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<b>1,434,405.68</b>	<b>6,719,754.98</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	402,234.83
Bienes Muebles	0.00	6,317,520.15
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,434,405.68	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>8,128,291.54</b>	<b>0.00</b>
<i>Pasivo Circulante</i>	<b>8,128,291.54</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,128,291.54	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Titulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>12,659,886.23</b>	<b>7,337,146.47</b>
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<b>12,659,886.23</b>	<b>7,337,146.47</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	7,337,146.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	12,659,886.23	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	<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

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE OCAMPO  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	2020	2019
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>158,695,162.51</b>	<b>145,069,011.92</b>
Impuestos	6,335,048.80	6,242,777.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	15,537,202.29	14,687,403.78
Productos	132,195.75	694,732.68
Aprovechamientos	314,332.98	828,892.43
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,376,382.69	122,615,205.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>102,876,547.46</b>	<b>94,477,507.42</b>
Servicios Personales	44,774,797.14	42,191,032.22
Materiales y Suministros	15,033,316.26	12,952,153.42
Servicios Generales	21,955,172.88	23,385,994.35
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,998,883.79	4,163,025.52
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	5,898,500.00	4,570,551.00
Ayudas Sociales	7,917,370.35	5,511,978.18
Pensiones y Jubilaciones	70,440.00	70,440.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	3,228,067.04	1,632,332.73
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>55,818,615.05</b>	<b>50,591,504.50</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>89,296,874.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	89,296,874.01
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>6,719,754.98</b>	<b>850,750.95</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	402,234.83	0.00
Bienes Muebles	6,317,520.15	850,750.95
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-6,719,754.98</b>	<b>88,446,123.06</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>-40,933,178.07</b>	<b>-128,605,769.16</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	-40,933,178.07	-128,605,769.16
<b>Aplicación</b>	<b>296,146.60</b>	<b>7,316,513.23</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	296,146.60	7,316,513.23
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-41,229,324.67</b>	<b>-135,922,282.39</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,869,535.40</b>	<b>3,115,345.17</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>18,644,069.40</b>	<b>15,528,724.23</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>26,513,604.80</b>	<b>18,644,069.40</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>92,347,457.84</b>	<b>313,503,347.86</b>	<b>300,052,316.56</b>	<b>105,798,489.14</b>	<b>13,451,031.30</b>
<i>Activo Circulante</i>	<i>31,102,995.14</i>	<i>251,967,859.21</i>	<i>243,802,177.21</i>	<i>39,268,677.14</i>	<i>8,165,682.00</i>
Efectivo y Equivalentes	18,644,069.40	221,591,474.39	213,721,938.99	26,513,604.80	7,869,535.40
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,983,277.45	10,102,527.73	9,922,148.17	12,163,657.01	180,379.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	475,648.29	20,273,857.09	20,158,090.05	591,415.33	115,767.04
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	<i>61,244,462.70</i>	<i>61,535,488.65</i>	<i>56,250,139.35</i>	<i>66,529,812.00</i>	<i>5,285,349.30</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	35,755,421.29	54,786,307.50	54,384,672.67	36,157,656.12	402,234.83
Bienes Muebles	28,981,170.34	6,748,581.15	431,061.00	35,298,690.49	6,317,520.15
Activos Intangibles	881,934.00	0.00	0.00	881,934.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-4,940,866.49	0.00	1,434,405.68	-6,375,272.17	-1,434,405.68
Activos Diferidos	566,803.56	0.00	0.00	566,803.56	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Ing. Ma. Guadalupe Rodríguez Martínez*  
 ING. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*C.P. Olivia Ortiz Pérez*  
 C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			0.00	0.00
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
<b>Otros Pasivos</b>			15,461,216.91	23,589,508.45
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			15,461,216.91	23,589,508.45

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO  
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

No Aplica

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EJERCICIO: 2020

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

CORTE 4

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<a href="#">ESF-01</a>	<a href="#">FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</a>
<a href="#">ESF-02</a>	<a href="#">CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</a>
<a href="#">ESF-03</a>	<a href="#">CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</a>
<a href="#">ESF-04</a>	<a href="#">BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</a>
<a href="#">ESF-05</a>	<a href="#">ALMACENES</a>
<a href="#">ESF-06</a>	<a href="#">FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</a>
<a href="#">ESF-07</a>	<a href="#">PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</a>
<a href="#">ESF-08</a>	<a href="#">BIENES MUEBLES E INMUEBLES</a>
<a href="#">ESF-09</a>	<a href="#">INTANGIBLES Y DIFERIDOS</a>
<a href="#">ESF-10</a>	<a href="#">ESTIMACIONES Y DETERIOROS</a>
<a href="#">ESF-11</a>	<a href="#">OTROS ACTIVOS</a>
<a href="#">ESF-12</a>	<a href="#">CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</a>
<a href="#">ESF-13</a>	<a href="#">FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</a>
<a href="#">ESF-14</a>	<a href="#">OTROS PASIVOS CIRCULANTES</a>
<a href="#">ACT-01</a>	<a href="#">INGRESOS DE GESTION</a>
<a href="#">ACT-02</a>	<a href="#">PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</a>
<a href="#">ACT-03</a>	<a href="#">OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</a>
<a href="#">ACT-04</a>	<a href="#">GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</a>
<a href="#">VHP-01</a>	<a href="#">PATRIMONIO CONTRIBUIDO</a>
<a href="#">VHP-02</a>	<a href="#">PATRIMONIO GENERADO</a>
<a href="#">EFE-01</a>	<a href="#">FLUJO DE EFECTIVO</a>
<a href="#">EFE-02</a>	<a href="#">ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</a>
<a href="#">EFE-03</a>	<a href="#">CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</a>
<a href="#">Conciliacion_Ig</a>	<a href="#">CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</a>
<a href="#">Conciliacion_Eg</a>	<a href="#">CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</a>
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	<a href="#">CONTABLES</a>
	<a href="#">PRESUPUESTALES</a>

## MUNICIPIO DE OCAMPO

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EJERCICIO: 2020

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 4

## Notas

## ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	4,602,062.33	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

## ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019	2018	2017	2016	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	41,643.72	44,633.26	52,433.29	54,411.70	53,777.13	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	75,575.76	75,575.76	75,575.76	75,575.76	75,575.76	

## ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,471,787.21	1,471,787.21	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	30.48	30.48	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	10,559,619.84	10,559,619.84	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	370,800.74	370,800.74	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	217,114.59	217,114.59	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

## ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

## ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

## ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

## ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,157,656.12	0.00	0.00				
1231	Terrenos	1,470,000.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				

## MUNICIPIO DE OCAMPO

## NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EJERCICIO: 2020

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 4

## Notas

1233	Edificios no Habitacionales	4,945,000.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,742,656.12	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	35,298,690.49	1,220,543.95	-5,994,707.29
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,462,486.06	216,954.27	-1,872,497.40
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	822,703.54	90,828.62	-306,378.82
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	20,040,613.92	688,978.72	-3,019,764.81
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,664,687.97	223,782.34	-796,066.26
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	302,749.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	5,450.00	0.00	0.00

## ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	881,934.00	49,028.40	0.00				
1251	Software	330,600.00	33,060.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	551,334.00	15,968.40	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	566,803.56	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	566,803.56	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				

## ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

## ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

## ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de P
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	23,590,198.44	23,590,198.44	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	239,969.79	239,969.79	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,875,226.39	2,875,226.39	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	10,265,995.60	10,265,995.60	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	581,862.72	581,862.72	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-119,553.62	-119,553.62	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE OCAMPO

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

Notas

2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo					
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	1,107,778.41	1,107,778.41	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,638,919.15	8,638,919.15	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00	
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00	
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00	
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00	

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

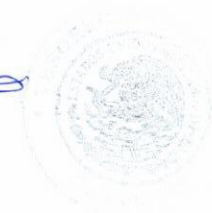
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL





## Notas

## ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION		
4110	Impuestos	22,318,779.82	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	6,335,048.80	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	5,784,283.40	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	159,855.80	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	390,909.60	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	15,537,202.29	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	304,413.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	15,024,618.92	
4144	Accesorios de Derechos	193,898.37	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	14,272.00	
4150	Productos	132,195.75	
4151	Productos	132,195.75	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	314,332.98	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	173,827.11	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	140,505.87	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

## ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	136,376,382.69	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	136,376,382.69	
4211	Participaciones	62,979,760.90	
4212	Aportaciones	44,169,154.00	
4213	Convenios	28,582,951.31	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	644,516.48	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

## ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		

## NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

## Notas

4310	Ingresos Financieros	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

## ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	154,910,912.21	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	81,763,286.28	53%	
5110	Servicios Personales	44,774,797.14	29%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,866,847.59	17%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,394,070.36	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,036,585.49	3%	
5114	Seguridad Social	2,291,192.27	1%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,186,101.43	7%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	15,033,316.26	10%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	581,490.80	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	107,026.81	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,824,609.80	2%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,799,454.97	1%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,680,601.32	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	579,743.68	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,460,388.88	1%	
5130	Servicios Generales	21,955,172.88	14%	
5131	Servicios Básicos	13,565,514.12	9%	
5132	Servicios de Arrendamiento	1,533,993.27	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,100,739.58	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	264,656.72	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,177,324.84	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	103,576.24	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	9,433.03	0%	
5138	Servicios Oficiales	1,060,831.08	1%	
5139	Otros Servicios Generales	2,139,104.00	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,885,194.14	12%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3,998,883.79	3%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	3,998,883.79	3%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	5,898,500.00	4%	
5231	Subsidios	5,898,500.00	4%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	7,917,370.35	5%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	5,622,959.45	4%	
5242	Becas	2,229,800.00	1%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	64,610.90	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	70,440.00	0%	
5251	Pensiones	70,440.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	

## NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

Notas			
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	3,228,067.04	2%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	3,228,067.04	2%
5331	Convenios de Reasignación	3,228,067.04	2%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,434,405.68	1%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,434,405.68	1%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	164,833.33	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,220,543.95	1%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	49,028.40	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSION PÚBLICA	50,599,959.07	33%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	50,599,959.07	33%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	50,599,959.07	33%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son preparados, verificados, correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
3120	Donaciones de Capital	804,280.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,784,250.30	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	77,620,450.39	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus bases son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



## NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

## Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	21,909,942.47	17,101,692.19
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	4,602,062.33	1,540,777.21
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1,600.00	1,600.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	26,513,604.80	18,644,069.40

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,157,656.12		
1231	Terrenos	1,470,000.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	4,945,000.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	29,742,656.12		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	35,298,690.49		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,462,486.06		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	822,703.54		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	20,040,613.92		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,664,687.97		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	302,749.00		
1248	Activos Biológicos	5,450.00		
1250	Activos Intangibles	881,934.00		
1251	Software	330,600.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	551,334.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

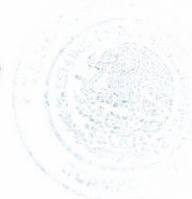
## EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,434,405.68
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	1,434,405.68
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	164,833.33
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	1,220,543.95
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	49,028.40
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	50,599,959.07
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	50,599,959.07

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



*Olivia Ortiz Perez*  
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>158,695,162.51</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>158,695,162.51</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>160,196,261.51</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>57,319,714.05</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	240,032.23
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	132,931.96
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	4,221,111.60
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,723,444.36
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	188,000.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	50,814,193.90
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>52,034,364.75</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,434,405.68
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	50,599,959.07
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>154,910,912.21</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO

NOTAS DE MEMORIA

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EJERCICIO: 2020

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 4

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00				
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00				
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00				
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00				
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00				
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00				

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y fieles reflejan el estado de los recursos del municipio.

  
 ING. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
 C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL





**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ENDEUDAMIENTO NETO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL  


**MUNICIPIO DE OCAMPO  
INTERESES DE LA DEUDA  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  


  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL  


**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**FLUJO DE FONDOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>120,352,692.21</b>	<b>158,695,162.51</b>	<b>158,695,162.51</b>
Impuestos	5,952,509.25	6,335,048.80	6,335,048.80
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	12,799,954.55	15,537,202.29	15,537,202.29
Productos	367,425.00	132,195.75	132,195.75
Aprovechamientos	34,089.00	314,332.98	314,332.98
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	101,198,714.41	136,376,382.69	136,376,382.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capítulos de Gasto</b>	<b>120,352,692.21</b>	<b>160,196,261.51</b>	<b>148,217,456.34</b>
Servicios Personales	41,741,949.10	44,774,797.14	44,596,045.38
Materiales y Suministros	10,175,338.14	15,033,316.26	14,580,049.35
Servicios Generales	23,928,198.97	21,955,172.88	20,626,634.55
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,879,260.00	17,885,194.14	17,868,539.08
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,161,000.00	6,505,520.15	6,486,922.91
Inversión Pública	0.00	50,814,193.90	40,913,566.30
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	500,000.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	31,966,946.00	3,228,067.04	3,145,698.77
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,501,099.00</b>	<b>10,477,706.17</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>No Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,083,935.97</b>	<b>360,192.32</b>
Recursos Fiscales	0.00	-941,030.57	-420,009.92
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	-135,600.08	782,507.56
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-7,305.32	-2,305.32
<b>Etiquetado</b>	<b>0.00</b>	<b>-417,163.03</b>	<b>10,117,513.85</b>
Recursos Federales	0.00	-423,106.06	9,588,152.49
Recursos Estatales	0.00	5,943.03	529,361.36
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>Superávit/Déficit</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,501,099.00</b>	<b>10,477,706.17</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**





Información Financiera Anual Municipio de Ocampo

# INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	5,952,509.25	382,539.55	6,335,048.80	6,335,048.80	6,335,048.80	382,539.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	12,799,954.55	1,643,597.37	14,443,551.92	15,537,202.29	15,537,202.29	2,737,247.74
Productos	367,425.00	-290,816.43	76,608.57	132,195.75	132,195.75	-235,229.25
Aprovechamientos	34,089.00	-34,089.00	0.00	314,332.98	314,332.98	280,243.98
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,198,714.41	31,241,349.19	132,440,063.60	136,376,382.69	136,376,382.69	35,177,668.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	15,831,781.33	15,831,781.33	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>120,352,692.21</b>	<b>48,774,362.01</b>	<b>169,127,054.22</b>	<b>158,695,162.51</b>	<b>158,695,162.51</b>	<b>38,342,470.30</b>

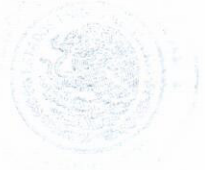
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>120,352,692.21</b>	<b>32,942,580.68</b>	<b>153,295,272.89</b>	<b>158,695,162.51</b>	<b>158,695,162.51</b>	<b>38,342,470.30</b>
Impuestos	5,952,509.25	382,539.55	6,335,048.80	6,335,048.80	6,335,048.80	382,539.55
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	12,799,954.55	1,643,597.37	14,443,551.92	15,537,202.29	15,537,202.29	2,737,247.74
Productos <sup>1</sup>	367,425.00	-290,816.43	76,608.57	132,195.75	132,195.75	-235,229.25
Aprovechamientos <sup>2</sup>	34,089.00	-34,089.00	0.00	314,332.98	314,332.98	280,243.98
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	101,198,714.41	31,241,349.19	132,440,063.60	136,376,382.69	136,376,382.69	35,177,668.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>15,831,781.33</b>	<b>15,831,781.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	15,831,781.33	15,831,781.33	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>120,352,692.21</b>	<b>48,774,362.01</b>	<b>169,127,054.22</b>	<b>158,695,162.51</b>	<b>158,695,162.51</b>	<b>38,342,470.30</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

*[Firma]*  
 ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Firma]*  
 C. P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Servicios Personales</b>	41,741,949.10	3,661,118.15	45,403,067.25	44,774,797.14	44,596,045.38	628,270.11
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	25,486,881.36	1,498,403.54	26,985,284.90	26,866,847.59	26,866,514.26	118,437.31
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,322,244.21	323,953.41	1,646,197.62	1,394,070.36	1,394,070.36	252,127.26
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,798,898.57	318,238.19	4,117,136.76	4,036,565.49	4,014,686.00	80,551.27
Seguridad Social	2,370,000.00	-78,807.73	2,291,192.27	2,291,192.27	2,291,192.27	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,763,924.96	1,599,330.74	10,363,255.70	10,186,101.43	10,029,582.49	177,154.27
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Materiales Y Suministros</b>	10,175,338.14	6,475,995.05	16,651,333.19	15,033,316.26	14,580,049.35	1,618,016.93
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	555,344.02	100,061.40	655,405.42	581,490.80	581,490.80	73,914.62
Alimentos y Utensilios	165,120.00	-16,258.00	138,862.00	107,026.81	107,026.81	31,835.19
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,457,150.08	2,790,598.59	4,247,748.67	3,824,609.80	3,824,609.80	423,138.87
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	718,600.04	1,532,566.78	2,251,166.82	1,799,454.97	1,413,262.74	451,711.85
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,315,792.00	1,693,527.92	7,009,319.92	6,680,601.32	6,617,960.64	328,718.60
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	710,092.00	-86,083.62	624,008.38	579,743.68	579,743.68	44,264.70
Materiales y Suministros Para Seguridad	88,500.00	-88,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,174,740.00	550,081.98	1,724,821.98	1,460,388.88	1,455,954.88	264,433.10
<b>Servicios Generales</b>	23,928,198.97	-883,330.85	23,044,868.12	21,955,172.88	20,626,634.55	1,089,695.24
Servicios Básicos	13,731,050.84	63,456.66	13,794,507.50	13,565,514.12	13,131,748.85	228,993.38
Servicios de Arrendamiento	427,680.00	1,160,323.00	1,588,003.00	1,533,993.27	1,533,993.27	54,009.73
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,666,484.04	640,265.33	2,306,749.37	2,100,739.58	1,387,458.57	206,009.79
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	217,000.00	93,389.70	310,389.70	264,656.72	264,587.12	45,732.98
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,725,716.04	-356,868.53	1,368,847.51	1,177,324.84	1,177,324.84	191,522.67
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	228,000.00	-99,712.00	128,288.00	103,576.24	103,576.24	24,711.80
Servicios de Traslado y Viáticos	158,144.00	-105,162.00	52,982.00	9,433.03	9,433.03	43,548.97
Servicios Oficiales	3,981,924.01	-2,803,781.01	1,178,143.00	1,060,831.08	879,408.63	117,311.92
Otros Servicios Generales	1,792,200.00	524,758.00	2,316,958.00	2,139,104.00	2,139,104.00	177,854.00
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas</b>	10,879,260.00	8,218,332.73	19,097,592.73	17,885,194.14	17,868,539.08	1,212,398.59
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	4,388,820.00	0.00	4,388,820.00	3,998,883.79	3,998,883.79	389,936.21
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	5,914,025.00	5,914,025.00	5,898,500.00	5,883,500.00	15,525.00
Ayudas Sociales	6,417,000.00	2,304,307.73	8,721,307.73	7,917,370.35	7,915,715.29	803,937.38
Pensiones y Jubilaciones	73,440.00	0.00	73,440.00	70,440.00	70,440.00	3,000.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles</b>	1,161,000.00	5,492,009.35	6,653,009.35	6,505,520.15	6,486,922.91	147,489.20
Mobiliario y Equipo de Administración	221,000.00	89,069.99	310,069.99	240,032.23	221,434.99	70,037.76
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	88,000.00	51,000.00	139,000.00	132,931.96	132,931.96	6,068.04
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte	600,000.00	3,621,111.60	4,221,111.60	4,221,111.60	4,221,111.60	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	244,000.00	1,517,827.76	1,761,827.76	1,723,444.36	1,723,444.36	38,383.40
Bienes Biológicos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
Bienes Inmuebles	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	0.00	53,553,744.96	53,553,744.96	50,814,193.90	40,913,566.30	2,739,551.06
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	53,553,744.96	53,553,744.96	50,814,193.90	40,913,566.30	2,739,551.06
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Inversiones Financieras Y Otras Provisiones</b>	500,000.00	-275,588.43	224,411.57	0.00	0.00	224,411.57
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	500,000.00	-275,588.43	224,411.57	0.00	0.00	224,411.57
<b>Participaciones Y Aportaciones</b>	31,966,946.00	-27,467,918.95	4,499,027.05	3,228,067.04	3,145,698.77	1,270,960.01
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	31,966,946.00	-27,467,918.95	4,499,027.05	3,228,067.04	3,145,698.77	1,270,960.01
<b>Deuda Pública</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	120,357,692.21	48,774,362.01	169,127,054.22	160,196,261.51	148,217,456.34	8,930,792.71

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y el Balance son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature of Olivia Ortiz Perez]*

**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACION ECÓNOMICA (POR TIPO DE GASTO)**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	87,151,306.21	17,196,526.65	104,347,832.86	99,578,040.42	97,600,828.36	4,769,792.44
Gasto de Capital	33,127,946.00	31,577,835.36	64,705,781.36	60,547,781.09	50,546,187.98	4,158,000.27
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	73,440.00	0.00	73,440.00	70,440.00	70,440.00	3,000.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>120,352,692.21</b>	<b>48,774,362.01</b>	<b>169,127,054.22</b>	<b>160,196,261.51</b>	<b>148,217,456.34</b>	<b>8,930,792.71</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*Ma Guadalupe Rodriguez Martinez*  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*C.P. Olivia Ortiz Perez*  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,600,292.65	729,572.68	13,328,865.33	12,259,883.99	11,936,428.81	1,069,981.34
SINDICATURA	1,841,431.35	1,994,214.09	3,835,645.44	3,667,163.99	3,584,795.72	168,481.45
REGIDURÍA	3,769,734.88	12,500.00	3,782,234.88	3,772,797.68	3,772,056.68	9,437.20
SECRETARÍA DEL HAYUNTAMIENTO	941,705.90	-248,214.39	693,491.51	632,905.93	632,905.93	60,585.58
TESORERÍA MUNICIPAL	2,689,279.35	-289,994.66	2,398,284.69	1,841,809.26	1,820,148.38	566,475.43
IMPUESTOS INMOBILIARIOS Y CATASTRO	770,332.83	89,747.46	860,080.29	708,758.06	708,758.06	151,322.23
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	14,309,227.05	2,885,082.44	17,194,309.49	16,742,585.81	16,310,858.36	451,723.88
CONTRALORIA MUNICIPAL	956,127.55	5,295.76	961,423.31	903,658.33	903,658.33	57,764.98
SEGURIDAD PÚBLICA	11,301,918.07	2,046,832.95	13,348,749.02	13,226,524.83	13,192,555.66	122,224.19
PROTECCIÓN CIVIL	703,581.29	1,560,434.69	2,264,015.98	2,045,368.62	2,038,713.74	218,647.36
OFICIALÍA CALIFICADORA	314,676.94	0.87	314,677.81	314,676.92	314,676.92	0.89
OBRAS PÚBLICAS	28,126,845.66	29,641,256.51	57,768,102.17	53,705,643.47	43,252,288.15	4,062,458.70
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	5,677,442.94	2,477,592.31	8,155,035.25	7,904,251.68	7,747,971.41	260,783.57
SERVICIOS PÚBLICOS	5,350,957.83	1,685,503.06	7,036,460.89	6,720,407.79	6,412,477.52	316,053.10
LIMPIA MUNICIPAL	868,589.37	175,012.40	1,043,601.77	1,038,316.48	1,038,316.48	5,284.29
PARQUES Y JARDINES	856,437.80	-34,072.14	822,365.66	822,365.64	822,365.64	0.02
MERCADO	173,534.31	-8,354.99	165,179.32	151,256.31	151,256.31	13,923.01
RASTRO	617,843.81	-14,195.07	603,648.74	601,490.19	601,490.19	2,158.55
PANTEONES	363,653.38	-48,060.17	315,593.21	311,254.20	311,254.20	4,339.01
ALUMBRADO	4,784,444.79	1,682,668.95	6,467,113.74	6,408,277.01	6,408,277.01	58,836.73
DESARROLLO SOCIAL	2,581,913.71	21,971.23	2,603,884.94	2,519,652.57	2,515,158.30	84,232.37
DESARROLLO ECONOMICO	1,421,212.83	-18,906.15	1,402,306.68	1,377,668.22	1,377,668.22	24,638.46
DESARROLLO RURAL	3,956,962.86	2,906,978.41	6,863,941.27	6,798,570.85	6,789,570.85	65,370.42
EDUCACION	3,658,594.00	-63,947.94	3,594,646.06	3,354,847.64	3,354,480.84	239,798.42
COMUNICACION SOCIAL E INFORMATICA	3,889,232.15	-2,625,096.36	1,264,135.79	1,114,134.98	1,093,254.98	150,000.81
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLIC	178,938.47	11,598.31	190,434.78	184,145.30	184,145.30	6,289.48
PLANEACION	293,920.06	-9,405.06	284,515.00	262,006.30	262,006.30	22,508.70
COMUDAJ	1,160,332.41	-100,239.72	1,060,092.69	943,563.47	943,563.47	116,529.22
CASA DE LA CULTURA	838,500.40	167,102.10	1,005,602.50	937,741.65	937,741.65	67,860.85
SALUD	839,173.85	29,251.85	868,425.70	671,184.67	591,840.67	197,241.03
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	1,296,604.50	-73,859.49	1,222,745.01	1,166,361.44	1,166,361.44	56,383.57
Coordinación Social de Atención a la Muj	248,243.03	-12,814.18	235,428.85	224,037.75	224,037.75	11,391.10
Departamento de Informática	86,085.44	-646.96	85,438.48	85,438.48	85,438.48	0.00
ARCHIVO HISTORICO	104,683.00	0.12	104,683.12	93,051.51	93,051.51	11,631.61
ECOLOGIA	2,270,335.09	3,916,826.21	6,187,161.30	5,890,726.62	5,850,169.41	296,434.68
TRANSITO MUNICIPAL	511,005.66	-6,489.76	504,505.90	504,505.88	504,505.88	0.02
Fiscalización	0.00	289,228.65	289,228.65	289,228.64	289,228.64	0.01
TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.65	0.65	-0.65
<b>Total del Gasto</b>	<b>120,352,692.21</b>	<b>48,774,362.01</b>	<b>169,127,054.22</b>	<b>160,196,262.81</b>	<b>148,217,457.64</b>	<b>8,930,791.41</b>

**Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

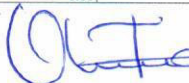
**Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.F. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)**  
**DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	47,218,006.51	5,923,889.27	53,141,895.78	50,295,999.18	49,649,989.53	2,845,896.60
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	248,243.03	-12,314.18	235,928.85	224,037.75	224,037.75	11,891.10
Coordinación de la Política de Gobierno	19,761,761.78	2,480,668.19	22,242,429.97	20,909,991.61	20,503,427.16	1,332,438.36
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,755,216.68	-8,678.04	4,746,538.64	4,004,548.54	3,982,887.66	741,990.10
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	12,516,503.02	3,600,767.88	16,117,270.90	15,776,399.33	15,735,775.28	340,871.57
Otros Servicios Generales	9,936,282.00	-136,554.58	9,799,727.42	9,361,021.95	9,203,861.68	418,705.47
<b>Desarrollo Social</b>	71,713,472.87	42,869,078.89	114,582,551.76	108,522,568.01	97,189,772.49	6,059,983.75
Protección Ambiental	3,995,361.26	4,058,266.47	8,053,627.73	7,751,408.74	7,710,851.53	302,218.99
Vivienda y Servicios a la Comunidad	60,265,383.40	38,772,350.37	99,037,733.77	93,959,841.03	82,747,313.72	5,077,892.74
Salud	839,173.85	29,251.85	868,425.70	671,184.67	591,840.67	197,241.03
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,954,960.36	73,158.14	3,028,118.50	2,785,285.93	2,785,285.93	242,832.57
Educación	3,658,594.00	-63,947.94	3,594,646.06	3,354,847.64	3,354,480.64	239,798.42
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>	1,421,212.83	-18,606.15	1,402,606.68	1,377,694.32	1,377,694.32	24,912.36
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	1,421,212.83	-18,606.15	1,402,606.68	1,377,694.32	1,377,694.32	24,912.36
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>120,352,692.21</b>	<b>48,774,362.01</b>	<b>169,127,054.22</b>	<b>160,196,261.51</b>	<b>148,217,456.34</b>	<b>8,930,792.71</b>

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



CR. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL





Informacion Financiera Anual Municipio de Ocampo

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	55,975,646.64	55,975,646.64	53,118,414.69	46,025,388.28	2,857,231.95
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	55,975,646.64	55,975,646.64	53,118,414.69	46,025,388.28	2,857,231.95
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	112,189,984.27	0.11	0.11	6,015,795.67
Prestación de Servicios Públicos	91,269,719.00	10,726,963.40	101,996,682.40	97,249,997.47	95,845,269.22	4,746,684.93
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	28,126,845.66	-17,933,543.79	10,193,301.87	8,924,191.13	5,443,140.62	1,269,110.74
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	961,423.31	0.11	0.11	57,764.98
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	956,127.55	5,295.76	961,423.31	903,658.33	903,658.33	57,764.98
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>0.00</b>	<b>55,975,646.64</b>	<b>169,127,054.22</b>	<b>53,118,415.24</b>	<b>46,025,388.83</b>	<b>8,930,792.60</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCAMPO  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROGRAMA/PROYECTO	PARTIDA DE GASTO	DENOMINACIÓN PARTIDA DE GASTO	INVERSIÓN INICIAL PROGRAMADA	INVERSIÓN					PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	
					APROBADA	MODIFICADA	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO/ APROBADA	PAGADO/ MODIFICADA	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>											
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>											
E0001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 8,450.00	\$ 8,450.00	\$ 8,450.00	85%	100%	
E0002	SINDICATURA	5151	Computadoras y equipo periférico	-	-	15,000.00	-	-	0%	0%	
E0004	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO	5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	\$ 8,000.00	15,000.00	\$ 11,690.01	\$ 11,690.01	146%	78%	
E0005	ENLACE CON LA SRE Y ATENCIÓN A MIGRANTES	5111	Muebles de oficina y estantería	-	-	-	-	-	0%	0%	
		5151	Computadoras y equipo periférico	-	-	-	-	-	0%	0%	
E0006	TESORERÍA MUNICIPAL	6111	Muebles de oficina y estantería	-	-	6,900.00	\$ 2,697.24	-	0%	0%	
		5151	Computadoras y equipo periférico	19,000.00	\$ 19,000.00	40,020.00	\$ 40,020.00	\$ 40,020.00	211%	100%	
E0008	CATASTRO E IMPUESTOS INMOBILIARIOS	5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00	\$ 15,000.00	15,000.00	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	65%	65%	
E0009	AGUA POTABLE Y ALCANTRILLADO	5151	Computadoras y equipo periférico	23,000.00	\$ 23,000.00	23,000.00	\$ 4,300.00	\$ 4,300.00	19%	19%	
		5621	Maquinaria y equipo industrial	-	-	\$ 1,494,332.00	\$ 1,494,140.62	\$ 1,494,140.62	0%	100%	
		5661	Accesorios de iluminación	14,000.00	\$ 14,000.00	35,499.00	\$ 33,030.00	\$ 33,030.00	236%	93%	
		5671	Herramientas y máquinas-herramienta	20,000.00	\$ 20,000.00	20,000.00	\$ 8,721.96	\$ 8,721.96	44%	44%	
E0011	SEGURIDAD PÚBLICA	5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	\$ 8,000.00	8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	100%	100%	
		5211	Equipo de audio y de video	5,000.00	\$ 5,000.00	-	-	-	0%	0%	
E0012	PROTECCIÓN CIVIL	5311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	-	-	25,000.00	-	-	0%	0%	
		5411	Automóviles y camiones	-	-	\$ 1,240,129.03	\$ 1,240,129.03	\$ 1,240,129.03	0%	100%	
		5611	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	6,370.00	\$ 6,370.00	\$ 6,370.00	0%	100%	
E0016	SERVICIOS PÚBLICOS	5621	Maquinaria y equipo industrial	-	-	23,650.00	\$ 23,650.00	\$ 23,650.00	0%	100%	
E0020	RASTRO	5691	Otros equipos	-	-	34,126.76	\$ 33,662.76	\$ 33,662.76	0%	99%	
E0023	DESARROLLO SOCIAL	5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	\$ 8,000.00	10,000.00	\$ 11,950.00	\$ 11,950.00	149%	75%	
E0026	DESARROLLO RURAL	5111	Muebles de oficina y estantería	5,000.00	\$ 5,000.00	5,000.00	-	-	0%	0%	
		5151	Computadoras y equipo periférico	6,000.00	\$ 6,000.00	6,000.00	\$ 4,980.00	\$ 4,980.00	83%	83%	
		5611	Maquinaria y equipo agropecuario	140,000.00	\$ 140,000.00	-	-	-	0%	0%	
E0027	EDUCACIÓN	5151	Computadoras y equipo periférico	16,000.00	\$ 16,000.00	16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	100%	100%	
E0028	COMUNICACIÓN SOCIAL E INFORMÁTICA	5151	Computadoras y equipo periférico	-	-	23,000.00	\$ 22,450.00	\$ 22,450.00	0%	96%	
		5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	15,000.00	\$ 15,000.00	-	-	-	0%	0%	
		5211	Equipo de audio y de video	80,000.00	\$ 80,000.00	97,000.00	\$ 93,931.96	\$ 93,931.96	117%	97%	
		5231	Cameras fotograficas y de video	-	-	39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	0%	100%	
		5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-	-	11,000.00	-	-	0%	0%	
E0029	UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	\$ 8,000.00	6,400.00	\$ 5,120.00	\$ 5,120.00	64%	60%	
E0030	Planeación	5151	Computadoras y equipo periférico	-	-	13,200.00	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	0%	100%	
E0031	COMUNIDAD	5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	\$ 8,000.00	-	-	-	0%	0%	
		5231	Cameras fotograficas y de video	3,000.00	\$ 3,000.00	-	-	-	0%	0%	
		5671	Herramientas y máquinas-herramienta	30,000.00	\$ 30,000.00	15,000.00	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	21%	42%	
E0032	CASA DE LA CULTURA	5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	\$ 8,000.00	8,700.00	\$ 7,700.00	\$ 7,700.00	96%	89%	
E0033	SALUD	5151	Computadoras y equipo periférico	-	-	4,950.00	\$ 4,950.00	\$ 4,950.00	0%	100%	
E0034	Departamento de compras, materiales y suministros	5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	\$ 8,000.00	5,049.99	\$ 5,049.99	\$ 5,049.99	63%	100%	
E0041	ARCHIVO HISTÓRICO	5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	\$ 8,000.00	8,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	
E0042	ECOLOGÍA	5151	Computadoras y equipo periférico	8,000.00	\$ 8,000.00	6,800.00	\$ 5,965.00	\$ 5,965.00	73%	80%	
		5411	Automóviles y camiones	600,000.00	\$ 600,000.00	\$ 2,980,982.57	\$ 2,980,982.57	\$ 2,980,982.57	497%	100%	
		5621	Maquinaria y equipo industrial	-	-	78,880.00	\$ 78,880.00	\$ 78,880.00	0%	100%	
		5671	Herramientas y máquinas-herramienta	40,000.00	\$ 40,000.00	40,000.00	\$ 38,669.00	\$ 38,669.00	97%	97%	
		5781	Arboles y plantas	8,000.00	\$ 8,000.00	8,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	
K0014	OBRA PÚBLICA	5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00	\$ 15,000.00	35,000.00	\$ 33,249.99	\$ 17,249.99	115%	49%	
		5811	Terrenos	-	-	188,000.00	\$ 188,000.00	\$ 188,000.00	0%	100%	
O0010	CONTRALORIA MUNICIPAL	5111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00	\$ 15,000.00	15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	100%	100%	
		5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00	\$ 10,000.00	10,000.00	\$ 9,550.00	\$ 9,550.00	96%	96%	
		5231	Cameras fotograficas y de video	-	-	3,000.00	-	-	0%	0%	
		5841	Sistemas de aire acondicionado calefacción y refri	-	-	3,000.00	-	-	0%	0%	
<b>TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>1,161,000.00</b>	<b>1,161,000.00</b>	<b>6,653,009.36</b>	<b>6,606,520.16</b>	<b>6,496,922.91</b>	<b>659%</b>	<b>96%</b>	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>											
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>											
K0014	OBRA PÚBLICA	6121	Edificación no habitacional	-	-	88,490.25	\$ 931,509.75	\$ 279,452.93	0%	40%	
		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 3,811,563.43	\$ 5,101,231.81	\$ 2,824,985.84	0%	74%	
		6151	Construcción de vías de comunicación	-	-	\$ 2,235,871.48	-	-	0%	0%	
S0241	CONECTANDO MI CAMINO RURAL 2019	6151	Construcción de vías de comunicación	-	-	-	-	-	0%	0%	
S0242	PROGRAMA SERVICIOS BÁSICOS EN MI COMUNIDAD	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	-	-	-	0%	0%	
S0243	APOYO SIN FRONTERAS VERTIENTE 2X1 2019	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	-	-	-	0%	0%	
		6151	Construcción de vías de comunicación	-	-	\$ 5,076,270.88	\$ 4,576,039.78	\$ 4,576,039.78	0%	90%	
S0256	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL GACHUPINES	6151	Construcción de vías de comunicación	-	-	\$ 9,276,714.64	\$ 9,276,714.64	\$ 9,276,714.64	0%	99%	
S0258	REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO LA	6151	Construcción de vías de comunicación	-	-	-	-	-	0%	0%	
S0259	REHABILITACIÓN DE CAMINO EL MEZQUITE	6151	Construcción de vías de comunicación	-	-	\$ 3,191,407.73	-	-	0%	0%	
S0260	REHABILITACIÓN DE CAMINO COMO - LAGUNA	6151	Construcción de vías de comunicación	-	-	\$ 1,565,110.03	-	-	0%	0%	
S0261	REHABILITACIÓN CAMINO HACIENDITA - LAGUNA CERCADA	6151	Construcción de vías de comunicación	-	-	-	-	-	0%	0%	
S0262	AMPL LINEA ELÉCT Y RED DE DISTRIB CAMINO A	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 206,734.05	\$ 206,734.05	\$ 206,734.05	0%	100%	
S0263	AMPL LINEA ELÉCT Y RED DE DISTRIBUCIÓN CAMINO	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 330,674.27	\$ 330,674.27	\$ 330,674.27	0%	100%	
S0264	AMPL LINEA ELÉCT EN COMUNIDAD CERRITO DE LA	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 453,245.51	\$ 453,245.51	\$ 453,245.51	0%	100%	
S0265	AMPL LINEA ELÉCT Y RED DE DISTRIBUCIÓN LAS	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 202,543.36	\$ 202,543.36	\$ 202,543.36	0%	100%	
S0266	AMPL LINEA ELÉCT Y RED DE DISTRIBUCIÓN	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 533,976.84	\$ 533,976.84	\$ 533,976.84	0%	100%	
S0267	AMPL RED DIST ELÉCT 13 KV C MORELOS Y JOSEFA	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 865,473.64	\$ 865,473.64	\$ 865,473.64	0%	100%	
S0268	CONSTRUCCIÓN DE TECHOS PARA VIVIENDA	6111	Edificación habitacional	-	-	\$ 3,025,491.27	\$ 4,585,616.24	\$ 4,237,000.91	0%	117%	
		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 3,062,709.54	\$ 4,400,368.96	\$ 4,400,368.96	0%	111%	
S0269	AMPL DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE	6131	Constr obras p abastec de agua potable gas el	-	-	\$ 3,007,987.35	\$ 3,064,220.09	\$ 919,266.03	0%	31%	
S0270	AMPL LINEA ELÉCT Y RED DE DISTRIBUCIÓN	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 296,649.36	\$ 296,649.36	\$ 296,649.36	0%	100%	
S0281	AMPL RED DS ELÉCT 13KV C HDALGO SANTA	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 195,141.01	\$ 195,141.01	\$ 195,141.01	0%	100%	
S0282	PAV EN C PROL OBRERON ACCESO AL PANTEON	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 787,646.25	\$ 787,646.25	\$ 787,646.25	0%	100%	
S0283	PAV EN C SAN JUAN BOSCO COL SAN JUAN BOSCO	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 4,720,218.47	\$ 4,620,218.47	\$ 4,620,218.47	0%	104%	
S0294	PAV EN C EMILIANO CARRANZA, OCAMPO	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 3,453,830.13	\$ 2,895,310.46	\$ 1,366,632.26	0%	40%	
S0285	FORT CENTRO RECREATIVO FAMILAR EL SAUCITO	6111	Edificación habitacional	-	-	\$ 214,295.71	-	-	0%	0%	
		6121	Edificación no habitacional	-	-	\$ 214,295.71	-	-	0%	0%	
		6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 714,234.83	\$ 214,234.83	\$ 64,270.45	0%	9%	
S0289	PAV CALLE E ZAPATA COM LAS TROJES	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 1,645,166.54	\$ 2,731,667.11	\$ 1,265,463.16	0%	77%	
S0290	PAV CALLE HDALGO EN LOC JESUS MARIA	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 1,704,075.41	\$ 2,989,687.11	\$ 2,074,477.24	0%	157%	
S0292	REHA DE ALUMBRADO PUB JARDIN DE GUADALUPE	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 720,652.79	\$ 720,652.79	\$ 216,086.44	0%	30%	
S0293	REHA DE ALUMBRADO PUB JARDIN PRINCIPAL IBARRA	6141	División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-	-	\$ 736,026.40	\$ 734,749.99	\$ 220,425.00	0%	30%	
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53,563,744.96</b>	<b>60,814,193.90</b>	<b>40,913,666.30</b>	<b>0%</b>	<b>76%</b>	
<b>TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>1,161,000.00</b>	<b>1,161,000.00</b>	<b>60,206,764.31</b>	<b>57,319,714.05</b>	<b>47,400,499.21</b>	<b>4083%</b>	<b>79%</b>	

\*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos.



ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL





1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EVALUADO				2. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN					3. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN					4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN			5. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA			
1.1 Nombre del programa evaluado	1.2 Clave del programa evaluado	1.3 Entidad ejecutora del programa	1.4 Titular de la unidad administrativa a cargo del programa evaluado	2.1 Nombre de la evaluación	2.2 Tipo de evaluación	2.3 Entidad de la evaluación	2.4 Período que se evalúa	2.5 Objetivo general de la evaluación	2.6 Objetivos específicos de la evaluación	3.1 Describir los hallazgos de la evaluación	3.2 Fortalezas	3.3 Oportunidades	3.4 Debilidades	3.5 Amenazas	4.1 Describir las conclusiones de la evaluación	4.2 Describir las recomendaciones de la evaluación	4.3 Estado de la recomendación a la fecha que se informa	5.1 Identificar evaluadora	5.2 Nombre	5.3 Domicilio

NO APLICA

"Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

*[Firma manuscrita]*  
 REVERENDÍSIMA GUADALUPE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Firma manuscrita]*  
 C.P. OLIVERA ORTIZ PÉREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA EVALUADO				2. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN					3. PRINCIPALES HallAZGOS DE LA EVALUACIÓN					4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN			5. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA			
1.1 Nombre del programa evaluado	1.2 Clave del programa evaluado	1.3 Unidad ejecutora del programa	1.4 Titular de la unidad administrativa a cargo del programa evaluado	2.1 Nombre de la evaluación	2.2 Tipo de evaluación	2.3 Enfoque de la evaluación	2.4 Período que se evalúa	2.5 Objetivo general de la evaluación	2.6 Objetivos específicos de la evaluación	3.1 Descripción de los hallazgos de la evaluación	3.2 Fortalezas	3.3 Oportunidades	3.4 Debilidades	3.5 Amenazas	4.1 Descripción de las conclusiones de la evaluación	4.2 Descripción de las recomendaciones de la evaluación	4.3 Estado de la recomendación a la fecha que se informa	5.1 Instancia evaluadora	5.2 Nombre	5.3 Domicilio

NO APLICA

"Paso adelante de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

*[Firma manuscrita]*  
 ING. MA. GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Firma manuscrita]*  
 CP. OLGA ORTIZ PEREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



Información Financiera Anual Municipio de Ocampo

# INFORMACIÓN ADICIONAL



Nombre del Ente Público  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

*Ma Guadalupe Rodríguez Martínez*  
ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*C.P. Olivia Ortiz Pérez*  
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL





**Municipio de Ocampo Guanajuato**  
**Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros**  
**Al 31 de diciembre 2020 (trimestral o anual)**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
2510115	programas de inversion	0.00	0.00	0.00
2510116	programas de inversion	0.00	0.00	0.00
2510117	programas de inversion	0.00	8.70	0.00
2510118	programas de inversion	0.00	4.27	0.00
2510119	programas de inversion	0.00	1,582.17	0.00
2510120	programas de inversion	7,954,848.09	19,837,116.89	0.00
2510220	programas de inversion	0.00	16,377,189.00	0.00
2510320	programas de inversion	2,056,410.46	7,723,579.78	0.00
2520120	programas de inversion	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

  
**ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



  
**C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ**  
 TESORERO MUNICIPAL



## RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS

NO APLICA

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL



## NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA

### 1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo

Se informará:

- a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

#### *Fundamento Artículo 6 y 19 LDF*

**Artículo 6.-** El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquél que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible.

Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 48 de esta Ley.

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo:

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

**Artículo 19.-** El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 48 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente, será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 8, párrafos tercero a quinto de esta Ley.

### 2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:

- a) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.
- b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

MUNICIPIO DE OCAMPO  
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

**Fundamento Artículo 8 y 21 LDF**

Artículo 8.- Toda propuesta de **aumento o creación** de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la **cuenta pública y en los informes** que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la **fuentes de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.**

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

**3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio (ESF-12)**

Se informará solo al 31 de diciembre

Municipio de Ocampo Informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio Ejercicio 2019				
COG	Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por pagar (c) = (a-b)
	<b>Gasto No Etiquetado</b>	0.00	0.00	0.00
1000	Servicios Personales			
2000	Materiales y Suministros			
3000	Servicios Generales			
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
6000	Inversión Pública			
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
8000	Participaciones y Aportaciones			
9000	Deuda Pública			
	<b>Gasto Etiquetado</b>	0.00	0.00	0.00
1000	Servicios Personales			
2000	Materiales y Suministros			
3000	Servicios Generales			
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			
6000	Inversión Pública			
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones			
8000	Participaciones y Aportaciones			
9000	Deuda Pública			
	<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF**

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las **Entidades Federativas** deberán observar las disposiciones siguientes:

**MUNICIPIO DE OCAMPO**  
**CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

**Artículo 21.-** Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200,000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

#### **4. Deuda Pública y Obligaciones**

Se revelará:

a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

##### *Fundamento Artículo 25 LDF*

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos, a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

#### **5. Obligaciones a Corto Plazo**

Se revelará:

a) La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

##### *Fundamento Artículo 31 LDF*

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

#### **6. Evaluación de Cumplimiento**

Se revelará:

a) La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

##### *Fundamento Artículo 40 LDF*

MUNICIPIO DE OCAMPO  
CORRESPONDINTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Artículo 40.- La **Secretaría** realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los **Municipios**, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los **Estados y Municipios** enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaria de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva **cuenta pública** y en los **informes** que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
ING. MA GUADALUPE RODRIGUEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



  
C.P. OLIVIA ORTIZ PEREZ  
TESORERO MUNICIPAL

