



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE NUEVO MORELOS, TAM.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



| 1       | ACTIVO                                     | 2019              | 2020              | 2                         | PASIVO   | 2019             | 2020            |
|---------|--|-------------------|-------------------|---------------------------|--|------------------|-----------------|
| 1.1     | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                   | \$ 3,680,915.24   | \$ 3,796,143.05   | 2.1                       | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                         | \$ 1,159,270.97  | \$ 954,808.88   |
| 1.1.1   | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                   | \$ 1,747,159.89   | \$ 1,769,098.38   | 2.1.1                     | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 623,497.23    | \$ 693,347.89   |
| 1.1.1.1 | CAJA                                       | \$ 533.00         | \$ 533.00         | 2.1.1.2                   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 78,614.04        | 78,614.04       |
| 1.1.1.2 | BANCOS                                     | 1,746,626.89      | 1,768,565.38      | 2.1.1.3                   | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CP   | (9,035.18)       | (9,035.18)      |
| 1.1.1.6 | DEP. DE FONDOS DE TERCEROS OTORGADOS       | -                 | -                 | 2.1.1.5                   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | -                | -               |
| 1.1.2   | DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQ.         | \$ 1,922,687.49   | \$ 2,014,976.81   | 2.1.1.7                   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR CP.       | 446,378.39       | 446,378.39      |
| 1.1.2.3 | DEUDORES DIV. POR COBRAR A CORTO PLAZO     | 1,922,687.49      | 2,014,976.81      | 2.1.1.9                   | ACREEDORES DIVERSOS                              | 107,539.98       | 177,390.64      |
| 1.1.3   | DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS      | \$ 11,067.86      | \$ 12,067.86      | 2.1.2                     | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | \$ 535,773.74    | \$ 261,460.99   |
| 1.1.3.1 | ANT. A PROV. POR PRESTACION SERV. CORTO P. | 11,067.86         | 12,067.86         | 2.1.2.1                   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO               | -                | -               |
| 1.1.3.4 | ANT. A CONT. POR OBRAS PUBLICAS A CP       | 0.00              | -                 | 2.1.2.9                   | IMPUESTOS POR PAGAR                              | 535,773.74       | 261,460.99      |
| 1.2     | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                | \$ 9,851,268.48   | \$ 10,135,583.75  | 2.1.9                     | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                      | \$ -             | \$ -            |
| 1.2.3   | BIENES INMUEBLES, INFRA Y CONST. EN PROC.  | \$ 3,978,734.43   | \$ 4,088,734.43   | 2.1.9.9                   | ADEFAS   | -                | -               |
| 1.2.3.1 | TERRENOS                                   | 265,839.00        | 375,839.00        | 2.2                       | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                      | \$ -             | \$ -            |
| 1.2.3.3 | EDIFICIOS NO RESIDENCIALES                 | -                 | -                 | 2.2.1                     | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                  | -                | -               |
| 1.2.3.5 | CONST. EN PROC. EN BIENES DE DOMINIO PUB.  | 3,712,895.43      | 3,712,895.43      | 2.2.2                     | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO               | -                | -               |
| 1.2.4   | BIENES MUEBLES                             | \$ 7,189,661.78   | \$ 7,363,977.05   | 2.2.3                     | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO                      | -                | -               |
| 1.2.4.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION      | 1,478,940.05      | 1,620,631.48      | TOTAL PASIVO              | \$ 1,159,270.97                                  | \$ 954,808.88    |                 |
| 1.2.4.2 | MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO     | -                 | 32,623.84         | 3.1                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>   | \$ 5,052,655.16  | \$ 5,052,655.16 |
| 1.2.4.4 | EQUIPO DE TRANSPORTE                       | 4,845,568.50      | 4,845,568.50      | 3.1.1                     | APORTACIONES                                     | 5,052,655.16     | 5,052,655.16    |
| 1.2.4.5 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD              | 4,123.40          | 4,123.40          | 3.2                       | <b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>      | \$ 7,320,257.59  | \$ 7,924,262.76 |
| 1.2.4.6 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS   | 861,029.83        | 861,029.83        | 3.2.1                     | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)       | 1,095,859.65     | 604,005.17      |
| 1.2.4.7 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V.    | -                 | -                 | 3.2.2                     | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES               | 6,224,397.94     | 7,320,257.59    |
| 1.2.5   | SOFTWARE                                   | \$ -              | \$ -              | SUMA PASIVO + PATRIMONIO: | \$ 13,532,183.72                                 | \$ 13,931,726.80 |                 |
| 1.2.6   | DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT ACUM     | \$ (1,317,127.73) | \$ (1,317,127.73) |                           |  |                  |                 |
|         | <b>SUMA ACTIVOS:</b>                       | \$ 13,532,183.72  | \$ 13,931,726.80  |                           |  |                  |                 |

## 8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|       |  |                  |       |   |                  |
|-------|--|------------------|-------|---|------------------|
| 8.1   | LEY DE INGRESOS                          |                  | 8.2   | PRESUPUESTO DE EGRESOS                            |                  |
| 8.1.1 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA                 | \$ 34,711,185.00 | 8.2.1 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$ 34,711,185.00 |
| 8.1.2 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR             | \$ 1,877,349.61  | 8.2.2 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$ 2,210,034.51  |
| 8.1.3 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS EST. | 3,460,810.63     | 8.2.3 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 3,460,810.63     |
| 8.1.4 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA                | \$ 36,294,646.02 | 8.2.4 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$ 35,961,961.12 |
| 8.1.5 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA                | \$ 36,294,646.02 | 8.2.5 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$ 35,961,961.12 |
|       |  |                  | 8.2.6 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$ 35,961,961.12 |
|       |  |                  | 8.2.7 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$ 35,961,961.12 |

PRESIDENTE MUNICIPAL  
C. EUNICE HERNÁNDEZ MARTÍN  
2018 2021  
PRESIDENCIA  
NVO MORELOS TAM

TESORERO  
ING. ERNESTO NAJERA CORTINA  
NVO. MORELOS, TAM  
TESORERIA

SINDICO  
C. JOSE MIGUEL PALOMARES GONZALEZ  
SINDICATURA  
2018 - 2021  
NVO. MORELOS, TAM

CONTRALOR  
CONTRALORIA  
2018 - 2021  
NVO. MORELOS, TAM

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