



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 4039

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVO | 271,338.65 | 194,343.81 | (76,994.84) |
| 11 | ACTIVO CIRCULANTE | 263,472.97 | 177,972.45 | (85,500.52) |
| 111 | Efectivo y Equivalentes | 262,952.02 | 177,338.00 | (85,614.02) |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 262,952.02 | 177,338.00 | (85,614.02) |
| 112 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 252.65 | 366.15 | 113.50 |
| 1123 | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo | 252.65 | 366.15 | 113.50 |
| 113 | Derechos a recibir bienes o servicios | 268.30 | 268.30 | 0.00 |
| 1131 | Anticipo a proveedores por prestación de servicios a Corto Plazo | 268.30 | 268.30 | 0.00 |
| | TOTAL ACTIVO CIRCULANTE | 263,472.97 | 177,972.45 | (85,500.52) |
| 12 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,865.68 | 16,371.36 | 8,505.68 |
| 124 | Bienes Muebles | 7,999.00 | 16,638.00 | 8,639.00 |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 7,999.00 | 16,638.00 | 8,639.00 |
| 126 | Depreciaciones | (133.32) | (266.64) | (133.32) |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | (133.32) | (266.64) | (133.32) |
| | TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE | 7,865.68 | 16,371.36 | 8,505.68 |
| | TOTAL ACTIVO | 271,338.65 | 194,343.81 | (76,994.84) |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 4039

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--------|--|--------------|--------------|-----------|
| 2 | PASIVO | (14,894.30) | (15,381.53) | (487.23) |
| 21 | PASIVO CIRCULANTE | (14,894.30) | (15,381.53) | (487.23) |
| 211 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | (14,894.30) | (15,381.53) | (487.23) |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | (14,894.30) | (15,381.53) | (487.23) |
| | TOTAL PASIVO CIRCULANTE | (14,894.30) | (15,381.53) | (487.23) |
| | TOTAL PASIVO | (14,894.30) | (15,381.53) | (487.23) |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 4039

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|--------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 3 | HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 256,444.35 | 178,962.28 | (77,482.07) |
| 32 | Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 256,444.35 | 178,962.28 | (77,482.07) |
| 321 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 256,444.35 | 178,962.28 | (77,482.07) |
| 3211 | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) | 256,444.35 | 178,962.28 | (77,482.07) |
| | TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado | 256,444.35 | 178,962.28 | (77,482.07) |
| | TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO | 256,444.35 | 178,962.28 | (77,482.07) |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 241,550.05 | 163,580.75 | (77,969.30) |



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 4039

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | VARIACION |
|-------------------------------|---|--------------|---------------------------------------|---------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | |
| 81 | LEY DE INGRESOS | | | |
| 811 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | 4,232,809.10 | 4,232,809.10 | 0.00 |
| 812 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | 3,422,437.32 | 3,216,249.78 | (206,187.54) |
| 815 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | 810,371.78 | 1,016,559.32 | 206,187.54 |
| 82 | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | |
| 821 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | 4,232,809.10 | 4,232,809.10 | 0.00 |
| 822 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | 3,755,276.37 | 3,480,379.08 | (274,897.29) |
| 824 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | (68,262.38) | (68,262.38) | 0.00 |
| 827 | PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO | 545,795.11 | 820,692.40 | 274,897.29 |
| | | | | |
| MIGUEL ANGEL FLORES ESCAMILLA | | . | CARLOS ALBERTO IBARRA ALBARRAN | |
| DIRECTOR | | . | DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | |