



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	989,619.80	93,171.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,714,870.13
Derechos a recibir bienes y servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
TOTAL	989,619.80	1,808,041.62
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	32,827,720.55	
Bienes Muebles		158,522.52
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	524,663.75	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
TOTAL	33,352,384.30	158,522.52
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo		899,111.96
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
TOTAL	0.00	899,111.96
PASIVO NO CIRCULANTE		



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

OCCOYOACAC

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CUENTA	ORIGEN	APLICACION
Cuentas por pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
TOTAL	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	923,225.54	32,399,553.54
Resultado de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
TOTAL	923,225.54	32,399,553.54
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
TOTAL	35,265,229.64	35,265,229.64

PRESIDENTA

C. DIANA PÉREZ BARBA
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
PRESIDENCIA

SECRETARIO

LIC. MANUEL QUINONES FLORES
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
SECRETARÍA DE AYUDA SOCIAL

TESORERO

M. en H.P. CARMELO ROSALES VALLE
FECHA DE ELABORACION 26/10/2017
Hoja: 2 de 2

OCCOYOACAC
ADMINISTRACIÓN 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL