

**BALANZA DE
COMPROBACIÓN
RESUMIDA DEL 01
DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE
DE 2016**

MUNICIPIO DE OCUITUCO
ESTADO DE MORELOS
1 - Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	367,236.44	0.00	451,306.07	516,911.32	301,631.19	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	6,947,896.62	0.00	25,711,812.85	21,912,723.10	10,746,986.37	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,487,979.98	0.00	22,027,177.84	21,718,255.11	14,798,902.71	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	569,502.94	0.00	348,205.73	319,694.37	598,014.30	0.00
D 1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA	1,517,277.40	0.00	717,517.69	105,444.02	2,129,351.07	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	1,024,852.08	0.00	953,408.69	180,000.00	1,798,260.77	0.00
D 1134	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS D	1,465,876.60	0.00	2,281,672.31	0.00	3,747,548.91	0.00
D 1151	VALORES EN GARANTÍA	320,767.61	0.00	0.00	0.00	320,767.61	0.00
D 1191	TERRENOS	415,317.18	0.00	0.00	0.00	415,317.18	0.00
D 1231	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	4,954,137.80	0.00	0.00	0.00	4,954,137.80	0.00
D 1233	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES D	1,173,014.04	0.00	0.00	0.00	1,173,014.04	0.00
D 1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES P	4,067,536.83	0.00	1,742,406.09	0.00	5,809,942.92	0.00
D 1236	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	504,961.59	0.00	504,961.59	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y REC	4,327,429.79	0.00	51,589.99	0.00	4,379,019.78	0.00
D 1242	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB	174,993.90	0.00	4,090.98	0.00	179,084.88	0.00
D 1243	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	12,782.50	0.00	0.00	0.00	12,782.50	0.00
D 1244	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	6,866,543.99	0.00	31,969.52	60,000.00	6,838,513.51	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIE	1,745,006.01	0.00	100,602.56	0.00	1,845,608.57	0.00
D 1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS V	14,842.50	0.00	0.00	0.00	14,842.50	0.00
D 1251	SOFTWARE	30,928.72	0.00	0.00	0.00	30,928.72	0.00
D 1254	LICENCIAS	79,816.54	0.00	0.00	0.00	79,816.54	0.00
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORT	0.00	4,222,807.52	9,953,821.48	10,985,362.79	0.00	5,254,348.83
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,017,386.71	4,771,739.30	4,390,927.26	0.00	12,636,574.67
A 2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR P	0.00	0.00	2,247,367.68	2,247,367.68	0.00	0.00
A 2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PA	0.00	3,667,777.79	399,999.99	0.00	0.00	3,267,777.80
A 2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	0.00	39,000.00	1,354,898.83	0.00	0.00	39,000.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGA	0.00	4,487,816.09	189,918.00	399,329.75	0.00	4,697,227.84
A 2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A L	0.00	2,384,494.71	272,712.72	0.00	0.00	2,111,781.99
A 3110	APORTACIONES	0.00	8,288,319.86	0.00	0.00	0.00	8,288,319.86
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-6,455,090.62	0.00	0.00	0.00	-6,455,090.62
A 4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	475,536.36	0.00	48,172.51	0.00	523,708.87
A 4119	OTROS IMPUESTOS	0.00	308,191.94	0.00	55,270.80	0.00	363,462.74
A 4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAM	0.00	0.00	0.00	189.90	0.00	189.90
A 4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	628,322.64	0.00	175,371.14	0.00	803,693.78
A 4162	MULTAS	0.00	16,578.61	0.00	9,051.75	0.00	25,630.36
A 4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	2,936.07	0.00	16,407.27	0.00	19,343.34
A 4211	PARTICIPACIONES	0.00	24,570,533.40	0.00	10,646,517.00	0.00	35,217,050.40
A 4399	APORTACIONES	0.00	16,922,983.56	0.00	10,893,994.18	0.00	27,816,977.74
D 5111	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	8,060,551.91	0.00	4,834,830.79	85,706.05	12,895,382.70	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁC	13,849.06	0.00	99,029.24	0.00	112,878.30	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	2,344,884.56	0.00	1,281,737.95	0.00	3,626,622.51	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	1,578,000.00	0.00	269,215.46	0.00	1,847,215.46	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIONI	429,796.68	0.00	164,844.93	0.00	594,641.61	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	54,974.92	0.00	77,662.32	0.00	132,637.24	0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PROD	48,227.21	0.00	0.00	0.00	48,227.21	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC	162,110.13	0.00	63,779.59	0.00	225,889.72	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y L	5,758.35	0.00	3,455.20	0.00	9,213.55	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	465,811.52	0.00	544,388.58	0.00	1,010,200.10	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	10,034.80	0.00	32,617.80	0.00	42,652.60	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	236,086.61	0.00	13,705.96	0.00	269,792.57	0.00

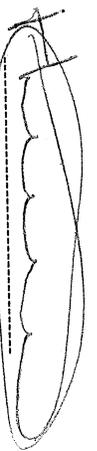
0000084

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

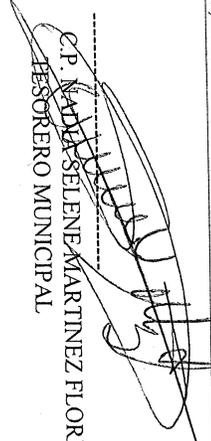
MUNICIPIO DE OCUITUCO
ESTADO DE MORELOS
1 - Balanza de Comprobación del 1/jul al 30/sep/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5131	SERVICIOS BASICOS	2,739,280.38	0.00	1,597,129.46	0.00	4,336,409.84	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	487,072.00	0.00	237,723.40	0.00	724,795.40	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y T	403,343.32	0.00	199,900.19	0.00	603,243.51	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	57,487.64	0.00	125,252.76	0.00	182,740.40	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	917,720.53	0.00	540,135.39	0.00	1,457,855.92	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	31,436.00	0.00	184,800.00	0.00	216,236.00	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	8,141.50	0.00	41,798.64	0.00	49,940.14	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	256,127.10	0.00	102,991.43	0.00	359,118.53	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	569,327.00	0.00	234,517.00	0.00	803,844.00	0.00
D 5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,176,804.95	0.00	1,321,945.09	0.00	4,498,750.04	0.00
D 5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	9,157.40	0.00	0.00	0.00	9,157.40	0.00
D 5251	PENSIONES	52,538.92	0.00	32,953.74	0.00	85,492.66	0.00
D 5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DEL	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,706,471.27	0.00	0.00	0.00	113,706,471.27	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	70,781,388.69	21,844,974.55	0.00	0.00	48,936,414.14
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	5,787,013.13	21,536,051.82	0.00	0.00	6,095,935.86
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	37,138,069.45	0.00	21,536,051.82	0.00	58,674,121.27
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	81,264,140.11	0.00	0.00	0.00	81,264,140.11
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	52,754,046.61	0.00	0.00	13,305,077.65	39,448,968.96	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	14,741,257.35	0.00	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	1,134,958.00	0.00	13,305,077.65	14,440,035.65	0.00	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,103,091.11	0.00	14,440,035.65	15,543,126.76	0.00	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,488,778.34	0.00	15,543,126.76	13,622,855.99	3,409,049.11	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	24,783,266.05	0.00	13,622,855.99	0.00	38,406,122.04	0.00
	Sumas =>	267,673,023.34	267,673,023.34	201,154,974.60	201,154,974.60	289,791,132.25	289,791,132.25

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. NATALIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERO MUNICIPAL




TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUITUCO, MOR.
2016-2018

0000085

**ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA DEL
01 DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE
DE 2016**

Ente Público:

Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE OCUTTUO

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	11,048,618	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,894,929	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,524,288	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,545,810	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Atmósferas	320,768	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	415,317	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	34,854,780	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	25,894,929	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	12,442,056	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,111,782	0
Bienes Muebles	13,289,852	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	110,745	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	2,111,782	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	28,006,711	0
Total de Activos No Circulantes	25,822,653	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO		
Total del Activo	60,677,433	0	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	8,288,320	0
			Aportaciones	8,288,320	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	24,382,402	0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	30,837,493	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,455,091	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	32,670,722	0
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	60,677,433	0

0000086

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

M.V.Z VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTTUO, MOR.
2016-2018

C.P. NAIDY SELENE MARTÍNEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTTUO, MOR.
2016-2018

**ESTADO DE
ACTIVIDADES
CON
INFORMACIÓN
DEL PERIODO
DEL 01 DE JULIO
AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2016**

**ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA
PÚBLICA/
PATRIMONIO DEL
01 DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE
DE 2016**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE OCUTUCCO

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	8,288,320	0	0	0	8,288,320
Aportaciones	8,288,320	0	0	0	8,288,320
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/ Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	-6,455,091	30,837,493	0	24,382,402
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	30,837,493	0	30,837,493
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,455,091	0	0	-6,455,091
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	8,288,320	-6,455,091	30,837,493	0	32,670,722

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

[Signature]

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.
2016-2018



TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.
2016-2018

[Signature]

C.P. ADELIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

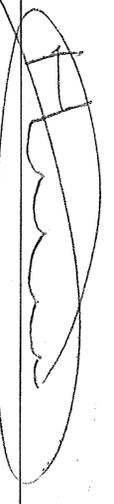
**ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA DEL
01 DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE
DE 2016**

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE OCUTUCCO

Este Publico: _____

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	0	60,677,433	Pasivo Circulante	28,006,711	0
Efectivo y Equivalentes	0	34,854,780	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,894,929	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,048,618	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	17,524,268	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	5,545,810	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	320,768	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
	0	415,317	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	25,822,553	Pasivo No Circulante	2,111,782	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,111,782	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	12,442,056	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	13,269,852	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	110,745	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	39,125,813	6,455,091
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,288,320	0
	0	0	Aportaciones	8,288,320	0
	0	0	Donaciones de Capital	0	0
	0	0	Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Generado	30,837,493	6,455,091
	0	0	Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	30,837,493	0
	0	0	Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,455,091
	0	0	Revalúos	0	0
	0	0	Reservas	0	0
	0	0	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
	0	0	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
	0	0	Resultado por Posición Monetaria	0	0
	0	0	Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

0000009



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

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.
2016-2018

C.P. NADIA SELME MARTÍNEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signatures]

**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO DEL 01
DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE
DE 2016**

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015
(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE OCUITUCCO

	Concepto		Concepto		Concepto		Concepto	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación								
Origen	58,648,491	0						
Ingresos	887,172	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0
Derechos	803,894	0	0	0	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,343	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	56,938,092	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicación	35,479,664	0						
Servicios Personales	15,073,050	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	2,333,255	0	0	0	0	0	0	0
Servicios Generales	8,734,184	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	4,507,907	0	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	85,493	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0	0	0
Donativos	150	0	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	4,745,625	0	0	0	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,168,827	0						
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión								
Origen	25,630	0						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	25,630	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicación	7,672,084	0						
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,205,680	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	1,435,475	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	30,929	0	0	0	0	0	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-7,646,453	0						
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento								
Origen	0	0	0	0	0	0	0	0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Aplicación	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0
Interno	0	0	0	0	0	0	0	0
Externo	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	15,522,374	0						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,473,756	0						
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	11,048,618	0						

00000090

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUITUCCO, MOR.
2016-2018

C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUITUCCO, MOR.
2016-2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldados por nuestros libros de cuentas.

ESTADO
ANALÍTICO DEL
ACTIVO DEL 01 DE
JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2016

Ente Público: _____

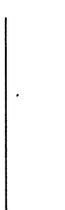
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
(Pesos)
MUNICIPIO DE OCUTUCCO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	6,854,305	145,901,517	117,901,041	34,854,780	28,000,475
Efectivo y Equivalentes	-4,473,756	73,715,120	58,192,746	11,048,618	15,522,374
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,674,940	67,377,624	59,528,295	17,524,268	7,849,328
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	917,037	4,808,773	180,000	5,545,810	4,628,773
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	320,768	0	0	320,768	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	415,317	0	0	415,317	0
Activo No Circulante	18,210,570	7,672,084	60,000	25,822,653	7,612,084
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,236,377	6,205,680	0	12,442,056	6,205,680
Bienes Muebles	11,894,376	1,435,475	60,000	13,269,852	1,375,475
Activos Intangibles	79,817	30,929	0	110,745	30,929
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	25,064,874	153,573,600	117,961,041	60,677,433	35,612,559

T60000

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

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. KADIA SELENE MARTINEZ FORES
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.

TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.
2016-2018

**ESTADO
ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS
PASIVOS DEL 01
DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE
DE 2016**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016
(Pesos)

Ente Público: Poder Ejecutivo

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos	Pesos	México	23,231,645	28,006,711
Total de Deuda y Otros Pasivos			23,231,645	28,006,711

0000092

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

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUITUCCO, MOR.

C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
Cargo de quien elabora

TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUITUCCO, MOR.

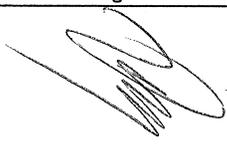
**ESTADO
ANALÍTICO DE
INGRESOS DEL 01
DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE
DE 2016
(RESUMEN A
RUBRO Y FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO)**

MUNICIPIO DE OCUTUCCO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de setiembre de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	941,841	0	941,841	887,172	887,172	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,056,073	0	1,056,073	803,884	803,884	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	84,935	0	84,935	44,974	44,974	0
Corriente	84,935	0	84,935	44,974	44,974	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	96,623,622	0	96,623,622	63,034,028	56,938,092	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
Total	113,706,471	0	113,706,471	64,770,057	58,674,121	0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-4)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenido (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	98,706,471	0	98,706,471	64,770,057	58,674,121	0
Impuestos	941,841	0	941,841	887,172	887,172	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,056,073	0	1,056,073	803,884	803,884	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	84,935	0	84,935	44,974	44,974	0
Corriente	84,935	0	84,935	44,974	44,974	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	96,623,622	0	96,623,622	63,034,028	56,938,092	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
Total	113,706,471	0	113,706,471	64,770,057	58,674,121	0

0000093



Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

**ESTADO
ANALÍTICO DE
EGRESOS
CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL
GASTO DEL 01 DE
JULIO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2016**

MUNICIPIO DE OCCUTILCO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Aplicaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Divergencia	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejecido
Servicios Personales	29,062,354	-2,239,358	26,822,996	18,482,099	15,073,050	8,340,897
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	22,545,754	-3,991,891	18,553,862	12,895,383	12,895,383	5,658,480
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	786,000	129,838	915,838	112,878	802,960	802,960
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,730,600	-224,520	5,506,080	3,626,623	217,573	1,879,457
Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Otros Prestaciones Sociales y Económicas	0	1,847,215	1,847,215	1,847,215	1,847,215	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	4,358,830	1,647,330	6,006,160	2,333,255	2,333,255	3,672,906
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,270,000	608,447	1,878,447	594,642	594,642	1,283,806
Alimentos y Utensilios	120,000	143,731	263,731	132,637	132,637	131,094
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	48,227	48,227	48,227	48,227	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	966,000	240,319	1,206,319	225,890	225,890	980,429
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	167,830	16,545	184,375	9,214	9,214	175,162
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,680,000	283,597	1,943,597	1,010,200	1,010,200	933,397
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	56,659	56,659	42,653	42,653	14,006
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	155,000	269,806	424,806	269,793	269,793	155,013
Servicios Generales	16,725,744	3,789,670	20,515,415	8,734,184	8,734,184	11,781,231
Servicios Básicos	7,249,800	662,330	7,912,130	4,336,410	4,336,410	3,575,720
Servicios de Arrendamiento	455,400	619,052	1,074,452	724,795	724,795	349,656
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,871,044	687,021	2,558,065	603,244	603,244	1,954,821
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	380,000	264,053	624,053	182,740	182,740	441,313
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,630,670	971,758	2,602,428	1,457,856	1,457,856	1,144,572
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,243,200	216,236	1,459,436	216,236	216,236	1,243,200
Servicios de Traslado y Viáticos	436,800	49,940	486,740	48,940	49,940	436,800
Servicios Oficiales	2,758,830	-538,612	2,220,219	359,119	359,119	1,861,100
Otros Servicios Generales	720,000	857,892	1,577,892	803,844	803,844	774,048
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,287,660	-345,178	7,942,482	4,593,550	4,593,550	3,348,932
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	7,987,660	-567,169	7,420,491	4,507,907	4,507,907	2,912,583
Pensiones y Jubilaciones	300,000	90,437	390,437	85,493	85,493	304,945
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	131,554	131,554	150	150	131,404
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	940,966	1,477,781	2,418,747	1,466,404	1,466,404	952,343
Mobiliario y Equipo de Administración	490,966	163,135	653,701	151,758	151,758	501,943
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	12,419	12,419	12,419	12,419	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	617,690	617,690	617,690	617,690	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	653,609	653,609	653,609	653,609	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	450,400	30,929	481,329	30,929	30,929	450,400
Inversión Pública	21,888,586	-4,330,246	17,558,340	6,205,680	6,205,680	11,352,660
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	21,888,586	-4,835,207	17,053,379	5,700,718	5,700,718	11,352,660
Obra Pública en Bienes Propios	0	504,962	504,962	504,962	504,962	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

000000

MUNICIPIO DE OCCUTOC
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Anticipaciones/ (Reservaciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	81,264,140	0	81,264,140	41,815,171	38,406,122	39,448,969

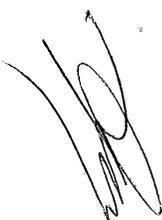


000095

**ESTADO
ANALÍTICO DE
EGRESOS
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE JULIO
AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2016**

MUNICIPIO DE OCUNTO
 Estado Analítico del Estado del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Anticipaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
SIN RAMO O DEPENDENCIA	81,264,140	0	81,264,140 0	41,815,171	38,406,122	39,448,969 0
Total del Gasto	81,264,140	0	81,264,140	41,815,171	38,406,122	39,448,969



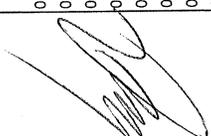
000098

**ESTADO
ANALÍTICO DE
EGRESOS
CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (GF)
DEL 01 DE JULIO
AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE
2016**

MUNICIPIO DE OCUIRUCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concreto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gobierno							
Legislación	81,264,140	-0	81,264,140	41,815,171	38,406,122	39,448,969	
Justicia	0	0	0	0	0	0	
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0	
Asuntos Financieros y Hacendarios	81,264,140	-0	81,264,140	41,815,171	38,406,122	39,448,969	
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0	
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo Social							
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0	
Salud	0	0	0	0	0	0	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	
Educación	0	0	0	0	0	0	
Protección Social	0	0	0	0	0	0	
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0	
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0	
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0	
Transporte	0	0	0	0	0	0	
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0	
Turismo	0	0	0	0	0	0	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0	
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto	81,264,140	-0	81,264,140	41,815,171	38,406,122	39,448,969	

0000097



**ESTADO E-
INFORME-
CATEGORÍA
PROGRAMÁTICA
DEL GASTO DEL
01 DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE
DE 2016**

000009

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	98,706,471	64,770,057	58,674,121
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	98,706,471	64,770,057	58,674,121
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	41,815,171	38,406,122
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	41,815,171	38,406,122
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	98,706,471	22,954,886	20,267,999
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	98,706,471	22,954,886	20,267,999
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	98,706,471	22,954,886	20,267,999
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	15,000,000	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	15,000,000	0	0

MUNICIPIO DE OCUITUCCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

Concepto	Egresos			
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4
Gasto Corriente	58,434,588	2,852,465	61,287,053	34,143,087
Gasto de Capital	22,829,552	-2,852,465	19,977,087	7,672,084
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0
Total del Gasto	81,264,140	-0	81,264,140	41,815,171

000100



**CONCILIACIONES
DE INGRESOS
PRESUPUESTARIOS
Y CONTABLES DEL
01 DE JULIO AL 30
DE SEPTIEMBRE
DE 2016**