



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>217,573.25</b>	<b>333,517.23</b>	<b>115,943.98</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>211,366.35</b>	<b>327,310.33</b>	<b>115,943.98</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>27,492.34</b>	<b>130,723.38</b>	<b>103,231.04</b>
1111	Efectivo	10,292.80	10,292.80	0.00
1112	Bancos/Tesorería	17,199.54	120,430.58	103,231.04
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>183,874.01</b>	<b>196,586.95</b>	<b>12,712.94</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	117,681.90	129,443.24	11,761.34
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	66,192.11	67,143.71	951.60
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>211,366.35</b>	<b>327,310.33</b>	<b>115,943.98</b>
<b>12</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,206.90</b>	<b>6,206.90</b>	<b>0.00</b>
<b>124</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>6,206.90</b>	<b>6,206.90</b>	<b>0.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,206.90	6,206.90	0.00
	<b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>6,206.90</b>	<b>6,206.90</b>	<b>0.00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>217,573.25</b>	<b>333,517.23</b>	<b>115,943.98</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>103,062.21</b>	<b>103,629.08</b>	<b>566.87</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>103,062.21</b>	<b>103,629.08</b>	<b>566.87</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>103,062.21</b>	<b>103,629.08</b>	<b>566.87</b>
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	102,052.28	102,619.15	566.87
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,009.93	1,009.93	0.00
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>103,062.21</b>	<b>103,629.08</b>	<b>566.87</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>103,062.21</b>	<b>103,629.08</b>	<b>566.87</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	114,511.04	229,888.15	115,377.11
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	114,511.04	229,888.15	115,377.11
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	107,132.18	222,509.29	115,377.11
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	107,132.18	222,509.29	115,377.11
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,378.86	7,378.86	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,378.86	7,378.86	0.00
	<b>TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado</b>	<b>114,511.04</b>	<b>229,888.15</b>	<b>115,377.11</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>114,511.04</b>	<b>229,888.15</b>	<b>115,377.11</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>217,573.25</b>	<b>333,517.23</b>	<b>115,943.98</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>			
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	( 1,025,596.47)	( 1,216,017.47)	( 190,421.00)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,025,596.47	1,216,017.47	190,421.00
<b>82</b>	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,268,989.00	2,268,989.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,350,524.71	1,275,480.82	( 75,043.89)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	918,464.29	993,508.18	75,043.89

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. YAZMIN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO

C. MIRIAM VERGARA DOMINGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y/O FINANZAS