



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	217,573.25	333,517.23	115,943.98
11	ACTIVO CIRCULANTE	211,366.35	327,310.33	115,943.98
111	Efectivo y Equivalentes	27,492.34	130,723.38	103,231.04
1111	Efectivo	10,292.80	10,292.80	0.00
1112	Bancos/Tesorería	17,199.54	120,430.58	103,231.04
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	183,874.01	196,586.95	12,712.94
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
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	211,366.35	327,310.33	115,943.98
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,206.90	6,206.90	0.00
124	Bienes Muebles	6,206.90	6,206.90	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,206.90	6,206.90	0.00
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	6,206.90	6,206.90	0.00
	TOTAL ACTIVO	217,573.25	333,517.23	115,943.98



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	103,062.21	103,629.08	566.87
21	PASIVO CIRCULANTE	103,062.21	103,629.08	566.87
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	103,062.21	103,629.08	566.87
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
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	103,062.21	103,629.08	566.87
	TOTAL PASIVO	103,062.21	103,629.08	566.87



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
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	114,511.04	229,888.15	115,377.11
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	114,511.04	229,888.15	115,377.11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	217,573.25	333,517.23	115,943.98



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
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
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
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