



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	270,159.63	162,997.64	(107,161.99)
11	ACTIVO CIRCULANTE	263,952.73	156,790.74	(107,161.99)
111	Efectivo y Equivalentes	29,109.36	63,424.85	34,315.49
1111	Efectivo	10,292.80	10,292.80	0.00
1112	Bancos/Tesorería	18,816.56	53,132.05	34,315.49
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	234,843.37	93,365.89	(141,477.48)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	161,146.92	16,830.17	(144,316.75)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	73,696.45	76,535.72	2,839.27
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	263,952.73	156,790.74	(107,161.99)
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	270,159.63	162,997.64	(107,161.99)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	173,591.26	72,600.28	(100,990.98)
21	PASIVO CIRCULANTE	173,591.26	72,600.28	(100,990.98)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	173,591.26	72,600.28	(100,990.98)
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	54,844.80	0.00	(54,844.80)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	117,674.53	71,528.35	(46,146.18)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,071.93	1,071.93	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	173,591.26	72,600.28	(100,990.98)
	TOTAL PASIVO	173,591.26	72,600.28	(100,990.98)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	96,568.37	90,397.36	(6,171.01)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	96,568.37	90,397.36	(6,171.01)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	89,189.51	83,018.50	(6,171.01)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	89,189.51	83,018.50	(6,171.01)
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	96,568.37	90,397.36	(6,171.01)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	96,568.37	90,397.36	(6,171.01)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	270,159.63	162,997.64	(107,161.99)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(1,414,172.47)	(1,749,330.30)	(335,157.83)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,414,172.47	1,749,330.30	335,157.83
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	944,006.04	602,677.20	(341,328.84)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,324,982.96	1,666,311.80	341,328.84

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. YAZMIN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO

C. MIRIAM VERGARA DOMINGUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y/O FINANZAS