



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>178,034.99</b>	<b>198,039.75</b>	<b>20,004.76</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>171,828.09</b>	<b>191,832.85</b>	<b>20,004.76</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>96,719.00</b>	<b>82,417.38</b>	<b>( 14,301.62)</b>
1111	Efectivo	292.80	292.80	0.00
1112	Bancos/Tesorería	96,426.20	82,124.58	( 14,301.62)
<b>112</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>75,109.09</b>	<b>109,415.47</b>	<b>34,306.38</b>
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	27,375.34	60,157.27	32,781.93
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	47,733.75	49,258.20	1,524.45
	<b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>171,828.09</b>	<b>191,832.85</b>	<b>20,004.76</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>178,034.99</b>	<b>198,039.75</b>	<b>20,004.76</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>65,049.31</b>	<b>72,585.87</b>	<b>7,536.56</b>
<b>21</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,049.31</b>	<b>72,585.87</b>	<b>7,536.56</b>
<b>211</b>	<b>Cuentas por pagar a Corto Plazo</b>	<b>65,049.31</b>	<b>72,585.87</b>	<b>7,536.56</b>
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	64,181.45	71,717.99	7,536.54
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	867.86	867.88	0.02
	<b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>65,049.31</b>	<b>72,585.87</b>	<b>7,536.56</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>65,049.31</b>	<b>72,585.87</b>	<b>7,536.56</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2016

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	112,985.68	125,453.88	12,468.20
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	112,985.68	125,453.88	12,468.20
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	105,606.82	118,075.02	12,468.20
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	105,606.82	118,075.02	12,468.20
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>112,985.68</b>	<b>125,453.88</b>	<b>12,468.20</b>
	<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>112,985.68</b>	<b>125,453.88</b>	<b>12,468.20</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>178,034.99</b>	<b>198,039.75</b>	<b>20,004.76</b>



## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO 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	( 210,719.46)	( 371,198.47)	( 160,479.01)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	210,719.46	371,198.47	160,479.01
<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	2,163,876.36	2,015,865.55	( 148,010.81)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	105,112.64	253,123.45	148,010.81

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

LIC. JAZMYN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO

C. ELEUTERIO MANCIO ENSASTEGUI

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y/O FINANZAS