



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	267,253.93	279,816.25	12,562.32
11	ACTIVO CIRCULANTE	261,047.03	273,609.35	12,562.32
111	Efectivo y Equivalentes	160,191.08	157,295.53	(2,895.55)
1111	Efectivo	10,292.80	10,292.80	0.00
1112	Bancos/Tesorería	149,898.28	147,002.73	(2,895.55)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	100,855.95	116,313.82	15,457.87
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	16,197.37	28,491.83	12,294.46
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	84,658.58	87,821.99	3,163.41
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	261,047.03	273,609.35	12,562.32
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	267,253.93	279,816.25	12,562.32



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	70,539.21	71,796.07	1,256.86
21	PASIVO CIRCULANTE	70,539.21	71,796.07	1,256.86
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	70,539.21	71,796.07	1,256.86
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	69,467.28	70,724.14	1,256.86
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,071.93	1,071.93	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	70,539.21	71,796.07	1,256.86
	TOTAL PASIVO	70,539.21	71,796.07	1,256.86



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	196,714.72	208,020.18	11,305.46
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	196,714.72	208,020.18	11,305.46
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	106,317.36	117,622.82	11,305.46
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	106,317.36	117,622.82	11,305.46
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	90,397.36	90,397.36	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	90,397.36	90,397.36	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	196,714.72	208,020.18	11,305.46
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	196,714.72	208,020.18	11,305.46
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	267,253.93	279,816.25	12,562.32



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,159,200.00	2,159,200.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,715,887.00	1,538,930.00	(176,957.00)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	443,313.00	620,270.00	176,957.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,159,200.00	2,159,200.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,822,204.36	1,656,552.82	(165,651.54)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	336,995.64	502,647.18	165,651.54

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

C. MIRIAM VERGARA DOMINGUEZ

ENC. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. YAZMIN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO DEL ORGANISMO