



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	175,490.97	211,786.31	36,295.34
11	ACTIVO CIRCULANTE	169,284.07	205,579.41	36,295.34
111	Efectivo y Equivalentes	15,803.48	71,786.91	55,983.43
1111	Efectivo	10,292.80	10,292.80	0.00
1112	Bancos/Tesorería	5,510.68	61,494.11	55,983.43
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	153,480.59	133,792.50	(19,688.09)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	42,377.03	21,255.07	(21,121.96)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	111,103.56	112,537.43	1,433.87
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	169,284.07	205,579.41	36,295.34
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	175,490.97	211,786.31	36,295.34



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	85,211.33	76,064.00	(9,147.33)
21	PASIVO CIRCULANTE	85,211.33	76,064.00	(9,147.33)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	85,211.33	76,064.00	(9,147.33)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	84,139.40	74,992.07	(9,147.33)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,071.93	1,071.93	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	85,211.33	76,064.00	(9,147.33)
	TOTAL PASIVO	85,211.33	76,064.00	(9,147.33)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	90,279.64	135,722.31	45,442.67
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	90,279.64	135,722.31	45,442.67
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(117.72)	45,324.95	45,442.67
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(117.72)	45,324.95	45,442.67
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	90,279.64	135,722.31	45,442.67
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	90,279.64	135,722.31	45,442.67
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	175,490.97	211,786.31	36,295.34



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE DICIEMBRE 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	160,756.92 (419,039.08) (579,796.00)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,998,443.08	2,578,239.08	579,796.00
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	162,677.23 (371,676.10) (534,353.33)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,996,522.77	2,530,876.10	534,353.33

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

C. EDAYN VAZQUEZ ENSASTEGUI

ENC. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. YAZMIN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO DEL ORGANISMO