



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	241,011.51	215,662.69	(25,348.82)
11	ACTIVO CIRCULANTE	234,804.61	209,455.79	(25,348.82)
111	Efectivo y Equivalentes	71,556.91	51,509.42	(20,047.49)
1111	Efectivo	10,292.80	10,292.80	0.00
1112	Bancos/Tesorería	61,264.11	41,216.62	(20,047.49)
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	163,247.70	157,946.37	(5,301.33)
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	29,247.43	22,522.73	(6,724.70)
1129	Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	134,000.27	135,423.64	1,423.37
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	234,804.61	209,455.79	(25,348.82)
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	241,011.51	215,662.69	(25,348.82)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	81,386.66	80,659.56	(727.10)
21	PASIVO CIRCULANTE	81,386.66	80,659.56	(727.10)
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	81,386.66	80,659.56	(727.10)
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	80,314.73	79,587.63	(727.10)
2119	Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	1,071.93	1,071.93	0.00
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	81,386.66	80,659.56	(727.10)
	TOTAL PASIVO	81,386.66	80,659.56	(727.10)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	159,624.85	135,003.13 (24,621.72)
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	159,624.85	135,003.13 (24,621.72)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	23,902.54 (719.18) (24,621.72)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	23,902.54 (719.18)	(24,621.72)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	135,722.31	135,722.31	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	135,722.31	135,722.31	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	159,624.85	135,003.13 (24,621.72)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	159,624.85	135,003.13 (24,621.72)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	241,011.51	215,662.69 (25,348.82)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCUILAN, 2062

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS			
81	LEY DE INGRESOS			
811	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,992,650.00	2,992,650.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,393,913.50	2,194,277.50	(199,636.00)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	598,736.50	798,372.50	199,636.00
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,992,650.00	2,992,650.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,417,816.04	2,193,558.32	(224,257.72)
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	574,833.96	799,091.68	224,257.72

C. OMAR OCHOA DIAZ

DIRECTOR GENERAL

C. EDAYN VAZQUEZ ENSASTEGUI

ENC. DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

C. YAZMIN CASTILLO CHAQUECO

COMISARIO