



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1	ACTIVO	2,206,679.57	2,193,438.36	(13,241.21)
11	ACTIVO CIRCULANTE	84,986.85	94,352.71	9,365.86
111	Efectivo y Equivalentes	65,934.46	65,269.32	(665.14)
1111	Efectivo	16,903.69	202.70	(16,700.99)
1112	Bancos/Tesorería	49,030.77	65,066.62	16,035.85
112	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	19,052.39	29,083.39	10,031.00
1123	Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	19,052.39	29,083.39	10,031.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	84,986.85	94,352.71	9,365.86
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	2,121,692.72	2,099,085.65	(22,607.07)
124	Bienes Muebles	2,701,634.72	2,701,634.72	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	387,241.90	387,241.90	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	123,143.57	123,143.57	0.00
1244	Equipo de Transporte	2,175,500.00	2,175,500.00	0.00
1246	Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	15,749.25	15,749.25	0.00
126	Depreciaciones	(579,942.00)	(602,549.07)	(22,607.07)
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(579,942.00)	(602,549.07)	(22,607.07)
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	2,121,692.72	2,099,085.65	(22,607.07)
	TOTAL ACTIVO	2,206,679.57	2,193,438.36	(13,241.21)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
2	PASIVO	3,207,582.07	3,284,952.20	77,370.13
21	PASIVO CIRCULANTE	3,207,582.07	3,284,952.20	77,370.13
211	Cuentas por pagar a Corto Plazo	3,207,582.07	3,284,952.20	77,370.13
2111	Servicios Personales por pagar a Corto Plazo	6,236.01	6,236.01	0.00
2112	Proveedores por pagar a Corto Plazo	53,311.29	54,108.04	796.75
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	3,148,034.77	3,224,608.15	76,573.38
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	3,207,582.07	3,284,952.20	77,370.13
	TOTAL PASIVO	3,207,582.07	3,284,952.20	77,370.13



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
3	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(1,000,902.50)	(1,091,513.84)	(90,611.34)
31	Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	133,142.47	133,142.47	0.00
311	Aportaciones	133,142.47	133,142.47	0.00
3111	Aportaciones	133,142.47	133,142.47	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio contribuido	133,142.47	133,142.47	0.00
32	Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,134,044.97)	(1,224,656.31)	(90,611.34)
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(11,188.18)	(101,799.52)	(90,611.34)
3211	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	(11,188.18)	(101,799.52)	(90,611.34)
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,122,856.79)	(1,122,856.79)	0.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	(1,122,856.79)	(1,122,856.79)	0.00
	TOTAL Hacienda Publica / Patrimonio Generado	(1,134,044.97)	(1,224,656.31)	(90,611.34)
	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	(1,000,902.50)	(1,091,513.84)	(90,611.34)
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,206,679.57	2,193,438.36	(13,241.21)



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			
77	CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS			
7719	Programa nacional de recursos federales	(24,400.00)	(24,400.00)	0.00
7720	Recursos Federales programables	(24,400.00)	(24,400.00)	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO: OCOYOACAC, 3039

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	(1,561,885.17)	(2,293,851.15)	(731,965.98)
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,561,885.17	2,293,851.15	731,965.98
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	(1,518,692.36)	(2,318,662.61)	(799,970.25)
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,411.56	4,208.31	796.75
827	PRESUPUESTOS DE EGRESOS PAGADO	1,515,280.80	2,314,454.30	799,173.50


L.M. SILVINO PEREZ-BARRAGAN
PRESIDENTE SMDIF


P. EN. D. JUAN ALFREDO BELLO CHAVEZ
DIRECTOR SMDIF


L.C. AARON VALDEZ GALEANA
TESORERO SMDIF

