

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 0062

AL 31 DE MARZO DE 2017

| CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION            | CTA         | NOMBRE DE LA CUENTA   | MES ANTERIOR         | MES ACTUAL           | VARIACION            |
|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1000</b> | <b>ACTIVO</b>   |                      |                      |                      | <b>2000</b> | <b>PASIVO</b>   |                      |                      |                      |
| <b>1100</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |                      | <b>2100</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |                      |
| 1111        | Efectivo  | 4,031,346.91         | 4,031,346.91         | 0.00                 | 2111        | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo                                | 251,801.29           | 179,568.29           | -72,233.00           |
| 1112        | Bancos/Tesorería  | 22,518,288.21        | 33,632,885.50        | 11,114,597.29        | 2112        | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 6,687,950.73         | 3,001,978.64         | -3,685,972.09        |
| 1113        | Bancos/Dependencias y otros   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2113        | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                     | 2,481,956.06         | 3,637,651.13         | 1,155,695.07         |
| 1114        | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2114        | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1115        | Fondos con Afectación Específica  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2115        | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1116        | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2116        | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1119        | Otros Efectivos y Equivalentes  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2117        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                        | 17,732,533.27        | 17,697,188.32        | -35,344.95           |
| 1121        | Inversiones Financieras de Corto Plazo                                      | 20,398,475.00        | 2,267,793.54         | -18,130,681.46       | 2118        | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1122        | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2119        | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                       | 2,205,377.48         | 2,059,544.15         | -145,833.33          |
| 1123        | Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo                                  | 5,239,089.27         | 6,208,031.07         | 968,941.80           | 2121        | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo                              | 17,556,718.82        | 17,538,745.28        | -17,973.54           |
| 1124        | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2122        | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1125        | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                        | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2129        | Otros Documentos por pagar a Corto Plazo                                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1126        | Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2131        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1129        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2132        | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1131        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2133        | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero                           | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1132        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a C P  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2141        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1133        | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2142        | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1134        | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo                    | 2,699,987.88         | 6,077,009.86         | 3,377,021.98         | 2151        | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1139        | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2152        | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1141        | Inventario de Mercancías para Venta   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2159        | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1142        | Inventario de Mercancías Terminadas   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2161        | Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1143        | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2162        | Fondos en Administración a Corto Plazo                                      | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1144        | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2163        | Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1145        | Bienes en Tránsito  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2164        | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1151        | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo                              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2165        | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo       | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1161        | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equ | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2166        | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1162        | Estimación por Deterioro de Inventarios                                     | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2171        | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo                             | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1191        | Valores en Garantía   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2172        | Provisión para Contingencias a Corto Plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1192        | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                            | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2179        | Otras Provisiones a Corto Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 1193        | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 2191        | Ingresos por Clasificar   | 83,150.69            | 83,150.69            | 0.00                 |
|             | <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>  | <b>54,887,187.27</b> | <b>52,217,066.88</b> | <b>-2,670,120.39</b> | 2192        | Recaudación por Participar  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
|             |   |                      |                      |                      | 2199        | Otros Pasivos Circulantes   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>1200</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |                      |             | <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>  | <b>46,999,488.34</b> | <b>44,197,826.50</b> | <b>-2,801,661.84</b> |
| 1211        | Inversiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | <b>2200</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |                      |
| 1212        | Títulos y Valores a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |   |                      |                      |                      |
| 1213        | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |   |                      |                      |                      |
| 1214        | Participaciones y Aportaciones de Capital                                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |   |                      |                      |                      |
| 1221        | Documentos por Cobrar a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |   |                      |                      |                      |
| 1222        | Deudores diversos a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |   |                      |                      |                      |
| 1223        | Ingresos por recuperar a Largo Plazo  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |   |                      |                      |                      |
| 1224        | Préstamos Otorgados a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |   |                      |                      |                      |
| 1229        | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo              | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 |             |   |                      |                      |                      |
| 1231        | Terrenos  | 10,742,949.00        | 10,742,949.00        | 0.00                 |             |   |                      |                      |                      |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 0062

AL 31 DE MARZO DE 2017

|      |  |                              |                             |                              |      |  |                             |                             |                             |
|------|--|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1232 | Viviendas  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2211 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo                                    | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1233 | Edificios no Habitacionales  | 2,865,161.00                 | 2,865,161.00                | 0.00                         | 2212 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo                | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1234 | Infraestructura  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2221 | Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo                         | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público   | 20,500,175.85                | 12,571,310.44               | -7,928,865.41                | 2222 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Próprios   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2229 | Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo                               | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2231 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo            | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración  | 2,952,855.69                 | 2,980,453.71                | 27,598.02                    | 2232 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo            | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2233 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2234 | Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo          | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte   | 15,965,612.80                | 15,965,612.80               | 0.00                         | 2235 | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad  | 455,248.69                   | 455,248.69                  | 0.00                         | 2241 | Créditos Diferidos a Largo Plazo                                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1246 | Maquinaria, otros Equipos y Herramientas   | 1,801,464.43                 | 1,801,464.43                | 0.00                         | 2242 | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos  | 65,912.00                    | 65,912.00                   | 0.00                         | 2249 | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                  | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1248 | Activos Biológicos   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo                                       | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1249 | Otros Bienes Muebles   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo                                 | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1251 | Software   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2253 | Fondos Contingentes a Largo Plazo                                      | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo    | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1253 | Concesiones y Franquicias  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo  | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1254 | Licencias  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2256 | Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1259 | Otros Activos Intangibles  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2261 | Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo                        | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1261 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles   | -66,853.78                   | -71,629.05                  | -4,775.27                    | 2262 | Provisión por Pensiones a Largo Plazo                                  | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1262 | Depreciación Acumulada de Infraestructura  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         | 2263 | Provisión para Contingencias a Largo Plazo                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1263 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles   | -2,470,300.06                | -2,709,109.51               | -238,809.45                  | 2269 | Otras Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                        |
| 1264 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      | <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                      | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>0.00</u></b>          | <b><u>0.00</u></b>          |
| 1265 | Amortización Acumulada de Activos Intangibles  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b><u>46,999,488.34</u></b> | <b><u>44,197,826.50</u></b> | <b><u>-2,801,661.84</u></b> |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1272 | Derechos sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero                                   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado                                       | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1279 | Otros Activos Diferidos  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1281 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar LP                   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1282 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1283 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar LP                     | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1284 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados LP                     | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1289 | Estimaciones por Pérdidas de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo                           | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1291 | Bienes en Concesión  | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1292 | Bienes en Arrendamiento Financiero   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
| 1293 | Bienes en Comodato   | 0.00                         | 0.00                        | 0.00                         |      |  |                             |                             |                             |
|      | <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b><u>52,812,225.62</u></b>  | <b><u>44,667,373.51</u></b> | <b><u>-8,144,852.11</u></b>  |      |  |                             |                             |                             |
|      | <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b><u>107,699,412.89</u></b> | <b><u>96,884,440.39</u></b> | <b><u>-10,814,972.50</u></b> |      |  |                             |                             |                             |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 0062

AL 31 DE MARZO DE 2017

|   |   |                       |                      |                       |
|---|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>3100 PATRIMONIO</b>  |   |                       |                      |                       |
| <b>3100 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       |   |                       |                      |                       |
| 3111  | Aportaciones                                      | 7,758,586.56          | 7,758,586.56         | 0.00                  |
| 3121  | Donaciones de Capital                             | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3131  | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                      |   | <b>7,758,586.56</b>   | <b>7,758,586.56</b>  | <b>0.00</b>           |
| <b>3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>  |   |                       |                      |                       |
| 3211  | Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)     | 35,743,823.20         | 38,147,258.38        | 2,403,435.18          |
| 3221  | Resultados de Ejercicios Anteriores               | 17,197,514.79         | 6,780,768.95         | -10,416,745.84        |
| 3231  | Revalúo de Bienes Inmuebles                       | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3232  | Revalúo de Bienes Muebles                         | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3233  | Revalúo de Bienes Intangibles                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3239  | Otros Revalúos                                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3241  | Reservas de Patrimonio                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3242  | Reservas Territoriales                            | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3243  | Reservas por Contingencias                        | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3251  | Cambios en Políticas Contables                    | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3252  | Cambios por Errores Contables                     | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>   |   | <b>52,941,337.99</b>  | <b>44,928,027.33</b> | <b>-8,013,310.66</b>  |
| <b>3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>  |   |                       |                      |                       |
| 3311  | Resultado por Posición Monetaria                  | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| 3321  | Resultado por Tenencia de Activos no monetarios   | 0.00                  | 0.00                 | 0.00                  |
| <b>TOTAL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b> |   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           |
| <b>TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>  |   | <b>60,699,924.55</b>  | <b>52,686,613.89</b> | <b>-8,013,310.66</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA Y PATRIMONIO</b>   |   | <b>107,699,412.89</b> | <b>96,884,440.39</b> | <b>-10,814,972.50</b> |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 0062

AL 31 DE MARZO DE 2017

| CTA                     | NOMBRE DE LA CUENTA  | MES<br>ANTERIOR | MES<br>ACTUAL |
|-------------------------|--|-----------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b> |  |                 |               |
| 7611                    | Bienes Bajo Contrato en Concesión  | 0.00            | 0.00          |
| 7612                    | Contrato de Concesión por Bienes   | 0.00            | 0.00          |
| 7613                    | Bienes Bajo Contrato en Comodato   | 0.00            | 0.00          |
| 7614                    | Contrato de Comodato por Bienes  | 0.00            | 0.00          |
| 7701                    | Avales Otorgados   | 0.00            | 0.00          |
| 7702                    | Obligaciones Contingentes  | 0.00            | 0.00          |
| 7703                    | Fondos en Desincorporación (En Efectivo)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7704                    | Desincorporación de Fondos (En Efectivo)                                 | 0.00            | 0.00          |
| 7705                    | Almacén  | 0.00            | 0.00          |
| 7706                    | Artículos Disponibles por el Almacén                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7707                    | Artículos Distribuidos por el Almacén                                    | 0.00            | 0.00          |
| 7708                    | Organismos Auxiliares Cuenta de Control                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7709                    | Cuenta de Control de Organismos Auxiliares                               | 0.00            | 0.00          |
| 7710                    | Activo en Arrendamiento Financiero                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7711                    | Arrendamiento Financiero de Activos                                      | 0.00            | 0.00          |
| 7712                    | Aportaciones de Comunidades para Electrificación                         | 0.00            | 0.00          |
| 7713                    | Aportaciones para Electrificación Cobradas                               | 0.00            | 0.00          |
| 7714                    | Aportaciones para Electrificación por Cobrar                             | 0.00            | 0.00          |
| 7715                    | Fondos de Desincorporación (En Especie)                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7716                    | Desincorporación de Fondos (En Especie)                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7717                    | Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua | 0.00            | 0.00          |
| 7718                    | Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fideicomiso  | 0.00            | 0.00          |
| 7719                    | Programa Nacional de Recursos Federales                                  | 0.00            | 0.00          |
| 7720                    | Recursos Federales Programables  | 0.00            | 0.00          |
| 7721                    | Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar                 | 0.00            | 0.00          |
| 7722                    | Regularización de Donación de Bienes Recibidos                           | 0.00            | 0.00          |
| 7723                    | Derechos Actuariales de Servidores Públicos                              | 0.00            | 0.00          |
| 7724                    | Reservas Actuariales   | 0.00            | 0.00          |
| 7725                    | Rezagos por Cobro de Agua  | 0.00            | 0.00          |
| 7726                    | Responsabilidad por Cobros de Agua                                       | 0.00            | 0.00          |
| 7727                    | Fondos de Prioridades Estatales y Municipales                            | 0.00            | 0.00          |
| 7728                    | RECURSOS APLICADOS DEL FONDO DE PRIORIDADES                              | 0.00            | 0.00          |
| 7729                    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7730                    | COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7731                    | FIANZAS CONTRATADAS  | 0.00            | 0.00          |
| 7732                    | CONTRATAACION DE FIANZAS   | 0.00            | 0.00          |
| 7733                    | PROGRAMAS CULTURALES TRIPARTITA  | 0.00            | 0.00          |
| 7734                    | TRIPARTITAS PROGRAMAS CULTURALES   | 0.00            | 0.00          |
| 7735                    | REZAGO POR COBRO DE IMPUESTOS  | 0.00            | 0.00          |
| 7736                    | RESPONSABILIDAD POR COBRO DE IMPUESTOS                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7737                    | MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO                                     | 0.00            | 0.00          |
| 7738                    | COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES                                   | 0.00            | 0.00          |
| 7739                    | FIDEICOMISO DE APORTACIONES PARA PLANTA TRATADORA                        | 0.00            | 0.00          |
| 7740                    | APORTACIÓN PARA PLANTA TRATADORA DE FIDEICOMISO                          | 0.00            | 0.00          |
| 7741                    | RESERVA DE INVERSIÓN DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00            | 0.00          |
| 7742                    | INVERSIÓN DE RESERVA DEL SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL            | 0.00            | 0.00          |
| 7743                    | INVENTARIO A PRECIO DE VENTA   | 0.00            | 0.00          |
| 7744                    | PRECIO DE INVENTARIO DE VENTA  | 0.00            | 0.00          |
| 7745                    | DEDUCCIONES A PRECIO DE VENTA  | 0.00            | 0.00          |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2017

OCUILAN 0062

|      |  |                |                |
|------|--|----------------|----------------|
| 7746 | PRECIO DE VENTA DE LAS DEDUCCIONES   | 0.00           | 0.00           |
| 7747 | BENEFICIOS OTORGADOS A DERECHOHABIENTES  | 0.00           | 0.00           |
| 7748 | PRESTACIONES DISFRUTADAS POR LOS DERECHOHABIENTES                              | 0.00           | 0.00           |
| 7749 | CREDITOS POR EJERCER CADENAS PRODUCTIVAS                                       | 0.00           | 0.00           |
| 7750 | POR EJERCER DE CREDITOS DE CADENAS PRODUCTIVAS                                 | 0.00           | 0.00           |
| 7751 | MEDICAMENTOS EN CONSIGNACION   | 0.00           | 0.00           |
| 7752 | CONSIGNACION DE MEDICAMENTOS   | 0.00           | 0.00           |
| 7753 | INSUMOS MEDICOS EN ADMINISTRACION  | 0.00           | 0.00           |
| 7754 | ADMINISTRACION DE INSUMOS MEDICOS  | 0.00           | 0.00           |
| 7755 | ACUERDOS DE DISPOSICION  | 0.00           | 0.00           |
| 7756 | ACUERDOS DE DISPOSICION POR EJECUTAR   | 0.00           | 0.00           |
| 7757 | RADICACION DE LOS ACUERDOS POR DISPOSICION                                     | 0.00           | 0.00           |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA   | 219,011,129.86 | 219,011,129.86 |
| 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR   | 167,671,580.05 | 155,916,389.35 |
| 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                                   | 0.00           | 0.00           |
| 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA  | 0.00           | 0.00           |
| 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA  | 51,339,549.81  | 63,094,740.51  |
| 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO  | 0.00           | 0.00           |
| 8211 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                    | 87,908,264.34  | 87,908,264.34  |
| 8212 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y   | 16,545,778.16  | 16,545,778.16  |
| 8213 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y Aportaciones              | 0.00           | 0.00           |
| 8214 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de     | 8,169,401.97   | 8,169,401.97   |
| 8215 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública                           | 100,759,719.01 | 100,759,719.01 |
| 8216 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 5,627,966.38   | 5,627,966.38   |
| 8217 | Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provision   | 0.00           | 0.00           |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER   | 0.00           | 0.00           |
| 8221 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                 | 76,480,792.19  | 68,402,077.57  |
| 8222 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios  | 13,811,345.58  | 12,935,996.13  |
| 8223 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y Aportaciones           | 0.00           | 0.00           |
| 8224 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos     | -6,378,752.68  | -10,695,051.14 |
| 8225 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública                        | 92,925,539.71  | 89,810,038.49  |
| 8226 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible:  | 4,596,494.38   | 4,568,896.36   |
| 8227 | Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisio | 0.00           | 0.00           |
| 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                              | 0.00           | 0.00           |
| 8231 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamie     | 0.00           | 0.00           |
| 8232 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Transferencias, Asigna    | 0.00           | 0.00           |
| 8233 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Participaciones y Aport   | 0.00           | 0.00           |
| 8234 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones     | 0.00           | 0.00           |
| 8235 | Modificaciones Al Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública         | 0.00           | 0.00           |
| 8236 | Modific al Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Ir   | 0.00           | 0.00           |
| 8237 | Modificaciones Al Presupuesto DE Egresos Aprobado de Inversiones Financiera:   | 0.00           | 0.00           |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO  | 0.00           | 0.00           |
| 8241 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento                | 0.00           | 0.00           |
| 8242 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidi   | 0.00           | 0.00           |
| 8243 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y Aportaciones          | 0.00           | 0.00           |
| 8244 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, Comisiones y Otros Gasc      | 0.00           | 0.00           |
| 8245 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversión Pública                       | 4,557,448.36   | 4,516,971.55   |
| 8246 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intang      | 0.00           | 0.00           |
| 8247 | Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Prov    | 0.00           | 0.00           |
| 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO   | 0.00           | 0.00           |
| 8251 | Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento                   | 226,588.77     | 244,082.60     |
| 8252 | Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidio:    | 0.00           | 11,043.20      |
| 8253 | Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y Aportaciones             | 0.00           | 0.00           |

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

OCUILAN 0062

AL 31 DE MARZO DE 2017

|      |  |                              |                              |
|------|--|------------------------------|------------------------------|
| 8254 | Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos       | 0.00                         | 0.00                         |
| 8255 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública                          | -27,223.76                   | 0.00                         |
| 8256 | Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangible     | 6,425.96                     | 6,425.96                     |
| 8257 | Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisic   | 0.00                         | 0.00                         |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO  | 0.00                         | 0.00                         |
| 8261 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento                    | 0.00                         | 0.00                         |
| 8262 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y l | 0.00                         | 0.00                         |
| 8263 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y Aportaciones              | 0.00                         | 0.00                         |
| 8264 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, Comisiones y Otros Gastos        | 0.00                         | 0.00                         |
| 8265 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversión Pública                           | 0.00                         | 0.00                         |
| 8266 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles     | 0.00                         | 0.00                         |
| 8267 | Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras Provisione: | 0.00                         | 0.00                         |
| 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO  | 0.00                         | 0.00                         |
| 8271 | Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                      | 11,200,883.38                | 19,262,104.17                |
| 8272 | Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y (   | 2,734,432.58                 | 3,598,738.83                 |
| 8273 | Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y Aportaciones                | 0.00                         | 0.00                         |
| 8274 | Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la c  | 14,548,154.65                | 18,864,453.11                |
| 8275 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública                             | 3,303,954.70                 | 6,432,708.97                 |
| 8276 | Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles       | 1,025,046.04                 | 1,052,644.06                 |
| 8277 | Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones   | 0.00                         | 0.00                         |
|      | <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>  | <b><u>876,044,519.44</u></b> | <b><u>876,044,519.44</u></b> |

PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

DR. FELIX ALBERTO LINARES GONZALEZ

LIC. ANTONIO ZAMORA VARA

LIC. PABLO SALAZAR GONZALEZ