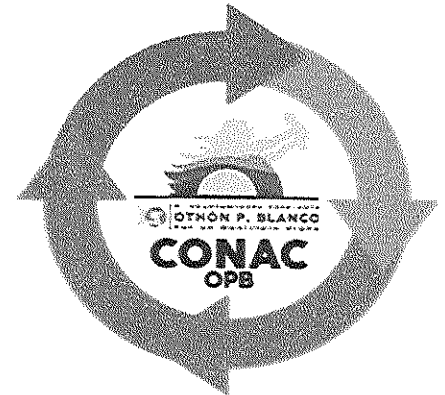


TESORERÍA MUNICIPAL



ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017

**NORMAS EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACIÓN CONTABLE**



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

TESORERÍA MUNICIPAL



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

INGRESOS	
IMPUESTOS	31,492,497.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	31,623.52
DERECHOS	54,035,792.63
PRODUCTOS	5,619,788.80
APROVECHAMIENTOS	2,488,056.97
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	272,637.58
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	400,451,958.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,796,261.48
TOTAL INGRESOS	513,188,616.49

EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	205,917,088.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	36,250,714.04
SERVICIOS GENERALES	64,362,257.30
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,328,484.13
INVERSIÓN PÚBLICA	35,442,655.05
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,579,942.74
DEUDA PÚBLICA	21,864,313.36
TOTAL EGRESOS	384,746,336.45

OTROS RECURSOS	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO DEL 2017	31,084,114.55
Aportación Municipal	1,659,169.01
Aportación Federal	9,570.98
BANCOS Y FONDOS AL 1 DE ENERO DEL 2017	1,658,739.99
FISM	1,384,610.73
FORTAMUN	5,003,004.80
FORTAFIN	-
BANCOS FONDOS RAMO 33 AL 1 DE ENERO DEL 2017	6,387,616.63
Apoyo a la Producción	0.72
BANCOS FONDOS FEDERALES AL 1 DE ENERO DEL 2017	0.72
	513,188,616.49

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017	144,460,016.12
Aportación Municipal	111.77
Aportación Federal	9,329.92
BANCOS Y FONDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017	9,441.69
FISM	1,391,962.24
FORTAMUN	-
FORTAFIN	1,240.48
BANCOS FONDOS RAMO 33 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017	1,393,202.72
Apoyo a la Producción	0.72
BANCOS FONDOS FEDERALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017	0.72
	128,443,281.04
	513,188,616.49

DESTINO DE RECURSO	
	128,443,281.04
	513,188,616.49

ING. LUIS ALFONSO TORRES LLANES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. MA. LUISA ALCÉRRECA MANZANERO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

ACTIVO**PASIVO****ACTIVO CIRCULANTE****PASIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	145,862,661.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..	20,179,750.39
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S..	6,662,476.84
ALMACENES	142,249.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	124,413,349.49
PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	2,790,341.93
FDOS Y BIENES DE TROS EN GAR..	1,713,243.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	717,760.17

Total ACTIVO CIRCULANTE 172,847,137.48

Total PASIVO CIRCULANTE 129,634,694.59

PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	434,150,180.01
FDOS Y BIENES DE 3ROS EN GARA..	310,000.00

Total PASIVO NO CIRCULANTE 434,460,180.01

SUMA DEL PASIVO

564,094,874.60

ACTIVO NO CIRCULANTE**CAPITAL**

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..	18,389,451.62
BIENES INMUEBLES, INFRAESTR, ..	211,448,967.04
BIENES MUEBLES	137,293,547.07
ACTIVOS INTANGIBLES	4,149,602.07

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI..

APORTACIONES	8,328,464.13
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚ..	344,800,501.20

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 371,281,567.80

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIM.. 353,128,965.33

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI..

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	-506,770,839.63
RECTIFICACIONES DE RESULTAD..	5,232,423.94

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIM.. -501,538,415.69

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 128,443,281.04

SUMA DEL CAPITAL

-19,966,169.32

SUMA DEL ACTIVO

544,128,705.28

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

544,128,705.28

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-111-0000-00..	EFFECTIVOS Y EQUIVALEN..	137,141,851.67		131,384,545.97	122,663,736.39	145,862,661.25	
01-11-112-0000-00..	DERECHOS A RECIBIR EF..	23,096,997.29		17,447,025.90	20,364,272.80	20,179,750.39	
01-11-113-0000-00..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	10,506,132.73		1,498,957.80	5,342,613.69	6,662,476.84	
01-11-115-0000-00..	ALMACENES	269,544.65		0.00	127,295.65	142,249.00	
01-11-116-0000-00..	ESTIMACION POR PERDID..	0.00		0.00	0.00	0.00	
01-11-119-0000-00..	OTROS ACTIVOS CIRCUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
01-12-122-0000-00..	DERECHOS A RECIBIR EF..	18,316,804.17		72,647.45	0.00	18,389,451.62	
01-12-123-0000-00..	BIENES INMUEBLES, INFR..	211,448,967.04		0.00	0.00	211,448,967.04	
01-12-124-0000-00..	BIENES MUEBLES	136,349,097.31		944,449.76	0.00	137,293,547.07	
01-12-125-0000-00..	ACTIVOS INTANGIBLES	4,149,602.07		0.00	0.00	4,149,602.07	
01-12-126-0000-00..	DEPRECIACIÓN, DETERIO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
01-12-127-0000-00..	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
01-12-128-0000-00..	ESTIMACION POR PERDID..	0.00		0.00	0.00	0.00	
01-12-129-0000-00..	OTROS ACTIVOS NO CIRC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
02-21-211-0000-00..	CUENTAS POR PAGAR A ..	125,576,407.92		7,640,003.89	6,476,945.46	124,413,349.49	
02-21-212-0000-00..	DOCUMENTOS POR PAGA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
02-21-213-0000-00..	PORCION A CORTO PLAZ..	3,228,478.76		438,136.83	0.00	2,790,341.93	
02-21-215-0000-00..	PASIVOS DIFERIDOS A CO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
02-21-216-0000-00..	FDOS Y BIENES DE TROS ..	1,473,242.20		0.00	240,000.80	1,713,243.00	
02-21-217-0000-00..	PROVISIONES A CORTO P..	0.00		0.00	0.00	0.00	
02-21-219-0000-00..	OTROS PASIVOS A CORT..	558,230.25		1,301,803.96	1,461,333.88	717,760.17	
02-22-221-0000-00..	CUENTAS POR PAGAR A ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
02-22-222-0000-00..	DOCUMENTOS POR PAGA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
02-22-223-0000-00..	DEUDA PÚBLICA A LARG..	434,150,180.01		0.00	0.00	434,150,180.01	
02-22-225-0000-00..	FDOS Y BIENES DE 3ROS ..	280,000.00		0.00	30,000.00	310,000.00	
03-31-311-0000-00..	APORTACIONES	7,384,014.37		0.00	944,449.76	8,328,464.13	
03-31-313-0000-00..	ACTUALIZACIÓN DE HACI..	344,800,501.20		0.00	0.00	344,800,501.20	
03-32-321-0000-00..	RESULTADOS DEL EJERC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
03-32-322-0000-00..	RESULTADOS DE EJERCI..	-506,770,839.6..		0.00	0.00	-506,770,839.6..	
03-32-323-0000-00..	REVALUOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
03-32-324-0000-00..	RESERVAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
03-32-325-0000-00..	RECTIFICACIONES DE RE..	2,299,199.11		3,175.00	2,936,399.83	5,232,423.94	
21-00-000-0000-00..	IMPUESTOS	28,204,331.15		0.00	3,288,166.35	31,492,497.50	
23-00-000-0000-00..	CONTRIBUCIONES DE ME..	16,321.56		0.00	15,301.96	31,623.52	
24-00-000-0000-00..	DERECHOS	49,025,864.13		0.00	5,009,928.50	54,035,792.63	
25-00-000-0000-00..	PRODUCTOS	5,037,942.93		0.00	581,845.87	5,619,788.80	
26-00-000-0000-00..	APROVECHAMIENTOS	2,203,190.14		0.00	284,866.83	2,488,056.97	
27-00-000-0000-00..	INGRESOS POR VENTA D..	234,178.58		0.00	38,459.00	272,637.58	
28-00-000-0000-00..	PARTICIPACIONES Y APO..	345,687,212.60		0.00	54,764,745.41	400,451,958.01	
29-00-000-0000-00..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	18,343,463.81		0.00	452,797.67	18,796,261.48	
11-00-000-0000-00..	SERVICIOS PERSONALES	173,034,331.08		32,882,757.75	0.00	205,917,088.83	
12-00-000-0000-00..	MATERIALES Y SUMINIST..	32,534,412.69		3,716,301.35	0.00	36,250,714.04	
13-00-000-0000-00..	SERVICIOS GENERALES	57,155,053.06		7,207,204.24	0.00	64,362,257.30	
14-00-000-0000-00..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	11,521,131.82		1,058,810.92	0.00	12,579,942.74	
15-00-000-0000-00..	BIENES MUEBLES, INMUE..	7,384,014.37		944,449.76	0.00	8,328,464.13	
16-00-000-0000-00..	INVERSION PUBLICA	19,981,672.62		15,460,882.43	0.00	35,442,555.05	
19-00-000-0000-00..	DEUDA PUBLICA	18,842,306.52		3,022,006.84	0.00	21,864,313.36	
	Total cuentas no impresas		0	0	0	0	0
			0				0
	Sumas Iguales:	861,731,919.09	225,023,159.85	225,023,159.85	928,874,040.73	928,874,040.73	
		861,731,919.09					

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	3,288,166.35	5.10	31,492,497.50	6.14
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,301.96	0.02	31,623.52	0.01
DERECHOS	5,009,928.50	7.78	54,035,792.63	10.53
PRODUCTOS	581,845.87	0.90	5,619,788.80	1.10
APROVECHAMIENTOS	284,866.83	0.44	2,488,056.97	0.48
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	38,459.00	0.06	272,637.58	0.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,764,745.41	84.99	400,451,958.01	78.03
TRANSFERENCIAS	452,797.67	0.70	18,796,261.48	3.66
Total Ingresos	64,436,111.59	100.00	513,188,616.49	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	32,882,757.75	51.03	205,917,088.83	40.13
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,716,301.35	5.77	36,250,714.04	7.06
SERVICIOS GENERALES	7,207,204.24	11.19	64,362,257.30	12.54
TRANSFERENCIAS	1,058,810.92	1.64	12,579,942.74	2.45
BIENES MUEBLES	944,449.76	1.47	8,328,464.13	1.62
INVERSION PUBLICA	15,460,882.43	23.99	35,442,555.05	6.91
DEUDA PUBLICA	3,022,006.84	4.69	21,864,313.36	4.26
Total Egresos	64,292,413.29	99.78	384,745,335.45	74.97
Utilidad (o Pérdida)	143,698.30	0.22	128,443,281.04	25.03



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

TESORERÍA MUNICIPAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2017	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
----------	------------------	---------	---	-----------	---	----------------------------	-------------

INGRESOS							
IMPUESTOS	93,272,327.00	3,288,166.35	5.10%	31,492,497.50	6.14%	61,779,829.50	33.76%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	15,301.96	0.02%	31,623.52	0.01%	31,623.52	0.00%
DERECHOS	65,686,542.00	5,009,928.50	7.78%	54,035,792.63	10.53%	11,650,749.37	82.26%
PRODUCTOS	8,017,516.00	581,845.87	0.90%	5,619,788.80	1.10%	2,397,727.20	70.09%
APROVECHAMIENTOS	7,437,302.00	284,866.83	0.44%	2,488,056.97	0.48%	4,949,245.03	33.45%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	843,949.00	38,459.00	0.06%	272,637.58	0.05%	571,311.42	32.30%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	567,349,668.00	54,764,745.41	84.99%	400,451,958.01	78.03%	166,897,709.99	70.58%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,000,000.00	452,797.67	0.70%	18,796,261.48	3.66%	16,796,261.48	939.81%
TOTAL INGRESOS	744,607,304.00	64,436,111.69	100.00%	513,188,616.49	100.00%	231,418,687.51	68.92%

EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	357,693,500.00	32,882,757.75	51.15%	205,917,088.83	53.52%	151,776,411.17	57.57%
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,485,000.00	3,716,301.35	5.78%	36,250,714.04	9.42%	13,234,285.96	73.26%
SERVICIOS GENERALES	95,904,000.00	7,207,204.24	11.21%	64,362,257.30	16.73%	31,541,742.70	67.11%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,050,000.00	944,449.76	1.47%	8,328,464.13	2.16%	721,535.87	92.03%
INVERSIÓN PÚBLICA	153,873,919.00	15,460,882.43	24.05%	35,442,555.05	9.21%	118,431,363.95	23.03%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	28,075,000.00	1,058,810.92	1.65%	12,579,942.74	3.27%	15,495,057.26	44.81%
DEUDA PÚBLICA	50,525,885.00	3,022,006.84	4.70%	21,864,313.36	5.68%	28,661,571.64	43.27%
TOTAL EGRESOS	744,607,304.00	64,292,413.29	100.00%	384,745,335.45	100.00%	359,861,968.55	51.67%

UTILIDAD (O PERDIDA)	-	143,698.30	-	128,443,281.04	-	(128,443,281.04)	-
----------------------	---	------------	---	----------------	---	------------------	---



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE JULIO DE 2017
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS	
412213	BANCO INTERACCIONES, S.A. VIGENCIA 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035 INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	20 AÑOS	320,000,000.00	320,000,000.00	140,816.00	646,991.00	2,881,190.84	60,334,819.83	319,353,009.00
TOTAL DEUDA									319,353,009.00


C.P. VERONICA DEL PILAR ZAVALA PEREZ
DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA


L.C. MARIA LUISA ALCERRECA MANZANERO
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE JULIO DE 2017
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUERTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS	
RUOE/339/2 011	IDEFIN INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	297,320.83	12,409,833.16	824,751.77	50,951,800.76	117,590,166.84
TOTAL DEUDA									117,590,166.84


 C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PEREZ
 DIRECTOR DE CONTABILIDAD Y CUENTA PUBLICA


 L.C. MARIA LUISA R. BERRECA MANZANERO
 TESORERA MUNICIPAL