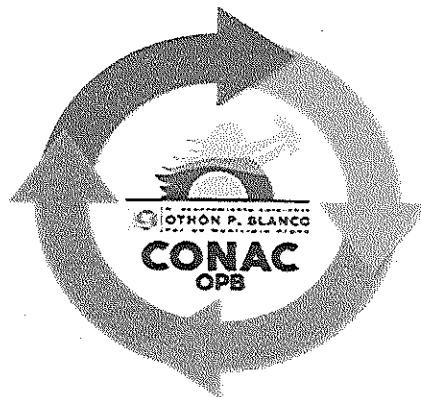


TESORERÍA MUNICIPAL



ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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 MAYO DEL 2017

INGRESOS

IMPUESTOS	25,227,865.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	9,811.76
DERECHOS	44,400,235.57
PRODUCTOS	3,702,924.43
APROVECHAMIENTOS	1,938,894.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	209,664.08
PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBS Y AYDS	292,115,041.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	15,327,699.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	622,397.03
TOTAL INGRESOS	383,554,532.62

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	129,764,619.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,715,050.08
SERVICIOS GENERALES	47,513,138.34
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,601,092.55
INVERSIÓN PUBLICA	8,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5,916,712.49
AYUDAS SOCIALES	4,652,117.24
DEUDA PÚBLICA	15,996,723.22
TOTAL EGRESOS	242,159,453.27

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO DEL 2017	31,094,114.55
Aportación Municipal	1,659,169.01
Aportación Federal	9,570.98
BANCOS Y FONDOS AL 1 DE ENERO DEL 2017	1,688,739.99
FISM	1,384,610.73
FORTAMUN	5,003,004.80
FORTAFIN	-
BANCOS FONDOS RAMO 33 AL 1 DE ENERO DEL 2017	6,387,615.53
Apoyo a la Producción	0.72
BANCOS FONDOS FEDERALES AL 1 DE ENERO DEL 2017	0.72

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA Y BANCOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017	146,967,596.78
Aportación Municipal	111.77
Aportación Federal	9,329.76
BANCOS Y FONDOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017	9,441.53
FISM	1,424,602.68
FORTAMUN	8,153.17
FORTAFIN	7,006,903.09
BANCOS FONDOS RAMO 33 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017	8,439,658.94
Apoyo a la Producción	0.72
BANCOS FONDOS FEDERALES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2017	0.72

DESTINO DE RECURSO

141,395,079.35

383,554,532.62

383,554,532.62

ING. LUIS ALFONSO TORRES LLANES
PRESIDENTE MUNICIPAL

L. C. MA. LUISA ALCÉRRECA MANZANERO
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO



TESORERÍA MUNICIPAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017

INGRESOS

IMPUESTOS	4,296,159.90
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,811.76
DERECHOS	4,407,723.94
PRODUCTOS	538,398.75
APROVECHAMIENTOS	609,401.77
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	33,708.00
PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBS Y AYDS	56,637,098.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	4,327,699.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	183,331.56
TOTAL INGRESOS	71,040,333.55

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	28,712,867.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,865,140.35
SERVICIOS GENERALES	7,923,567.21
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	308,197.38
INVERSIÓN PÚBLICA	401,996.65
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	394,939.59
AYUDAS SOCIALES	262,276.80
DEUDA PÚBLICA	5,517,099.26
TOTAL EGRESOS	49,386,084.58

OTROS RECURSOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE MAYO DEL 2017	131,713,934.15
Aportación Municipal	111.77
Aportación Federal	9,329.68
BANCOS Y FONDOS AL 1 MAYO DEL 2017	9,441.45
FISM	1,394,261.78
FORTAMUN	4,247.80
FORTAFIN	7,320,670.01
BANCOS FONDOS RAMO 33 AL 1 DE MAYO DEL 2017	8,719,179.59
Apoyo a la Producción	0.72
BANCOS FONDOS FEDERALES AL 1 DE MAYO DEL 2017	0.72
	<u>71,040,333.55</u>

EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017	146,967,596.78
Aportación Municipal	111.77
Aportación Federal	9,329.76
BANCOS Y FONDOS DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017	9,441.53
FISM	1,424,602.68
FORTAMUN	8,153.17
FORTAFIN	7,006,903.09
BANCOS FONDOS RAMO 33 DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017	8,439,858.94
Apoyo a la Producción	0.72
BANCOS FONDOS FEDERALES DEL 1 AL 31 DE MAYO DEL 2017	0.72
	<u>21,654,248.97</u>

DESTINO DE RECURSO	
	<u>21,654,248.97</u>
	<u>71,040,333.55</u>


ING. LUIS ALFONSO TORRES LLANES
PRESIDENTE MUNICIPAL


L. C. MA. LUISA ALCÉRRECA MANZANERO
TESORERA MUNICIPAL


LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

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

EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	155,416,697.97
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..	21,347,608.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S..	10,176,844.51
ALMACENES	619,639.71

CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	129,006,601.68
PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	3,927,683.89
FDOS Y BIENES DE TROS EN GAR..	1,233,242.20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	564,459.94

Total ACTIVO CIRCULANTE 187,560,791.15

Total PASIVO CIRCULANTE 134,731,987.71

PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	433,858,508.50
FDOS Y BIENES DE 3ROS EN GARA..	280,000.00

Total PASIVO NO CIRCULANTE 434,138,508.50

ACTIVO NO CIRCULANTE

Total PASIVO 568,870,496.21

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO ..	18,259,195.92
BIENES INMUEBLES, INFRAESTR, ..	211,448,967.04
BIENES MUEBLES	132,566,175.49
ACTIVOS INTANGIBLES	4,149,602.07

SUMA DEL PASIVO 568,870,496.21

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 366,423,940.52

CAPITAL

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI..	
APORTACIONES	3,601,092.55
ACTUALIZACIÓN DE HACIENDA PÚ..	344,800,501.20

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIM.. 348,401,593.75

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI..	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT..	-506,770,839.63
RECTIFICACIONES DE RESULTAD..	2,088,401.99

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIM.. -504,682,437.64

Total ACTIVO 553,984,731.67

Total HACIENDA PÚBLICA/PATRIM.. -156,280,843.89

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 141,395,079.35

SUMA DEL CAPITAL -14,885,764.54

SUMA DEL ACTIVO 553,984,731.67

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 553,984,731.67

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1-11-111-0000-000..	EFFECTIVOS Y EQUIVALEN..	140,442,555.91		291,341,977.27	276,367,835.21	155,416,697.97	
1-11-112-0000-000..	DERECHOS A RECIBIR EF..	16,124,258.74		25,463,286.90	20,239,936.68	21,347,608.96	
1-11-113-0000-000..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	4,024,977.88		6,311,644.44	159,777.81	10,176,844.51	
1-11-115-0000-000..	ALMACENES	289,361.11		506,110.61	175,832.01	619,639.71	
1-11-116-0000-000..	ESTIMACION POR PERDID..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-11-119-0000-000..	OTROS ACTIVOS CIRCUL..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-12-122-0000-000..	DERECHOS A RECIBIR EF..	18,190,778.93		68,416.99	0.00	18,259,195.92	
1-12-123-0000-000..	BIENES INMUEBLES, INFR..	211,448,967.04		0.00	0.00	211,448,967.04	
1-12-124-0000-000..	BIENES MUEBLES	132,257,978.11		308,197.38	0.00	132,566,175.49	
1-12-125-0000-000..	ACTIVOS INTANGIBLES	4,149,602.07		0.00	0.00	4,149,602.07	
1-12-126-0000-000..	DEPRECIACIÓN, DETERIO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-12-127-0000-000..	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-12-128-0000-000..	ESTIMACION POR PERDID..	0.00		0.00	0.00	0.00	
1-12-129-0000-000..	OTROS ACTIVOS NO CIRC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-21-211-0000-000..	CUENTAS POR PAGAR A ..	123,979,157.60		6,627,912.66	11,655,356.74	129,006,601.68	
2-21-212-0000-000..	DOCUMENTOS POR PAGA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-21-213-0000-000..	PORCION A CORTO PLAZ..	4,084,657.89		156,974.00	0.00	3,927,683.89	
2-21-215-0000-000..	PASIVOS DIFERIDOS A CO..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-21-216-0000-000..	FDOS Y BIENES DE TROS ..	992,567.00		0.00	240,675.20	1,233,242.20	
2-21-217-0000-000..	PROVISIONES A CORTO P..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-21-219-0000-000..	OTROS PASIVOS A CORT..	724,369.30		1,904,757.06	1,744,847.70	564,459.94	
2-22-221-0000-000..	CUENTAS POR PAGAR A ..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-22-222-0000-000..	DOCUMENTOS POR PAGA..	0.00		0.00	0.00	0.00	
2-22-223-0000-000..	DEUDA PÚBLICA A LARG..	434,150,180.01		291,671.51	0.00	433,858,508.50	
2-22-225-0000-000..	FDOS Y BIENES DE 3ROS ..	280,000.00		0.00	0.00	280,000.00	
3-31-311-0000-000..	APORTACIONES	3,292,895.17		0.00	308,197.38	3,601,092.55	
3-31-313-0000-000..	ACTUALIZACIÓN DE HACI..	344,800,501.20		0.00	0.00	344,800,501.20	
3-32-321-0000-000..	RESULTADOS DEL EJERC..	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-32-322-0000-000..	RESULTADOS DE EJERCI..	-506,770,839.6..		0.00	0.00	-506,770,839.6..	
3-32-323-0000-000..	REVALÚOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-32-324-0000-000..	RESERVAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
3-32-325-0000-000..	RECTIFICACIONES DE RE..	1,654,160.87		18,760.00	453,001.12	2,088,401.99	
4-41-411-0000-000..	IMPUESTOS	20,931,705.55		0.00	4,296,159.90	25,227,865.45	
4-41-413-0000-000..	CONTRIBUCIONES DE ME..	3,000.00		0.00	6,811.76	9,811.76	
4-41-414-0000-000..	DERECHOS	39,992,511.63		362,495.00	4,770,218.94	44,400,235.57	
4-41-415-0000-000..	PRODUCTOS DE TIPO CO..	3,164,525.68		0.00	538,398.75	3,702,924.43	
4-41-416-0000-000..	APROVECHAMIENTOS DE ..	1,329,492.47		0.00	609,401.77	1,938,894.24	
4-41-417-0000-000..	INGRESOS POR VENTA D..	175,956.08		0.00	33,708.00	209,664.08	
4-41-419-0000-000..	INGRESOS NO COMPREN..	0.00		0.00	0.00	0.00	
4-42-421-0000-000..	PARTICIPACIONES Y APO..	235,477,942.19		0.00	56,637,098.87	292,115,041.06	
4-42-422-0000-000..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	11,000,000.00		0.00	4,327,699.00	15,327,699.00	
4-43-431-0000-000..	INGRESOS FINANCIEROS	438,300.66		0.00	168,331.56	606,632.22	
4-43-439-0000-000..	OTROS INGRESOS Y BEN..	764.81		0.00	15,000.00	15,764.81	
5-51-511-0000-000..	SERVICIOS PERSONALES	101,051,752.01		28,712,867.34	0.00	129,764,619.35	
5-51-512-0000-000..	MATERIALES Y SUMINIST..	20,849,909.73		5,865,140.35	0.00	26,715,050.08	
5-51-513-0000-000..	SERVICIOS GENERALES	39,589,571.13		7,923,567.21	0.00	47,513,138.34	
5-51-515-0000-000..	BIENES MUEBLES, INMUE..	3,292,895.17		308,197.38	0.00	3,601,092.55	
5-51-516-0000-000..	INVERSION PUBLICA	7,598,003.35		401,996.65	0.00	8,000,000.00	
5-52-522-0000-000..	TRANSFERENCIAS AL RE..	5,521,772.90		394,939.59	0.00	5,916,712.49	
5-52-524-0000-000..	AYUDAS SOCIALES	4,389,840.44		262,276.80	0.00	4,652,117.24	
9-91-911-0000-000..	AMORTIZACIÓN DE LA DE..	977,830.54		156,974.00	0.00	1,134,804.54	
9-92-921-0000-000..	INTERESES DE LA DEUDA..	9,501,793.42		5,360,125.26	0.00	14,861,918.68	
9-93-931-0000-000..	COMISIONES DE LA DEUD..	0.00		0.00	0.00	0.00	
Total cuentas no impresas			0	0	0	0	0
			0				0
Sumas Iguales:		719,701,848.48	382,748,288.40	382,748,288.40	796,144,184.94	796,144,184.94	
		719,701,848.48				796,144,184.94	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</i>				
<i>INGRESOS DE GESTIÓN</i>				
IMPUESTOS	4,296,159.90	6.05	25,227,865.45	6.58
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,811.76	0.01	9,811.76	0.00
DERECHOS	4,407,723.94	6.20	44,400,235.57	11.58
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	538,398.75	0.76	3,702,924.43	0.97
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	609,401.77	0.86	1,938,894.24	0.51
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	33,708.00	0.05	209,664.08	0.05
Total INGRESOS DE GESTIÓN	9,892,204.12	13.92	75,489,395.53	19.68
<i>PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBS Y AYDS</i>				
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	56,637,098.87	79.73	292,115,041.06	76.16
TRANSFERENCIAS	4,327,699.00	6.09	15,327,699.00	4.00
Total PARTICIPACIONES	60,964,797.87	85.82	307,442,740.06	80.16
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</i>				
INGRESOS FINANCIEROS	168,331.56	0.24	606,632.22	0.16
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	15,000.00	0.02	15,764.81	0.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	183,331.56	0.26	622,397.03	0.16
Total INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	71,040,333.55	100.00	383,554,532.62	100.00
Total Ingresos	71,040,333.55	100.00	383,554,532.62	100.00
Egresos				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	28,712,867.34	40.42	129,764,619.35	33.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,865,140.35	8.26	26,715,050.08	6.97
SERVICIOS GENERALES	7,923,567.21	11.15	47,513,138.34	12.39
BIENES MUEBLES	308,197.38	0.43	3,601,092.55	0.94
INVERSION PUBLICA	401,996.65	0.57	8,000,000.00	2.09
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,211,768.93	60.83	215,593,900.32	56.21
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</i>				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBL..	394,939.59	0.56	5,916,712.49	1.54
AYUDAS SOCIALES	262,276.80	0.37	4,652,117.24	1.21
Total TRANSFERENCIAS	657,216.39	0.93	10,568,829.73	2.76
Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	43,868,985.32	61.75	226,162,730.05	58.96
<i>DEUDA PUBLICA</i>				
<i>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</i>				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INS..	156,974.00	0.22	1,134,804.54	0.30
Total AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	156,974.00	0.22	1,134,804.54	0.30
<i>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</i>				
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITU..	5,360,125.26	7.55	14,861,918.68	3.87
Total INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	5,360,125.26	7.55	14,861,918.68	3.87
<i>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</i>				
Total COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
Total DEUDA PUBLICA	5,517,099.26	7.77	15,996,723.22	4.17
Total Egresos	49,386,084.58	69.52	242,159,453.27	63.14

	Periodo	%	Acumulado	%
<i>Utilidad (o Pérdida)</i>	21,654,248.97	30.48	141,395,079.35	36.86

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

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

INGRESOS							
IMPUESTOS	93,272,327.00	4,296,159.90	5.71%	25,227,865.45	6.33%	68,044,461.55	27.05%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	6,811.76	0.01%	9,811.76	0.00%	9,811.76	0.00%
DERECHOS	65,686,542.00	4,407,723.94	5.86%	44,400,235.57	11.14%	21,286,306.43	67.59%
PRODUCTOS	7,490,048.00	538,398.75	0.72%	3,702,924.43	0.93%	3,787,123.57	49.44%
APROVECHAMIENTOS	7,437,302.00	609,401.77	0.81%	1,938,894.24	0.49%	5,498,407.76	26.07%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	843,949.00	33,708.00	0.04%	209,664.08	0.05%	634,284.92	24.84%
PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBS Y AYDS	567,349,668.00	56,637,098.87	75.32%	292,115,041.06	73.27%	275,234,626.94	51.49%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	2,000,000.00	8,479,699.00	11.28%	30,479,699.00	7.64%	28,479,699.00	1523.98%
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	527,468.00	183,331.56	0.24%	622,397.03	0.16%	94,929.03	118.00%
TOTAL INGRESOS	744,607,304.00	75,192,333.55	100.00%	398,706,532.62	100.00%	345,900,771.38	53.65%

EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	357,693,500.00	28,712,867.34	58.14%	129,764,619.35	53.59%	227,928,880.65	36.28%
MATERIALES Y SUMINISTROS	49,485,000.00	5,865,140.35	11.88%	26,715,050.08	11.03%	22,769,949.92	53.99%
SERVICIOS GENERALES	95,904,000.00	7,923,567.21	16.04%	47,513,138.34	19.62%	48,390,861.66	49.54%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,050,000.00	308,197.38	0.62%	3,601,092.55	1.49%	5,448,907.45	39.79%
INVERSIÓN PÚBLICA	153,873,919.00	401,996.65	0.81%	8,000,000.00	3.30%	145,873,919.00	5.20%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	16,750,000.00	394,939.59	0.80%	5,916,712.49	2.44%	10,833,287.51	35.32%
AYUDAS SOCIALES	11,325,000.00	262,276.80	0.53%	4,652,117.24	1.92%	6,672,882.76	41.08%
DEUDA PÚBLICA	50,525,885.00	5,517,099.26	11.17%	15,996,723.22	6.61%	34,529,161.78	31.66%
TOTAL EGRESOS	744,607,304.00	49,386,084.58	100.00%	242,159,453.27	100.00%	502,447,850.73	32.52%

UTILIDAD (O PERDIDA)	-	25,806,248.97	-	156,547,079.35	-	(156,547,079.35)	-
----------------------	---	---------------	---	----------------	---	------------------	---



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

TESORERÍA MUNICIPAL



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

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
----------	-------	---------	-------	-------	------	-------

INGRESOS						
IMPUESTOS	9,703,206.42	3,796,165.89	3,862,097.07	3,570,236.17	4,296,159.90	25,227,865.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,000.00	-	-	-	6,811.76	9,811.76
DERECHOS	9,016,088.30	12,244,526.85	10,316,541.00	8,415,355.48	4,407,723.94	44,400,235.57
PRODUCTOS	697,342.42	776,813.95	1,192,336.48	498,032.83	538,398.75	3,702,924.43
APROVECHAMIENTOS	328,035.27	174,313.91	310,573.69	516,569.60	609,401.77	1,938,894.24
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	34,494.96	29,597.52	28,567.00	83,296.60	33,708.00	209,664.08
PARTICIPACIONES, APORT, TRANSF, ASIGN, SUBS Y AYDS	50,326,960.40	71,962,810.43	58,495,005.49	54,693,165.87	56,637,098.87	292,115,041.06
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	-	9,000,000.00	2,000,000.00	-	4,327,699.00	15,327,699.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	82,563.81	120,498.59	125,515.57	110,487.50	183,331.56	622,397.03
TOTAL INGRESOS	70,191,691.58	98,104,727.14	76,330,636.30	67,887,144.05	71,040,333.55	383,554,532.62

EGRESOS						
SERVICIOS PERSONALES	15,235,009.84	27,684,717.94	30,506,500.82	27,625,523.41	28,712,867.34	129,764,619.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,391,991.04	4,866,903.25	6,339,078.35	7,251,937.09	5,865,140.35	26,715,050.08
SERVICIOS GENERALES	3,651,971.47	16,198,384.47	10,490,676.48	9,248,538.71	7,923,567.21	47,513,138.34
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	458,360.33	2,180,797.27	479,380.94	174,356.63	308,197.38	3,601,092.55
INVERSIÓN PÚBLICA	-	-	1,029,864.91	6,568,138.44	401,996.65	8,000,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	334,014.00	383,014.00	338,559.00	4,466,185.90	394,939.59	5,916,712.49
AYUDAS SOCIALES	1,846,930.30	1,556,738.55	677,946.25	308,225.34	262,276.80	4,652,117.24
DEUDA PÚBLICA	2,353,279.85	4,399,219.16	3,727,124.95	-	5,517,099.26	15,996,723.22
TOTAL EGRESOS	26,271,556.83	57,269,774.64	53,589,131.70	55,642,905.52	49,386,084.58	242,159,453.27

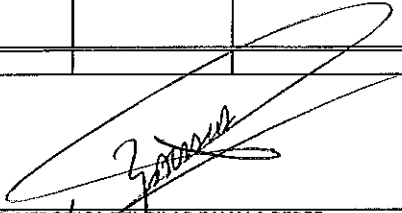
SUPERÁVIT Y/O (DÉFICIT)	43,920,134.75	40,834,952.50	22,741,504.60	12,244,238.53	21,654,248.97	141,395,079.35
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

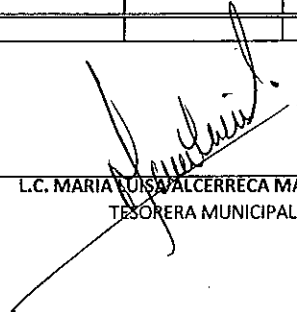


H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

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

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS	
RUOE/339/2011	IDEFIN INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	288,887.23	11,526,358.20	751,290.80	48,420,598.15	118,473,641.80
TOTAL DEUDA									118,473,641.80


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 MAYO DE 2017
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO	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	156,974.00	393,124.00	5,360,125.26	54,721,096.69	319,606,876.00
TOTAL DEUDA									319,606,876.00


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


L.C. MARIA LUISA ALCERRECA MANZANERO
TESORERA MUNICIPAL