

**BALANZA DE
COMPRACIÓN
RESUMIDA DEL 01
DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DE 2016**

1 - Balanz Comprobación del 1/abr al 30/jun/2016

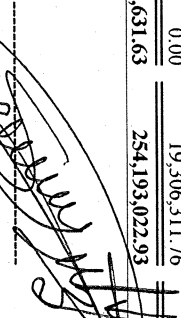
Var. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	14,806.59	0.00	42,681.05	0.00	57,487.64	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, M	69,536.01	0.00	848,184.52	0.00	917,720.53	0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUB	0.00	0.00	31,436.00	0.00	31,436.00	0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,481.50	0.00	6,660.00	0.00	8,141.50	0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	159,310.97	0.00	96,816.13	0.00	256,127.10	0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,303.00	0.00	564,024.00	0.00	569,327.00	0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	192,085.94	0.00	2,984,719.01	0.00	3,176,804.95	0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	9,157.40	0.00	0.00	0.00	9,157.40	0.00
5251	PENSIONES	19,585.16	0.00	32,953.76	0.00	52,538.92	0.00
5281	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE L	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	113,706,471.27	0.00	0.00	0.00	113,706,471.27	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	96,190,448.83	25,409,060.14	0.00	0.00	70,781,388.69
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	1,733,743.26	21,355,790.27	25,409,060.14	0.00	5,787,013.13
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	15,782,279.18	0.00	21,355,790.27	0.00	37,138,069.45
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	81,264,140.11	0.00	0.00	0.00	81,264,140.11
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	76,002,279.07	0.00	-1,318,184.36	20,795,090.10	53,889,004.61	0.00
8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	1,318,184.36	24,321,983.39	23,003,799.03	0.00	0.00
8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	20,795,090.10	20,795,090.10	0.00	0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,103,091.11	0.00	20,795,090.10	20,795,090.10	1,103,091.11	0.00
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	20,795,090.10	19,306,311.76	1,488,778.34	0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,476,954.29	0.00	19,306,311.76	0.00	24,783,266.05	0.00
	Sumas =>	243,738,631.63	243,738,631.63	254,193,022.93	254,193,022.93	267,673,023.34	267,673,023.34

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
RESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE OCUTUCCO, MOR.
 2016-2018

M. V. Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. NAHUA BELENE MARTINEZ FLORES
 TESORERO MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE OCUTUCCO, MOR.
 2016-2018

000069

**ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA DEL
01 DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DE 2016**

Este Público:

CONCEPTO	2016	Año	2015	CONCEPTO	2016	Año	2015
ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	7,315,133	0	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,434,788	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,574,760	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,490,729	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inventarios	0	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	320,788	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	415,317	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	27,116,707	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
Activo No Circulante				Total de Pasivos Circulantes	25,434,788	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	Pasivo No Circulante			
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,194,689	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,384,495	0	0
Bienes Muebles	13,141,599	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles	110,745	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	2,384,495	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	Total del Pasivo	27,819,283	0	0
Total de Activos No Circulantes	23,447,033	0	0	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO			
Total del Activo	50,563,739	0	0	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	8,288,320	0	0
				Aportaciones	8,288,320	0	0
				Donaciones de Capital	0	0	0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0
				Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	14,456,137	0	0
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,911,227	0	0
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-6,455,091	0	0
				Revalúos	0	0	0
				Reservas	0	0	0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0	0	0
				Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	22,172,457	0	0
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	49,686,738	0	0

000070

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTTUCCO, MOR.
2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTTUCCO, MOR.
2016-2018

**ESTADO DE
ACTIVIDADES
CON
INFORMACIÓN
DEL PERIODO
DEL 01 DE ABRIL
AL 30 DE JUNIO
DE 2016**

Ente Publico:

Estado de Actividades
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE OCUTTUO

	2016	2015	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión	1,431,566	0		
Impuestos	783,728	0		
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0		
Contribuciones de Mejoras	0	0		
Derechos	628,323	0		
Productos de Tipo Corriente	0	0		
Aprovechamientos de Tipo Corriente	19,515	0		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	41,493,517	0		
Participaciones y Aportaciones	41,493,517	0		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0		
Otros Ingresos y Beneficios	124,817	0		
Ingresos Financieros	0	0		
Incremento por Variación de Inventarios	0	0		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0		
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	124,817	0		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	43,049,900	0		
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento		18,900,021	0	
Servicios Personales		11,997,286	0	
Materiales y Suministros		1,432,800	0	
Servicios Generales		5,469,935	0	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		3,238,651	0	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0	
Transferencias al Resto del Sector Público		0	0	
Subsidios y Subvenciones		0	0	
Ayudas Sociales		3,185,962	0	
Pensiones y Jubilaciones		62,539	0	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos		0	0	
Transferencias a la Seguridad Social		0	0	
Donativos		150	0	
Transferencias al Exterior		0	0	
Participaciones y Aportaciones		0	0	
Participaciones		0	0	
Aportaciones		0	0	
Convenios		0	0	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0	0	
Intereses de la Deuda Pública		0	0	
Comisiones de la Deuda Pública		0	0	
Gastos de la Deuda Pública		0	0	
Costo por Coberturas		0	0	
Apoyos Financieros		0	0	
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		0	0	
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0	0	
Provisiones		0	0	
Disminución de Inventarios		0	0	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0	0	
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0	0	
Otros Gastos		0	0	
Inversión Pública		22,138,672	0	
Inversión Pública no Obligativalde		0	0	
Total de Gastos y Otras Pérdidas		22,138,672	0	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		20,911,227	0	

000071

M.V.Z VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTTUO, MOR.
2016-2018

C.P. NADIA STEFANE JIMENEZ BARRON
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTTUO, MOR.
2016-2018

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

**ESTADO DE
VARIACIÓN EN LA
HACIENDA
PÚBLICA/
PATRIMONIO DEL
01 DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DE 2016**

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(pesos)

MUNICIPIO DE OCUTUCCO

Ente Público:

Concepto	Hacienda	Hacienda	Hacienda	Ajustes por Cambios de		TOTAL
	Pública/Patrimonio Contribuido	Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Valor	Valor	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013	0	0	0	0	0	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	8,288,320	0	0	0	0	8,288,320
Aportaciones	8,288,320	0	0	0	0	8,288,320
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	-6,455,091	20,911,227	0	0	14,456,137
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	20,911,227	0	0	20,911,227
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-6,455,091	0	0	0	-6,455,091
Revalúos	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014	8,288,320	-6,455,091	20,911,227	0	0	22,744,457

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

000072

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.
2016-2018



TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.
2016-2018

C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

**ESTADO DE
CAMBIOS EN LA
SITUACIÓN
FINANCIERA DEL
01 DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DE 2016**

Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
 (Pesos)
MUNICIPIO DE OCUTUCCO

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	0	50,563,739	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,819,283	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	27,116,707	Documentos por Pagar a Corto Plazo	25,434,788	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	7,315,133	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	16,574,760	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	2,490,729	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	320,768	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	415,317	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	0	23,447,033	Pasivo No Circulante	2,384,495	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	2,384,495	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	10,194,689	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	13,141,599	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	110,745	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	29,199,547	6,455,091
Otros Activos no Circulantes	0	0	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	8,288,320	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	8,288,320	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	20,911,227	6,455,091
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	20,911,227	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	0	6,455,091
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

000073

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

M.V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE OCUTUCCO, MOR.

C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
 TESORERA MUNICIPAL

[Handwritten signature]



TESORERIA MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 DE OCUTUCCO, MOR.
 2016-2018

**ESTADO DE
FLUJO DE
EFECTIVO DEL 01
DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DE 2016**

Eme Publico:

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016 y 2015
(Pesos)
MUNICIPIO DE OCUTUCCO

CONCEJO		2014	2015	CONCEJO		2014	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación							
Origen							
Impuestos		37,121,491	0			0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		783,728	0			0	0
Contribuciones de mejoras		0	0			0	0
Derechos		628,323	0			0	0
Productos de Tipo Corriente		0	0			0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente		2,336	0			0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0	0			0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0	0			0	0
Participaciones y Aportaciones		35,706,504	0			0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		0	0			0	0
Otros Origenes de Operación		0	0			0	0
Aplicación							
Servicios Personales		20,112,717	0			0	0
Materiales y Suministros		9,723,194	0			0	0
Servicios Generales		1,432,800	0			0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		5,152,157	0			0	0
Transferencias al resio del Sector Publico		0	0			0	0
Subsidios y Subvenciones		0	0			0	0
Ayudas Sociales		3,185,862	0			0	0
Pensiones y Jubilaciones		52,539	0			0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0			0	0
Transferencias a la Seguridad Social		0	0			0	0
Donativos		150	0			0	0
Transferencias al Exterior		0	0			0	0
Participaciones		0	0			0	0
Aportaciones		0	0			0	0
Convenios		0	0			0	0
Otras Aplicaciones de Operación		565,914	0			0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		17,008,774	0			0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión							
Origen							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			16,579			0	0
Bienes Muebles			16,579			0	0
Otros Origenes de Inversión			0			0	0
Aplicación							
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			5,236,463			0	0
Bienes Muebles			3,958,312			0	0
Otras Aplicaciones de Inversión			1,247,222			0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión			-5,219,884			0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento							
Origen							
Endeudamiento Neto			0			0	0
Interno			0			0	0
Externo			0			0	0
Otros Origenes de Financiamiento			0			0	0
Aplicación							
Servicios de la Deuda			0			0	0
Interno			0			0	0
Externo			0			0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento			0			0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento			0			0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo		11,788,890	0			0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		4,473,756				0	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio		7,315,133				0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

M.V. ZICATOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUJTUCCO, MOR.
2016-2018

C.P. MARCELO ENRIQUE MARTÍNEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.
2016-2018

000074

**ESTADO
ANALÍTICO DEL
ACTIVO DEL 01 DE
ABRIL AL 30 DE
JUNIO DE 2016**

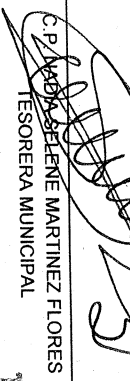
Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016
(Pesos)
MUNICIPIO DE OCUTUCCO

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo 5=(4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	6,854,305	93,410,415	73,148,013	27,116,707	20,262,402
Efectivo y Equivalentes	-4,473,756	47,552,001	35,763,111	7,315,133	11,788,889
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,674,940	44,284,722	37,384,902	16,574,760	6,899,821
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	917,037	1,573,692	0	2,490,729	1,573,692
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	320,768	0	0	320,768	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	415,317	0	0	415,317	0
Activo No Circulante	18,210,570	5,236,463	0	23,447,033	5,236,463
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,236,377	3,958,312	0	10,194,689	3,958,312
Bienes Muebles	11,894,376	1,247,222	0	13,141,599	1,247,222
Activos Intangibles	79,817	30,929	0	110,745	30,929
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	25,064,874	98,646,878	73,148,013	50,563,739	25,498,865

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor


M.V.Z. VICTOR-HUGO BOGADILLA-GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




C.P. ADELA BELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



000075

PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.
2016-2018

TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUTUCCO, MOR.
2016-2018

**ESTADO
ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS
PASIVOS DEL 01
DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DE 2016**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016
(Pesos)
Poder Ejecutivo

Ente Público:

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditado	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			0	0
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			0	0
Otros Pasivos			23,231,645	27,819,283
Total de Deuda y Otros Pasivos			23,231,645	27,819,283

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

M. V.Z. VICTOR HUGO BOBADILLA GUTIERREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. NADIA SELENE MARTINEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUITUCCO, MOR.

TESORERIA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
DE OCUITUCCO, MOR.
2016-2018

000076

**ESTADO
ANALÍTICO DE
INGRESOS DEL 01
DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DE 2016
(RESUMEN A
RUBRO Y FUENTE
DE
FINANCIAMIENTO)**

MUNICIPIO DE OCUTUCCO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	941,841	0	941,841	783,728	783,728	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,056,073	0	1,056,073	628,323	628,323	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Capital	84,935	0	84,935	19,515	19,515	0
Corriente	84,935	0	84,935	19,515	19,515	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	96,623,622	0	96,623,622	41,493,517	35,706,504	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
Total	113,706,471	0	113,706,471	42,925,083	37,138,069	0

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (8= 5 - 1)
	Estimado (1)	Aplicaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	98,706,471	0	98,706,471	42,925,083	37,138,069	0
Impuestos	941,841	0	941,841	783,728	783,728	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,056,073	0	1,056,073	628,323	628,323	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Capital	84,935	0	84,935	19,515	19,515	0
Corriente	84,935	0	84,935	19,515	19,515	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	96,623,622	0	96,623,622	41,493,517	35,706,504	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos derivados de financiamiento	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	15,000,000	0	15,000,000	0	0	0
Total	113,706,471	0	113,706,471	42,925,083	37,138,069	0

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

000077

**ESTADO
ANALÍTICO DE
EGRESOS
CLASIFICACIÓN
POR OBJETO DEL
GASTO DEL 01 DE
ABRIL AL 30 DE
JUNIO DE 2016**

MUNICIPIO DE OCCUTOCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Código y Concepto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Aprobado		Egresos Modificados		Devenido		Pagado		Subejecución
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)			
Servicios Personales									
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,062,354	-4,687,857	24,374,496	11,997,286	9,723,194	12,377,211			
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	22,545,754	-4,790,408	17,755,346	8,060,552	6,060,552	9,694,794			
Remuneraciones Adicionales y Especiales	786,000	30,809	816,809	13,849	13,849	802,960			
Seguridad Social	5,730,600	-1,506,258	4,224,342	2,344,885	70,793	1,879,457			
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0			
Previsiones	0	1,578,000	1,578,000	1,578,000	1,578,000	0			
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0			
Materiales y Suministros									
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	4,358,830	622,763	4,981,593	1,432,800	1,432,800	3,548,793			
Alimentos y Utensilios	1,270,000	435,423	1,705,423	429,797	429,797	1,275,626			
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	120,000	60,075	180,075	54,975	54,975	125,100			
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	48,227	48,227	48,227	48,227	0			
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	966,000	169,009	1,135,009	162,110	162,110	972,899			
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	167,830	13,090	180,920	5,758	5,758	175,162			
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,680,000	-377,315	1,302,685	465,812	465,812	836,873			
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	18,155	18,155	10,035	10,035	8,120			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	155,000	256,100	411,100	256,087	256,087	155,013			
Servicios Generales									
Servicios Básicos	16,725,744	2,515,708	19,241,453	5,469,935	5,162,157	13,771,517			
Servicios de Arrendamiento	7,249,800	-634,799	6,315,001	2,739,280	2,421,502	3,575,720			
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	455,400	494,205	949,605	487,072	487,072	462,533			
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,871,044	487,121	2,358,165	403,343	403,343	1,954,821			
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	360,000	68,210	428,210	57,488	57,488	370,722			
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,630,670	1,429,622	3,060,292	917,721	917,721	2,142,572			
Servicios de Traslado y Viáticos	1,243,200	31,436	1,274,636	31,436	31,436	1,243,200			
Servicios Oficiales	436,800	8,142	444,942	8,142	8,142	436,800			
Otros Servicios Generales	2,758,830	358,397	3,117,227	256,127	256,127	2,861,100			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	720,000	573,375	1,293,375	569,327	569,327	724,048			
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	8,287,660	312,923	8,600,583	3,238,651	3,238,651	5,361,932			
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0			
Ayudas Sociales	0	123,886	123,886	3,185,962	3,185,962	4,925,583			
Pensiones y Jubilaciones	7,987,660	57,484	8,111,546	52,539	52,539	304,945			
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	300,000	0	357,484	0	0	0			
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0			
Donativos	0	131,554	131,554	150	150	131,404			
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles									
Mobiliario y Equipo de Administración	940,966	1,278,151	2,219,117	1,278,151	1,278,151	940,966			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	490,566	100,168	590,734	100,168	100,168	490,566			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	8,328	8,328	8,328	8,328	0			
Vehículos y Equipo de Transporte	0	585,720	585,720	585,720	585,720	0			
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	553,006	553,006	553,006	553,006	0			
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0			
Activos Inmuebles	0	0	0	0	0	0			
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0			
Inversión Pública									
Activo Inmuebles	450,400	30,929	481,329	30,929	30,929	450,400			
Otra Pública en Bienes de Dominio Público	21,888,586	-41,688	21,846,898	3,958,312	3,958,312	17,888,586			
Otra Pública en Bienes Propios	21,888,586	-41,688	21,846,898	3,958,312	3,958,312	17,888,586			
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0			

000078

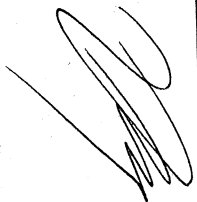
Concepto	Egresos					Subterfido 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública						
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Aduanos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeltas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	81,264,140	-0-	81,264,140	27,375,136	24,783,266	53,889,005

000079

**ESTADO
ANALÍTICO DE
EGRESOS
CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ABRIL
AL 30 DE JUNIO
DE 2016**

MUNICIPIO DE OCCUTUCCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos		Devenido 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
			Modificado 3 = (1 + 2)				
SIN RAMO O DEPENDENCIA	81,264,140	-0	81,264,140	0	27,375,136	24,783,266	53,889,005
Total del Gasto	81,264,140	-0	81,264,140	0	27,375,136	24,783,266	53,889,005



000080

**ESTADO
ANALÍTICO DE
EGRESOS
CLASIFICACIÓN
FUNCIONAL (GF)
DEL 01 DE ABRIL
AL 30 DE JUNIO
DE 2016**

MUNICIPIO DE OCUTUCCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ [Reducciones] 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gobierno						
Legislación	81,264,140	-0	81,264,140	27,375,136	24,783,266	53,889,005
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	81,264,140	-0	81,264,140	27,375,136	24,783,266	53,889,005
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	0	0	0	0	0	0
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otros Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Sanearamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Aduellos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	81,264,140	-0	81,264,140	27,375,136	24,783,266	53,889,005

000081

**ESTADO E-
INFORME-
CATEGORÍA
PROGRAMÁTICA
DEL GASTO DEL
01 DE ABRIL AL 30
DE JUNIO DE 2016**

MUNICIPIO DE OCUTUCCO
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Programas	Concepto	Egresos						Subejercicio 6=(3-4)
		Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5		
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios		81,264,140	0	81,264,140	0	24,783,266	53,889,005	
	Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0	
	Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0	
Desempeño de las Funciones		81,264,140	0	81,264,140	27,375,136	24,783,266	53,889,005	
	Prestación de Servicios Públicos	81,264,140	0	81,264,140	27,375,136	24,783,266	53,889,005	
	Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0	
	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0	
	Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0	
	Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0	
	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0	
	Específicos	0	0	0	0	0	0	
	Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0	
Administrativos y de Apoyo		0	0	0	0	0	0	
	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0	
	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0	
	Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0	
Compromisos		0	0	0	0	0	0	
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0	
	Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0	
Obligaciones		0	0	0	0	0	0	
	Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0	
	Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	
	Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0	
	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)		0	0	0	0	0	0	
	Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0	
Participaciones a entidades federativas y municipios		0	0	0	0	0	0	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca		0	0	0	0	0	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores		0	0	0	0	0	0	
Total del Gasto		81,264,140	0	81,264,140	27,375,136	24,783,266	53,889,005	

000082

000083

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos
2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Organos Autónomos
3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	98,706,471	42,925,083	37,138,069
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	98,706,471	42,925,083	37,138,069
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0	27,375,136	24,783,266
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0	27,375,136	24,783,266
4. Egresos del Sector Paraestatal ²			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	98,706,471	15,549,947	12,354,803
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	98,706,471	15,549,947	12,354,803
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0	0	0
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	98,706,471	15,549,947	12,354,803
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento	15,000,000	0	0
B. Amortización de la deuda	0	0	0
C. Endudamiento ó desendudamiento (C = A - B)	15,000,000	0	0

MUNICIPIO DE OCUTLUCO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	58,434,588	-1,236,463	57,198,125	22,138,672	19,546,803	35,059,453
Gasto de Capital	22,829,552	1,236,463	24,066,015	5,236,463	5,236,463	18,829,552
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	81,264,140	-0	81,264,140	27,375,136	24,783,266	53,889,005



0000084