

TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

NORMAS EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACION CONTABLE



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

INGRESOS		EGRESOS	
IMPUESTOS	41,406,028.03	SERVICIOS PERSONALES	274,760,540.51
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,479,379.36
DERECHOS	59,354,933.96	SERVICIOS GENERALES	87,833,777.63
PRODUCTOS	6,872,377.21	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,423,358.36
APROVECHAMIENTOS	3,873,723.26	BENEFICIOS MUEBLES E INMUEBLES	4,408,753.71
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	511,201.84	INVERSIÓN PÚBLICA	71,092,195.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	489,051,694.91	DEUDA PÚBLICA	50,918,874.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	14,599,778.48	TOTAL EGRESOS	828,903,867.40
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	5.00		
TOTAL INGRESOS	818,814,617.67		
OTROS RECURSOS		DESTINO DE RECURSO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2018	80,328,263.91	CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	21,463,664.54
BANCOS Y FONDOS SUBSISTEMAS 1 DE ENERO 2018	529,267.34	BANCOS Y FONDOS PORTAFOLIOS 31 DE OCTUBRE DEL 2018	487,334.42
APORTACION MUNICIPAL	0.00	APORTACION MUNICIPAL	305,882.49
APORTACION FEDERAL	529,267.34	APORTACION FEDERAL	191,453.93
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2018		BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE OCTUBRE DEL 2018	
FSM	1,371,960.97	FSM	58,768,161.65
FORTAMUN	18,661.16	FORTAMUN	15,703,183.03
CREDITO FSM	128,880.12		
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2018		BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE OCTUBRE DEL 2018	0.72
HABITAT FEDERAL	0.00	HABITAT FEDERAL	0.00
HABITAT MUNICIPAL	0.00	HABITAT MUNICIPAL	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00
EMPLEO TEMPORAL	0.00	EMPLEO TEMPORAL	0.00
FORPDEP	33,718.76	FORPDEP	0.00
FOUP	0.00	FOUP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.72	APOYO A LA PRODUCCION	0.72
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5,632.63	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00
TOTAL OTROS RECURSOS	817,876,033.96	TOTAL DESTINO DE RECURSO	54,832,811.00

MIGUEL ALFONSO TORRES LLAMAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

G. C. MARCELA ROJAS LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

G. C. MARCELA ROJAS LOPEZ
TESORERA MUNICIPAL

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	97,392,344.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P.	119,362,221.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS	16,810,707.15	PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	635,226.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S.	6,225,494.53	FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G.	272,018.00
ALMACENES	102,167.75	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	625,039.19
Total ACTIVO CIRCULANTE	120,530,713.89	Total PASIVO CIRCULANTE	120,894,505.57
		PASIVO NO CIRCULANTE	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	439,501,555.67
		FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G.	335,000.00
		Total PASIVO NO CIRCULANTE	439,836,555.67
		SUMA DEL PASIVO	560,731,061.24
		CAPITAL	
ACTIVO NO CIRCULANTE		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI.	
OTROS DERE A RECIBIR EFECT. O ..	17,572,783.66	APORTACIONES	4,415,495.71
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., Y ..	122,299,418.10	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA ..	245,619,917.49
BIENES MUEBLES	123,586,993.82	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.	250,035,413.20
ACTIVOS INTANGIBLES	4,149,602.07	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI.	
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	267,608,797.65	RESULT DE EJ ANTERIORES	-511,008,240.13
		RECTIFIC DE RESULT DE EJ ANTERI	-1,229,473.04
		Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.	-512,237,713.17
		EXCESO O INSUF. EN LA ACTUAL	
		Total EXCESO O INSUF. EN LA AC.	0.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	89,610,750.27
		SUMA DEL CAPITAL	-172,591,549.70
SUMA DEL ACTIVO	388,139,511.54	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	388,139,511.54

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	77,058,086.73		80,860,780.21	60,526,522.48	97,392,344.46	
01-11-01120-0000	DERECHOS A RECIBIR EF..	12,849,766.18		13,068,337.92	0,408,568.56	16,810,767.18	
01-11-01130-0000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	7,327,608.59		0.31	1,102,114.37	6,225,494.53	
01-11-01150-0000	ALMACENES	61,237.29		102,167.75	61,237.29	102,167.75	
01-12-01220-0000	OTROS DERE A RECIBIR E..	17,572,783.66		0.00	0.00	17,572,783.66	
01-12-01230-0000	BIENES INMUEBLES, INFR..	122,299,418.10		0.00	0.00	122,299,418.10	
01-12-01240-0000	BIENES MUEBLES	123,486,224.33		100,769.49	0.00	123,586,993.82	
01-12-01250-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	4,149,602.07		0.00	0.00	4,149,602.07	
02-21-02110-0000	CUENTAS POR PAGAR A ...	115,254,013.48		4,546,247.96	8,654,456.00	119,362,221.52	
02-21-02130-0000	PORCION A CORTO PLAZ..	907,957.77		272,730.91	0.00	635,226.86	
02-21-02160-0000	FONDOS Y BIENES DE 3R..	272,018.00		20,000.00	20,000.00	272,018.00	
02-21-02190-0000	OTROS PASIVOS A CORT..	630,396.78		1,489,694.06	1,484,336.47	625,039.19	
02-22-02230-0000	DEUDA PUBLICA A LARG..	439,501,555.67		0.00	0.00	439,501,555.67	
02-22-02250-0000	FONDOS Y BIENES DE 3R..	305,000.00		0.00	30,000.00	335,000.00	
03-31-03110-0000	APORTACIONES	4,314,726.22		0.00	100,769.49	4,415,495.71	
03-31-03130-0000	ACTUALIZACION DE LA H..	245,619,917.49		0.00	0.00	245,619,917.49	
03-32-03220-0000	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-511,008,240.1..		0.00	0.00	-511,008,240.1..	
03-32-03250-0000	RECTIFIC DE RESULT DE ..	0.00		1,969,367.29	739,894.25	-1,229,473.04	
11-00-00000-0000	IMPUESTOS	39,496,905.55		0.00	1,909,102.48	41,406,008.03	
13-00-00000-0000	CONTRIBUCIONES DE ME..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
14-00-00000-0000	DERECHOS	55,045,548.48		0.00	4,309,385.48	59,354,933.96	
15-00-00000-0000	PRODUCTOS	4,997,352.60		0.00	1,875,024.61	6,872,377.21	
16-00-00000-0000	APROVECHAMIENTOS	2,236,788.49		0.00	1,436,914.77	3,673,703.26	
17-00-00000-0000	INGRESOS POR VENTA D..	459,902.22		0.00	51,299.62	511,201.84	
18-00-00000-0000	PARTICIPACIONES Y APO..	446,366,173.04		0.00	42,725,491.87	489,091,664.91	
19-00-00000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	14,442,940.03		0.00	156,788.43	14,599,728.46	
21-00-00000-0000	SERVICIOS PERSONALES	255,969,081.03		18,801,479.48	0.00	274,770,560.51	
22-00-00000-0000	MATERIALES Y SUMINIST..	28,740,941.39		1,738,334.96	0.00	30,479,276.35	
23-00-00000-0000	SERVICIOS GENERALES	80,288,430.04		7,545,347.59	0.00	87,833,777.63	
24-00-00000-0000	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	6,116,174.74		307,183.64	0.00	6,423,358.38	
25-00-00000-0000	BIENES MUEBLES E INMU..	4,308,984.22		100,769.49	0.00	4,409,753.71	
26-00-00000-0000	INVERSION PUBLICA	68,576,719.50		2,503,466.58	0.00	71,080,186.08	
29-00-00000-0000	DEUDA PUBLICA	50,052,918.82		864,055.92	0.00	50,916,974.74	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas iguales:	858,847,955.69	134,288,733.56	134,288,733.56	914,043,378.94	914,043,378.94	
		858,847,955.69				914,043,378.94	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	1,909,102.48	3.64	41,405,008.03	6.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00
DERECHOS	4,309,385.48	8.21	59,354,933.96	9.64
PRODUCTOS	1,875,024.61	3.57	6,872,377.21	1.12
APROVECHAMIENTOS	1,436,914.77	2.74	3,673,703.26	0.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51,299.62	0.10	511,201.84	0.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,725,491.87	81.44	489,091,664.91	79.46
TRANSFERENCIAS	156,788.43	0.30	14,599,728.46	2.37
Total Ingresos	52,464,007.26	100.00	615,514,617.67	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	18,801,479.48	35.84	274,760,540.51	44.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,738,334.96	3.31	30,479,276.35	4.95
SERVICIOS GENERALES	7,545,347.59	14.38	87,833,777.63	14.27
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	307,183.64	0.59	6,423,358.38	1.04
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,769.49	0.19	4,409,753.71	0.72
INVERSION PUBLICA	2,503,466.58	4.77	71,080,186.08	11.55
DEUDA PUBLICA	864,055.92	1.65	50,916,974.74	8.27
Total Egresos	31,860,637.66	60.73	525,903,867.40	85.44
Utilidad (o Pérdida)	20,603,369.60	39.27	89,610,750.27	14.56



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	PERIODO	%	ACUMULADO	%	FOR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
INGRESOS							
IMPUESTOS	88.700.000,00	1.909.152,48	3,6%	41.408.008,03	8,7%	47.293.991,97	46,68%
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	75.000,00	-	0,0%	5.000,00	0,0%	70.000,00	8,67%
DERECHOS	64.650.000,00	4.309.385,48	8,2%	50.354.933,96	9,6%	5.295.066,04	91,81%
PRODUCTOS	7.600.000,00	1.873.024,61	3,6%	6.872.377,21	1,1%	727.622,79	90,43%
ARRENDAMIENTOS	7.050.000,00	1.438.914,77	2,3%	3.873.753,28	0,6%	3.376.286,74	52,11%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	800.000,00	51.299,62	0,1%	511.251,64	0,1%	288.748,36	33,96%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	529.332.687,00	42.725.481,87	81,4%	489.091.894,91	79,5%	40.241.022,99	92,40%
TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AY	2.000.000,00	150.788,43	0,3%	14.590.728,48	2,4%	(12.589.728,48)	729,99%
PROFESOR SERVIDORES DE FINANCIAMIENTOS	-	-	0,0%	-	0,0%	-	-
TOTAL INGRESOS	198.207.687,00	52.464.667,26	100,00%	618.614.817,67	100,00%	84.893.068,33	87,90%
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	314.338.719,00	18.801.479,48	59,01%	274.760.540,51	52,25%	39.578.178,49	87,41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	33.614.000,00	1.738.334,96	5,46%	30.476.716,35	8,80%	3.134.273,65	90,61%
SERVICIOS GENERALES	153.313.015,82	7.945.347,59	23,68%	87.833.777,63	16,70%	15.479.237,99	85,02%
ADQUISICIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18.750.000,00	307.183,64	0,96%	6.423.300,38	1,27%	10.326.641,62	38,30%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8.550.000,00	100.789,49	0,32%	4.409.753,71	0,84%	4.140.246,29	51,56%
ADQUISICION PUBLICA	159.452.250,18	2.503.468,58	7,86%	71.080.186,08	13,52%	98.372.064,08	41,95%
CELEDA PUBLICA	54.160.702,22	864.055,92	2,71%	50.916.914,74	9,68%	3.275.727,48	63,96%
TOTAL EGRESOS	198.207.687,00	31.860.637,66	100,00%	828.903.667,49	598,00%	174.383.818,60	178,11%
UTILIDAD (O PERDIDA)	0,00	20.603.969,60		89.616.790,27			



OTTHON P. BLANCO

M. AYUNTAMIENTO DE OTTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	RESTRICION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		ACREDITACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS	
011	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	272,730.91	8,808,531.47	581,325.01	43,580,566.75	120,163,468.03
	VIGENCIA FEBRERO 2011 FEBRERO 2031								
	TOTAL DEUDA								120,163,468.03

CAPITAL PAGADO EJERCICIOS		INTERESES PAGADO EJERCICIOS			
2011	2012	2013	2014	2015	2016
1,888,198.79	2,033,340.11	2,818,426.83	3,011,054.41	18,946,296.73	8,488,142.28
					8,966,634.89