

TESORERÍA MUNICIPAL



**MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO**



CUENTA PÚBLICA

**ESTADO ANALÍTICO DE LA
DEUDA Y OTROS PASIVOS**

ENERO A DICIEMBRE 2018



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Enero del 2018



Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	-
Banco Interacciones, S.A.	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	-	7,275,356.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	7,275,356.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	434,152,833.91	4,380,103.36
Banco Interacciones, S.A.	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	116,060,022.91	3,986,114.36
Títulos y valores			318,092,811.00	393,989.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	4,380,103.36
Otros Pasivos			434,152,833.91	2,435,214.12
Total Deuda y Otros Pasivos			-	460,038.52

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

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
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 28 de Febrero del 2018



Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	-
Banco Interacciones, S.A.	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	-	6,822,880.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	6,822,880.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			434,152,833.91	429,317,600.65
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	116,060,022.91	112,071,254.65
Banco Interacciones, S.A.	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	318,092,811.00	317,246,346.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	429,317,600.65
Otros Pasivos			-	435,660,465.28
Total Deuda y Otros Pasivos			460,038.52	480,015.37

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

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
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018



Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	-
Banco Interacciones, S.A.	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	-	6,822,880.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	6,822,880.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	434,152,833.91	429,317,600.65
Banco Interacciones, S.A.	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	116,060,022.91	112,071,254.65
Títulos y valores			318,092,811.00	317,246,346.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	429,317,600.65
Otros Pasivos			-	-
Total Deuda y Otros Pasivos			433,672,818.54	435,793,672.01
			480,015.37	346,808.64

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

L. C. MA. LUISA ALBERRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

**MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO**

Del 01 de Enero al 30 de Abril del 2018

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	-
Banco Interacciones, S.A.	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	-	5,756,350.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			-	5,756,350.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	434,152,833.91	428,251,070.65
Banco Interacciones, S.A.	Pesos Mexicanos	Banco Interacciones, S.A.	116,060,022.91	112,071,254.65
Títulos y valores			318,092,811.00	316,179,816.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			434,152,833.91	428,251,070.65
Otros Pasivos			103,495,025.43	103,495,025.43
Total Deuda y Otros Pasivos			346,808.64	512,125.22

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

L. C. MA. LUISA ALCERRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SÍNDICA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO**

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Mayo del 2018

CONTPAQ
CONTABILIDAD



Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	2,380,798.12
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	-	5,170,737.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	7,551,535.12
Largo Plazo				
Deuda Interna			434,152,833.91	430,046,255.77
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	116,060,022.91	114,452,052.77
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	318,092,811.00	315,594,203.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	430,046,255.77
Otros Pasivos			-	437,234,482.49
Total Deuda y Otros Pasivos			512,125.22	363,308.40

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

L. C. MA. LUISA ALCERRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Junio del 2018



Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	2,050,392.34
BANOBAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBAS, S. N. C.	-	5,170,737.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	7,221,129.34
Largo Plazo				
Deuda Interna			434,152,833.91	429,715,849.99
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	116,060,022.91	114,121,646.99
BANOBAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBAS, S. N. C.	318,092,811.00	315,594,203.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	429,715,849.99
Otros Pasivos			433,789,525.51	436,567,345.14
Total Deuda y Otros Pasivos			363,308.40	369,034.19

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

L. C. MA. LUISA ALCERRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

S.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

000007



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2018



Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	1,716,802.13
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	-	3,889,764.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			-	5,606,566.13
Largo Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	434,152,833.91	428,101,286.78
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	116,060,022.91	113,788,056.78
Títulos y valores			318,092,811.00	314,313,230.00
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			434,152,833.91	428,101,286.78
Otros Pasivos			-	-
			433,783,799.72	433,338,374.81
Total Deuda y Otros Pasivos			369,034.19	369,478.10

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

L. C. MA. LUISA ALCÉRRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Agosto del 2018



Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	1,379,996.80
BANOBAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBAS, S. N. C.	-	2,455,726.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	3,835,722.80
Largo Plazo				
Deuda Interna			434,152,833.91	422,494,720.65
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	116,060,022.91	112,071,254.65
BANOBAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBAS, S. N. C.	318,092,811.00	310,423,466.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	422,494,720.65
Otros Pasivos			433,783,355.81	425,503,186.05
Total Deuda y Otros Pasivos			369,478.10	827,257.40

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

L. C. MA. LUISA ALCÉRRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO**

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2018

(CONT.)

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	1,039,945.38
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	-	2,455,726.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	3,495,671.38
Largo Plazo				
Deuda Interna			434,152,833.91	422,494,720.65
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	116,060,022.91	112,071,254.65
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	318,092,811.00	310,423,466.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	422,494,720.65
Otros Pasivos			433,325.57	425,156.15
Total Deuda y Otros Pasivos			827,257.40	437,764.46

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

L. C. MA. LUISA ALCÉRRECA MANZANERO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. VERÓNICA DEL PILAR ZAVALA PÉREZ
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LÓPEZ
SINDICA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

**MUNICIPIO DE
OTHÓN P. BLANCO**

Del 01 de Enero al 31 de Octubre del 2018

Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	696,616.52
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	-	1,678,784.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	2,375,400.52
Largo Plazo				
Deuda interna			434,152,833.91	422,494,720.65
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	116,060,022.91	112,071,254.85
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	318,092,811.00	310,423,466.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	422,494,720.65
Otros Pasivos			-	422,494,720.65
Total Deuda y Otros Pasivos			437,764.46	348,189.30

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

C. GREGORIO HERNÁN PASTRANA PASTRANA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL

C. YENSUNNIDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

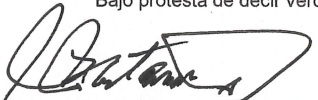
Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

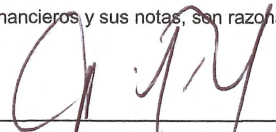
Del 01 de Enero al 30 de Noviembre del 2018

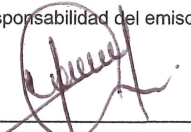


Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	349,978.70
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	-	860,544.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	1,210,522.70
Largo Plazo				
Deuda Interna			434,152,833.91	422,494,720.65
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	116,060,022.91	112,071,254.65
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	318,092,811.00	310,423,466.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	422,494,720.65
Otros Pasivos			-	423,278,148.84
Total Deuda y Otros Pasivos			348,189.30	427,094.51

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


C. GREGORIO HERNÁN PASTRANA PASTRANA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL


C. YENSUNNI IDALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO

Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018



Denominación de las deudas	Moneda de contratación	Institución o país acreedor	Saldo inicial del periodo	Saldo final del periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	-	-
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	-	-
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			434,152,833.91	422,494,720.65
IDEFIN	Pesos Mexicanos	IDEFIN	116,060,022.91	112,071,254.65
BANOBRAS, S. N. C.	Pesos Mexicanos	BANOBRAS, S. N. C.	318,092,811.00	310,423,466.00
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros				
Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			434,152,833.91	422,494,720.65
Otros Pasivos			-	433,725,739.40 -
Total Deuda y Otros Pasivos			427,094.51	-

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

JOSÉ LUIS M.B.

LIC. JOSÉ LUIS MURRIETA BAUTISTA
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. RAÚL SILVESTRE SANTANA QUEZADA
TESORERO MUNICIPAL

C. YENSUNNI DALIA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
SÍNDICA MUNICIPAL