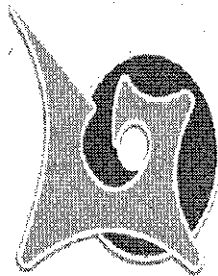


# TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

**OTHÓN P. BLANCO**



## **ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015**

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



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015



**INGRESOS**

IMPUESTOS	2,039,466.37	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
DERECHOS	3,323,382.89	
PRODUCTOS	429,096.10	
APROVECHAMIENTOS	242,447.23	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	42,976.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,252,100.12	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	145,248.71	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>66,474,717.42</b>

**OTROS RECURSOS**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
CAJA Y BANCOS AL 1 DE AGOSTO DEL 2015	47,731,723.22	
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE AGOSTO DEL 2015	0.00	
APORTACION MUNICIPAL	0.00	
APORTACION FEDERAL	0.00	
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE AGOSTO DEL 2015	68,371,333.49	
FISM	58,027,661.27	
FORTAMUN	10,262,035.88	
CREDITO FISM	81,636.34	
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE AGOSTO DEL 2015	1,537,049.46	
HABITAT FEDERAL	0.00	
HABITAT MUNICIPAL	0.00	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	
EMPLEO TEMPORAL	0.00	
FOPEDEP	15,896.28	
PDZP	0.00	
APOYO A LA PRODUCCION	(41.56)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,521,194.74	

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	23,350,576.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,549,138.79	
SERVICIOS GENERALES	8,521,472.98	
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	715,700.94	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,287.28	
INVERSION PUBLICA	9,377,174.56	
DEUDA PUBLICA	4,410,208.06	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>48,976,559.47</b>

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

CAJA Y BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015		39,904,899.55
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE AGOSTO DEL 2015		3235615.03
APORTACION MUNICIPAL	583,187.21	
APORTACION FEDERAL	2,652,427.82	
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE AGOSTO DEL 2015		72,122,698.28
FISM	61,594,357.67	
FORTAMUN	10,401,501.56	
CREDITO FISM	126,839.05	
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE AGOSTO DEL 2015		7,801,346.96
HABITAT FEDERAL	0.00	
HABITAT MUNICIPAL	0.00	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	
EMPLEO TEMPORAL	0.00	
FOPEDEP	6,280,002.54	
PDZP	0.00	
APOYO A LA PRODUCCION	149.68	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,521,194.74	

**DESTINO DE RECURSO**

184,114,823.59

12,073,704.30

184,114,823.59

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN  
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



OTHÓN P. BLANCO ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

**INGRESOS**

IMPUESTOS	28,048,937.19	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	68,050.00	
DERECHOS	41,654,610.89	
PRODUCTOS	4,558,387.01	
APROVECHAMIENTOS	15,773,321.13	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	385,846.78	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	391,316,518.19	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,180,303.72	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>804,985,974.91</b>

**OTROS RECURSOS**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2015	41,746,922.94	
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2015	99.13	
APORTACION MUNICIPAL	10.10	
APORTACION FEDERAL	89.03	
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2015	3,496,290.44	
FISM	3,014,043.59	
FORTAMUN	401,810.03	
CREDITO FISM	80,436.82	
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2015	16,837.22	
HABITAT FEDERAL	2,989.78	
HABITAT MUNICIPAL	(3,171.39)	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	267.84	
EMPLEO TEMPORAL	0.00	
FOPEDEP	15,880.13	
PDZP	3.66	
APOYO A LA PRODUCCION	867.20	

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	196,088,616.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	20,991,357.11
SERVICIOS GENERALES	76,136,568.54
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,413,585.64
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,376,483.36
INVERSION PUBLICA	37,518,324.05
DEUDA PUBLICA	334,085,282.52
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>672,610,218.18</b>

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
CAJA Y BANCOS AL 31 DE AGOSTO DEL 2015	39,904,899.55	
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE AGOSTO DEL 2015	3,235,615.03	
APORTACION MUNICIPAL	583,187.21	
APORTACION FEDERAL	2,652,427.82	
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE AGOSTO DEL 2015	72,122,698.28	
FISM	61,594,357.67	
FORTAMUN	10,401,501.56	
CREDITO FISM	126,839.05	
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE AGOSTO DEL 2015	7,801,346.96	
HABITAT FEDERAL	0.00	
HABITAT MUNICIPAL	0.00	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	
EMPLEO TEMPORAL	0.00	
FOPEDEP	6,280,002.54	
PDZP	0.00	
APOYO A LA PRODUCCION	149.68	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,521,194.74	

**DESTINO DE RECURSO**

850,246,124.64

54,571,346.64

850,246,124.64

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN  
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	117,640,106.17		112,404,629.91	106,980,176.26	123,064,559.82	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	32,996,330.06		18,260,764.18	16,404,258.64	34,852,835.60	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	8,271,612.20		10,249,555.29	2,939,453.88	15,581,713.61	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	11,525.64		0.00	0.00	11,525.64	
01-12-01220-0000-..	OTROS DERE A RECIBIR E..	4,565,031.20		0.00	0.00	4,565,031.20	
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	117,265,927.56		52,287.28	0.00	117,318,214.84	
01-12-01250-0000-..	ACTIVOS INTANGIBLES	1,434,070.76		0.00	0.00	1,434,070.76	
02-21-02110-0000-..	CUENTAS POR PAGAR A ..	90,545,954.39		7,180,183.26	7,242,268.47	90,608,039.60	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	14,069,919.32		3,589,326.36	0.00	10,480,592.96	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	2,890,857.51		17,150.00	452,956.66	3,326,664.17	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	3,575,122.61		3,465,082.01	359,408.32	469,448.92	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	468,570,691.38		0.00	0.00	468,570,691.38	
02-22-02250-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
02-22-02270-0000-..	FINANCIAMIENTOS OTOR..	-320,000,000.00		0.00	0.00	-320,000,000.00	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	3,373,801.69		0.00	52,287.28	3,426,088.97	
03-31-03130-0000-..	ACTUALIZACION DE LA H..	237,625,013.94		0.00	0.00	237,625,013.94	
03-32-03220-0000-..	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-211,170,787.10		419,045.86	3,709,056.69	-207,880,776.33	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-74,150.74		0.00	0.00	-74,150.74	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	26,009,470.82		0.00	2,039,466.37	28,048,937.19	
13-00-00000-0000-..	CONTRIBUCIONES DE ME..	68,050.00		0.00	0.00	68,050.00	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	38,331,228.00		0.00	3,323,382.89	41,654,610.89	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	4,129,290.91		0.00	429,096.10	4,558,387.01	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	15,530,873.90		0.00	242,447.23	15,773,321.13	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	342,870.78		0.00	42,976.00	385,846.78	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	331,064,418.07		0.00	60,252,100.12	391,316,518.19	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	3,035,055.01		0.00	145,248.71	3,180,303.72	
20-00-00000-0000-..	INGRESOS DERIVADOS D..	320,000,000.00		0.00	0.00	320,000,000.00	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	172,738,040.10		23,350,576.86	0.00	196,088,616.96	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	18,442,218.32		2,549,138.79	0.00	20,991,357.11	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	67,615,095.56		8,521,472.98	0.00	76,136,568.54	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	4,697,884.70		715,700.94	0.00	5,413,585.64	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	2,324,196.08		52,287.28	0.00	2,376,483.36	
26-00-00000-0000-..	INVERSION PUBLICA	28,141,149.49		9,377,174.56	0.00	37,518,324.05	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	329,675,074.46		4,410,208.06	0.00	334,085,282.52	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	1,028,117,680...		204,614,583.62	204,614,583.62	1,091,737,587...	
		1,028,117,680...				1,091,737,587...	

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
IMPUESTOS	2,039,466.37	3.07	28,048,937.19	3.48
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	68,050.00	0.01
DERECHOS	3,323,382.89	5.00	41,654,610.89	5.17
PRODUCTOS	429,096.10	0.65	4,558,387.01	0.57
APROVECHAMIENTOS	242,447.23	0.36	15,773,321.13	1.96
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	42,976.00	0.06	385,846.78	0.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	60,252,100.12	90.64	391,316,518.19	48.61
TRANSFERENCIAS	145,248.71	0.22	3,180,303.72	0.40
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	320,000,000.00	39.75
<b>Total Ingresos</b>	<b>66,474,717.42</b>	<b>100.00</b>	<b>804,985,974.91</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
SERVICIOS PERSONALES	23,350,576.86	35.13	196,088,616.96	24.36
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,549,138.79	3.83	20,991,357.11	2.61
SERVICIOS GENERALES	8,521,472.98	12.82	76,136,568.54	9.46
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	715,700.94	1.08	5,413,585.64	0.67
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	52,287.28	0.08	2,376,483.36	0.30
INVERSION PUBLICA	9,377,174.56	14.11	37,518,324.05	4.66
DEUDA PUBLICA	4,410,208.06	6.63	334,085,282.52	41.50
<b>Total Egresos</b>	<b>48,976,559.47</b>	<b>73.68</b>	<b>672,610,218.18</b>	<b>83.56</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>17,498,157.95</b>	<b>26.32</b>	<b>132,375,756.73</b>	<b>16.44</b>



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>							
IMPUESTOS	84,535,000.00	2,039,466.37	3.1%	28,048,937.19	3.5%	56,486,062.81	33.18%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	-	0.0%	68,050.00	0.0%	(58,050.00)	
DERECHOS	72,330,000.00	3,323,382.89	5.0%	41,654,610.89	5.2%	30,675,389.11	57.59%
PRODUCTOS	7,180,000.00	429,096.10	0.6%	4,558,387.01	0.6%	2,621,612.99	63.49%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	242,447.23	0.4%	15,773,321.13	2.0%	(9,283,321.13)	243.04%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	42,976.00	0.1%	385,846.78	0.0%	814,153.22	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	60,252,100.12	90.6%	391,316,518.19	48.6%	102,828,430.81	79.19%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	145,248.71	0.2%	3,180,303.72	0.4%	(1,180,303.72)	159.02%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	-	0.0%	320,000,000.00	39.8%	-	100.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>66,474,717.42</b>	<b>100.00%</b>	<b>804,985,974.91</b>	<b>100.00%</b>	<b>182,903,974.09</b>	<b>81.49%</b>
<b>EGRESOS</b>							
SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	23,350,576.86	47.68%	196,088,616.96	29.15%	102,786,683.04	65.61%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	2,549,138.79	5.20%	20,991,357.11	3.12%	10,421,642.89	66.82%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	8,521,472.98	17.40%	76,136,568.54	11.32%	28,803,336.35	72.55%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	715,700.94	1.46%	5,413,585.64	0.80%	10,336,414.36	34.37%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,950,000.00	52,287.28	0.11%	2,376,483.36	0.35%	573,516.64	80.56%
INVERSION PUBLICA	160,303,336.70	9,377,174.56	19.15%	37,518,324.05	5.58%	122,785,012.65	23.40%
DEUDA PUBLICA	373,658,407.41	4,410,208.06	9.00%	334,085,282.52	49.67%	39,573,124.89	89.41%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>48,976,559.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>672,610,218.18</b>	<b>100.00%</b>	<b>315,279,730.82</b>	<b>68.09%</b>
<b>UTILIDAD (O PERDIDA)</b>		<b>17,498,157.95</b>		<b>132,375,756.73</b>			



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO  
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE AGOSTO DE 2015  
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/339/2011	IDEFIN INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	470,876.08	6,242,634.24	1,010,595.49	36,240,840.14	123,757,365.76
<b>TOTAL DEUDA</b>									123,757,365.76

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
		1,886,910.79	2,515,347.11	1,841,376.34		15,157,654.41	10,540,396.73	6,498,142.28	4,044,646.72

<b>TOTAL</b>
6,242,634.24

<b>TOTAL</b>
36,240,840.14



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE AGOSTO DE 2015  
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	
11458	BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 14 MARZO 2014-01 SEPTIEMBRE 2016	25 MESES	77,499,999.68	77,499,999.68	3,118,450.28	42,206,081.10	213,028.60	4,722,303.42	35,293,918.58
<b>TOTAL DEUDA</b>									35,293,918.58

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2012	2013	2014	2015	TOTAL	2012	2013	2014	2015	TOTAL
		21,154,722.40	21,051,358.70	42,206,081.10			2,453,309.96	2,268,993.46	4,722,303.42



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE AGOSTO DE 2015  
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	-	-	-	8,999,666.94	320,000,000.00
<b>TOTAL DEUDA</b>									320,000,000.00

CAPITAL PAGADO EJERCICIOS				INTERES PAGADO EJERCICIOS			
2015	2016	2017	TOTAL	2015	2016	2017	TOTAL
		-		8,999,666.94	-	-	8,999,666.94