

TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

OTHÓN P. BLANCO



ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

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



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL



OTHÓN P. BLANCO ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

| INGRESOS | | EGRESOS | |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| IMPUESTOS | 31,273,542.39 | SERVICIOS PERSONALES | 228,173,103.37 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 68,050.00 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,418,920.26 |
| DERECHOS | 45,671,097.89 | SERVICIOS GENERALES | 85,016,638.65 |
| PRODUCTOS | 4,963,942.38 | ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,964,773.76 |
| APROVECHAMIENTOS | 16,125,911.18 | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,525,092.26 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 444,984.06 | INVERSION PUBLICA | 54,941,463.03 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 435,566,890.31 | DEUDA PUBLICA | 339,719,052.76 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 3,361,068.98 | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 320,000,000.00 | | |
| TOTAL INGRESOS | 857,475,487.19 | TOTAL EGRESOS | 739,759,044.09 |
| OTROS RECURSOS | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | |
| CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2015 | 41,746,922.94 | CAJA Y BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 36,838,334.18 |
| BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2015 | 99.13 | BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 1,482,412.05 |
| APORTACION MUNICIPAL | 10.10 | APORTACION MUNICIPAL | 219,937.01 |
| APORTACION FEDERAL | 89.03 | APORTACION FEDERAL | 1,262,475.04 |
| BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2015 | 3,496,290.44 | BANCOS FONDOS RAMO 33 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 68,556,181.87 |
| FISM | 3,014,043.59 | FISM | 60,946,386.57 |
| FORTAMUN | 401,810.03 | FORTAMUN | 7,482,916.30 |
| CREDITO FISM | 80,436.82 | CREDITO FISM | 126,879.00 |
| BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2015 | 16,837.22 | BANCOS FONDOS FEDERALES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 5,718,307.10 |
| HABITAT FEDERAL | 2,989.78 | HABITAT FEDERAL | 0.00 |
| HABITAT MUNICIPAL | (3,171.39) | HABITAT MUNICIPAL | 0.00 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 267.84 | RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 |
| EMPLEO TEMPORAL | 0.00 | EMPLEO TEMPORAL | 0.00 |
| FOPEDEP | 15,880.13 | FOPEDEP | 4,773,708.57 |
| PDZP | 3.66 | PDZP | 0.00 |
| APOYO A LA PRODUCCION | 867.20 | APOYO A LA PRODUCCION | 0.72 |
| | | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 944,597.81 |
| | | DESTINO DE RECURSO | 50,381,357.63 |
| | 902,735,636.92 | | 902,735,636.92 |

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

| | |
|--|---------------|
| IMPUESTOS | 3,224,605.20 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 |
| DERECHOS | 4,016,487.00 |
| PRODUCTOS | 405,555.37 |
| APROVECHAMIENTOS | 352,590.05 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 59,137.28 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 44,250,372.12 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 180,765.26 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 |
| TOTAL INGRESOS | |

52,489,512.28

EGRESOS

| | |
|--|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES | 32,084,486.41 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,427,563.15 |
| SERVICIOS GENERALES | 8,880,070.11 |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 551,188.12 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 148,608.90 |
| INVERSION PUBLICA | 17,423,138.98 |
| DEUDA PUBLICA | 5,633,770.24 |

TOTAL EGRESOS

67,148,825.91

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | |
|---|---------------|
| CAJA Y BANCOS AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 49,970,565.90 |
| BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 0.00 |
| APORTACION MUNICIPAL | 0.00 |
| APORTACION FEDERAL | 0.00 |
| BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 72,122,698.28 |
| FISM | 61,594,357.67 |
| FORTAMUN | 10,401,501.56 |
| CREDITO FISM | 126,839.05 |
| BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 971,295.64 |
| HABITAT FEDERAL | 0.00 |
| HABITAT MUNICIPAL | 0.00 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 |
| EMPLEO TEMPORAL | 0.00 |
| FOPEDEP | 26,548.15 |
| PDZP | 0.00 |
| APOYO A LA PRODUCCION | 149.68 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 944,597.81 |

4,189,989.01

179,744,061.11

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

| | |
|--|---------------|
| CAJA Y BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 36,838,334.18 |
| BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 148,2412.05 |
| APORTACION MUNICIPAL | 219,937.01 |
| APORTACION FEDERAL | 1,262,475.04 |
| BANCOS FONDOS RAMO 33 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 68,556,181.87 |
| FISM | 60,946,386.57 |
| FORTAMUN | 7,482,916.30 |
| CREDITO FISM | 126,879.00 |
| BANCOS FONDOS FEDERALES 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 | 5,718,307.10 |
| HABITAT FEDERAL | 0.00 |
| HABITAT MUNICIPAL | 0.00 |
| RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS | 0.00 |
| EMPLEO TEMPORAL | 0.00 |
| FOPEDEP | 4,773,708.57 |
| PDZP | 0.00 |
| APOYO A LA PRODUCCION | 0.72 |
| FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 944,597.81 |

179,744,061.11

ORIGEN DE RECURSO

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.. | 123,064,559.82 | | 102,601,649.38 | 113,070,974.00 | 112,595,235.20 | |
| 01-11-01120-0000-.. | DERECHOS A RECIBIR EF.. | 34,852,835.60 | | 19,053,928.24 | 21,939,269.47 | 31,967,494.37 | |
| 01-11-01130-0000-.. | DERECHOS A RECIBIR BIE.. | 15,581,713.61 | | 3,318,262.59 | 3,537,775.55 | 15,362,200.65 | |
| 01-11-01150-0000-.. | ALMACENES | 11,525.64 | | 4,620.92 | 16,146.56 | 0.00 | |
| 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 | 117,318,214.84 | | 148,608.90 | 0.00 | 117,466,823.74 | |
| 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 .. | 90,608,039.60 | | 7,019,172.59 | 7,015,043.11 | 90,603,910.12 | |
| 02-21-02130-0000-.. | PORCION A CORTO PLAZ.. | 10,480,592.96 | | 3,400,228.06 | 0.00 | 7,080,364.90 | |
| 02-21-02160-0000-.. | FONDOS Y BIENES DE 3R.. | 3,326,664.17 | | 0.00 | 454,036.66 | 3,780,700.83 | |
| 02-21-02190-0000-.. | OTROS PASIVOS A CORT.. | 469,448.92 | | 1,193,815.61 | 2,124,660.41 | 1,400,293.72 | |
| 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 | 70,000.00 | 270,000.00 | |
| 02-22-02270-0000-.. | FINANCIAMIENTOS OTOR.. | -320,000,000.0.. | | 0.00 | 0.00 | -320,000,000.0.. | |
| 03-31-03110-0000-.. | APORTACIONES | 3,426,088.97 | | 0.00 | 148,608.90 | 3,574,697.87 | |
| 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.. | -207,880,776.3.. | | 379,174.95 | 3,402,260.21 | -204,857,691.1.. | |
| 03-32-03250-0000-.. | RECTIFIC DE RESULT DE .. | -74,150.74 | | 0.00 | 0.00 | -74,150.74 | |
| 11-00-00000-0000-.. | IMPUESTOS | 28,048,937.19 | | 0.00 | 3,224,605.20 | 31,273,542.39 | |
| 13-00-00000-0000-.. | CONTRIBUCIONES DE ME.. | 68,050.00 | | 0.00 | 0.00 | 68,050.00 | |
| 14-00-00000-0000-.. | DERECHOS | 41,654,610.89 | | 0.00 | 4,016,487.00 | 45,671,097.89 | |
| 15-00-00000-0000-.. | PRODUCTOS | 4,558,387.01 | | 0.00 | 405,555.37 | 4,963,942.38 | |
| 16-00-00000-0000-.. | APROVECHAMIENTOS | 15,773,321.13 | | 0.00 | 352,590.05 | 16,125,911.18 | |
| 17-00-00000-0000-.. | INGRESOS POR VENTA D.. | 385,846.78 | | 0.00 | 59,137.28 | 444,984.06 | |
| 18-00-00000-0000-.. | PARTICIPACIONES Y APO.. | 391,316,518.19 | | 0.00 | 44,250,372.12 | 435,566,890.31 | |
| 19-00-00000-0000-.. | TRANSFERENCIAS, ASIGN.. | 3,180,303.72 | | 0.00 | 180,765.26 | 3,361,068.98 | |
| 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 | 196,088,616.96 | | 32,084,486.41 | 0.00 | 228,173,103.37 | |
| 22-00-00000-0000-.. | MATERIALES Y SUMINIST.. | 20,991,357.11 | | 2,427,563.15 | 0.00 | 23,418,920.26 | |
| 23-00-00000-0000-.. | SERVICIOS GENERALES | 76,136,568.54 | | 8,880,070.11 | 0.00 | 85,016,638.65 | |
| 24-00-00000-0000-.. | ASIGNACIONES SUBSIDIO.. | 5,413,585.64 | | 551,188.12 | 0.00 | 5,964,773.76 | |
| 25-00-00000-0000-.. | BIENES MUEBLES E INMU.. | 2,376,483.36 | | 148,608.90 | 0.00 | 2,525,092.26 | |
| 26-00-00000-0000-.. | INVERSION PUBLICA | 37,518,324.05 | | 17,423,138.98 | 0.00 | 54,941,463.03 | |
| 29-00-00000-0000-.. | DEUDA PUBLICA | 334,085,282.52 | | 5,633,770.24 | 0.00 | 339,719,052.76 | |
| | Total cuentas no impresas | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 0.00 | | | | | 0.00 |
| | Sumas Iguales: | 1,091,737,587... | | 204,268,287.15 | 204,268,287.15 | 1,145,449,318... | 1,145,449,318... |
| | | 1,091,737,587... | | | | | 1,145,449,318... |

| | Periodo | % | Acumulado | % |
|--|-----------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Ingresos | | | | |
| IMPUESTOS | 3,224,605.20 | 6.14 | 31,273,542.39 | 3.65 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0.00 | 0.00 | 68,050.00 | 0.01 |
| DERECHOS | 4,016,487.00 | 7.65 | 45,671,097.89 | 5.33 |
| PRODUCTOS | 405,555.37 | 0.77 | 4,963,942.38 | 0.58 |
| APROVECHAMIENTOS | 352,590.05 | 0.67 | 16,125,911.18 | 1.88 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 59,137.28 | 0.11 | 444,984.06 | 0.05 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 44,250,372.12 | 84.30 | 435,566,890.31 | 50.80 |
| TRANSFERENCIAS | 180,765.26 | 0.34 | 3,361,068.98 | 0.39 |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 0.00 | 0.00 | 320,000,000.00 | 37.32 |
| Total Ingresos | 52,489,512.28 | 100.00 | 857,475,487.19 | 100.00 |
| Egresos | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 32,084,486.41 | 61.13 | 228,173,103.37 | 26.61 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,427,563.15 | 4.62 | 23,418,920.26 | 2.73 |
| SERVICIOS GENERALES | 8,880,070.11 | 16.92 | 85,016,638.65 | 9.91 |
| ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 551,188.12 | 1.05 | 5,964,773.76 | 0.70 |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 148,608.90 | 0.28 | 2,525,092.26 | 0.29 |
| INVERSION PUBLICA | 17,423,138.98 | 33.19 | 54,941,463.03 | 6.41 |
| DEUDA PUBLICA | 5,633,770.24 | 10.73 | 339,719,052.76 | 39.62 |
| Total Egresos | 67,148,825.91 | 127.93 | 739,759,044.09 | 86.27 |
| Utilidad (o Pérdida) | -14,659,313.63 | -27.93 | 117,716,443.10 | 13.73 |



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015



| CONCEPTO | PRESUPUESTO 2015 | PERIODO | % | ACUMULADO | % | POR INGRESAR O POR EJERCER | % DE AVANCE |
|--|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------------|---------------|
| INGRESOS | | | | | | | |
| IMPUESTOS | 84,535,000.00 | 3,224,605.20 | 6.1% | 31,273,542.39 | 3.6% | 53,261,457.61 | 36.99% |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 10,000.00 | - | 0.0% | 68,050.00 | 0.0% | (58,050.00) | |
| DERECHOS | 72,330,000.00 | 4,016,487.00 | 7.7% | 45,671,097.89 | 5.3% | 26,658,902.11 | 63.14% |
| PRODUCTOS | 7,180,000.00 | 405,555.37 | 0.8% | 4,963,942.38 | 0.6% | 2,216,057.62 | 69.14% |
| APROVECHAMIENTOS | 6,490,000.00 | 352,590.05 | 0.7% | 16,125,911.18 | 1.9% | (9,635,911.18) | 248.47% |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | 1,200,000.00 | 59,137.28 | 0.1% | 444,984.06 | 0.1% | 755,015.94 | |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 494,144,949.00 | 44,250,372.12 | 84.3% | 435,566,890.31 | 50.8% | 58,578,058.69 | 88.15% |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY | 2,000,000.00 | 180,765.26 | 0.3% | 3,361,068.98 | 0.4% | (1,361,068.98) | 168.05% |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | 320,000,000.00 | - | 0.0% | 320,000,000.00 | 37.3% | - | 100.00% |
| TOTAL INGRESOS | 987,889,949.00 | 52,489,512.28 | 100.00% | 857,475,487.19 | 100.00% | 130,414,461.81 | 86.80% |
| EGRESOS | | | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 298,875,300.00 | 32,084,486.41 | 47.78% | 228,173,103.37 | 30.84% | 70,702,196.63 | 76.34% |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,413,000.00 | 2,427,563.15 | 3.62% | 23,418,920.26 | 3.17% | 7,994,079.74 | 74.55% |
| SERVICIOS GENERALES | 104,939,904.89 | 8,880,070.11 | 13.22% | 85,016,638.65 | 11.49% | 19,923,266.24 | 81.01% |
| ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 15,750,000.00 | 551,188.12 | 0.82% | 5,964,773.76 | 0.81% | 9,785,226.24 | 37.87% |
| BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 2,950,000.00 | 148,608.90 | 0.22% | 2,525,092.26 | 0.34% | 424,907.74 | 85.60% |
| INVERSION PUBLICA | 160,303,336.70 | 17,423,138.98 | 25.95% | 54,941,463.03 | 7.43% | 105,361,873.67 | 34.27% |
| DEUDA PUBLICA | 373,658,407.41 | 5,633,770.24 | 8.39% | 339,719,052.76 | 45.92% | 33,939,354.65 | 90.92% |
| TOTAL EGRESOS | 987,889,949.00 | 67,148,325.91 | 100.00% | 739,759,044.09 | 100.00% | 248,130,904.91 | 74.88% |

UTILIDAD (O PERDIDA)

(14,659,313.63)

117,716,443.10



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
CIFRAS EN PESOS

| NUMERO DE CREDITO | INSTITUCION BANCARIA | PLAZO | IMPORTE | | AMORTIZACION DE CAPITAL | | INTERESES | | SALDO DE CAPITAL POR PAGAR |
|--------------------|---|---------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------|--------------|---------------|----------------------------|
| | | | CONTRATADO | DISPUUESTO | 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 | - | - | 1,548,952.82 | 10,548,619.76 | 320,000,000.00 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 320,000,000.00 |

| CAPITAL PAGADO EJERCICIOS | | | | INTERES PAGADO EJERCICIOS | | | |
|---------------------------|------|------|-------|---------------------------|------|------|---------------|
| 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL | 2015 | 2016 | 2017 | TOTAL |
| | | - | | 10,548,619.76 | - | - | 10,548,619.76 |



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | |
| RUOE/339/2 011 | IDEFIN INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031 | 20 AÑOS | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 240,758.01 | 6,483,392.25 | 512,580.53 | 36,753,420.67 | 123,516,607.75 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 123,516,607.75 |

| CAPITAL PAGADO | | | | | INTERES PAGADO | | | | |
|----------------|------|--------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| EJERCICIOS | | | | | EJERCICIOS | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 1,885,910.79 | 2,515,347.11 | 2,082,134.35 | | 15,157,654.41 | 10,540,396.73 | 6,498,142.28 | 4,557,227.25 |

| |
|--------------|
| TOTAL |
| 6,483,392.25 |

| |
|---------------|
| TOTAL |
| 36,753,420.67 |



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 | DE L M E S | ACUMULADOS | |
| 11458 | BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 14 MARZO 2014-01 SEPTIEMBRE 2016 | 25 MESES | 77,499,999.68 | 77,499,999.68 | 3,159,470.05 | 45,365,551.15 | 172,008.83 | 4,894,312.25 | 32,134,448.53 |
| TOTAL DEUDA | | | | | | | | | 32,134,448.53 |

| CAPITAL PAGADO | | | | | INTERES PAGADO | | | | |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|--------------|--------------|--------------|
| EJERCICIOS | | | | | EJERCICIOS | | | | |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | TOTAL |
| | | 21,154,722.40 | 24,210,828.75 | 45,365,551.15 | | | 2,453,309.96 | 2,441,002.29 | 4,894,312.25 |