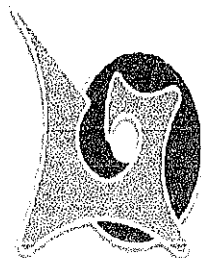


TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

OTHÓN P. BLANCO



ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 31 DE OCTUBRE DEL 2015

INGRESOS		EGRESOS	
IMPUESTOS	33,539,127.26	SERVICIOS PERSONALES	249,101,368.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	68,050.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,667,508.82
DERECHOS	48,823,704.26	SERVICIOS GENERALES	94,105,943.47
PRODUCTOS	5,835,032.62	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	7,457,222.99
APROVECHAMIENTOS	16,503,914.79	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,569,907.27
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	461,909.66	INVERSION PUBLICA	67,143,243.80
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,315,206.27	DEUDA PUBLICA	345,313,075.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	12,765,358.87		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00		
TOTAL INGRESOS	932,312,303.73	TOTAL EGRESOS	792,358,270.11
OTROS RECURSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2015	41,746,922.94	CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	50,254,838.26
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2015	99.13	BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE OCTUBRE DEL 2015	6,844,279.27
APORTACION MUNICIPAL	10.10	APORTACION MUNICIPAL	149,930.28
APORTACION FEDERAL	89.03	APORTACION FEDERAL	6,694,348.99
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2015	3,496,290.44	BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE OCTUBRE DEL 2015	70,608,522.58
FISM	3,014,043.59	FISM	60,603,600.06
FORTAMUN	401,810.03	FORTAMUN	9,878,048.25
CREDITO FISM	80,436.82	CREDITO FISM	126,874.27
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2015	16,837.22	BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE OCTUBRE DEL 2015	5,720,054.46
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
FOPEDEP	15,880.13	FOPEDEP	4,775,433.18
PDZP	3.66	PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	867.20	APOYO A LA PRODUCCION	0.72
		FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	944,620.56
		DESTINO DE RECURSO	51,786,488.78
	977,572,453.46		977,572,453.46
EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C. CESAR REY EIJAN 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 31 DE OCTUBRE DEL 2015



INGRESOS

IMPUESTOS	2,265,584.87	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
DERECHOS	3,152,606.37	
PRODUCTOS	871,090.24	
APROVECHAMIENTOS	378,003.61	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	16,925.60	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,748,315.96	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	9,404,289.89	
TOTAL INGRESOS		74,836,816.54

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA Y BANCOS AL 1 DE OCTUBRE DEL 2015	43,094,432.05	
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE OCTUBRE DEL 2015	0.00	
APORTACION MUNICIPAL	0.00	
APORTACION FEDERAL	0.00	
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE OCTUBRE DEL 2015	68,556,181.87	
FISM	60,946,386.57	
FORTAMUN	7,482,916.30	
CREDITO FISM	126,879.00	
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE OCTUBRE DEL 2015	944,621.28	
FOPEDEP	0.00	
APOYO A LA PRODUCCION	0.72	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	944,620.56	

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	20,928,265.03	
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,248,588.56	
SERVICIOS GENERALES	9,089,304.82	
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,492,449.23	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	44,815.01	
INVERSION PUBLICA	12,201,780.77	
DEUDA PUBLICA	5,594,022.60	
TOTAL EGRESOS		52,599,226.02

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015	50,254,838.26	
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE OCTUBRE DEL 2015	6,844,279.27	
APORTACION MUNICIPAL	149,930.28	
APORTACION FEDERAL	6,694,348.99	
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE OCTUBRE DEL 2015	70,608,522.58	
FISM	60,603,600.06	
FORTAMUN	9,878,048.25	
CREDITO FISM	126,874.27	
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE OCTUBRE DEL 2015	5,720,054.46	
FOPEDEP	4,775,433.18	
APOYO A LA PRODUCCION	0.72	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	944,620.56	

DESTINO DE RECURSO

187,432,051.74

1,405,131.15

187,432,051.74

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	2,265,584.87	3.03	33,539,127.26	3.60
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	68,050.00	0.01
DERECHOS	3,152,606.37	4.21	48,823,704.26	5.24
PRODUCTOS	871,090.24	1.16	5,835,032.62	0.63
APROVECHAMIENTOS	378,003.61	0.51	16,503,914.79	1.77
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16,925.60	0.02	461,909.66	0.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,748,315.96	78.50	494,315,206.27	53.02
TRANSFERENCIAS	9,404,289.89	12.57	12,765,358.87	1.37
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	320,000,000.00	34.32
Total Ingresos	74,836,816.54	100.00	932,312,303.73	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	20,928,265.03	27.97	249,101,368.40	26.72
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,248,588.56	4.34	26,667,508.82	2.86
SERVICIOS GENERALES	9,089,304.82	12.15	94,105,943.47	10.09
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,492,449.23	1.99	7,457,222.99	0.80
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	44,815.01	0.06	2,569,907.27	0.28
INVERSION PUBLICA	12,201,780.77	16.30	67,143,243.80	7.20
DEUDA PUBLICA	5,594,022.60	7.48	345,313,075.36	37.04
Total Egresos	52,599,226.02	70.29	792,358,270.11	84.99
Utilidad (o Pérdida)	22,237,590.52	29.71	139,954,033.62	15.01

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	112,595,235.20		110,971,412.74	90,138,953.37	133,427,694.57	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	31,967,494.37		21,874,730.21	11,024,989.86	42,817,234.72	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	15,362,200.65		6,153,090.90	3,254,134.63	18,261,156.92	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	0.00		0.00	241,779.94	-241,779.94	
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	117,466,823.74		44,815.01	0.00	117,511,638.75	
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 ..	90,603,910.12		4,103,790.86	12,439,058.68	98,939,177.94	
02-21-02120-0000-..	DOCUMENTOS POR PAGA..	0.00		0.00	4,710,000.00	4,710,000.00	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	7,080,364.90		3,412,546.12	0.00	3,667,818.78	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	3,780,700.83		0.00	454,016.66	4,234,717.49	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,400,293.72		1,695,788.85	1,354,357.89	1,058,862.76	
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..	270,000.00		0.00	15,000.00	285,000.00	
02-22-02270-0000-..	FINANCIAMIENTOS OTOR..	-320,000,000.0..		0.00	0.00	-320,000,000.0..	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	3,574,697.87		0.00	44,815.01	3,619,512.88	
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..	-204,857,691.1..		1,071,067.99	3,412,546.12	-202,516,212.9..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-74,150.74		0.00	0.00	-74,150.74	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	31,273,542.39		0.00	2,265,584.87	33,539,127.26	
13-00-00000-0000-..	CONTRIBUCIONES DE ME..	68,050.00		0.00	0.00	68,050.00	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	45,671,097.89		0.00	3,152,606.37	48,823,704.26	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	4,963,942.38		0.00	871,090.24	5,835,032.62	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	16,125,911.18		0.00	378,003.61	16,503,914.79	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	444,984.06		0.00	16,925.60	461,909.66	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	435,566,890.31		0.00	58,748,315.96	494,315,206.27	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	3,361,068.98		0.00	9,404,289.89	12,765,358.87	
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	228,173,103.37		20,928,265.03	0.00	249,101,368.40	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	23,418,920.26		3,248,588.56	0.00	26,667,508.82	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	85,016,638.65		9,089,304.82	0.00	94,105,943.47	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	5,964,773.76		1,492,449.23	0.00	7,457,222.99	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	2,525,092.26		44,815.01	0.00	2,569,907.27	
26-00-00000-0000-..	INVERSION PUBLICA	54,941,463.03		12,201,780.77	0.00	67,143,243.80	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	339,719,052.76		5,594,022.60	0.00	345,313,075.36	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00					0.00
Sumas Iguales:		1,145,449,318...		201,926,468.70	201,926,468.70	1,232,432,735...	1,232,432,735...
		1,145,449,318...					



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL

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



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
INGRESOS							
IMPUESTOS	84,535,000.00	2,265,584.87	3.0%	33,539,127.26	3.6%	50,995,872.74	39.67%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	-	0.0%	68,050.00	0.0%	(58,050.00)	
DERECHOS	72,330,000.00	3,152,606.37	4.2%	48,823,704.26	5.2%	23,506,295.74	67.50%
PRODUCTOS	7,180,000.00	871,090.24	1.2%	5,835,032.62	0.6%	1,344,967.38	81.27%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	378,003.61	0.5%	16,503,914.79	1.8%	(10,013,914.79)	254.30%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	16,925.60	0.0%	461,909.66	0.0%	738,090.34	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	58,748,315.96	78.5%	494,315,206.27	53.0%	- 170,257.27	100.03%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	9,404,289.89	12.6%	12,765,358.87	1.4%	(10,765,358.87)	638.27%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	-	0.0%	320,000,000.00	34.3%	-	100.00%
TOTAL INGRESOS	987,889,949.00	74,836,816.54	100.00%	932,312,303.73	100.00%	55,577,645.27	94.37%
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	20,928,265.03	39.79%	249,101,368.40	31.44%	49,773,931.60	83.35%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	3,248,588.56	6.18%	26,667,508.82	3.37%	4,745,491.18	84.89%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	9,089,304.82	17.28%	94,105,943.47	11.88%	10,833,961.42	89.68%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	1,492,449.23	2.84%	7,457,222.99	0.94%	8,292,777.01	47.35%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,950,000.00	44,815.01	0.09%	2,569,907.27	0.32%	380,092.73	87.12%
INVERSION PUBLICA	160,303,336.70	12,201,780.77	23.20%	67,143,243.80	8.47%	93,160,092.90	41.89%
DEUDA PUBLICA	373,658,407.41	5,594,022.60	10.64%	345,313,075.36	43.58%	28,345,332.05	92.41%
TOTAL EGRESOS	987,889,949.00	52,599,226.02	100.00%	792,358,270.11	100.00%	195,531,678.89	80.21%

UTILIDAD (O PERDIDA)

22,237,590.52

139,954,033.62



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE OCTUBRE 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	-	-	1,503,999.90	12,052,619.66	320,000,000.00
TOTAL DEUDA									320,000,000.00

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS				EJERCICIOS			
2015	2016	2017	TOTAL	2015	2016	2017	TOTAL
		-		12,052,619.66	-	-	12,052,619.66



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE OCTUBRE 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/339/2 011	IDEFIN INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	243,078.42	6,726,470.67	515,465.40	37,268,886.07	123,273,529.33
TOTAL DEUDA									123,273,529.33

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
		1,885,910.79	2,515,347.11	2,325,212.77		15,157,654.41	10,540,396.73	6,498,142.28	5,072,692.65



H. AYUNTAMIENTO
OTHÓN P. BLANCO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE OCTUBRE 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	3,169,467.70	48,535,018.85	162,011.18	5,056,323.43	28,964,980.83
TOTAL DEUDA									28,964,980.83

CAPITAL PAGADO EJERCICIOS					INTERES PAGADO EJERCICIOS				
2012	2013	2014	2015	TOTAL	2012	2013	2014	2015	TOTAL
		21,154,722.40	27,380,296.45	48,535,018.85			2,453,309.96	2,603,013.47	5,056,323.43