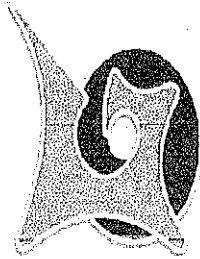


TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

OTHÓN P. BLANCO



ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

IMPUESTOS	41,604,667.70
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	70,050.00
DERECHOS	52,294,105.16
PRODUCTOS	6,325,366.76
APROVECHAMIENTOS	16,775,629.10
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	538,866.96
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	530,660,152.82
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	26,535,041.73
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00
TOTAL INGRESOS	

994,803,880.23

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	276,225,178.43
MATERIALES Y SUMINISTROS	28,830,376.72
SERVICIOS GENERALES	105,045,052.61
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,670,155.17
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,637,186.27
INVERSION PUBLICA	78,272,885.23
DEUDA PUBLICA	348,644,554.24

TOTAL EGRESOS

849,325,388.67

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

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
FOPEDEP	15,880.13
PDZP	3.66
APOYO A LA PRODUCCION	867.20

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES

CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	59,494,832.40
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	7,978,938.94
APORTACION MUNICIPAL	1,562,735.77
APORTACION FEDERAL	6,416,203.17
BANCOS FONDOS RAMO 33 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	61,036,797.07
FISM	51,063,823.75
FORTAMUN	9,848,998.92
CREDITO FISM	126,874.40
BANCOS FONDOS FEDERALES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	4,782,647.40
HABITAT FEDERAL	0.00
HABITAT MUNICIPAL	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00
FOPEDEP	4,777,105.43
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.72
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5,541.25

DESTINO DE RECURSO

1,040,064,029.96

57,445,425.48

1,040,064,029.96

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 NOVIEMBRE DEL 2015

INGRESOS

IMPUESTOS	8,065,540.44
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,000.00
DERECHOS	3,470,400.90
PRODUCTOS	490,334.14
APROVECHAMIENTOS	271,714.31
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	76,957.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,344,946.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	13,769,682.86
TOTAL INGRESOS	62,491,576.50

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	27,123,810.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,162,867.90
SERVICIOS GENERALES	10,939,109.14
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,212,932.18
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67,279.00
INVERSION PUBLICA	11,129,641.43
DEUDA PUBLICA	3,331,478.88
TOTAL EGRESOS	56,967,118.56

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015	62,813,630.02
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	0.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015	70,608,522.58
FISM	60,603,600.06
FORTAMUN	9,878,048.25
CREDITO FISM	126,874.27
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015	5,541.97
FOPEDEP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.72
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5,541.25

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	59,494,832.40
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	7,978,938.94
APORTACION MUNICIPAL	4,562,735.77
APORTACION FEDERAL	6,416,203.17
BANCOS FONDOS RAMO 33 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	61,036,797.07
FISM	51,063,823.75
FORTAMUN	9,846,098.92
CREDITO FISM	126,874.40
BANCOS FONDOS FEDERALES 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015	4,782,647.40
FOPEDEP	4,777,105.43
APOYO A LA PRODUCCION	0.72
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5,541.25

DESTINO DE RECURSO

195,919,271.07

195,919,271.07

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	8,065,540.44	12.91	41,604,667.70	4.18
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	2,000.00	0.00	70,050.00	0.01
DERECHOS	3,470,400.90	5.55	52,294,105.16	5.26
PRODUCTOS	490,334.14	0.78	6,325,366.76	0.64
APROVECHAMIENTOS	271,714.31	0.43	16,775,629.10	1.69
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	76,957.30	0.12	538,866.96	0.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	36,344,946.55	58.16	530,660,152.82	53.34
TRANSFERENCIAS	13,769,682.86	22.03	26,535,041.73	2.67
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	320,000,000.00	32.17
Total Ingresos	62,491,576.50	100.00	994,803,880.23	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	27,123,810.03	43.40	276,225,178.43	27.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,162,867.90	3.46	28,830,376.72	2.90
SERVICIOS GENERALES	10,939,109.14	17.50	105,045,052.61	10.56
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,212,932.18	3.54	9,670,155.17	0.97
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67,279.00	0.11	2,637,186.27	0.27
INVERSION PUBLICA	11,129,641.43	17.81	78,272,885.23	7.87
DEUDA PUBLICA	3,331,478.88	5.33	348,644,554.24	35.05
Total Egresos	56,967,118.56	91.16	849,325,388.67	85.38
Utilidad (o Pérdida)	5,524,457.94	8.84	145,478,491.56	14.62

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	133,427,694.57		86,292,786.15	86,427,264.91	133,293,215.81	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	42,817,234.72		30,864,116.11	16,414,356.33	57,266,994.50	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	18,261,156.92		897,310.83	4,188,904.17	14,969,563.58	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	-241,779.94		0.00	214,677.14	-456,457.08	
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	117,511,638.75		67,279.00	0.00	117,578,917.75	
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 ..	98,939,177.94		13,228,060.32	22,591,440.37	108,302,557.99	
02-21-02120-0000-..	DOCUMENTOS POR PAGA..	4,710,000.00		0.00	0.00	4,710,000.00	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	3,667,818.78		3,416,265.12	0.00	251,553.66	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	4,234,717.49		0.00	454,016.66	4,688,734.15	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,058,862.76		1,234,450.70	1,258,102.79	1,082,514.85	
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..	285,000.00		0.00	22,500.00	307,500.00	
02-22-02270-0000-..	FINANCIAMIENTOS OTOR..	-320,000,000.0..		0.00	0.00	-320,000,000.0..	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	3,619,512.88		0.00	67,279.00	3,686,791.88	
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..	-202,516,212.9..		4,579,434.40	3,416,703.32	-203,678,944.0..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-74,150.74		0.00	0.00	-74,150.74	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	33,539,127.26		0.00	8,065,540.44	41,604,667.70	
13-00-00000-0000-..	CONTRIBUCIONES DE ME..	68,050.00		0.00	2,000.00	70,050.00	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	48,823,704.26		0.00	3,470,400.90	52,294,105.16	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	5,835,032.62		0.00	490,334.14	6,325,366.76	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	16,503,914.79		0.00	271,714.31	16,775,629.10	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	461,909.66		0.00	76,957.30	538,866.96	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	494,315,206.27		0.00	36,344,946.55	530,660,152.82	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	12,765,358.87		0.00	13,769,682.86	26,535,041.73	
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	249,101,368.40		27,123,810.03	0.00	276,225,178.43	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	26,667,508.82		2,162,867.90	0.00	28,830,376.72	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	94,105,943.47		10,939,109.14	0.00	105,045,052.61	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	7,457,222.99		2,212,932.18	0.00	9,670,155.17	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	2,569,907.27		67,279.00	0.00	2,637,186.27	
26-00-00000-0000-..	INVERSION PUBLICA	67,143,243.80		11,129,641.43	0.00	78,272,885.23	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	345,313,075.36		3,331,478.88	0.00	348,644,554.24	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00				0.00	0.00
Sumas Iguales:		1,232,432,735...		197,546,821.19	197,546,821.19	1,300,276,143...	
		1,232,432,735...				1,300,276,143...	



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL

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



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
INGRESOS							
IMPUESTOS	84,535,000.00	8,065,540.44	12.9%	41,604,667.70	4.2%	42,930,332.30	49.22%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	2,000.00	0.0%	70,050.00	0.0%	(60,050.00)	
DERECHOS	72,330,000.00	3,470,400.90	5.6%	52,294,105.16	5.3%	20,035,894.84	72.30%
PRODUCTOS	7,180,000.00	490,334.14	0.8%	6,325,366.76	0.6%	854,633.24	88.10%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	271,714.31	0.4%	16,775,629.10	1.7%	(10,285,629.10)	258.48%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	76,957.30	0.1%	538,866.96	0.1%	661,133.04	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	36,344,946.55	58.2%	530,660,152.82	53.3%	- 36,515,203.82	107.39%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	13,769,682.86	22.0%	26,535,041.73	2.7%	(24,535,041.73)	1326.75%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	-	0.0%	320,000,000.00	32.2%	-	100.00%
TOTAL INGRESOS	987,889,949.00	62,491,576.50	100.00%	994,803,880.23	100.00%	- 6,913,931.23	100.70%
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	27,123,810.03	47.61%	276,225,178.43	32.52%	22,650,121.57	92.42%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	2,162,867.90	3.80%	28,830,376.72	3.39%	2,582,623.28	91.78%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	10,939,109.14	19.20%	105,045,052.61	12.37%	- 105,147.72	100.10%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	2,212,932.18	3.88%	9,670,155.17	1.14%	6,079,844.83	61.40%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,950,000.00	67,279.00	0.12%	2,637,186.27	0.31%	312,813.73	89.40%
INVERSION PUBLICA	160,303,336.70	11,129,641.43	19.54%	78,272,885.23	9.22%	82,030,451.47	48.83%
DEUDA PUBLICA	373,658,407.41	3,331,478.88	5.85%	348,644,554.24	41.05%	25,013,853.17	93.31%
TOTAL EGRESOS	987,889,949.00	56,967,118.56	100.00%	849,325,388.67	100.00%	138,564,560.33	85.97%

UTILIDAD (O PERDIDA)

5,524,457.94

145,478,491.56



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

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

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUERTO	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	-	-	-	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 30 DE NOVIEMBRE 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	ACUMULADOS	
							MES		
RUOE/339/2 011	IDEFIN INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	245,421.20	6,971,891.87	493,079.05	37,761,965.12	123,028,108.13
TOTAL DEUDA									123,028,108.13

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
		1,885,910.79	2,515,347.11	2,570,633.97		15,157,654.41	10,540,396.73	6,498,142.28	5,565,771.70

TOTAL
6,971,891.87

TOTAL
37,761,965.12



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE NOVIEMBRE 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	3,170,843.92	51,705,862.77	160,634.96	5,216,958.39	25,794,136.91
TOTAL DEUDA									25,794,136.91

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2012	2013	2014	2015	TOTAL	2012	2013	2014	2015	TOTAL
		21,154,722.40	30,551,140.37	51,705,862.77			2,453,309.96	2,763,648.43	5,216,958.39