

# TESORERIA MUNICIPAL



## ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

NORMAS EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE  
ARMONIZACION CONTABLE




MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

INGRESOS		EGRESOS	
IMPUESTOS	1,908,132.48	SERVICIOS PERSONALES	18,801,478.48
CONTRIBUCIONES DE MELONAS	-	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,738,334.96
DERECHOS	4,308,355.48	SERVICIOS GENERALES	7,545,347.59
PRODUCTOS	1,875,024.61	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	307,183.54
APROVECHAMIENTOS	1,408,914.77	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,788.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51,299.62	INVERSION PUBLICA	2,500,486.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,725,491.87	DEUDA PUBLICA	864,055.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	158,768.43		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>52,484,007.28</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>31,863,637.66</b>
OTROS RECURSOS		DESTINO DE RECURSO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE OCTUBRE DEL 2018	29,128,830.24	CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	21,463,664.64
BANCOS Y FONDOS FORTASEG 1 DE OCTUBRE DEL 2018	802,315.48	BANCOS Y FONDOS FORTASEG 31 DE OCTUBRE DEL 2018	457,334.42
APORTACION MUNICIPAL	450,862.79	APORTACION MUNICIPAL	305,880.49
APORTACION FEDERAL	151,452.87	APORTACION FEDERAL	151,452.93
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE OCTUBRE DEL 2018	47,326,940.31	BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE OCTUBRE DEL 2018	75,471,344.88
FISM	47,326,940.31	FISM	58,768,161.65
FORTAMUN	0.00	FORTAMUN	15,703,183.23
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE OCTUBRE DEL 2018	0.72	BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE OCTUBRE DEL 2018	0.72
APOYO A LA PRODUCCION	0.72	APOYO A LA PRODUCCION	0.72
		<b>DESTINO DE RECURSO</b>	<b>268,111.87</b>
	<b>128,827,863.88</b>		<b>128,827,863.88</b>

  
EDIL LUIS ALFORSO TORRES LLAMES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
LIC. ROSA ALCERCICA BANZARERO  
TESORERA MUNICIPAL

  
LIC. MARCELA ROJAS LOPEZ  
SINDICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

INGRESOS		EGRESOS	
IMPUESTOS	41,406,008.03	SERVICIOS PERSONALES	274,760,540.51
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	5,000.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,479,279.36
DERECHOS	59,354,933.96	SERVICIOS GENERALES	87,833,777.63
PRODUCTOS	6,872,377.31	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,423,358.36
APROVECHAMIENTOS	3,873,725.36	BENEFICIOS MUEBLES E INMUEBLES	4,409,753.71
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	511,201.84	INVERSION PUBLICA	71,060,195.06
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	489,091,654.91	DEUDA PUBLICA	80,918,874.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	14,599,728.45		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>915,814,617.67</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>525,903,967.45</b>
OTROS RECURSOS		OTROS RECURSOS	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES		EFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2018	60,328,263.91	CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018	21,463,954.64
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2018	529,267.34	BANCOS Y FONDOS FORTASEG 31 DE OCTUBRE DEL 2018	457,334.42
APORTACION MUNICIPAL	0.00	APORTACION MUNICIPAL	305,880.49
APORTACION FEDERAL	529,267.34	APORTACION FEDERAL	151,453.93
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2018	1,517,521.83	BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE OCTUBRE DEL 2018	75,471,344.88
FISM	1,371,980.87	FISM	59,798,161.65
FORTAMUN	18,661.16	FORTAMUN	15,733,183.23
CREDITO FISM	126,880.12		
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2018	38,352.11	BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE OCTUBRE DEL 2018	0.72
HABITAT FEDERAL	0.00	HABITAT FEDERAL	0.00
HABITAT MUNICIPAL	0.00	HABITAT MUNICIPAL	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00
EMPLEO TEMPORAL	0.00	EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	33,718.75	FOPEDEP	0.00
PO2P	0.00	PO2P	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.72	APOYO A LA PRODUCCION	0.72
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	5,632.83	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00
		<b>DESTINO DE RECURSO</b>	<b>54,632,811.00</b>
	<b>477,828,033.86</b>		<b>677,828,033.86</b>

MIG. LUIS ALFONSO TORRES LLANÉS  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. MRS. LUISA ALCERDICA MANDARINO  
TESORERA MUNICIPAL

LIC. MARCELA ROJAS LOPEZ  
SINDICA MUNICIPAL



<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	97,392,344.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P...	119,362,221.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS	16,810,707.15	PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	635,226.86
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S...	6,225,494.53	FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G...	272,018.00
ALMACENES	102,167.75	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	625,039.19
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>120,530,713.89</b>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>120,894,505.57</b>
		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	439,501,555.67
		FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G...	335,000.00
		<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>439,836,555.67</b>
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>560,731,061.24</b>
		<b>CAPITAL</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI.</b>	
OTROS DERE A RECIBIR EFECT. O ..	17,572,783.66	APORTACIONES	4,415,495.71
BIENES INMUEBLES, INFRAEST., Y ..	122,299,418.10	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA ..	245,619,917.49
BIENES MUEBLES	123,586,993.82	<b>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.</b>	<b>250,035,413.20</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	4,149,602.07	<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI.</b>	
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>267,608,797.65</b>	RESULT DE EJ ANTERIORES	-511,008,240.13
		RECTIFIC DE RESULT DE EJ ANTERI	-1,229,473.04
		<b>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.</b>	<b>-512,237,713.17</b>
		<b>EXCESO O INSUF. EN LA ACTUAL</b>	
		<b>Total EXCESO O INSUF. EN LA AC.</b>	<b>0.00</b>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	89,610,750.27
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<b>-172,591,549.70</b>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>388,139,511.54</b>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>388,139,511.54</b>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	77,058,086.73		80,860,780.21	60,526,522.48	97,392,344.46	
01-11-01120-0000	DERECHOS A RECIBIR EF..	12,849,766.18		13,068,337.92	0,408,568.56	16,810,767.18	
01-11-01130-0000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	7,327,608.59		0.31	1,102,114.37	6,225,494.53	
01-11-01150-0000	ALMACENES	61,237.29		102,167.75	61,237.29	102,167.75	
01-12-01220-0000	OTROS DERE A RECIBIR E..	17,572,783.66		0.00	0.00	17,572,783.66	
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	123,486,224.33		100,769.49	0.00	123,586,993.82	
01-12-01250-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	4,149,602.07		0.00	0.00	4,149,602.07	
02-21-02110-0000	CUENTAS POR PAGAR A ...	115,254,013.48		4,546,247.96	8,654,456.00	119,362,221.52	
02-21-02130-0000	PORCION A CORTO PLAZ..	907,957.77		272,730.91	0.00	635,226.86	
02-21-02160-0000	FONDOS Y BIENES DE 3R..	272,018.00		20,000.00	20,000.00	272,018.00	
02-21-02190-0000	OTROS PASIVOS A CORT..	630,396.78		1,489,694.06	1,484,336.47	625,039.19	
02-22-02230-0000	DEUDA PUBLICA A LARG..	439,501,555.67		0.00	0.00	439,501,555.67	
02-22-02250-0000	FONDOS Y BIENES DE 3R..	305,000.00		0.00	30,000.00	335,000.00	
03-31-03110-0000	APORTACIONES	4,314,726.22		0.00	100,769.49	4,415,495.71	
03-31-03130-0000	ACTUALIZACION DE LA H..	245,619,917.49		0.00	0.00	245,619,917.49	
03-32-03220-0000	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-511,008,240.1..		0.00	0.00	-511,008,240.1..	
03-32-03250-0000	RECTIFIC DE RESULT DE ..	0.00		1,969,367.29	739,894.25	-1,229,473.04	
11-00-00000-0000	IMPUESTOS	39,496,905.55		0.00	1,909,102.48	41,406,008.03	
13-00-00000-0000	CONTRIBUCIONES DE ME..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
14-00-00000-0000	DERECHOS	55,045,548.48		0.00	4,309,385.48	59,354,933.96	
15-00-00000-0000	PRODUCTOS	4,997,352.60		0.00	1,875,024.61	6,872,377.21	
16-00-00000-0000	APROVECHAMIENTOS	2,236,788.49		0.00	1,436,914.77	3,673,703.26	
17-00-00000-0000	INGRESOS POR VENTA D..	459,902.22		0.00	51,299.62	511,201.84	
18-00-00000-0000	PARTICIPACIONES Y APO..	446,366,173.04		0.00	42,725,491.87	489,091,664.91	
19-00-00000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	14,442,940.03		0.00	156,788.43	14,599,728.46	
21-00-00000-0000	SERVICIOS PERSONALES	255,969,081.03		18,801,479.48	0.00	274,770,560.51	
22-00-00000-0000	MATERIALES Y SUMINIST..	28,740,941.39		1,738,334.96	0.00	30,479,276.35	
23-00-00000-0000	SERVICIOS GENERALES	80,288,430.04		7,545,347.59	0.00	87,833,777.63	
24-00-00000-0000	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	6,116,174.74		307,183.64	0.00	6,423,358.38	
25-00-00000-0000	BIENES MUEBLES E INMU..	4,308,984.22		100,769.49	0.00	4,409,753.71	
26-00-00000-0000	INVERSION PUBLICA	68,576,719.50		2,503,466.58	0.00	71,080,186.08	
29-00-00000-0000	DEUDA PUBLICA	50,052,918.82		864,055.92	0.00	50,916,974.74	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas iguales:	858,847,955.69	134,288,733.56	134,288,733.56	914,043,378.94	914,043,378.94	
		858,847,955.69				914,043,378.94	



	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
IMPUESTOS	1,909,102.48	3.64	41,405,008.03	6.73
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	5,000.00	0.00
DERECHOS	4,309,385.48	8.21	59,354,933.96	9.64
PRODUCTOS	1,875,024.61	3.57	6,872,377.21	1.12
APROVECHAMIENTOS	1,436,914.77	2.74	3,673,703.26	0.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	51,299.62	0.10	511,201.84	0.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	42,725,491.87	81.44	489,091,664.91	79.46
TRANSFERENCIAS	156,788.43	0.30	14,599,728.46	2.37
<b>Total Ingresos</b>	<b>52,464,007.26</b>	<b>100.00</b>	<b>615,514,617.67</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
SERVICIOS PERSONALES	18,801,479.48	35.84	274,760,540.51	44.64
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,738,334.96	3.31	30,479,276.35	4.95
SERVICIOS GENERALES	7,545,347.59	14.38	87,833,777.63	14.27
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	307,183.64	0.59	6,423,358.38	1.04
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,769.49	0.19	4,409,753.71	0.72
INVERSION PUBLICA	2,503,466.58	4.77	71,080,186.08	11.55
DEUDA PUBLICA	864,055.92	1.65	50,916,974.74	8.27
<b>Total Egresos</b>	<b>31,860,637.66</b>	<b>60.73</b>	<b>525,903,867.40</b>	<b>85.44</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>20,603,369.60</b>	<b>39.27</b>	<b>89,610,750.27</b>	<b>14.56</b>



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016	PERIODO	%	ACUMULADO	%	FOR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>							
IMPUESTOS	88,700,000.00	1,909,102.48	3.6%	41,400,008.03	8.7%	47,293,991.97	46.68%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	75,000.00	-	0.0%	5,000.00	0.0%	70,000.00	8.67%
DERECHOS	84,650,000.00	4,309,385.48	8.2%	50,354,933.96	9.6%	5,295,066.04	91.81%
PRODUCTOS	7,600,000.00	1,875,024.61	3.6%	6,872,377.21	1.1%	727,622.79	90.43%
APROVECHAMIENTOS	7,050,000.00	1,436,814.77	2.3%	3,673,753.26	0.6%	3,376,246.74	52.11%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	800,000.00	51,299.62	0.1%	511,201.64	0.1%	288,798.36	63.90%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	329,332,687.00	42,725,491.87	81.4%	489,091,894.91	79.5%	40,241,022.09	92.40%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	156,788.43	0.3%	14,599,728.46	2.4%	(12,599,728.46)	729.96%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	0.0%	-	0.0%	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>799,367,687.00</b>	<b>62,464,907.36</b>	<b>100.00%</b>	<b>618,514,817.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>84,893,068.33</b>	<b>87.90%</b>
<b>EGRESOS</b>							
SERVICIOS PERSONALES	214,335,719.00	18,801,479.48	59.01%	274,760,540.51	52.25%	39,575,178.49	87.41%
MATERIALES Y SUMINISTROS	33,614,000.00	1,738,334.96	5.46%	30,479,276.35	5.80%	3,134,723.65	90.61%
SERVICIOS GENERALES	103,313,015.82	7,545,347.59	23.68%	87,833,777.83	16.70%	15,479,237.99	85.02%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	18,750,000.00	307,183.64	0.96%	6,423,358.38	1.22%	10,326,641.62	38.55%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,550,000.00	100,799.49	0.32%	4,409,753.71	0.84%	4,140,246.29	51.56%
ADQUISICION PUBLICA	199,452,250.18	2,503,496.56	7.86%	71,080,186.08	13.52%	98,372,064.08	41.95%
DEUDA PUBLICA	54,192,700.22	864,055.92	2.71%	50,916,914.74	9.88%	3,275,727.48	63.96%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>799,207,687.00</b>	<b>31,860,637.66</b>	<b>100.00%</b>	<b>828,903,867.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>174,303,819.60</b>	<b>78.11%</b>
<b>UTILIDAD (O PERDIDA)</b>	<b>0.00</b>	<b>20,603,369.60</b>		<b>89,610,750.27</b>			



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON F. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016  
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE EMPRESA	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		ACUMULACION DE CAPITAL		INTERESES		MILLON DE DOLARES POR PAGAR
			CONTRATADO	IMPAGADO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS	
112213	BANCO INTERACCIONES, S.A. VIGENCIA 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2029	29 AÑOS	320,000,000.00	320,000,000.00	-	26,886.00	-	32,554,443.79	319,973,314.00
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
	TOTAL DEUDA								319,973,314.00

CAPITAL PAGADO EJERCICIOS				INTERES PAGADO EJERCICIOS			
2015	2016	2017	TOTAL	2015	2016	2017	TOTAL
	26,886.00		26,886.00	14,861,336.77	14,861,336.77	-	32,554,443.79





H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016  
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DEPOSITO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS	
RL0E0390 011	IDEFIN  INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA  VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2021	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	272,730.91	9,836,531.47	591,325.01	43,980,986.75	120,163,468.53
<b>TOTAL DEUDA</b>									120,163,468.53

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
		1,885,918.71	2,818,347.11	2,818,428.53		15,157,854.41	18,548,596.73	8,488,142.26	6,968,854.69