

TESORERIA MUNICIPAL



000001

INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO EJERCICIO 2013



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL

CONTPAQ i.

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2013

INGRESOS		EGRESOS	
IMPUESTOS	8,141,245.17	SERVICIOS PERSONALES	11,062,433.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,800.72
DERECHOS	5,217,390.00	SERVICIOS GENERALES	2,729,222.89
PRODUCTOS	453,851.66	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,102,223.52
APROVECHAMIENTOS	235,162.19	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	31,476,532.09	INVERSION PUBLICA	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	258,259.70	DEUDA PUBLICA	179.83
TOTAL INGRESOS	45,782,440.81	TOTAL EGRESOS	14,978,860.46
OTROS RECURSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2013	21,766,723.53	CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2013	12,049,322.18
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2013	841,354.47	BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE ENERO 2013	1,585,604.61
APORTACION MUNICIPAL	421,812.75	APORTACION MUNICIPAL	8,242.32
APORTACION FEDERAL	419,541.72	APORTACION FEDERAL	1,577,362.29
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2013		BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE ENERO 2013	

68,748,571.41

DESTINO DE RECURSO

27,041,596.73

68,748,571.41

68,748,571.41


LIC. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. JOEL SAURY GALUE
TESORERO MUNICIPAL


LIC. PABLO JESUS MORENO PAVEDANO
SINDICO MUNICIPAL

000002

ACTIVO**PASIVO**

.. 000004

ACTIVO CIRCULANTE**PASIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	26,728,114.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS..	34,826,463.87
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S..	128,319.11
ALMACENES	129,732.27

Total ACTIVO CIRCULANTE 61,812,629.47

CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	183,909,759.85
DOCUMENTOS POR PAGAR A COR..	72,388,333.33
PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	22,010,856.25
FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G..	867,060.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,080,543.05

Total PASIVO CIRCULANTE 280,256,552.78

PASIVO NO CIRCULANTE

DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO 160,884,943.89

Total PASIVO NO CIRCULANTE 160,884,943.89

SUMA DEL PASIVO

441,141,496.67

CAPITAL**ACTIVO NO CIRCULANTE****HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..**

OTROS DERE A RECIBIR EFECT. O ..	4,406,731.64
BIENES INMUEBLES, INFRAEST.,Y ..	122,299,418.10
BIENES MUEBLES	110,030,419.45
ACTIVOS INTANGIBLES	1,339,170.32

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 238,075,739.51

APORTACIONES	524,640.80
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA ..	232,155,992.49

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. 232,680,633.29

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..

RESULT DE EJ ANTERIORES -404,737,341.33

Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM.. -404,737,341.33

EXCESO O INSUF. EN LA ACTUAL..

Total EXCESO O INSUF. EN LA AC.. 0.00

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 30,803,580.35

SUMA DEL CAPITAL

-141,253,127.69

SUMA DEL ACTIVO

299,888,368.98

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

299,888,368.98

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	9,064,817.53		167,877,004.04	150,213,707.35	26,728,114.22	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	26,480,036.81		31,260,168.72	22,913,741.66	34,826,463.87	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	1,688,536.24		119,032.87	1,679,250.00	128,319.11	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	129,732.27		0.00	0.00	129,732.27	
01-12-01220-0000-..	OTROS DERE A RECIBIR E..	4,406,731.64		0.00	0.00	4,406,731.64	
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	109,668,803.95		361,615.50	0.00	110,030,419.45	
01-12-01250-0000-..	ACTIVOS INTANGIBLES	1,176,145.02		163,025.30	0.00	1,339,170.32	
02-21-02110-0000-..	CUENTAS POR PAGAR A ..	190,978,897.18		29,453,207.00	22,384,069.67	183,909,759.85	
02-21-02120-0000-..	DOCUMENTOS POR PAGA..	69,080,000.00		52,666,666.67	55,975,000.00	72,388,333.33	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	0.00		302,946.86	22,313,803.11	22,010,856.25	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	465,960.30		0.00	401,100.00	867,060.30	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,103,521.52		113,962.93	90,984.46	1,080,543.05	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	187,311,160.61		26,426,216.72	0.00	160,884,943.89	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	1,827,412.95		1,827,412.95	524,640.80	524,640.80	
03-31-03130-0000-..	ACTUALIZACION DE LA H..	230,328,579.54		0.00	1,827,412.95	232,155,992.49	
03-32-03220-0000-..	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-406,002,632.8..		4,365,144.23	5,630,435.71	-404,737,341.3..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-178,677.73		0.00	178,677.73	0.00	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	0.00		0.00	8,141,245.17	8,141,245.17	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	0.00		0.00	5,217,390.00	5,217,390.00	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	0.00		0.00	453,851.66	453,851.66	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	235,162.19	235,162.19	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	31,476,532.09	31,476,532.09	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	258,259.70	258,259.70	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	0.00		11,062,433.50	0.00	11,062,433.50	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		84,800.72	0.00	84,800.72	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	0.00		2,729,222.89	0.00	2,729,222.89	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	0.00		1,102,223.52	0.00	1,102,223.52	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	0.00		179.83	0.00	179.83	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	274,914,221.56		329,915,264.25	329,915,264.25	314,867,229.44	
		274,914,221.56				314,867,229.44	

