

TESORERIA MUNICIPAL



INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES MAYO EJERCICIO 2013



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL

CONTPAQ i.

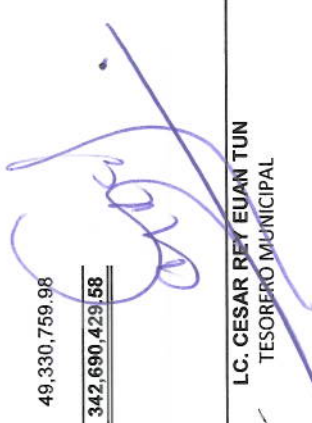
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2013

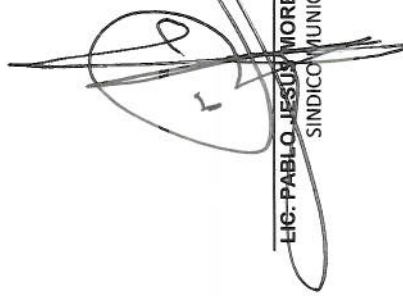
INGRESOS		EGRESOS	
IMPUESTOS	22,655,729.13	SERVICIOS PERSONALES	95,082,186.61
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,670,630.13
DERECHOS	27,364,193.08	SERVICIOS GENERALES	63,655,942.35
PRODUCTOS	2,239,187.23	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,575,948.01
APROVECHAMIENTOS	2,292,618.52	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	105,105.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	210,154,393.42	INVERSION PUBLICA	24,401,977.38
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5,687,417.62	DEUDA PUBLICA	34,622,225.99
TOTAL INGRESOS	270,393,539.00	TOTAL EGRESOS	227,114,015.65

OTROS RECURSOS	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,485,263.63
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2013	21,766,723.53
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2013	841,354.47
APORTACION MUNICIPAL	421,812.75
APORTACION FEDERAL	419,541.72
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2013	43,231,144.51
TOTAL EGRESOS	43,231,144.51

ORIGEN DE RECURSO	
49,330,759.98	<u>342,690,429.58</u>
<u>342,690,429.58</u>	


LIC. CARLOS MARIO VILLANUEVA TENORIO
PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. CESAR REY EUAN TUN
TESORERO MUNICIPAL


LIC. PABLO JESUS MORENO PAVEDANO
SINDICO MUNICIPAL

342,690,429.58

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	115,576,413.93	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	91,846,864.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS..	41,445,411.26	PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	11,389,707.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S..	11,705,532.48	FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G..	1,499,937.56
ALMACENES	99,501.96	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,075,070.56
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	168,826,859.63	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	105,811,580.54
		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	413,210,385.61
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	413,210,385.61
		SUMA DEL PASIVO	519,021,966.15
		CAPITAL	
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		APORTACIONES	1,392,746.30
OTROS DERE A RECIBIR EFECT. O ..	4,325,870.29	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA ..	233,144,367.06
BIENES INMUEBLES, INFRAEST.,Y ..	122,299,418.10	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	234,537,113.36
BIENES MUEBLES	110,898,524.95	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,339,170.32	RESULT DE EJ ANTERIORES	-389,093,886.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	238,862,983.66	RECTIFIC DE RESULT DE EJ ANTERI	-54,873.57
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	-389,148,759.57
		<i>EXCESO O INSUF. EN LA ACTUAL..</i>	
		<i>Total EXCESO O INSUF. EN LA AC..</i>	0.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	43,279,523.35
		SUMA DEL CAPITAL	-111,332,122.86
SUMA DEL ACTIVO	407,689,843.29	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	407,689,843.29

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	163,616,643.21		186,754,123.61	234,794,352.89	115,576,413.93	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	43,931,491.46		23,202,098.79	25,688,178.99	41,445,411.26	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	9,655,489.07		7,096,069.59	5,046,026.18	11,705,532.48	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	77,869.26		42,243.74	20,611.04	99,501.96	
01-12-01220-0000-..	OTROS DERE A RECIBIR E..	4,406,731.64		0.00	80,861.35	4,325,870.29	
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	110,085,972.56		812,552.39	0.00	110,898,524.95	
01-12-01250-0000-..	ACTIVOS INTANGIBLES	1,339,170.32		0.00	0.00	1,339,170.32	
02-21-02110-0000-..	CUENTAS POR PAGAR A ..	138,300,468.66		55,800,286.97	9,346,683.13	91,846,864.82	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	13,873,691.38		2,483,983.78	0.00	11,389,707.60	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	1,497,503.56		420,000.00	422,434.00	1,499,937.56	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,084,838.63		12,864.07	3,096.00	1,075,070.56	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	413,210,385.61		0.00	0.00	413,210,385.61	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	580,193.91		0.00	812,552.39	1,392,746.30	
03-31-03130-0000-..	ACTUALIZACION DE LA H..	232,155,992.49		0.00	988,374.57	233,144,367.06	
03-32-03220-0000-..	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-389,892,522.0..		6,678,539.02	7,477,175.07	-389,093,886.0..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-47,636.37		7,237.20	0.00	-54,873.57	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	19,205,522.25		0.00	3,450,206.88	22,655,729.13	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	23,177,233.53		0.00	4,186,959.55	27,364,193.08	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	1,835,952.96		0.00	403,234.27	2,239,187.23	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	1,808,371.24		0.00	484,247.28	2,292,618.52	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	160,659,506.65		0.00	49,494,886.77	210,154,393.42	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	5,540,391.19		0.00	147,026.43	5,687,417.62	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	66,417,795.87		28,664,390.74	0.00	95,082,186.61	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	3,806,123.45		2,864,506.68	0.00	6,670,630.13	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	56,608,154.78		7,047,787.57	0.00	63,655,942.35	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	2,527,642.70		48,305.31	0.00	2,575,948.01	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	55,553.11		49,552.07	0.00	105,105.18	
26-00-00000-0000-..	INVERSION PUBLICA	7,316,468.06		17,085,509.32	0.00	24,401,977.38	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	30,845,370.05		3,776,855.94	0.00	34,622,225.99	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	622,989,893.64		342,846,906.79	342,846,906.79	634,803,858.94	
		622,989,893.64				634,803,858.94	

