

TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO CAPITAL

EL VALOR DE LO NUESTRO

EL VALOR DE LO NUESTRO

INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 31 DE ENERO DEL 2014

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

INGRESOS		EGRESOS	
IMPUESTOS	7,533,789.90	SERVICIOS PERSONALES	15,144,348.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,283,711.13
DERECHOS	9,802,249.42	SERVICIOS GENERALES	5,876,682.50
PRODUCTOS	610,666.97	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,274,018.25
APROVECHAMIENTOS	292,420.67	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,766.49
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,395,404.57	INVERSION PUBLICA	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	868,188.50	DEUDA PUBLICA	<u>1,941,701.57</u>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS	<u>62,502,720.03</u>	TOTAL EGRESOS	25,535,228.24
OTROS RECURSOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2014	48,543,278.22	CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2014	45,500,663.34
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2014	182,408.79	BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE ENERO 2014	6.87
APORTACION MUNICIPAL	171,425.39	APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	<u>10,983.40</u>	APORTACION FEDERAL	<u>6.87</u>
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2014	3,112,790.16	BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE ENERO 2014	23,670,841.49
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2014	64,227.69	BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE ENERO 2014	62,507.72
HABITAT FEDERAL	9,030.97	HABITAT FEDERAL	9,232.10
HABITAT MUNICIPAL	11,821.97	HABITAT MUNICIPAL	9,957.62
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	24,852.69	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	24,603.10
EMPLEO TEMPORAL	9.08	EMPLEO TEMPORAL	13.88
FOPEDEP	<u>18,712.98</u>	FOPEDEP	18,686.85
		PDZP	<u>14.08</u>
		DESTINO DE RECURSO	19,636,177.23
	<u>114,405,424.89</u>		<u>114,405,424.89</u>
EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI	L.C. CESAR REY EUAN TUN	PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ	
PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL	SINDICO MUNICIPAL	

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	69,234,019.42	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	69,345,027.45
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS..	19,200,851.90	PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	9,650,866.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S..	99,044.70	FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G..	170,961.81
ALMACENES	41,254.55	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,467,123.04
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<i>88,575,170.57</i>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<i>80,633,978.82</i>
		PASIVO NO CIRCULANTE	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	403,168,194.64
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>403,168,194.64</i>
		SUMA DEL PASIVO	483,802,173.46
		CAPITAL	
		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
ACTIVO NO CIRCULANTE		APORTACIONES	17,103.04
OTROS DERE A RECIBIR EFECT. O ..	2,219,314.48	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA ..	237,925,764.70
BIENES INMUEBLES, INFRAEST.,Y ..	122,299,418.10	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<i>237,942,867.74</i>
BIENES MUEBLES	114,223,843.87	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,419,606.53	RESULT DE EJ ANTERIORES	-429,793,664.70
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<i>240,162,182.98</i>	RECTIFIC DE RESULT DE EJ ANTERI	-181,514.74
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<i>-429,975,179.44</i>
		EXCESO O INSUF. EN LA ACTUAL..	
		<i>Total EXCESO O INSUF. EN LA AC..</i>	<i>0.00</i>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	36,967,491.79
		SUMA DEL CAPITAL	-155,064,819.91
SUMA DEL ACTIVO	328,737,353.55	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	328,737,353.55

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	51,902,704.86		86,494,351.69	69,163,037.13	69,234,019.42	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	10,693,929.08		14,046,436.13	5,539,513.31	19,200,851.90	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	99,044.70		0.00	0.00	99,044.70	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	216,234.37		21,175.03	196,154.85	41,254.55	
01-12-01220-0000-..	OTROS DERE A RECIBIR E..	1,503,462.93		715,851.55	0.00	2,219,314.48	
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	114,209,077.38		14,766.49	0.00	114,223,843.87	
01-12-01250-0000-..	ACTIVOS INTANGIBLES	1,419,606.53		0.00	0.00	1,419,606.53	
02-21-02110-0000-..	CUENTAS POR PAGAR A ..	77,779,604.31		13,454,152.79	5,019,375.93	69,345,027.45	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	192,592.59		583,917.04	10,042,190.97	9,650,866.52	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	1,306,335.67		1,140,000.00	4,626.14	170,961.81	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,460,921.94		103,757.18	109,958.28	1,467,123.04	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	413,210,385.61		10,042,190.97	0.00	403,168,194.64	
02-22-02270-0000-..	FINANCIAMIENTOS OTOR..	-272,000,000.00		0.00	272,000,000.00	0.00	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	2,336.55		0.00	14,766.49	17,103.04	
03-31-03130-0000-..	ACTUALIZACION DE LA H..	237,925,764.70		0.00	0.00	237,925,764.70	
03-32-03220-0000-..	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-157,534,663.40		273,745,735.38	1,486,734.10	-429,793,664.70	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	0.00		181,514.74	0.00	-181,514.74	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	0.00		0.00	7,533,789.90	7,533,789.90	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	0.00		0.00	9,802,249.42	9,802,249.42	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	0.00		0.00	610,666.97	610,666.97	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	292,420.67	292,420.67	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	43,395,404.57	43,395,404.57	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	868,188.50	868,188.50	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	0.00		15,144,348.30	0.00	15,144,348.30	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		1,283,711.13	0.00	1,283,711.13	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	0.00		5,876,682.50	0.00	5,876,682.50	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	0.00		1,274,018.25	0.00	1,274,018.25	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	0.00		14,766.49	0.00	14,766.49	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	0.00		1,941,702.36	0.79	1,941,701.57	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	302,343,477.95	426,079,078.02	426,079,078.02	354,272,581.79	354,272,581.79	
		302,343,477.95					

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	7,533,789.90	12.05	7,533,789.90	12.05
DERECHOS	9,802,249.42	15.68	9,802,249.42	15.68
PRODUCTOS	610,666.97	0.98	610,666.97	0.98
APROVECHAMIENTOS	292,420.67	0.47	292,420.67	0.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,395,404.57	69.43	43,395,404.57	69.43
TRANSFERENCIAS	868,188.50	1.39	868,188.50	1.39
Total Ingresos	62,502,720.03	100.00	62,502,720.03	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	15,144,348.30	24.23	15,144,348.30	24.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,283,711.13	2.05	1,283,711.13	2.05
SERVICIOS GENERALES	5,876,682.50	9.40	5,876,682.50	9.40
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,274,018.25	2.04	1,274,018.25	2.04
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,766.49	0.02	14,766.49	0.02
DEUDA PUBLICA	1,941,701.57	3.11	1,941,701.57	3.11
Total Egresos	25,535,228.24	40.85	25,535,228.24	40.85
Utilidad (o Pérdida)	36,967,491.79	59.15	36,967,491.79	59.15

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
INGRESOS							
IMPUESTOS	76,300,000.00	7,533,789.90	12.1%	7,533,789.90	12.1%	68,766,210.10	9.87%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	-	0.0%	-	0.0%	10,000.00	
DERECHOS	62,730,000.00	9,802,249.42	15.7%	9,802,249.42	15.7%	52,927,750.58	15.63%
PRODUCTOS	6,000,000.00	610,666.97	1.0%	610,666.97	1.0%	5,389,333.03	10.18%
APROVECHAMIENTOS	4,700,000.00	292,420.67	0.5%	292,420.67	0.5%	4,407,579.33	6.22%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	491,318,398.14	43,395,404.57	69.4%	43,395,404.57	69.4%	447,922,993.57	8.83%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,500,000.00	868,188.50	1.4%	868,188.50	1.4%	1,631,811.50	34.73%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	80,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	80,000,000.00	0.00%
TOTAL INGRESOS	723,558,398.14	62,502,720.03	100.00%	62,502,720.03	100.00%	661,055,678.11	8.64%
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	293,825,154.74	15,144,348.30	59.31%	15,144,348.30	59.31%	278,680,806.44	5.15%
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,848,000.00	1,283,711.13	5.03%	1,283,711.13	5.03%	17,564,288.87	6.81%
SERVICIOS GENERALES	82,912,959.36	5,876,682.50	23.01%	5,876,682.50	23.01%	77,036,276.86	7.09%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,000,000.00	1,274,018.25	4.99%	1,274,018.25	4.99%	28,725,981.75	4.25%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000,000.00	14,766.49	0.06%	14,766.49	0.06%	2,985,233.51	0.49%
INVERSION PUBLICA	212,786,899.29	-	0.00%	-	0.00%	212,786,899.29	0.00%
DEUDA PUBLICA	82,185,384.75	1,941,701.57	7.60%	1,941,701.57	7.60%	80,243,683.18	2.36%
TOTAL EGRESOS	723,558,398.14	25,535,228.24	100.00%	25,535,228.24	100.00%	698,023,169.90	3.53%
UTILIDAD (O PERDIDA)	-	36,967,491.79		36,967,491.79			

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE ENERO DE 2014
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	
8267	BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA MODERNIZACION CATASTRAL VIGENCIA: JUNIO 2009 / JUNIO 2019	10 AÑOS	20,800,000.00	20,800,000.00	192,592.59	7,896,296.19	75,902.64	5,704,166.80	12,903,703.81
TOTAL DEUDA									12,903,703.81

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
0.00	962,962.96	2,118,518.49	2,311,111.08	2,311,111.08	437,393.47	1,363,516.03	1,420,979.90	1,268,897.76	1,147,477.00

2014	TOTAL
192,592.59	7,896,296.19

2014	TOTAL
75,902.64	6,704,166.80

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE ENERO DE 2014
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	
RUOE/339/2011	IDEFIN INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	198,731.86	2,084,642.65	621,622.37	26,319,673.51	127,915,357.35
TOTAL DEUDA									127,915,357.35

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2011	2012	2013	2014	TOTAL	2011	2012	2013	2014	TOTAL
		1,885,910.79	198,731.86	2,084,642.65		15,157,654.41	10,540,396.73	621,622.37	26,319,673.51

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE ENERO DE 2014
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	
RUOE-013/2013	BANCO INTERACCIONES, S.A.								
	VIGENCIA								
	17 DE ABRIL DEL 2013 AL 16 DE ABRIL DE 2028	15 AÑOS	272,000,000.00	272,000,000.00	0.00	0.00	1,941,702.36	25,278,963.33	272,000,000.00
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
	TASA INTERES TIIE + 5.5								
TOTAL DEUDA									272,000,000.00

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS				EJERCICIOS			
2012	2013	2014	TOTAL	2012	2013	2014	TOTAL
		-			23,337,260.97	1,941,702.36	25,278,963.33