

TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
OTHÓN P. BLANCO
MUNICIPIO CAPITAL

EL VALOR DE LO NUESTRO

EL VALOR DE LO NUESTRO

INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

INGRESOS		EGRESOS	
IMPUESTOS	4,906,347.14	SERVICIOS PERSONALES	21,981,616.63
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,159,496.91
DERECHOS	7,281,327.36	SERVICIOS GENERALES	9,065,788.12
PRODUCTOS	1,216,967.62	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	706,978.03
APROVECHAMIENTOS	299,129.57	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140,675.99
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,675,779.11	INVERSION PUBLICA	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,221,881.78	DEUDA PUBLICA	2,279,450.72
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00		
TOTAL INGRESOS	63,601,432.58	TOTAL EGRESOS	36,334,006.40
OTROS RECURSOS		DESTINO DE RECURSO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE FEBRERO 2014	37,927,885.53	CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2014	52,280,015.91
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE FEBRERO 2014	6.87	BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 28 DE FEBRERO 2014	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00	APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	6.87	APORTACION FEDERAL	0.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE FEBRERO 2014	31,243,633.38	BANCOS FONDOS RAMO 33 28 DE FEBRERO 2014	39,172,750.14
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE FEBRERO 2014	62,493.64	BANCOS FONDOS FEDERALES 28 DE FEBRERO 2014	20,279.99
HABITAT FEDERAL	9,232.19	HABITAT FEDERAL	17.37
HABITAT MUNICIPAL	9,957.62	HABITAT MUNICIPAL	260.44
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	24,603.10	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1822.18
EMPLEO TEMPORAL	13.88	EMPLEO TEMPORAL	17.44
FOPEDEP	18,686.85	FOPEDEP	18,683.44
		PDZP	14.09
		TOTAL DESTINO DE RECURSO	5,028,399.56
	132,835,452.00		132,835,452.00
EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI PRESIDENTE MUNICIPAL	L.C. CESAR REY JUAN TUN TESORERO MUNICIPAL	PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ SINDICO MUNICIPAL	

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

INGRESOS

IMPUESTOS	12,440,137.04	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
DERECHOS	17,083,576.78	
PRODUCTOS	1,827,634.59	
APROVECHAMIENTOS	591,550.24	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,071,183.68	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,090,070.28	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
TOTAL INGRESOS		126,104,152.51

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2014		48,543,278.22
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2014		182,408.79
APORTACION MUNICIPAL	171,425.39	
APORTACION FEDERAL	10,983.40	
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2014		3,112,790.16
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2014		64,227.69
HABITAT FEDERAL	9,030.97	
HABITAT MUNICIPAL	11,821.97	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	24,652.69	
EMPLEO TEMPORAL	9.08	
FOPEDEP	18,712.98	

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	37,125,964.93
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,443,208.04
SERVICIOS GENERALES	14,942,470.62
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,980,996.28
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	155,442.48
INVERSION PUBLICA	0.00
DEUDA PUBLICA	4,221,152.29
TOTAL EGRESOS	61,869,234.64

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2014		52,280,734.69
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 28 DE FEBRERO 2014		0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00	
APORTACION FEDERAL	0.00	
BANCOS FONDOS RAMO 33 28 DE FEBRERO 2014		38,172,017.27
BANCOS FONDOS FEDERALES 28 DE FEBRERO 2014		20,294.08
HABITAT FEDERAL	17.37	
HABITAT MUNICIPAL	260.44	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,822.18	
EMPLEO TEMPORAL	17.44	
FOPEDEP	18,683.44	
PDZP	14.09	

DESTINO DE RECURSO

178,006,857.47

178,006,857.47

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	91,473,046.04	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	66,387,652.37
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS..	21,526,339.53	PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	9,257,626.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S..	149,044.70	FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G..	596,217.33
ALMACENES	155,413.38	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,477,584.44
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	113,303,843.65	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	77,719,080.85
		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	403,168,194.64
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	403,168,194.64
		SUMA DEL PASIVO	480,887,275.49
		CAPITAL	
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		APORTACIONES	157,779.03
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>	238,083,543.73
BIENES MUEBLES	114,364,519.86	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,419,606.53	RESULT DE EJ ANTERIORES	-429,417,519.83
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	240,302,858.97	RECTIFIC DE RESULT DE EJ ANTERI	-181,514.74
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	-429,599,034.57
		<i>EXCESO O INSUF. EN LA ACTUAL..</i>	
		<i>Total EXCESO O INSUF. EN LA AC..</i>	0.00
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	64,234,917.97
		SUMA DEL CAPITAL	-127,280,572.87
SUMA DEL ACTIVO	353,606,702.62	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	353,606,702.62

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	69,234,019.42		94,558,234.49	72,319,207.87	91,473,046.04	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	19,200,851.90		15,693,877.16	13,368,389.53	21,526,339.53	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	99,044.70		259,099.00	209,099.00	149,044.70	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	41,254.55		127,558.94	13,400.11	155,413.38	
01-12-01220-0000-..	OTROS DERE A RECIBIR E..	2,219,314.48		0.00	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	114,223,843.87		140,675.99	0.00	114,364,519.86	
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 ..	69,345,027.45		9,646,763.29	6,689,388.21	66,387,652.37	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	9,650,866.52		393,239.81	0.00	9,257,626.71	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	170,961.81		0.00	425,255.52	596,217.33	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,467,123.04		30,090.44	40,551.84	1,477,584.44	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	403,168,194.64		0.00	0.00	403,168,194.64	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	17,103.04		0.00	140,675.99	157,779.03	
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..	-429,793,664.7..		17,894.34	394,039.21	-429,417,519.8..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-181,514.74		0.00	0.00	-181,514.74	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	7,533,789.90		0.00	4,906,347.14	12,440,137.04	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	9,802,249.42		0.00	7,281,327.36	17,083,576.78	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	610,666.97		0.00	1,216,967.62	1,827,634.59	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	292,420.67		0.00	299,129.57	591,550.24	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	43,395,404.57		0.00	48,675,779.11	92,071,183.68	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	868,188.50		0.00	1,221,881.78	2,090,070.28	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	15,144,348.30		21,981,616.63	0.00	37,125,964.93	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	1,283,711.13		2,159,496.91	0.00	3,443,208.04	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	5,876,682.50		9,065,788.12	0.00	14,942,470.62	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	1,274,018.25		706,978.03	0.00	1,980,996.28	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	14,766.49		140,675.99	0.00	155,442.48	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	1,941,701.57		2,279,450.72	0.00	4,221,152.29	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	354,272,581.79		157,201,439.86	157,201,439.86	415,475,937.26	
		354,272,581.79				415,475,937.26	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	4,906,347.14	7.71	12,440,137.04	9.87
DERECHOS	7,281,327.36	11.45	17,083,576.78	13.55
PRODUCTOS	1,216,967.62	1.91	1,827,634.59	1.45
APROVECHAMIENTOS	299,129.57	0.47	591,550.24	0.47
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,675,779.11	76.53	92,071,183.68	73.01
TRANSFERENCIAS	1,221,881.78	1.92	2,090,070.28	1.66
Total Ingresos	63,601,432.58	100.00	126,104,152.61	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	21,981,616.63	34.56	37,125,964.93	29.44
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,159,496.91	3.40	3,443,208.04	2.73
SERVICIOS GENERALES	9,065,788.12	14.25	14,942,470.62	11.85
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	706,978.03	1.11	1,980,996.28	1.57
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	140,675.99	0.22	155,442.48	0.12
DEUDA PUBLICA	2,279,450.72	3.58	4,221,152.29	3.35
Total Egresos	36,334,006.40	57.13	61,869,234.64	49.06
Utilidad (o Pérdida)	27,267,426.18	42.87	64,234,917.97	50.94

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
INGRESOS							
IMPUESTOS	76,300,000.00	4,906,347.14	7.7%	12,440,137.04	9.9%	63,859,862.96	16.30%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	-	0.0%	-	0.0%	10,000.00	
DERECHOS	62,730,000.00	7,281,327.36	11.4%	17,083,576.78	13.5%	45,646,423.22	27.23%
PRODUCTOS	6,000,000.00	1,216,967.62	1.9%	1,827,634.59	1.4%	4,172,365.41	30.46%
APROVECHAMIENTOS	4,700,000.00	299,129.57	0.5%	591,550.24	0.5%	4,108,449.76	12.59%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	491,318,398.14	48,675,779.11	76.5%	92,071,183.68	73.0%	399,247,214.46	18.74%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,500,000.00	1,221,881.78	1.9%	2,090,070.28	1.7%	409,929.72	83.60%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	80,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	80,000,000.00	0.00%
TOTAL INGRESOS	723,558,398.14	63,601,432.58	100.00%	126,104,152.61	100.00%	597,454,245.53	17.43%
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	293,825,154.74	21,981,616.63	60.50%	37,125,964.93	60.01%	256,699,189.81	12.64%
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,848,000.00	2,159,496.91	5.94%	3,443,208.04	5.57%	15,404,791.96	18.27%
SERVICIOS GENERALES	82,912,959.36	9,065,788.12	24.95%	14,942,470.62	24.15%	67,970,488.74	18.02%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,000,000.00	706,978.03	1.95%	1,980,996.28	3.20%	28,019,003.72	6.60%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000,000.00	140,675.99	0.39%	155,442.48	0.25%	2,844,557.52	5.18%
INVERSIÓN PÚBLICA	212,786,899.29	-	0.00%	-	0.00%	212,786,899.29	0.00%
DEUDA PÚBLICA	82,185,384.75	2,279,450.72	6.27%	4,221,152.29	6.82%	77,964,232.46	5.14%
TOTAL EGRESOS	723,558,398.14	36,334,006.40	100.00%	61,869,234.64	100.00%	661,689,163.50	8.55%
UTILIDAD (O PERDIDA)	-	27,267,426.18		64,234,917.97			

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 28 DE FEBRERO 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	200,647.22	2,285,289.87	544,324.26	26,863,997.77	127,714,710.13
TOTAL DEUDA									127,714,710.13

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2011	2012	2013	2014	TOTAL	2011	2012	2013	2014	TOTAL
		1,885,910.79	399,379.08	2,285,289.87		15,157,654.41	10,540,396.73	1,165,946.63	26,863,997.77

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 28 DE FEBRERO 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	8,088,888.78	67,508.06	5,771,674.86	12,711,111.22
TOTAL DEUDA									12,711,111.22

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
0.00	962,962.95	2,118,518.49	2,311,111.08	2,311,111.08	437,393.47	1,383,516.03	1,420,979.90	1,258,897.76	1,147,477.00

2014	TOTAL
385,185.18	8,088,888.78

2014	TOTAL
143,410.70	5,771,674.86

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO	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	1,750,854.84	27,029,818.17	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	3,692,567.20	27,029,818.17