

# TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**OTHÓN P. BLANCO**  
MUNICIPIO CAPITAL

EL VALOR DE LO NUESTRO

EL AVTOR DE LO NUESTRO

## **INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DEL 2014**



OTHÓN P. BLANCO

EL VALOR DE LO NUESTRO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



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

**INGRESOS**

IMPUESTOS	15,145,636.59	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
OERCHOS	24,479,523.97	
PRODUCTOS	2,286,607.99	
APROVECHAMIENTOS	1,048,228.25	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	138,112,696.31	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,343,203.44	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>183,415,896.55</b>

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	55,074,270.79	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,175,789.68	
SERVICIOS GENERALES	25,632,171.57	
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,901,365.75	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	773,571.06	
INVERSION PUBLICA	498,560.25	
DEUDA PUBLICA	7,728,578.40	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>98,784,307.50</b>

**OTROS RECURSOS**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
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	

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		
CAJA Y BANCOS AL 31 DE MARZO 2014	52,778,241.19	
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE MARZO 2014	0.00	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00	
APORTACION FEDERAL	0.00	
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE MARZO 2014	52,830,475.45	
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE MARZO 2014	19,004.94	
HABITAT FEDERAL	156.81	
HABITAT MUNICIPAL	153.83	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	
EMPLEO TEMPORAL	0.00	
FOPEDEP	18,680.21	
PDZP	14.09	

235,318,601.41

**DESTINO DE RECURSO**

30,906,572.33  
235,318,601.41

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN  
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2014**

<b>INGRESOS</b>		<b>EGRESOS</b>	
IMPUESTOS	2,705,499.55	SERVICIOS PERSONALES	17,948,305.86
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,732,581.64
DERECHOS	7,395,947.19	SERVICIOS GENERALES	10,689,700.95
PRODUCTOS	458,973.40	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	920,369.47
APROVECHAMIENTOS	456,678.01	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	618,128.58
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,041,512.63	INVERSION PUBLICA	498,560.25
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	253,133.16	DEUDA PUBLICA	<u>3,507,426.11</u>
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>36,915,072.86</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>57,311,743.94</b>		
<b>OTROS RECURSOS</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE MARZO 2014	60,209,132.67	CAJA Y BANCOS AL 31 DE MARZO 2014	52,778,241.19
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE MARZO 2014	0.00	BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE MARZO 2014	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00	APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	0.00	APORTACION FEDERAL	0.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE MARZO 2014	31,243,633.38	BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE MARZO 2014	52,830,475.45
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE MARZO 2014	20,279.99	BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE MARZO 2014	19,004.94
HABITAT FEDERAL	17.37	HABITAT FEDERAL	150.81
HABITAT MUNICIPAL	260.44	HABITAT MUNICIPAL	153.83
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,822.18	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00
EMPLEO TEMPORAL	17.44	EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	<u>18,683.44</u>	FOPEDEP	18,680.21
		PDZP	14.09
		<b>DESTINO DE RECURSO</b>	6,241,995.54
	<u><u>148,784,789.98</u></u>		<u><u>148,784,789.98</u></u>
<b>EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI</b> PRESIDENTE MUNICIPAL		<b>L.C. CESAR REY EUAN TUN</b> TESORERO MUNICIPAL	
		<b>PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ</b> SINDICO MUNICIPAL	

**ACTIVO****PASIVO**

<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	105,627,721.58	CUENTAS POR PAGAR A CORTO P..	65,668,031.14
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS..	27,149,136.58	PORCION A CORTO PLAZO DE LA ..	8,862,453.07
DERECHOS A RECIBIR BIENES O S..	169,044.70	FONDOS Y BIENES DE 3ROS EN G..	961,205.29
ALMACENES	215,139.98	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,398,524.40
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	<u>133,161,042.84</u>	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>76,890,213.90</u>
		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	403,168,194.64
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>403,168,194.64</u>
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<u>480,058,408.54</u>
		<b>CAPITAL</b>	
		<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		APORTACIONES	776,256.61
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>	<u>238,702,021.31</u>
BIENES MUEBLES	114,983,346.44	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..</i>	
ACTIVOS INTANGIBLES	1,419,606.53	RESULT DE EJ ANTERIORES	-429,127,775.77
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	<u>240,921,685.55</u>	RECTIFIC DE RESULT DE EJ ANTERI	-181,514.74
		<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..</i>	<u>-429,309,290.51</u>
		<i>EXCESO O INSUF. EN LA ACTUAL..</i>	
		<i>Total EXCESO O INSUF. EN LA AC..</i>	<u>0.00</u>
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	84,631,589.05
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	<u>-105,975,680.15</u>
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<u>374,082,728.39</u>	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	<u>374,082,728.39</u>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	91,473,046.04		90,827,165.53	76,672,489.99	105,627,721.58	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	21,526,339.53		16,093,120.94	10,470,323.89	27,149,136.58	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	149,044.70		20,000.00	0.00	169,044.70	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	155,413.38		63,526.63	3,800.03	215,139.98	
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	114,364,519.86		618,826.58	0.00	114,983,346.44	
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 ..	66,387,652.37		7,063,466.13	6,343,844.90	65,668,031.14	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	9,257,626.71		395,173.64	0.00	8,862,453.07	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	596,217.33		60,000.00	424,987.96	961,205.29	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,477,584.44		81,744.10	2,684.06	1,398,524.40	
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	157,779.03		0.00	618,477.58	776,256.61	
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..	-429,417,519.8..		103,974.70	393,718.76	-429,127,775.7..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-181,514.74		0.00	0.00	-181,514.74	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	12,440,137.04		0.00	2,705,499.55	15,145,636.59	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	17,083,576.78		0.00	7,395,947.19	24,479,523.97	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	1,827,634.59		0.00	458,973.40	2,286,607.99	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	591,550.24		0.00	456,678.01	1,048,228.25	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	92,071,183.68		0.00	46,041,512.63	138,112,696.31	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	2,090,070.28		0.00	253,133.16	2,343,203.44	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	37,125,964.93		17,948,305.86	0.00	55,074,270.79	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	3,443,208.04		2,732,581.64	0.00	6,175,789.68	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	14,942,470.62		10,689,700.95	0.00	25,632,171.57	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	1,980,996.28		920,369.47	0.00	2,901,365.75	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	155,442.48		618,128.58	0.00	773,571.06	
26-00-00000-0000-..	INVERSION PUBLICA	0.00		498,560.25	0.00	498,560.25	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	4,221,152.29		3,507,426.11	0.00	7,728,578.40	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	415,475,937.26		152,242,071.11	152,242,071.11	472,867,035.89	
		415,475,937.26				472,867,035.89	



	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
IMPUESTOS	2,705,499.55	4.72	15,145,636.59	8.26
DERECHOS	7,395,947.19	12.90	24,479,523.97	13.35
PRODUCTOS	458,973.40	0.80	2,286,607.99	1.25
APROVECHAMIENTOS	456,678.01	0.80	1,048,228.25	0.57
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,041,512.63	80.34	138,112,696.31	75.30
TRANSFERENCIAS	253,133.16	0.44	2,343,203.44	1.28
<b>Total Ingresos</b>	<b>57,311,743.94</b>	<b>100.00</b>	<b>183,415,896.55</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
SERVICIOS PERSONALES	17,948,305.86	31.32	55,074,270.79	30.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,732,581.64	4.77	6,175,789.68	3.37
SERVICIOS GENERALES	10,689,700.95	18.65	25,632,171.57	13.97
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	920,369.47	1.61	2,901,365.75	1.58
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	618,128.58	1.08	773,571.06	0.42
INVERSION PUBLICA	498,560.25	0.87	498,560.25	0.27
DEUDA PUBLICA	3,507,426.11	6.12	7,728,578.40	4.21
<b>Total Egresos</b>	<b>36,915,072.86</b>	<b>64.41</b>	<b>98,784,307.50</b>	<b>53.86</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>20,396,671.08</b>	<b>35.59</b>	<b>84,631,589.05</b>	<b>46.14</b>

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

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>							
IMPUESTOS	76,300,000.00	2,705,499.55	4.7%	15,145,636.59	8.3%	61,154,363.41	19.85%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	-	0.0%	-	0.0%	10,000.00	
DERECHOS	62,730,000.00	7,395,947.19	12.9%	24,479,523.97	13.3%	38,250,476.03	39.02%
PRODUCTOS	6,000,000.00	458,973.40	0.8%	2,286,607.99	1.2%	3,713,392.01	38.11%
APROVECHAMIENTOS	4,700,000.00	456,678.01	0.8%	1,048,228.25	0.6%	3,651,771.75	22.30%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	491,318,398.14	46,041,512.63	80.3%	138,112,696.31	75.3%	353,205,701.83	28.11%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,500,000.00	253,133.16	0.4%	2,343,203.44	1.3%	156,796.56	93.73%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	80,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	80,000,000.00	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>723,558,398.14</b>	<b>57,311,743.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>183,415,896.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>540,142,501.59</b>	<b>25.35%</b>
<b>EGRESOS</b>							
SERVICIOS PERSONALES	293,825,154.74	17,948,305.86	48.62%	55,074,270.79	55.75%	238,750,883.95	18.74%
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,848,000.00	2,732,581.64	7.40%	6,175,789.68	6.25%	12,672,210.32	32.77%
SERVICIOS GENERALES	82,912,959.36	10,689,700.95	28.96%	25,632,171.57	25.95%	57,280,787.79	30.91%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,000,000.00	920,369.47	2.49%	2,901,365.75	2.94%	27,098,634.25	9.67%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000,000.00	618,128.58	1.67%	773,571.06	0.78%	2,226,428.94	25.79%
INVERSION PUBLICA	212,786,899.29	498,560.25	1.35%	498,560.25	0.50%	212,288,339.04	0.23%
DEUDA PUBLICA	82,185,384.75	3,507,426.11	9.50%	7,728,578.40	7.82%	74,456,806.35	9.40%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>723,558,398.14</b>	<b>36,915,072.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>98,784,307.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>624,774,090.64</b>	<b>13.65%</b>
<b>UTILIDAD (O PERDIDA)</b>	<b>-</b>	<b>20,396,671.08</b>		<b>84,631,589.05</b>			

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 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	DE L M E S	ACUMULADOS	
8267	<b>BANOBRAS</b>  INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA MODERNIZACION CATASTRAL  VIGENCIA: JUNIO 2009 / JUNIO 2019	10 AÑOS	20,800,000.00	20,800,000.00	192,592.59	8,281,481.37	64,586.05	5,836,260.91	12,518,518.83
<b>TOTAL DEUDA</b>									12,518,518.83

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	1,363,516.03	1,420,979.90	1,258,897.76	1,147,477.00

2014	TOTAL
577,777.77	8,281,481.37

2014	TOTAL
207,996.75	5,836,260.91



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO DE 2014  
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO	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	1,942,100.40	28,971,918.57	272,000,000.00
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
	TASA INTERES TIIE + 5.5								
	<b>TOTAL DEUDA</b>								272,000,000.00

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS				EJERCICIOS			
2012	2013	2014	TOTAL	2012	2013	2014	TOTAL
		-			23,337,260.97	5,634,657.60	28,971,918.57

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 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	DE L M E S	ACUMULADOS	
RUOE/339/2011	IDEFIN INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA  VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	202,581.05	2,487,870.92	525,198.95	27,389,194.72	127,512,129.08
<b>TOTAL DEUDA</b>									127,512,129.08

CAPITAL PAGADO					INTERÉS PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2011	2012	2013	2014	TOTAL	2011	2012	2013	2014	TOTAL
		1,885,910.79	601,960.13	2,487,870.92		15,157,654.41	10,540,396.73	1,691,143.58	27,389,194.72

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 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	DE L MES	ACUMULADOS	
RUOE/007/2014	BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 14 MARZO 2014-01 SEPTIEMBRE 2016	25 MESES	77,499,999.68	77,499,999.68	0.00	0.00	0.00	0.00	77,499,999.68
<b>TOTAL DEUDA</b>									77,499,999.68

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2011	2012	2013	2014	TOTAL	2011	2012	2013	2014	TOTAL
				0.00					0.00