

TESORERIA MUNICIPAL



INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2014

**NORMAS EMITIDAS POR EL
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE**



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL



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

INGRESOS

IMPUESTOS	3,064,142.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	4,005,100.54
PRODUCTOS	1,160,504.15
APROVECHAMIENTOS	989,324.47
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	114,100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,201,977.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	5,324,862.58
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
TOTAL INGRESOS	58,860,012.05

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	24,587,127.21
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,566,178.71
SERVICIOS GENERALES	11,513,286.91
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	817,152.96
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	262,585.50
INVERSION PUBLICA	25,003,518.36
DEUDA PUBLICA	6,081,522.69
TOTAL EGRESOS	74,831,382.34

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE OCTUBRE 2014	36,785,223.71
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE OCTUBRE 2014	9,755,275.79
APORTACION MUNICIPAL	172,5443.08
APORTACION FEDERAL	8,029,832.71
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE OCTUBRE 2014	144,760,152.05
FISM	76,854,625.50
FORTAMUN	10,256,008.80
CREDITO FISM	57,649,517.75
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE OCTUBRE 2014	12,619,814.80
HABITAT FEDERAL	4,979,937.00
HABITAT MUNICIPAL	4362470.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	3,149,984.50
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	16,049.42
PDZP	3.65
APOYO A LA PRODUCCION	111,370.23
ORIGEN DE RECURSO	4,585,969.68
	267,368,378.08

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2014	43,311,577.12
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE OCTUBRE 2014	6,807,080.18
APORTACION MUNICIPAL	1,387,532.92
APORTACION FEDERAL	5,419,547.26
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE OCTUBRE 2014	130,316,673.54
FISM	84,702,940.44
FORTAMUN	10,214,425.54
CREDITO FISM	35,399,307.56
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE OCTUBRE 2014	12,099,664.90
HABITAT FEDERAL	3,927,172.92
HABITAT MUNICIPAL	3,656,627.29
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	4,489,978.00
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	15,875.60
PDZP	3.65
APOYO A LA PRODUCCION	7.44
ORIGEN DE RECURSO	4,585,969.68
	267,368,378.08

ORIGEN DE RECURSO

4,585,969.68

267,368,378.08

267,368,378.08

[Signature]
EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
L.C. CESAR REYES VAN TUN
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
PROF. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL



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

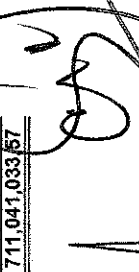
INGRESOS		EGRESOS	
IMPUESTOS	38,665,569.91	SERVICIOS PERSONALES	226,398,219.63
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,816,151.30
DERECHOS	52,765,697.90	SERVICIOS GENERALES	84,568,637.60
PRODUCTOS	6,189,603.68	ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,249,139.14
APROVECHAMIENTOS	4,344,373.13	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,280,415.09
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	624,650.00	INVERSION PUBLICA	81,156,678.83
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	457,260,002.61	DEUDA PUBLICA	54,424,094.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	21,788,431.80		
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	77,498,999.68		
TOTAL INGRESOS	659,138,328.71	TOTAL EGRESOS	494,893,335.60

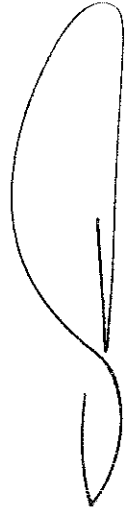
OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2014	48,543,278.22	CAJA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE 2014	43,311,577.12
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2014	182,408.79	BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE OCTUBRE 2014	6,807,080.18
APORTACION MUNICIPAL	171,425.39	APORTACION MUNICIPAL	138,7532.92
APORTACION FEDERAL	10,983.40	APORTACION FEDERAL	5,419,547.26
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2014	3,112,790.16	BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE OCTUBRE 2014	130,316,673.54
		FISM	84,702,940.44
		FORTAMUN	16,244,425.54
		CREDITO FISM	35,389,307.56
		BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE OCTUBRE 2014	12,099,664.90
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2014	9,030.97	HABITAT FEDERAL	3,927,172.92
HABITAT FEDERAL	11,821.97	HABITAT MUNICIPAL	3,656,627.29
HABITAT MUNICIPAL	24,652.69	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	4,499,978.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	9.08	EMPLEO TEMPORAL	0.00
EMPLEO TEMPORAL	18,712.98	FOPEDEP	15,875.60
FOPEDEP		PDZP	3.65
		APOYO A LA PRODUCCION	7.44

DESTINO DE RECURSO

711,041,033.57	23,612,702.23
<u>711,041,033.57</u>	<u>711,041,033.57</u>


L.C. CESAR REY ELYAN TUN
TESORERO MUNICIPAL


EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL


PROF. ARTURO FERRNANDEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	203,920,466.35		92,152,138.21	103,537,608.82	192,534,995.74	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	37,096,147.34		16,368,276.32	15,625,315.10	37,839,108.56	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	5,028,933.69		507,665.57	1,606,343.47	3,930,255.79	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	207,863.55		1,032.40	14,621.99	194,273.96	
01-12-01220-0000-..	OTROS DERE A RECIBIR E..	4,369,031.20		0.00	0.00	4,369,031.20	
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	116,215,793.47		262,585.50	0.00	116,478,378.97	
01-12-01250-0000-..	ACTIVOS INTANGIBLES	1,423,202.53		0.00	0.00	1,423,202.53	
02-21-02110-0000-..	CUENTAS POR PAGAR A ..	82,494,620.58		5,744,939.07	9,868,606.07	86,618,287.58	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	9,258,125.25		4,087,897.96	0.00	5,170,227.29	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	3,380,769.49		3,976.00	461,446.66	3,838,240.15	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,428,869.07		752,549.57	410,133.52	1,086,453.02	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	459,513,471.92		0.00	0.00	459,513,471.92	
02-22-02270-0000-..	FINANCIAMIENTOS OTOR..	-62,364,681.08		0.00	3,017,056.95	-59,347,624.13	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	1,995,689.61		0.00	262,585.50	2,258,275.11	
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..	-423,106,621.9..		22,128.20	1,070,841.01	-422,057,909.1..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-181,514.74		0.00	0.00	-181,514.74	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	35,601,427.46		0.00	3,064,142.45	38,665,569.91	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	48,760,597.36		0.00	4,005,100.54	52,765,697.90	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	5,029,099.53		0.00	1,160,504.15	6,189,603.68	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	3,355,048.66		0.00	989,324.47	4,344,373.13	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	510,550.00		0.00	114,100.00	624,650.00	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	413,058,024.75		0.00	44,201,977.86	457,260,002.61	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	16,463,569.22		0.00	5,324,862.58	21,788,431.80	
20-00-00000-0000-..	INGRESOS DERIVADOS D..	77,499,999.68		0.00	0.00	77,499,999.68	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	201,811,092.42		24,587,127.21	0.00	226,398,219.63	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	30,249,972.59		6,566,178.71	0.00	36,816,151.30	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	73,055,340.69		11,513,296.91	0.00	84,568,637.60	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	8,431,986.18		817,152.96	0.00	9,249,139.14	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	2,017,829.59		262,585.50	0.00	2,280,415.09	
26-00-00000-0000-..	INVERSION PUBLICA	56,153,160.47		25,003,518.36	0.00	81,156,678.83	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	48,342,571.32		6,081,522.69	0.00	54,424,094.01	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	910,622,809.49		194,734,571.14	194,734,571.14	973,962,000.45	
		910,622,809.49				973,962,000.45	

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	3,064,142.45	5.21	38,665,569.91	5.87
DERECHOS	4,005,100.54	6.80	52,765,697.90	8.01
PRODUCTOS	1,160,504.15	1.97	6,189,603.68	0.94
APROVECHAMIENTOS	989,324.47	1.68	4,344,373.13	0.66
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	114,100.00	0.19	624,650.00	0.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,201,977.86	75.10	457,260,002.61	69.37
TRANSFERENCIAS	5,324,862.58	9.05	21,788,431.80	3.31
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	77,499,999.68	11.76
Total Ingresos	58,860,012.05	100.00	659,138,328.71	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	24,587,127.21	41.77	226,398,219.63	34.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,566,178.71	11.16	36,816,151.30	5.59
SERVICIOS GENERALES	11,513,296.91	19.56	84,568,637.60	12.83
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	817,152.96	1.39	9,249,139.14	1.40
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	262,585.50	0.45	2,280,415.09	0.35
INVERSION PUBLICA	25,003,518.36	42.48	81,156,678.83	12.31
DEUDA PUBLICA	6,081,522.69	10.33	54,424,094.01	8.26
Total Egresos	74,831,382.34	127.13	494,893,335.60	75.08
Utilidad (o Pérdida)	-15,971,370.29	-27.13	164,244,993.11	24.92

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL



OTHÓN P. BLANCO
MUNICIPIO

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

EL VALOR DE LO NUESTRO

CONCEPTO	PRESUPUESTO	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
INGRESOS							
IMPUESTOS	76,300,000.00	3,064,142.45	5.2%	38,665,569.91	5.9%	37,634,430.09	50.68%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	-	0.0%	-	0.0%	10,000.00	
DERECHOS	62,730,000.00	4,005,100.54	6.8%	52,765,697.90	8.0%	9,964,302.10	84.12%
PRODUCTOS	6,000,000.00	1,160,504.15	2.0%	6,189,603.68	0.9%	189,603.68	103.16%
APROVECHAMIENTOS	4,700,000.00	989,324.47	1.7%	4,344,373.13	0.7%	355,626.87	92.43%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		114,100.00	0.2%	624,650.00	0.1%	624,650.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	491,318,398.14	44,201,977.86	75.1%	457,260,002.61	69.4%	34,058,395.53	93.07%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,500,000.00	5,324,862.58	9.0%	21,788,431.80	3.3%	19,288,431.80	871.54%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	80,000,000.00	-	0.0%	77,499,999.68	11.8%	2,500,000.32	96.87%
TOTAL INGRESOS	723,558,398.14	58,860,012.05	100.00%	659,138,328.71	100.00%	64,420,069.43	91.10%
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	293,825,154.74	24,587,127.21	32.86%	226,398,219.63	45.75%	67,426,935.11	77.05%
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,848,000.00	6,566,178.71	8.77%	36,816,151.30	7.44%	17,968,151.30	195.33%
SERVICIOS GENERALES	82,912,959.36	11,513,296.91	15.39%	84,568,637.60	17.09%	1,655,678.24	102.00%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,000,000.00	817,152.96	1.09%	9,249,139.14	1.87%	20,750,860.86	30.83%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,000,000.00	262,585.50	0.35%	2,280,415.09	0.46%	719,584.91	76.01%
INVERSION PUBLICA	212,786,899.29	25,003,518.36	33.41%	81,156,678.83	16.40%	131,630,220.46	38.14%
DEUDA PUBLICA	82,185,384.75	6,081,522.69	8.13%	54,424,094.01	11.00%	27,761,290.74	68.22%
TOTAL EGRESOS	723,558,398.14	74,831,382.34	100.00%	494,893,335.60	100.00%	228,665,062.54	68.40%
UTILIDAD (O PERDIDA)		(15,971,370.29)		164,244,993.11			

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

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

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DE L M E S	INTERESES ACUMULADOS	SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO					
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	661,598.54	3,872,621.58	1,835,825.50	39,167,716.44	268,127,378.42
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA TASA INTERES TIIE + 5.5								
TOTAL DEUDA									268,127,378.42

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS		TOTAL		EJERCICIOS		TOTAL	
2012	2013	2014	TOTAL	2012	2013	2014	TOTAL
		3,872,621.58	3,872,621.58		17,026,860.97	22,140,355.47	39,167,716.44

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

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

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO	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	216,649.88	3,961,673.84	539,417.37	31,209,339.12	126,038,326.16
TOTAL DEUDA									126,038,326.16

CAPITAL PAGADO				
EJERCICIOS	INTERES PAGADO			
	2013	2014	TOTAL	TOTAL
2011				
2012				
2013	1,885,910.79	2,075,763.05	3,961,673.84	
2014				
TOTAL	10,540,396.73	15,157,654.41	5,511,287.98	31,209,339.12

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

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

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS	
8267	BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA MODERNIZACION CATASTRAL VIGENCIA: JUNIO 2008 / JUNIO 2019	10 AÑOS	20,800,000.00	20,800,000.00	192,592.59	9,629,629.50	60,723.67	6,284,009.98	11,170,370.50
TOTAL DEUDA									
									11,170,370.50

CAPITAL PAGADO		INTERES PAGADO			
EJERCICIOS		EJERCICIOS			
2010	2011	2009	2010	2011	2012
962,962.95	2,118,518.49	437,393.47	1,363,516.03	1,420,979.90	1,258,897.76
0.00	2,311,111.08	2,311,111.08	1,363,516.03	1,420,979.90	1,258,897.76
TOTAL		TOTAL			
1,925,925.90		655,745.82			
9,629,629.50		6,284,009.98			

