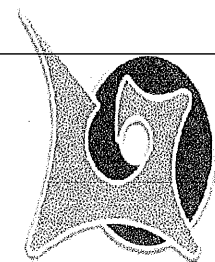


TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
OTHÓN P. BLANCO



INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2015

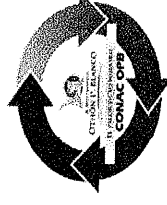
NORMAS EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE
ARMONIZACION CONTABLE



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015



INGRESOS

IMPUESTOS 7,770,405.42
 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 27500.00
 DERECHOS 9,005,644.38
 PRODUCTOS 526,149.82
 APROVECHAMIENTOS 182,380.06
 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 11,450.00
 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 44,185,959.91
 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY 575,727.10
 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00
TOTAL INGRESOS 62,285,216.69

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES 16,519,971.75
 MATERIALES Y SUMINISTROS 952,182.13
 SERVICIOS GENERALES 5,814,516.33
 ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS 1,565,435.02
 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00
 INVERSION PUBLICA 0.00
 DEUDA PUBLICA 0.00

24,852,105.23

TOTAL EGRESOS

62,285,216.69

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
 CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2015
 BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2015
 APORTACION MUNICIPAL 10.10
 APORTACION FEDERAL 89.03
 BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2015
 FISM 3,014,043.59
 FORTAMUN 401,810.03
 CREDITO FISM 80,436.82
 BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2015
 HABITAT FEDERAL 2,989.78
 HABITAT MUNICIPAL (3,171.39)
 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 267.84
 EMPLEO TEMPORAL
 FOPEDEP 15,880.13
 PDZP 3.66
 APOYO A LA PRODUCCION 867.20

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
 CAJA Y BANCOS AL 31 DE ENERO 2015
 BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE ENERO 2015
 APORTACION MUNICIPAL 41,746,922.94
 APORTACION FEDERAL 99.13
 BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE ENERO 2015
 FISM 3,496,290.44
 FORTAMUN 16,837.22
 CREDITO FISM
 BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE ENERO 2015
 HABITAT FEDERAL 2,929.46
 HABITAT MUNICIPAL (3,231.74)
 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (1,562.82)
 EMPLEO TEMPORAL 0.00
 FOPEDEP 15,882.30
 PDZP 0.00
 APOYO A LA PRODUCCION 804.63
 FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 0.00

107,545,366.42

DESTINO DE RECURSO

23,661,498.64
107,545,366.42

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUJAN TUN
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	45,260,149.73		93,528,780.91	79,757,168.09	59,031,762.55	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	29,705,258.85		15,289,806.63	20,912,231.43	24,082,834.05	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	3,265,753.71		276,900.00	3,295,753.71	246,900.00	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	128,685.95		0.00	27,538.62	101,147.33	
01-12-01220-0000-..	OTROS DERE A RECIBIR E..	4,365,031.20		200,000.00	0.00	4,565,031.20	
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	124,776,170.05		0.00	0.00	124,776,170.05	
01-12-01250-0000-..	ACTIVOS INTANGIBLES	1,542,185.64		0.00	0.00	1,542,185.64	
02-21-02110-0000-..	CUENTAS POR PAGAR A ..	90,592,101.45		12,276,387.30	11,506,033.07	89,821,747.22	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	0.00		415,567.22	44,329,411.98	43,913,844.76	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	5,165,960.37		4,925,000.00	10,190.66	251,151.03	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,026,111.84		1,714,792.52	1,551,773.30	863,092.62	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	459,513,471.92		44,329,411.98	0.00	415,184,059.94	
02-22-02250-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	0.00		0.00	200,000.00	200,000.00	
02-22-02270-0000-..	FINANCIAMIENTOS OTOR..	-56,345,277.28		0.00	56,345,277.28	0.00	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	10,677,660.30		0.00	0.00	10,677,660.30	
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..	-417,213,140.00		83,810,440.31	1,411,305.89	-499,612,274.40	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	0.00		12,708.62	0.00	-12,708.62	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	0.00		0.00	7,770,405.42	7,770,405.42	
13-00-00000-0000-..	CONTRIBUCIONES DE ME..	0.00		0.00	27,500.00	27,500.00	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	0.00		0.00	9,005,644.38	9,005,644.38	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	0.00		0.00	526,149.82	526,149.82	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	0.00		0.00	182,380.06	182,380.06	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	0.00		0.00	11,450.00	11,450.00	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	0.00		0.00	44,185,959.91	44,185,959.91	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	0.00		0.00	575,727.10	575,727.10	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	0.00		16,519,971.75	0.00	16,519,971.75	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		952,182.13	0.00	952,182.13	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	0.00		5,814,516.33	0.00	5,814,516.33	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	0.00		1,565,435.02	0.00	1,565,435.02	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00				0.00	
	Sumas Iguales:	331,342,653.23	281,631,900.72	281,631,900.72	361,497,554.15	361,497,554.15	
		331,342,653.23				361,497,554.15	



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2015

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
INGRESOS							
IMPUESTOS	84,535,000.00	7,770,405.42	12.5%	7,770,405.42	12.5%	76,764,594.58	9.19%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	27,500.00	0.0%	27,500.00	0.0%	-	
DERECHOS	72,330,000.00	9,005,644.38	14.5%	9,005,644.38	14.5%	63,324,355.62	12.45%
PRODUCTOS	7,180,000.00	526,149.82	0.8%	526,149.82	0.8%	6,653,850.18	7.33%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	182,380.06	0.3%	182,380.06	0.3%	6,307,619.94	2.81%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	11,450.00	0.0%	11,450.00	0.0%	1,188,550.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	44,185,959.91	70.9%	44,185,959.91	70.9%	449,958,989.09	8.94%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	575,727.10	0.9%	575,727.10	0.9%	1,424,272.90	28.79%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	320,000,000.00	0.00%
TOTAL INGRESOS	987,889,949.00	62,285,216.69	100.00%	62,285,216.69	100.00%	925,604,732.31	6.30%
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	16,519,971.75	66.47%	16,519,971.75	66.47%	282,355,328.25	5.53%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	952,182.13	3.83%	952,182.13	3.83%	30,460,817.87	3.03%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	5,814,516.33	23.40%	5,814,516.33	23.40%	99,125,388.56	5.54%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	1,565,435.02	6.30%	1,565,435.02	6.30%	14,184,564.98	9.94%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,950,000.00	-	0.00%	-	0.00%	2,950,000.00	0.00%
INVERSION PUBLICA	160,303,336.70	-	0.00%	-	0.00%	160,303,336.70	0.00%
DEUDA PUBLICA	373,658,407.41	-	0.00%	-	0.00%	373,658,407.41	0.00%
TOTAL EGRESOS	987,889,949.00	24,852,105.23	100.00%	24,852,105.23	100.00%	963,037,843.77	2.52%
UTILIDAD (O PÉRDIDA)		37,433,111.46		37,433,111.46			

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE ENERO DE 2015
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL IMPORTE MENSUAL	DE L MES	INTERESES ACUMULADOS	SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO				
11458	BANBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 14 MARZO 2014-01 SEPTIEMBRE 2016	25 MESES	77,499,999.68	77,499,999.68			2,453,309.76	56,345,277.28
TOTAL DEUDA								56,345,277.28

TESORERO MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C. JOSE MANUEL LANZ MONTEJO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE ENERO DE 2015
 CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	INTERESES DEL MES	INTERESES ACUMULADOS	SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO					
RUOE/839/2 011	IDEFIN INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	222,974.63	4,624,232.53	535,843.30	32,732,036.72	125,375,767.47
TOTAL DEUDA									125,375,767.47

TESORERO MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C.C. JOSE MANUEL LANZ MONTEJO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE ENERO DE 2015
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DE L M E S	INTERESES ACUMULADOS	SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO					
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	10,207,407.27	56,113.52	6,454,174.98	10,592,592.73
TOTAL DEUDA									10,592,592.73

TESORERO MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C.C. JOSE MANUEL LANZ MONTEJO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE ENERO DE 2015
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DE EL MES	INTERESES ACUMULADOS	SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO					
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	-	5,215,732.78	-	42,765,484.01	266,784,267.22
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA TASA INTERES TIE + 5.5								
	TOTAL DEUDA								266,784,267.22

TESORERO MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

L.C.C. JOSE MANUEL LANZ MONTEJO

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	7,770,405.42	12.48	7,770,405.42	12.48
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	27,500.00	0.04	27,500.00	0.04
DERECHOS	9,005,644.38	14.46	9,005,644.38	14.46
PRODUCTOS	526,149.82	0.84	526,149.82	0.84
APROVECHAMIENTOS	182,380.06	0.29	182,380.06	0.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,450.00	0.02	11,450.00	0.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,185,959.91	70.94	44,185,959.91	70.94
TRANSFERENCIAS	575,727.10	0.92	575,727.10	0.92
Total Ingresos	62,285,216.69	100.00	62,285,216.69	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	16,519,971.75	26.52	16,519,971.75	26.52
MATERIALES Y SUMINISTROS	952,182.13	1.53	952,182.13	1.53
SERVICIOS GENERALES	5,814,516.33	9.34	5,814,516.33	9.34
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,565,435.02	2.51	1,565,435.02	2.51
Total Egresos	24,852,105.23	39.90	24,852,105.23	39.90
Utilidad (o Pérdida)	37,433,111.46	60.10	37,433,111.46	60.10