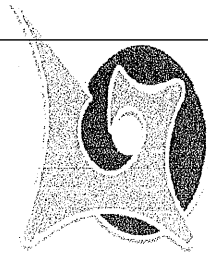


# TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**OTHÓN P. BLANCO**



## **INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2015**

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



**OTHÓN P. BLANCO**

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

**MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL**



**INGRESOS**

IMPUESTOS	11,816,627.99
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	35500.00
DERECHOS	17,114,252.10
PRODUCTOS	1,525,158.50
APROVECHAMIENTOS	424,452.48
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	26,425.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	92,310,988.07
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,808,615.41
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>125,062,019.55</b>

**OTROS RECURSOS**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ENERO 2015	41,746,922.94
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ENERO 2015	99.13
APORTACION MUNICIPAL	10.10
APORTACION FEDERAL	89.03
<b>BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2015</b>	<b>3,496,290.44</b>
FISM	3,014,043.59
FORTAMUN	401,810.03
CREDITO FISM	80,436.82
<b>BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2015</b>	<b>16,837.22</b>
HABITAT FEDERAL	2,989.78
HABITAT MUNICIPAL	(3,171.39)
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	267.84
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	15,880.13
PDZP	3.66
APOYO A LA PRODUCCION	867.20

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	35,500,295.85
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,975,668.97
SERVICIOS GENERALES	17,941,531.01
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,168,879.75
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00
DEUDA PUBLICA	4,339,002.92

**TOTAL EGRESOS**

**125,062,019.55**

**62,925,378.50**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2015	40,680,914.36
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 28 DE FEBRERO 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	0.00
<b>BANCOS FONDOS RAMO 33 28 DE FEBRERO 2015</b>	<b>37,485,844.06</b>
FISM	27,040,303.13
FORTAMUN	19,364,321.64
CREDITO FISM	81,219.29
<b>BANCOS FONDOS FEDERALES 28 DE FEBRERO 2015</b>	<b>12,395.34</b>
HABITAT FEDERAL	2,697.46
HABITAT MUNICIPAL	(3,463.71)
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	(2,722.82)
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	15,884.35
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.06
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00

**DESTINO DE RECURSO**

	29,217,637.02
	170,322,169.28

**170,322,169.28**

**EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**L.C. CESAR REVEJAN TUN**  
TESORERO MUNICIPAL

**PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ**  
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL

OTIION P. BLANCO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2015



**INGRESOS**

IMPUESTOS	4,046,222.57
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,000.00
DERECHOS	8,108,607.72
PRODUCTOS	999,008.68
APROVECHAMIENTOS	242,072.42
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	14,975.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,125,028.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	1,232,888.31
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62,776,802.86</b>

**OTROS RECURSOS**

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE FEBRERO DEL 2015	0.00
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE FEBRERO DEL 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	
APORTACION FEDERAL	
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE FEBRERO DEL 2015	
FISM	16,819,655.24
FORTAMUN	10,226,393.80
CREDITO FISM	80,950.81
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE FEBRERO DEL 2015	14,821.86
HABITAT FEDERAL	2,929.46
HABITAT MUNICIPAL	-3231.71
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1,562.82
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDP	15,882.30
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	804.63
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00
<b>TOTAL OTROS RECURSOS</b>	<b>27,126,999.85</b>

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	18,980,324.10
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,023,486.84
SERVICIOS GENERALES	12,127,014.68
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	603,444.73
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00
DEUDA PUBLICA	4,339,002.92
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>38,073,273.27</b>

38,073,273.27

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2015	40,680,914.36
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 28 DE FEBRERO 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	
BANCOS FONDOS RAMO 33 28 DE FEBRERO 2015	
FISM	27,040,303.13
FORTAMUN	10,364,321.64
CREDITO FISM	81,219.29
BANCOS FONDOS FEDERALES 28 DE FEBRERO 2015	12,395.34
HABITAT FEDERAL	2,697.46
HABITAT MUNICIPAL	(3,463.71)
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	2,722.82
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDP	15,884.35
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.06
	0.00
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>5,556,138.38</b>

**DESTINO DE RECURSO**

121,808,565.41
121,808,565.41

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY ERIAN TUN  
TESORERO MUNICIPAL

PROPR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ  
SINDACO MUNICIPAL

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
IMPUESTOS	4,046,222.57	6.45	11,816,627.99	9.45
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	8,000.00	0.01	35,500.00	0.03
DERECHOS	8,108,607.72	12.92	17,114,252.10	13.68
PRODUCTOS	999,008.68	1.59	1,525,158.50	1.22
APROVECHAMIENTOS	242,072.42	0.39	424,452.48	0.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,975.00	0.02	26,425.00	0.02
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	48,125,028.16	76.66	92,310,988.07	73.81
TRANSFERENCIAS	1,232,888.31	1.96	1,808,615.41	1.45
<b>Total Ingresos</b>	<b>62,776,802.86</b>	<b>100.00</b>	<b>125,062,019.55</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
SERVICIOS PERSONALES	18,980,324.10	30.23	35,500,295.85	28.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,023,486.84	3.22	2,975,668.97	2.38
SERVICIOS GENERALES	12,127,014.68	19.32	17,941,531.01	14.35
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	603,444.73	0.96	2,168,879.75	1.73
DEUDA PUBLICA	4,339,002.92	6.91	4,339,002.92	3.47
<b>Total Egresos</b>	<b>38,073,273.27</b>	<b>60.65</b>	<b>62,925,378.50</b>	<b>50.32</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>24,703,529.59</b>	<b>39.35</b>	<b>62,136,641.05</b>	<b>49.68</b>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	59,031,762.55		86,411,274.11	67,263,882.90	78,179,153.76	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	24,082,834.05		19,113,653.28	15,462,175.24	27,734,312.09	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	246,900.00		546,820.00	613,720.00	180,000.00	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	101,147.33		0.00	45,066.43	56,080.90	
01-12-01220-0000-..	OTROS DERE A RECIBIR E..	4,565,031.20		0.00	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	3,004.70	124,773,165.35	
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 ..	89,821,747.22		7,680,869.70	5,476,958.65	87,617,836.17	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	43,913,844.76		2,878,034.52	0.00	41,035,810.24	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	251,151.03		0.00	424,190.66	675,341.69	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	863,092.62		857,116.39	1,086,235.93	1,092,212.16	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	415,184,059.94		0.00	0.00	415,184,059.94	
02-22-02250-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	10,677,660.30		3,004.70	0.00	10,674,655.60	
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..	-499,612,274.4..		448,714.19	2,881,049.22	-497,179,939.4..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-12,708.62		20,326.43	0.00	-33,035.05	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	7,770,405.42		0.00	4,046,222.57	11,816,627.99	
13-00-00000-0000-..	CONTRIBUCIONES DE ME..	27,500.00		0.00	8,000.00	35,500.00	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	9,005,644.38		0.00	8,108,607.72	17,114,252.10	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	526,149.82		0.00	999,008.68	1,525,158.50	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	182,380.06		0.00	242,072.42	424,452.48	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	11,450.00		0.00	14,975.00	26,425.00	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	44,185,959.91		0.00	48,125,028.16	92,310,988.07	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	575,727.10		0.00	1,232,888.31	1,808,615.41	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	16,519,971.75		18,980,324.10	0.00	35,500,295.85	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	952,182.13		2,023,486.84	0.00	2,975,668.97	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	5,814,516.33		12,127,014.68	0.00	17,941,531.01	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	1,565,435.02		603,444.73	0.00	2,168,879.75	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	0.00		4,339,002.92	0.00	4,339,002.92	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	361,497,554.15	156,033,086.59	156,033,086.59	422,254,725.54	422,254,725.54	
		361,497,554.15					



**OTHÓN P. BLANCO**

**MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL**



**ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>							
IMPUESTOS	84,535,000.00	4,046,222.57	6.4%	11,816,627.99	9.4%	72,718,372.01	13.98%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	8,000.00	0.0%	35,500.00	0.0%	25,500.00	
DERECHOS	72,330,000.00	8,108,607.72	12.9%	17,114,252.10	13.7%	55,215,747.90	23.66%
PRODUCTOS	7,180,000.00	999,008.68	1.6%	1,525,158.50	1.2%	5,654,841.50	21.24%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	242,072.42	0.4%	424,452.48	0.3%	6,065,547.52	6.54%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	14,975.00	0.0%	26,425.00	0.0%	1,173,575.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	48,125,028.16	76.7%	92,310,988.07	73.8%	401,833,960.93	18.68%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	1,232,888.31	2.0%	1,808,615.41	1.4%	191,384.59	90.43%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	-	0.0%	-	0.0%	320,000,000.00	0.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>62,776,802.86</b>	<b>100.00%</b>	<b>125,062,019.55</b>	<b>100.00%</b>	<b>862,327,929.45</b>	<b>12.66%</b>
<b>EGRESOS</b>							
SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	18,980,324.10	49.85%	35,500,295.85	56.42%	263,375,004.15	11.88%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	2,023,486.84	5.31%	2,975,668.97	4.73%	28,437,331.03	9.47%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	12,127,014.68	31.85%	17,941,531.01	28.51%	86,998,373.88	17.10%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	603,444.73	1.58%	2,168,679.75	3.45%	13,581,320.25	13.77%
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	4,339,002.92	11.40%	4,339,002.92	6.90%	369,319,404.49	1.16%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>38,073,273.27</b>	<b>100.00%</b>	<b>62,925,378.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>924,964,570.50</b>	<b>6.37%</b>
<b>UTILIDAD (O PERDIDA)</b>		<b>24,703,529.59</b>		<b>62,136,641.05</b>			

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
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	DE L M E S	ACUMULADOS	
11458	BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 14 MARZO 2014-01 SEPTIEMBRE 2016	25 MESES	77,499,999.68	77,499,999.68	2,460,318.29	23,615,040.69	871,160.59	3,324,470.35	53,884,958.99
<b>TOTAL DEUDA</b>									53,884,958.99

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS		TOTAL		EJERCICIOS		TOTAL	
2012	2013	2014	2015	2012	2013	2014	2015
			23,615,040.69				3,324,470.35
			<b>23,615,040.69</b>				<b>3,324,470.35</b>

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
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	225,123.64	4,849,356.17	501,764.27	33,233,800.99	125,150,643.83
<b>TOTAL DEUDA</b>									125,150,643.83

CAPITAL PAGADO		INTERES PAGADO			
EJERCICIOS		EJERCICIOS			
2011	2012	2013	2014	2015	TOTAL
	1,885,910.79	2,515,347.11	448,098.27	15,157,654.41	10,540,396.73
					6,498,142.28
					1,037,607.57
<b>TOTAL</b>					33,233,800.99

TOTAL	4,849,356.17
-------	--------------

TOTAL	33,233,800.99
-------	---------------



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
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 2009 / JUNIO 2019	10 AÑOS	20,800,000.00	20,800,000.00	192,592.59	10,399,999.86	53,161.57	6,507,336.55	10,400,000.14
<b>TOTAL DEUDA</b>									10,400,000.14

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS		EJERCICIOS		EJERCICIOS		EJERCICIOS	
2010	2011	2012	2013	2009	2010	2012	2013
962,962.95	2,118,518.49	2,311,111.08	2,311,111.08	437,393.47	1,363,516.03	1,258,897.76	1,147,477.00
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
2,311,111.08		385,185.18		10,399,999.86		769,797.30	
2014		2015		2014		2015	
2,311,111.08		385,185.18		769,797.30		109,275.09	
TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
6,507,336.55		6,507,336.55		6,507,336.55		6,507,336.55	

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 28 DE FEBRERO DE 2015  
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL IMPORTE MENSUAL	INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO		DEL M E S	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	-	-	42,765,484.01	266,784,267.22
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA TASA INTERES TIIE + 5.5				5,215,732.78			
<b>TOTAL DEUDA</b>								
								266,784,267.22

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS		EJERCICIOS		EJERCICIOS		EJERCICIOS	
2012	2013	2014	TOTAL	2012	2013	2014	TOTAL
		5,215,732.78	5,215,732.78		17,026,860.97	25,738,623.04	42,765,484.01