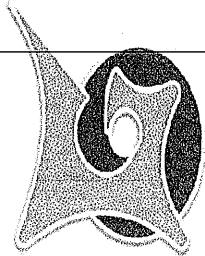


TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

OTHÓN P. BLANCO



INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 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 AL 31 DE MARZO DEL 2015

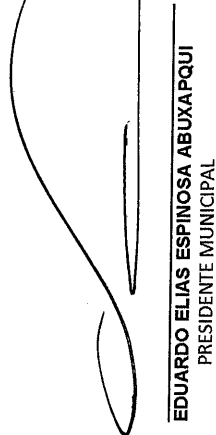


INGRESOS

IMPUESTOS	3,209,042.07
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,550.00
DERECHOS	5,446,098.03
PRODUCTOS	528,190.71
APROVECHAMIENTOS	1,308,291.80
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	18,855.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,380,581.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	369,856.08
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00
TOTAL INGRESOS	380,276,465.31

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE MARZO DEL 2015	38,819,149.19
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE MARZO DEL 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	0.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE MARZO DEL 2015	37,485,844.06
FISM	
FORTAMUN	27,040,303.13
CREDITO FISM	10,364,321.64
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE MARZO DEL 2015	1,874,160.51
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	1,861,765.17


EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
 PRESIDENTE MUNICIPAL

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	22,537,587.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,185,263.55
SERVICIOS GENERALES	8,146,915.56
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	402,073.95
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	143,235.31
INVERSION PUBLICA	0.00
DEUDA PUBLICA	287,543,998.14

TOTAL EGRESOS

320,959,073.68

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2015	79,290,486.68
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE MARZO DEL 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	0.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE MARZO DEL 2015	47,721,346.13
FISM	
FORTAMUN	37,285,706.88
CREDITO FISM	10,354,197.84
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE MARZO DEL 2015	81,117,074.60
HABITAT FEDERAL	2,703.82
HABITAT MUNICIPAL	(3,459.14)
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	(3,572.12)
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	6,259,636.80
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.07
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,861,765.17

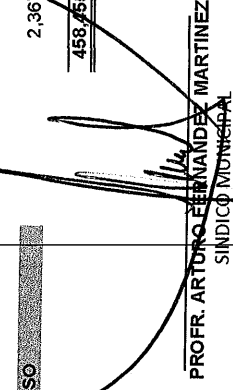
DESTINO DE RECURSO

458,455,619.07

458,455,619.07

2,367,637.98

458,455,619.07


PROFR. ARTURO HERNANDEZ MARTINEZ
 SINDICO MUNICIPAL



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL

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



INGRESOS

IMPUESTOS	15,025,670.06
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	51,050.00
DERECHOS	22,560,350.13
PRODUCTOS	2,053,349.21
APROVECHAMIENTOS	1,732,744.28
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	45,280.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	141,691,569.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,178,471.49
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00
TOTAL INGRESOS	505,338,484.86

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
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
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ENERO 2015	3,496,290.44
FISM	3,014,043.59
FORTAMUN	401,810.03
CREDITO FISM	80,436.82
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2015	16,837.22
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	58,037,883.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,160,932.52
SERVICIOS GENERALES	26,088,446.57
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,570,953.70
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	143,235.31
INVERSION PUBLICA	0.00
DEUDA PUBLICA	291,883,001.06

TOTAL EGRESOS

383,884,452.18

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	
CAJA Y BANCOS AL 31 DE MARZO DEL 2015	79,290,486.68
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE MARZO DEL 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	0.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE MARZO DEL 2015	47,721,346.13
FISM	37,285,706.88
FORTAMUN	10,354,197.84
CREDITO FISM	81,441.41
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE MARZO DEL 2015	8,117,074.60
HABITAT FEDERAL	2,703.82
HABITAT MUNICIPAL	(3,459.14)
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	(3,572.12)
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	6,259,636.80
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.07
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,861,765.17

DESTINO DE RECURSO

550,598,634.59	51,565,275.00
550,598,634.59	550,598,634.59

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CEBAR REYEJUAN TUN
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	3,209,042.07	0.84	15,025,670.06	2.97
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	15,550.00	0.00	51,050.00	0.01
DERECHOS	5,446,098.03	1.43	22,560,350.13	4.46
PRODUCTOS	528,190.71	0.14	2,053,349.21	0.41
APROVECHAMIENTOS	1,308,291.80	0.34	1,732,744.28	0.34
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	18,855.00	0.01	45,280.00	0.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,380,581.62	12.99	141,691,569.69	28.04
TRANSFERENCIAS	369,856.08	0.10	2,178,471.49	0.43
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	84.15	320,000,000.00	63.32
Total Ingresos	380,276,465.31	100.00	505,338,484.86	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	22,537,587.17	5.93	58,037,883.02	11.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,185,263.55	0.57	5,160,932.52	1.02
SERVICIOS GENERALES	8,146,915.56	2.14	26,088,446.57	5.16
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	402,073.95	0.11	2,570,953.70	0.51
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	143,235.31	0.04	143,235.31	0.03
DEUDA PUBLICA	287,543,998.14	75.61	291,883,001.06	57.76
Total Egresos	320,959,073.68	84.40	383,884,452.18	75.97
Utilidad (o Pérdida)	59,317,391.63	15.60	121,454,032.68	24.03

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	78,179,153.76		420,561,106.50	363,611,352.85	135,128,907.41	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	27,734,312.09		14,927,549.79	12,781,844.19	29,880,017.69	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	180,000.00		319,000.00	179,000.00	320,000.00	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	56,080.90		39,000.00	18,500.00	76,580.90	
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	124,773,165.35		143,235.31	0.00	124,916,400.66	
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...	87,617,836.17		8,051,933.07	6,956,210.47	86,522,113.57	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	41,035,810.24		13,885,168.05	0.00	27,150,642.19	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	675,341.69		0.00	423,590.66	1,098,932.35	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,092,212.16		703,709.93	1,850,964.31	2,239,466.54	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	415,184,059.94		266,613,368.56	320,000,000.00	468,570,691.38	
02-22-02250-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	200,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
02-22-02270-0000-..	FINANCIAMIENTOS OTOR..	0.00		320,000,000.00	0.00	-320,000,000.00	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	10,674,655.60		597.00	143,232.31	10,817,290.91	
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..	-497,179,939.40		549,945.82	280,512,527.61	-217,217,357.60	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-33,035.05		0.00	0.00	-33,035.05	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	11,816,627.99		312,369.95	3,521,412.02	15,025,670.06	
13-00-00000-0000-..	CONTRIBUCIONES DE ME..	35,500.00		0.00	15,550.00	51,050.00	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	17,114,252.10		0.00	5,446,098.03	22,560,350.13	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	1,525,158.50		0.00	528,190.71	2,053,349.21	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	424,452.48		0.00	1,308,291.80	1,732,744.28	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	26,425.00		0.00	18,855.00	45,280.00	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	92,310,988.07		0.00	49,380,581.62	141,691,569.69	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	1,808,615.41		0.00	369,856.08	2,178,471.49	
20-00-00000-0000-..	INGRESOS DERIVADOS D..	0.00		0.00	320,000,000.00	320,000,000.00	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	35,500,295.85		22,537,587.17	0.00	58,037,883.02	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	2,975,668.97		2,185,263.55	0.00	5,160,932.52	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	17,941,531.01		8,146,915.56	0.00	26,088,446.57	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	2,168,879.75		402,073.95	0.00	2,570,953.70	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	0.00		143,235.31	0.00	143,235.31	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	4,339,002.92		287,543,998.14	0.00	291,883,001.06	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	422,254,725.54		1,367,066,057...	1,367,066,057...	802,612,993.78	
		422,254,725.54				802,612,993.78	



OTHÓN P. BLANCO
Municipio

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL

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



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
INGRESOS							
IMPUESTOS	84,535,000.00	3,209,042.07	0.8%	15,025,670.06	3.0%	69,509,329.94	17.77%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	15,550.00	0.0%	51,050.00	0.0%	41,050.00	
DERECHOS	72,330,000.00	5,446,098.03	1.4%	22,560,350.13	4.5%	49,769,649.87	31.19%
PRODUCTOS	7,180,000.00	528,190.71	0.1%	2,053,349.21	0.4%	5,126,650.79	28.60%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	1,308,291.80	0.3%	1,732,744.28	0.3%	4,757,255.72	26.70%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	18,855.00	0.0%	45,280.00	0.0%	1,154,720.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	49,380,581.62	13.0%	141,691,569.69	28.0%	352,453,379.31	28.67%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	369,856.08	0.1%	2,178,471.49	0.4%	178,471.49	108.92%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	320,000,000.00	84.1%	320,000,000.00	63.3%	-	100.00%
TOTAL INGRESOS	987,889,949.00	380,276,465.31	15.85%	505,338,484.86	100.00%	482,551,464.14	51.15%
EGRESOS							
SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	22,537,587.17	7.02%	58,037,883.02	15.12%	240,837,416.98	19.42%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	2,185,263.55	0.68%	5,160,932.52	1.34%	26,252,067.48	16.43%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	8,146,915.56	2.54%	26,088,446.57	6.80%	78,851,458.32	24.86%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	402,073.95	0.13%	2,570,953.70	0.67%	13,179,046.30	16.32%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,950,000.00	143,235.31	0.04%	143,235.31	0.04%	2,806,764.69	4.86%
INVERSION PUBLICA	160,303,336.70	-	0.00%	-	0.00%	160,303,336.70	0.00%
DEUDA PUBLICA	373,658,407.41	287,543,998.14	89.59%	291,883,001.06	76.03%	81,775,406.35	78.11%
TOTAL EGRESOS	987,889,949.00	320,959,073.68	100.00%	383,884,452.18	100.00%	604,005,496.82	38.86%
UTILIDAD (O PERDIDA)		59,317,391.63		121,454,032.68			

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO DE 2015
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO			DEL MES	ACUMULADOS	
11458	BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 14 MARZO 2014-01 SEPTIEMBRE 2016	25 MESES	77,499,999.68	77,499,999.68	3,086,975.88	26,702,016.57	244,503.00	3,568,973.55	50,797,983.11
TOTAL DEUDA									50,797,983.11

CAPITAL PAGADO EJERCICIOS						INTERES PAGADO EJERCICIOS			
2012	2013	2014	2015	TOTAL	2012	2013	2014	2015	TOTAL
			5,547,294.17	26,702,016.57					
TOTAL					2,453,309.96			1,115,663.59	3,568,973.55

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 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	
8267	BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA MODERNIZACION CATASTRAL VIGENCIA: JUNIO 2009 / JUNIO 2019	10 AÑOS	20,800,000.00	20,800,000.00	10,400,000.14	20,800,000.00	52,198.32	6,559,534.87	0.00
TOTAL DEUDA									0.00

CAPITAL PAGADO		INTERES PAGADO			
EJERCICIOS		EJERCICIOS			
2009		2009	2010	2012	2013
0.00	962,962.95	2,118,518.49	2,311,111.08	2,311,111.08	1,420,979.90
		437,393.47	1,363,516.03	1,258,897.76	1,147,477.00
		2014	2015	TOTAL	
		769,797.30	161,473.41	6,559,534.87	

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO DE 2015
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	266,784,267.22	272,000,000.00	5,550,501.01	48,315,985.02	0.00
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA TASA INTERES TIIE + 5.5								
TOTAL DEUDA									0.00

CAPITAL PAGADO				
EJERCICIOS				
	2012	2013	2014	2015
TOTAL				
	5,215,732.78	266,784,267.22	272,000,000.00	17,026,860.97
TOTAL	25,738,623.04	5,550,501.01	48,315,985.02	

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO DE 2015
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL IMPORTE MENSUAL	INTERESES D E L M E S	INTERESES ACUMULADOS	SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO				
412213	BANCO INTERACCIONES, S.A. VIGENCIA 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO DE 2035	20 AÑOS	320,000,000.00	320,000,000.00	-	-	-	320,000,000.00
TOTAL DEUDA								320,000,000.00

CAPITAL PAGADO			INTERES PAGADO		
EJERCICIOS		TOTAL	EJERCICIOS		TOTAL
2015	2016	2017	2015	2016	2017

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MARZO 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 M E S	ACUMULADOS	
RUOE/339/2011	IDEFIN	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	227,293.37	5,076,649.54	466,985.72	33,700,786.71	124,923,350.46
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
	VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031								
TOTAL DEUDA									124,923,350.46

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS		EJERCICIOS		EJERCICIOS		EJERCICIOS	
2011	2012	2014	2015	2011	2012	2013	2014
		1,885,910.79	575,391.64		15,157,654.41	6,498,142.28	
		2,515,347.11					

TOTAL
5,076,649.54

TOTAL
33,700,786.71