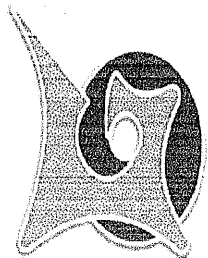


# TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
**OTHÓN P. BLANCO**



## INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DEL 2015



**INGRESOS**

IMPUESTOS	2,129,845.03
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,000.00
DERECHOS	4,332,387.05
PRODUCTOS	476,562.52
APROVECHAMIENTOS	12,296,940.23
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	27,100.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,066,474.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	245,838.42
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>74,587,147.48</b>

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	22,171,730.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,408,886.91
SERVICIOS GENERALES	7,919,274.68
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	586,203.48
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,288.09
INVERSION PUBLICA	4,961,968.81
DEUDA PUBLICA	22,117,016.54
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>60,207,367.79</b>

**OTROS RECURSOS**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE ABRIL DEL 2015	85,523,231.28
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE ABRIL DEL 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	0.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE ABRIL DEL 2015	47,721,346.13
FISM	37,285,706.88
FORTAMUN	10,354,197.84
CREDITO FISM	81,441.41
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ABRIL DEL 2015	1,884,330.00
HABITAT FEDERAL	2,703.82
HABITAT MUNICIPAL	(3,459.14)
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	(3,572.12)
EMPLEO TEMPORAL	10,977.47
FOPEDEP	15,886.80
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.07
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,861,793.10
<b>TOTAL OTROS RECURSOS</b>	<b>209,716,054.89</b>

**OTROS RECURSOS**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015	76,087,745.19
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 30 DE ABRIL DEL 2015	6251847.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	6,251,847.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 30 DE ABRIL DEL 2015	44,216,451.48
FISM	11,458,023.68
FORTAMUN	81,565.37
CREDITO FISM	0.00
BANCOS FONDOS FEDERALES 30 DE ABRIL DEL 2015	0.00
HABITAT FEDERAL	0.00
HABITAT MUNICIPAL	102.05
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	10,998.37
EMPLEO TEMPORAL	6,262,397.68
FOPEDEP	0.00
PDZP	0.07
APOYO A LA PRODUCCION	1,861,793.10
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	3,277,763.11
<b>TOTAL OTROS RECURSOS</b>	<b>209,716,054.89</b>

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EVAN TUN  
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ANTONIO FERNANDEZ MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL



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



**OTHÓN P. BLANCO ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015**

**INGRESOS**

IMPUESTOS	17,155,515.09
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	64,050.00
DERECHOS	26,882,737.18
PRODUCTOS	2,529,911.73
APROVECHAMIENTOS	14,029,684.51
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	72,380.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	196,757,043.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,424,309.91
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>579,925,632.34</b>

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	80,209,613.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,569,819.43
SERVICIOS GENERALES	34,007,721.25
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,158,157.18
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	183,523.40
INVERSION PUBLICA	4961968.81
DEUDA PUBLICA	314,000,016.60
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>444,091,819.97</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>3,466,290.44</b>
FISM	
FORTAMUN	3,014,043.59
CREDITO FISM	401,810.03
HABITAT FEDERAL	80,436.82
<b>BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE ENERO 2015</b>	<b>16,837.22</b>
HABITAT MUNICIPAL	2,989.78
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	(3,171.39)
EMPLEO TEMPORAL	267.84
FOPEDEP	0.00
PDZP	15,880.13
APOYO A LA PRODUCCION	3.66
	887.20
<b>TOTAL OTROS RECURSOS</b>	<b>625,185,782.07</b>

**DE FONDO DE RECURSO**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA Y BANCOS AL 30 DE ABRIL DEL 2015	44,216,451.48
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 30 DE ABRIL DEL 2015	11,458,023.68
APORTACION MUNICIPAL	81,565.37
APORTACION FEDERAL	0.00
<b>BANCOS FONDOS RAMO 33 30 DE ABRIL DEL 2015</b>	<b>6,251,847.00</b>
FISM	
FORTAMUN	44,216,451.48
CREDITO FISM	11,458,023.68
<b>BANCOS FONDOS FEDERALES 30 DE ABRIL DEL 2015</b>	<b>8,135,291.27</b>
HABITAT FEDERAL	0.00
HABITAT MUNICIPAL	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	102.05
EMPLEO TEMPORAL	10,998.37
FOPEDEP	6,262,397.68
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.07
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,861,793.10
<b>TOTAL FONDO DE RECURSO</b>	<b>625,185,782.07</b>

**EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

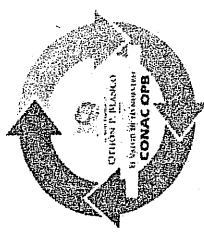
**L.C. CESAR REY EUAMI TUN**  
TESORERO MUNICIPAL

**PROFR. ARTURO BERNABEZ MARTINEZ**  
SINDICO MUNICIPAL

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
IMPUESTOS	2,129,845.03	2.86	17,155,515.09	2.96
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	13,000.00	0.02	64,050.00	0.01
DERECHOS	4,332,387.05	5.81	26,892,737.18	4.64
PRODUCTOS	476,562.52	0.64	2,529,911.73	0.44
APROVECHAMIENTOS	12,296,940.23	16.49	14,029,684.51	2.42
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	27,100.00	0.04	72,380.00	0.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	55,065,474.23	73.83	196,757,043.92	33.93
TRANSFERENCIAS	245,838.42	0.33	2,424,309.91	0.42
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	320,000,000.00	55.18
<b>Total Ingresos</b>	<b>74,587,147.48</b>	<b>100.00</b>	<b>579,925,632.34</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
SERVICIOS PERSONALES	22,171,730.28	29.73	80,209,613.30	13.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,408,886.91	3.23	7,569,819.43	1.31
SERVICIOS GENERALES	7,919,274.68	10.62	34,007,721.25	5.86
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	588,203.48	0.79	3,159,157.18	0.54
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,288.09	0.05	183,523.40	0.03
INVERSION PUBLICA	4,961,968.81	6.65	4,961,968.81	0.86
DEUDA PUBLICA	22,117,015.54	29.65	314,000,016.60	54.14
<b>Total Egresos</b>	<b>60,207,367.79</b>	<b>80.72</b>	<b>444,091,819.97</b>	<b>76.58</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>14,379,779.69</b>	<b>19.28</b>	<b>135,833,812.37</b>	<b>23.42</b>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	135,128,907.41		141,715,532.63	130,613,516.05	146,230,923.99	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	29,880,017.69		16,134,008.06	15,231,765.77	30,782,259.98	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	320,000.00		380,433.85	470,009.96	230,423.89	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	76,580.90		9,184.80	53,880.89	31,884.81	
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	124,916,400.66		40,288.09	0.00	124,956,688.75	
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 ..	86,522,113.57		6,918,874.37	6,662,615.98	86,265,855.18	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	27,150,642.19		6,371,673.63	0.00	20,778,968.56	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	1,098,932.35		10,901.48	421,956.66	1,509,987.53	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	2,239,466.54		2,489,280.86	865,698.96	615,884.64	
02-22-02230-0000-..	DEUDA PUBLICA A LARG..	468,570,691.38		0.00	0.00	468,570,691.38	
02-22-02250-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	200,000.00		5,200.00	142,400.00	337,200.00	
02-22-02270-0000-..	FINANCIAMIENTOS OTOR..	-320,000,000.0..		0.00	0.00	-320,000,000.0..	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	10,817,290.91		10,677,660.30	54,636.09	194,266.70	
03-31-03130-0000-..	ACTUALIZACION DE LA H..	237,925,764.70		0.00	10,677,660.30	248,603,425.00	
03-32-03220-0000-..	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-217,217,357.6..		2,158,293.39	7,374,142.00	-212,001,509.0..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-33,035.05		36,730.89	0.00	-69,765.94	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	15,025,670.06		0.00	2,129,845.03	17,155,515.09	
13-00-00000-0000-..	CONTRIBUCIONES DE ME..	51,050.00		0.00	13,000.00	64,050.00	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	22,560,350.13		0.00	4,332,387.05	26,892,737.18	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	2,053,349.21		0.00	476,562.52	2,529,911.73	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	1,732,744.28		0.00	12,296,940.23	14,029,684.51	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	45,280.00		0.00	27,100.00	72,380.00	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	141,691,569.69		0.00	55,065,474.23	196,757,043.92	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	2,178,471.49		0.00	245,838.42	2,424,309.91	
20-00-00000-0000-..	INGRESOS DERIVADOS D..	320,000,000.00		0.00	0.00	320,000,000.00	
21-00-00000-0000-..	SERVICIOS PERSONALES	58,037,883.02		22,171,730.28	0.00	80,209,613.30	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	5,160,932.52		2,408,886.91	0.00	7,569,819.43	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	26,088,446.57		7,919,274.68	0.00	34,007,721.25	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	2,570,953.70		588,203.48	0.00	3,159,157.18	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	143,235.31		40,288.09	0.00	183,523.40	
26-00-00000-0000-..	INVERSION PUBLICA	0.00		4,961,968.81	0.00	4,961,968.81	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	291,883,001.06		22,117,015.54	0.00	314,000,016.60	
	Total cuentas no impresas	0.00		0.00	0.00	0.00	
		0.00				0.00	
	Sumas Iguales:	802,612,993.78		247,155,430.14	247,155,430.14	874,730,636.33	
		802,612,993.78				874,730,636.33	

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2015

OTHOÓN P. BLANCO

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>							
IMPUESTOS	84,535,000.00	2,129,845.03	2.9%	17,155,515.09	3.0%	67,379,484.91	20.29%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	13,000.00	0.0%	64,050.00	0.0%	54,050.00	
DERECHOS	72,330,000.00	4,332,387.05	5.8%	26,892,737.18	4.6%	45,437,262.82	37.18%
PRODUCTOS	7,180,000.00	476,562.52	0.6%	2,529,911.73	0.4%	4,650,088.27	35.24%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	12,296,940.23	16.5%	14,029,684.51	2.4%	7,539,684.51	216.17%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	27,100.00	0.0%	72,380.00	0.0%	1,127,620.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	55,065,474.23	73.8%	196,757,043.92	33.9%	297,387,905.08	39.82%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	245,838.42	0.3%	2,424,309.91	0.4%	424,309.91	121.22%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	-	0.0%	320,000,000.00	55.2%	-	100.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>74,587,147.48</b>	<b>100.00%</b>	<b>579,925,632.34</b>	<b>100.00%</b>	<b>407,964,316.66</b>	<b>58.70%</b>

<b>EGRESOS</b>							
SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	22,171,730.28	36.83%	80,209,613.30	18.06%	218,665,686.70	26.84%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	2,408,886.91	4.00%	7,569,819.43	1.70%	23,843,180.57	24.10%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	7,919,274.68	13.15%	34,007,721.25	7.66%	70,932,183.64	32.41%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	588,203.48	0.98%	3,159,157.18	0.71%	12,590,842.82	20.06%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,950,000.00	40,288.09	0.07%	183,523.40	0.04%	2,766,476.60	6.22%
INVERSION PUBLICA	160,303,336.70	4,961,968.81	8.24%	4,961,968.81	1.12%	155,341,367.89	3.10%
DEUDA PUBLICA	373,658,407.41	22,117,015.54	36.73%	314,000,016.60	70.71%	59,658,390.81	84.03%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>60,207,367.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>444,091,819.97</b>	<b>100.00%</b>	<b>543,798,129.03</b>	<b>44.95%</b>

UTILIDAD (O PERDIDA)

135,833,812.37

14,379,779.69

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE ABRIL DE 2015  
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL IMPORTE MENSUAL	INTERESES D E L M E S	ACUMULADOS	SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUUESTO				
11458	BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA VIGENCIA: 14 MARZO 2014-01 SEPTIEMBRE 2016	25 MESES	77,499,999.68	77,499,999.68	3,075,372.39	256,106.49	3,825,080.04	47,722,610.72
<b>TOTAL DEUDA</b>								<b>47,722,610.72</b>

CAPITAL PAGADO			INTERES PAGADO		
EJERCICIOS			EJERCICIOS		
2012	2013	2014	2012	2013	2014
		TOTAL			TOTAL
		2015		2013	2015
		8,622,666.56		29,777,388.96	1,371,770.08
	21,154,722.40				3,825,080.04

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE ABRIL 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	DISPUUESTO			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	229,484.01	5,306,133.55	550,945.29	34,251,732.00	124,693,866.45
<b>TOTAL DEUDA</b>									124,693,866.45

CAPITAL PAGADO				
	EJERCICIOS			
	2011	2012	2013	2014
	1,885,910.79	2,515,347.11	904,875.65	15,157,654.41
<b>TOTAL</b>				<b>20,555,538.58</b>

<b>TOTAL</b>	<b>5,306,133.55</b>
--------------	---------------------

INTERES PAGADO				
	EJERCICIOS			
	2011	2012	2013	2014
				6,498,142.28
<b>TOTAL</b>				<b>34,251,732.00</b>

<b>TOTAL</b>	<b>34,251,732.00</b>
--------------	----------------------



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE ABRIL 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	
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	-	-	2,212,133.40	2,212,133.40	320,000,000.00
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
	<b>TOTAL DEUDA</b>								<b>320,000,000.00</b>

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS		EJERCICIOS		EJERCICIOS		EJERCICIOS	
2015	2016	2017	TOTAL	2015	2016	2017	TOTAL
			2,212,133.40				
			<b>2,212,133.40</b>				<b>2,212,133.40</b>