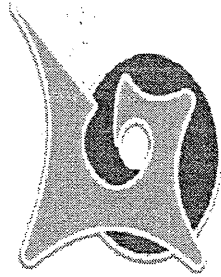


# TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

OTHÓN P. BLANCO



## INFORMACION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2015

NORMAS EMITIDAS POR EL CONSEJO NACIONAL DE  
ARMONIZACION CONTABLE



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



OTHÓN P. BLANCO ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2015

**INGRESOS**

IMPUESTOS	19,982,209.81
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	68,050.00
DERECHOS	30,458,555.12
PRODUCTOS	3,255,126.69
APROVECHAMIENTOS	14,670,864.94
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	84,030.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	241,104,143.22
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,645,256.93
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>632,268,236.71</b>

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	104,533,503.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,475,353.04
SERVICIOS GENERALES	46,101,224.47
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,422,927.33
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	337,665.40
INVERSION PUBLICA	548,2736.07
DEUDA PUBLICA	314,780,445.90

**TOTAL EGRESOS 484,133,856.07**

**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
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

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA Y BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2015	69,812,663.86
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE MAYO DEL 2015	7,814,881.69
APORTACION MUNICIPAL	1,562,961.75
APORTACION FEDERAL	6,251,919.94
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE MAYO DEL 2015	70,482,794.13
FISM	57,839,401.20
FORTAMUN	12,561,729.80
CREDITO FISM	81,663.13
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE MAYO DEL 2015	7,039,910.28
HABITAT FEDERAL	0.00
HABITAT MUNICIPAL	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	105.83
EMPLEO TEMPORAL	11,000.03
FOPEDEP	6,264,613.40
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	8.65
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	764,182.37

**DESTINO DE RECURSO 38,244,280.41**

677,528,386.44

677,528,386.44

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

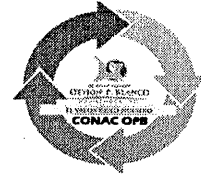
L.C. CESAR REY EUAN TUN  
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



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

**INGRESOS**

IMPUESTOS	2,826,694.72
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,000.00
DERECHOS	3,565,817.94
PRODUCTOS	725,214.96
APROVECHAMIENTOS	641,180.43
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	11,650.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,347,099.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	220,947.02
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>52,342,604.37</b>

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	24,323,890.56
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,905,533.61
SERVICIOS GENERALES	12,093,503.22
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	263,770.15
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	154,142.00
INVERSION PUBLICA	520,767.26
DEUDA PUBLICA	780,429.30
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>40,042,036.10</b>

**OTROS RECURSOS**

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA Y BANCOS AL 1 DE MAYO DEL 2015	89,683,711.46
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE MAYO DEL 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	0.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE MAYO DEL 2015	55,756,040.53
FISM	44,216,451.48
FORTAMUN	11,458,023.68
CREDITO FISM	81,565.37
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE MAYO DEL 2015	791,172.00
HABITAT FEDERAL	-
HABITAT MUNICIPAL	-
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	102.05
EMPLEO TEMPORAL	10,998.37
FOPEDEP	15,889.14
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	0.07
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	764,182.37

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	
CAJA Y BANCOS AL 31 DE MAYO DEL 2015	69,812,663.86
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE MAYO DEL 2015	7814881.69
APORTACION MUNICIPAL	1,562,961.75
APORTACION FEDERAL	6,251,919.94
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE MAYO DEL 2015	70,482,794.13
FISM	57,839,401.20
FORTAMUN	12,561,729.80
CREDITO FISM	81,663.13
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE MAYO DEL 2015	7,039,910.28
HABITAT FEDERAL	0.00
HABITAT MUNICIPAL	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	105.03
EMPLEO TEMPORAL	11,000.03
FOPEDEP	6,264,613.40
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	8.65
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	764,182.37

**DESTINO DE RECURSO**

198,573,528.36

198,573,528.36

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CÉSAR REY EUAN TUN  
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
IMPUESTOS	2,826,694.72	5.40	19,982,209.81	3.16
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,000.00	0.01	68,050.00	0.01
DERECHOS	3,565,817.94	6.81	30,458,555.12	4.82
PRODUCTOS	725,214.96	1.39	3,255,126.69	0.51
APROVECHAMIENTOS	641,180.43	1.23	14,670,864.94	2.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	11,650.00	0.02	84,030.00	0.01
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	44,347,099.30	84.72	241,104,143.22	38.13
TRANSFERENCIAS	220,947.02	0.42	2,645,256.93	0.42
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	320,000,000.00	50.61
<b>Total Ingresos</b>	<b>52,342,604.37</b>	<b>100.00</b>	<b>632,268,236.71</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
SERVICIOS PERSONALES	24,323,890.56	46.47	104,533,503.86	16.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,905,533.61	3.64	9,475,353.04	1.50
SERVICIOS GENERALES	12,093,503.22	23.10	46,101,224.47	7.29
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	263,770.15	0.50	3,422,927.33	0.54
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	154,142.00	0.29	337,665.40	0.05
INVERSION PUBLICA	520,767.26	0.99	5,482,736.07	0.87
DEUDA PUBLICA	780,429.30	1.49	314,780,445.90	49.79
<b>Total Egresos</b>	<b>40,042,036.10</b>	<b>76.50</b>	<b>484,133,856.07</b>	<b>76.57</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>12,300,568.27</b>	<b>23.50</b>	<b>148,134,380.64</b>	<b>23.43</b>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
01-11-01110-0000...	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	146,230,923.99		84,136,699.19	75,217,373.22	155,150,249.96	
01-11-01120-0000...	DERECHOS A RECIBIR EF..	30,782,259.98		19,286,326.80	15,264,337.02	34,804,249.76	
01-11-01130-0000...	DERECHOS A RECIBIR BIE..	230,423.89		2,394,141.76	1,005,000.00	1,619,565.65	
01-11-01150-0000...	ALMACENES	31,884.81		401,209.45	31,884.81	401,209.45	
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	124,956,688.75		1,140,219.86	0.00	126,096,908.61	
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 ..	86,265,855.18		7,268,168.31	9,360,695.94	88,358,382.81	
02-21-02130-0000...	PORCION A CORTO PLAZ..	20,778,968.56		231,695.77	0.00	20,547,272.79	
02-21-02160-0000...	FONDOS Y BIENES DE 3R..	1,509,987.53		1,803.21	454,759.87	1,962,944.19	
02-21-02190-0000...	OTROS PASIVOS A CORT..	615,884.64		808,102.67	1,293,438.37	1,101,220.34	
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..	337,200.00		137,200.00	0.00	200,000.00	
02-22-02270-0000...	FINANCIAMIENTOS OTOR..	-320,000,000.0..		0.00	0.00	-320,000,000.0..	
03-31-03110-0000...	APORTACIONES	194,266.70		0.00	1,140,219.86	1,334,486.56	
03-31-03130-0000...	ACTUALIZACION DE LA H..	248,603,425.00		0.00	0.00	248,603,425.00	
03-32-03220-0000...	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-212,001,509.0..		495,021.31	236,695.77	-212,259,834.6..	
03-32-03250-0000...	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-69,765.94		4,384.80	0.00	-74,150.74	
11-00-00000-0000...	IMPUESTOS	17,155,515.09		0.00	2,826,694.72	19,982,209.81	
13-00-00000-0000...	CONTRIBUCIONES DE ME..	64,050.00		0.00	4,000.00	68,050.00	
14-00-00000-0000...	DERECHOS	26,892,737.18		0.00	3,565,817.94	30,458,555.12	
15-00-00000-0000...	PRODUCTOS	2,529,911.73		0.00	725,214.96	3,255,126.69	
16-00-00000-0000...	APROVECHAMIENTOS	14,029,684.51		0.00	641,180.43	14,670,864.94	
17-00-00000-0000...	INGRESOS POR VENTA D..	72,380.00		0.00	11,650.00	84,030.00	
18-00-00000-0000...	PARTICIPACIONES Y APO..	196,757,043.92		0.00	44,347,099.30	241,104,143.22	
19-00-00000-0000...	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	2,424,309.91		0.00	220,947.02	2,645,256.93	
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	80,209,613.30		24,323,890.56	0.00	104,533,503.86	
22-00-00000-0000...	MATERIALES Y SUMINIST..	7,569,819.43		1,905,533.61	0.00	9,475,353.04	
23-00-00000-0000...	SERVICIOS GENERALES	34,007,721.25		12,093,503.22	0.00	46,101,224.47	
24-00-00000-0000...	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	3,159,157.18		263,770.15	0.00	3,422,927.33	
25-00-00000-0000...	BIENES MUEBLES E INMU..	183,523.40		154,142.00	0.00	337,665.40	
26-00-00000-0000...	INVERSION PUBLICA	4,961,968.81		520,767.26	0.00	5,482,736.07	
29-00-00000-0000...	DEUDA PUBLICA	314,000,016.60		780,429.30	0.00	314,780,445.90	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	874,730,636.33	156,347,009.23	156,347,009.23	930,612,674.44	930,612,674.44	
		874,730,636.33					



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>							
IMPUESTOS	84,535,000.00	2,826,694.72	5.4%	19,982,209.81	3.2%	64,552,790.19	23.64%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	4,000.00	0.0%	68,050.00	0.0%	(58,050.00)	
DERECHOS	72,330,000.00	3,565,817.94	6.8%	30,458,555.12	4.8%	41,871,444.88	42.11%
PRODUCTOS	7,180,000.00	725,214.96	1.4%	3,255,126.69	0.5%	3,924,873.31	45.34%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	641,180.43	1.2%	14,670,864.94	2.3%	(8,180,864.94)	226.05%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	11,650.00	0.0%	84,030.00	0.0%	1,115,970.00	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	44,347,099.30	84.7%	241,104,143.22	38.1%	253,040,805.78	48.79%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	220,947.02	0.4%	2,645,256.93	0.4%	(645,256.93)	132.26%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	-	0.0%	320,000,000.00	50.6%	-	100.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>52,342,604.37</b>	<b>100.00%</b>	<b>632,268,236.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>355,621,712.29</b>	<b>64.00%</b>
<b>EGRESOS</b>							
SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	24,323,890.56	60.75%	104,533,503.86	21.59%	194,341,796.14	34.98%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	1,905,533.61	4.76%	9,475,353.04	1.96%	21,937,646.96	30.16%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	12,093,503.22	30.20%	46,101,224.47	9.52%	58,838,680.42	43.93%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	263,770.15	0.66%	3,422,927.33	0.71%	12,327,072.67	21.73%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,950,000.00	154,142.00	0.38%	337,665.40	0.07%	2,612,334.60	11.45%
INVERSION PUBLICA	160,303,336.70	520,767.26	1.30%	5,482,736.07	1.13%	154,820,600.63	3.42%
DEUDA PUBLICA	373,658,407.41	780,429.30	1.95%	314,780,445.90	65.02%	58,877,961.51	84.24%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>40,042,036.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>484,133,856.07</b>	<b>100.00%</b>	<b>503,756,092.93</b>	<b>49.01%</b>

UTILIDAD (O PERDIDA)

12,300,568.27

148,134,380.64



OTHÓN P. BLANCO

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

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	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	3,066,817.23	32,844,206.19	264,661.65	4,089,741.69	44,655,793.49
<b>TOTAL DEUDA</b>									44,655,793.49

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2012	2013	2014	2015	TOTAL	2012	2013	2014	2015	TOTAL
		21,154,722.40	11,689,483.79	32,844,206.19			2,453,309.96	1,636,431.73	4,089,741.69



OTHÓN P. BLANCO

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

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS	
RUOE/339/2 011	IDEFIN  INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA  VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	231,695.77	5,537,829.32	464,069.01	34,715,801.01	124,462,170.68
<b>TOTAL DEUDA</b>									124,462,170.68

CAPITAL PAGADO EJERCICIOS					INTERES PAGADO EJERCICIOS				
2012	2013	2014	2015	TOTAL	2012	2013	2014	2015	TOTAL
	1,885,910.79	2,515,347.11	1,136,571.42	5,537,829.32	15,157,654.41	10,540,396.73	6,498,142.28	2,519,607.59	34,715,801.01





OTHÓN P. BLANCO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE MAYO DEL 2015  
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUESTO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADOS	
412213	BANCO INTERACCIONES, S.A. VIGENCIA 18 DE FEBRERO DE 2015 AL 17 DE FEBRERO 2035	20 AÑOS	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,212,133.40	320,000,000.00
	INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA								
<b>TOTAL DEUDA</b>									320,000,000.00

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS				EJERCICIOS			
2013	2014	2015	TOTAL	2013	2014	2015	TOTAL
		0.00	0.00		0.00	2,212,133.40	2,212,133.40