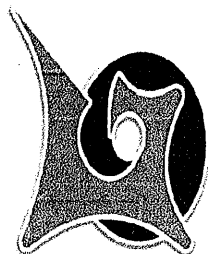


TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
OTHÓN P. BLANCO



ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015

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



MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL



ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS DEL 1 AL 30 DE JUNIO DEL 2015

INGRESOS

IMPUESTOS	2,588,214.10	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	
DERECHOS	3,602,722.03	
PRODUCTOS	376,476.59	
APROVECHAMIENTOS	523,468.27	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	220,902.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,809,919.30	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	180,736.16	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	
TOTAL INGRESOS		51,302,438.73

OTROS RECURSOS

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA Y BANCOS AL 1 DE JUNIO DEL 2015		83,926,816.60
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE JUNIO DEL 2015		0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00	
APORTACION FEDERAL	0.00	
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE JUNIO DEL 2015		70,482,794.13
FISM	57,839,401.20	
FORTAMUN	12,561,729.80	
CREDITO FISM	81,663.13	
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE JUNIO DEL 2015		740,639.23
HABITAT FEDERAL	0.00	
HABITAT MUNICIPAL	0.00	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	105.83	
EMPLEO TEMPORAL	11,000.03	
FOPEDEP	15,891.54	
PDZP	0.00	
APOYO A LA PRODUCCION	8.65	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	713,633.18	

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	40,262,014.45	
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,932,323.89	
SERVICIOS GENERALES	8,932,361.40	
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	815,887.85	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,824.00	
INVERSION PUBLICA	9,343,639.69	
DEUDA PUBLICA	7,831,212.42	
TOTAL EGRESOS		70,213,263.70

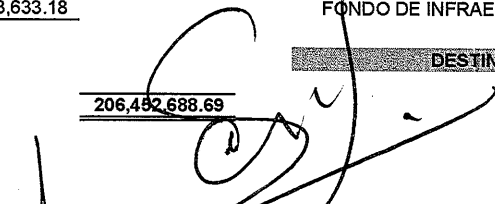
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA Y BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015		50,692,769.83
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 30 DE JUNIO DEL 2015		7815115.26
APORTACION MUNICIPAL	1,562,979.98	
APORTACION FEDERAL	6,252,135.28	
BANCOS FONDOS RAMO 33 30 DE JUNIO DEL 2015		69,494,863.54
FISM	59,174,935.11	
FORTAMUN	10,238,278.24	
CREDITO FISM	81,650.19	
BANCOS FONDOS FEDERALES 30 DE JUNIO DEL 2015		1,477,749.28
HABITAT FEDERAL	0.00	
HABITAT MUNICIPAL	0.00	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	
EMPLEO TEMPORAL	0.00	
FOPEDEP	764,107.45	
PDZP	0.00	
APOYO A LA PRODUCCION	8.65	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	713,633.18	

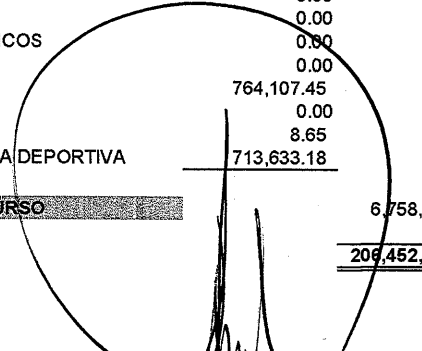
DESTINO DE RECURSO

206,482,688.69

206,452,688.69


EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL


L.C. CESAR REY EUAN TUN
TESORERO MUNICIPAL


PROFR. ARTURO 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 JUNIO DEL 2015

INGRESOS

IMPUESTOS	22,570,423.91	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	68,050.00	
DERECHOS	34,061,277.15	
PRODUCTOS	3,631,603.28	
APROVECHAMIENTOS	15,194,333.21	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	304,932.28	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	284,914,062.52	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,825,993.09	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	
TOTAL INGRESOS	683,570,675.44	

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	144,795,518.31	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,407,676.93	
SERVICIOS GENERALES	55,033,585.87	
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,238,815.18	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	433,489.40	
INVERSION PUBLICA	148,263,75.76	
DEUDA PUBLICA	322,611,658.32	
TOTAL EGRESOS	554,347,119.77	

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
CAJA Y BANCOS AL 30 DE JUNIO DEL 2015	50,692,769.83	
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 30 DE JUNIO DEL 2015	7,815,115.26	
APORTACION MUNICIPAL	1,562,979.98	
APORTACION FEDERAL	6,252,135.28	
BANCOS FONDOS RAMO 33 30 DE JUNIO DEL 2015	69,494,863.54	
FISM	59,174,935.11	
FORTAMUN	10,238,278.24	
CREDITO FISM	81,650.19	
BANCOS FONDOS FEDERALES 30 DE JUNIO DEL 2015	1,477,749.28	
HABITAT FEDERAL	0.00	
HABITAT MUNICIPAL	0.00	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	-	
EMPLEO TEMPORAL	-	
FOPEDEP	764,107.45	
PDZP	0.00	
APOYO A LA PRODUCCION	8.65	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	713,633.18	

DESTINO DE RECURSO

728,830,825.17 45,003,207.49 728,830,825.17

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY JUAN TUN
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ
SINDICO MUNICIPAL

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
IMPUESTOS	2,588,214.10	5.05	22,570,423.91	3.30
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	68,050.00	0.01
DERECHOS	3,602,722.03	7.02	34,061,277.15	4.98
PRODUCTOS	376,476.59	0.73	3,631,603.28	0.53
APROVECHAMIENTOS	523,468.27	1.02	15,194,333.21	2.22
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	220,902.28	0.43	304,932.28	0.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	43,809,919.30	85.40	284,914,062.52	41.68
TRANSFERENCIAS	180,736.16	0.35	2,825,993.09	0.41
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	320,000,000.00	46.81
Total Ingresos	51,302,438.73	100.00	683,570,675.44	100.00
Egresos				
SERVICIOS PERSONALES	40,262,014.45	78.48	144,795,518.31	21.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,932,323.89	5.72	12,407,676.93	1.82
SERVICIOS GENERALES	8,932,361.40	17.41	55,033,585.87	8.05
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	815,887.85	1.59	4,238,815.18	0.62
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,824.00	0.19	433,489.40	0.06
INVERSION PUBLICA	9,343,639.69	18.21	14,826,375.76	2.17
DEUDA PUBLICA	7,831,212.42	15.26	322,611,658.32	47.20
Total Egresos	70,213,263.70	136.86	554,347,119.77	81.10
Utilidad (o Pérdida)	-18,910,824.97	-36.86	129,223,555.67	18.90

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	155,150,249.96		116,058,907.32	141,728,659.37	129,480,497.91	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	34,804,249.76		19,108,798.99	22,113,628.71	31,799,420.04	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	1,619,565.65		8,053,930.77	1,910,484.57	7,763,011.85	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	401,209.45		0.00	313,289.95	87,919.50	
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	126,096,908.61		115,618,253.33	126,245,517.06	115,469,644.88	
01-12-01250-0000-..	ACTIVOS INTANGIBLES	1,542,185.64		1,339,646.76	1,542,185.64	1,339,646.76	
02-21-02110-0000-..	CUENTAS POR PAGAR A ..	88,358,382.81		11,797,347.87	12,924,405.12	89,485,440.06	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	20,547,272.79		3,355,277.41	0.00	17,191,995.38	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	1,962,944.19		0.00	474,956.66	2,437,900.85	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	1,101,220.34		1,151,216.48	594,912.43	544,916.29	
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		0.00	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	1,334,486.56		0.00	148,608.45	1,483,095.01	
03-31-03130-0000-..	ACTUALIZACION DE LA H..	248,603,425.00		10,978,411.06	0.00	237,625,013.94	
03-32-03220-0000-..	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-212,259,834.6..		4,979,310.41	3,355,277.41	-213,883,867.6..	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-74,150.74		0.00	0.00	-74,150.74	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	19,982,209.81		0.00	2,588,214.10	22,570,423.91	
13-00-00000-0000-..	CONTRIBUCIONES DE ME..	68,050.00		0.00	0.00	68,050.00	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	30,458,555.12		0.00	3,602,722.03	34,061,277.15	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	3,255,126.69		0.00	376,476.59	3,631,603.28	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	14,670,864.94		0.00	523,468.27	15,194,333.21	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	84,030.00		0.00	220,902.28	304,932.28	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	241,104,143.22		0.00	43,809,919.30	284,914,062.52	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	2,645,256.93		0.00	180,736.16	2,825,993.09	
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	104,533,503.86		40,262,014.45	0.00	144,795,518.31	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	9,475,353.04		2,932,323.89	0.00	12,407,676.93	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	46,101,224.47		8,932,361.40	0.00	55,033,585.87	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	3,422,927.33		815,887.85	0.00	4,238,815.18	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	337,665.40		95,824.00	0.00	433,489.40	
26-00-00000-0000-..	INVERSION PUBLICA	5,482,736.07		9,343,639.69	0.00	14,826,375.76	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	314,780,445.90		7,831,212.42	0.00	322,611,658.32	
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		930,612,674.44		362,654,364.10	362,654,364.10	967,151,710.01	967,151,710.01
		930,612,674.44					



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO
TESORERIA MUNICIPAL

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



CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
INGRESOS							
IMPUESTOS	84,535,000.00	2,588,214.10	5.0%	22,570,423.91	3.3%	61,964,576.09	26.70%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	-	0.0%	68,050.00	0.0%	(58,050.00)	
DERECHOS	72,330,000.00	3,602,722.03	7.0%	34,061,277.15	5.0%	38,268,722.85	47.09%
PRODUCTOS	7,180,000.00	376,476.59	0.7%	3,631,603.28	0.5%	3,548,396.72	50.58%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	523,468.27	1.0%	15,194,333.21	2.2%	(8,704,333.21)	234.12%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	220,902.28	0.4%	304,932.28	0.0%	895,067.72	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	43,809,919.30	85.4%	284,914,062.52	41.7%	209,230,886.48	57.66%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	180,736.16	0.4%	2,825,993.09	0.4%	(825,993.09)	141.30%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	-	0.0%	320,000,000.00	46.8%	-	100.00%
TOTAL INGRESOS	987,889,949.00	51,302,438.73	100.00%	683,570,675.44	100.00%	304,319,273.56	69.20%

EGRESOS

SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	40,262,014.45	57.34%	144,795,518.31	26.12%	154,079,781.69	48.45%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	2,932,323.89	4.18%	12,407,676.93	2.24%	19,005,323.07	39.50%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	8,932,361.40	12.72%	55,033,585.87	9.93%	49,906,319.02	52.44%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	815,887.85	1.16%	4,238,815.18	0.76%	11,511,184.82	26.91%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,950,000.00	95,824.00	0.14%	433,489.40	0.08%	2,516,510.60	14.69%
INVERSION PUBLICA	160,303,336.70	9,343,639.69	13.31%	14,826,375.76	2.67%	145,476,960.94	9.25%
DEUDA PUBLICA	373,658,407.41	7,831,212.42	11.15%	322,611,658.32	58.20%	51,046,749.09	86.34%
TOTAL EGRESOS	987,889,949.00	70,213,263.70	100.00%	554,347,119.77	100.00%	433,542,829.23	56.11%

UTILIDAD (O PERDIDA)

(18,910,824.97)

129,223,555.67



OTHÓN P. BLANCO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO 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 INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	20 AÑOS	320,000,000.00	320,000,000.00	0.00	0.00	4,499,733.54	6,711,866.94	320,000,000.00
TOTAL DEUDA									320,000,000.00

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS				EJERCICIOS			
2013	2014	2015	TOTAL	2013	2014	2015	TOTAL
		0.00	0.00		0.00	6,711,866.94	6,711,866.94



OTHÓN P. BLANCO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO 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	3,121,348.57	35,965,554.76	210,130.31	4,299,872.00	41,534,444.92
TOTAL DEUDA									41,534,444.92

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2012	2013	2014	2015	TOTAL	2012	2013	2014	2015	TOTAL
		21,154,722.40	14,810,832.36	35,965,554.76			2,453,309.96	1,846,562.04	4,299,872.00



OTHÓN P. BLANCO

H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DEL 2015
CIFRAS EN PESOS

NUMERO DE CREDITO	INSTITUCION BANCARIA	PLAZO AÑOS	IMPORTE		AMORTIZACION DE CAPITAL		INTERESES		SALDO DE CAPITAL POR PAGAR
			CONTRATADO	DISPUERTO	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	233,928.84	5,771,758.16	514,443.64	35,230,244.65	124,228,241.84
TOTAL DEUDA									124,228,241.84

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2012	2013	2014	2015	TOTAL	2012	2013	2014	2015	TOTAL
	1,885,910.79	2,515,347.11	1,370,500.26	5,771,758.16	15,157,654.41	10,540,396.73	6,498,142.28	3,034,051.23	35,230,244.65