

# TESORERIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

**OTHÓN P. BLANCO**



## **ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 JULIO DEL 2015

**INGRESOS**

IMPUESTOS	26,009,470.82	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	68,050.00	
DERECHOS	38,331,228.00	
PRODUCTOS	4,129,290.91	
APROVECHAMIENTOS	15,530,873.90	
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	342,870.78	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	331,064,418.07	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	3,035,055.01	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>738,511,257.49</b>

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	172,738,040.10	
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,442,218.32	
SERVICIOS GENERALES	67,615,095.56	
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,697,884.70	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,324,196.08	
INVERSION PUBLICA	281,411,149.49	
DEUDA PUBLICA	329,675,074.46	
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>623,633,658.71</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	
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 JULIO DEL 2015	43,966,626.53	
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE JULIO DEL 2015	3,401,224.44	
APORTACION MUNICIPAL	676,877.33	
APORTACION FEDERAL	2,724,347.11	
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE JULIO DEL 2015	68,371,333.49	
FISM	58,027,661.27	
FORTAMUN	10,262,035.88	
CREDITO FISM	81,636.34	
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE JULIO DEL 2015	1,900,921.71	
HABITAT FEDERAL	0.00	
HABITAT MUNICIPAL	0.00	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	
EMPLEO TEMPORAL	0.00	
FOPEDEP	25,600.67	
PDZP	0.00	
APOYO A LA PRODUCCION	(41.56)	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,875,362.60	

<b>DESTINO DE RECURSO</b>		<b>42,497,642.34</b>
	<b>783,771,407.22</b>	<b>783,771,407.22</b>

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 JULIO DEL 2015



**INGRESOS**

IMPUESTOS	3,439,046.91
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00
DERECHOS	4,269,950.85
PRODUCTOS	497,687.63
APROVECHAMIENTOS	336,540.69
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	37,938.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,150,355.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	209,061.92
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>54,940,582.05</b>

54,940,582.05

**EGRESOS**

SERVICIOS PERSONALES	27,942,521.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,034,541.39
SERVICIOS GENERALES	12,581,509.69
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	459,069.52
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,890,706.68
INVERSION PUBLICA	13,314,773.73
DEUDA PUBLICA	7,063,416.14

TOTAL EGRESOS

69,286,538.94

**OTROS RECURSOS**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

CAJA Y BANCOS AL 1 DE JULIO DEL 2015	58,094,369.26
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 1 DE JULIO DEL 2015	0.00
APORTACION MUNICIPAL	0.00
APORTACION FEDERAL	0.00
BANCOS FONDOS RAMO 33 1 DE JULIO DEL 2015	69,494,863.54
FISM	59,174,935.11
FORTAMUN	10,238,278.24
CREDITO FISM	81,650.19
BANCOS FONDOS FEDERALES 1 DE JULIO DEL 2015	1,891,265.11
HABITAT FEDERAL	0.00
HABITAT MUNICIPAL	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	15,893.86
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	8.65
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,875,362.60

2,505,565.15

186,926,645.11

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES**

CAJA Y BANCOS AL 31 DE JULIO DEL 2015	43,966,626.53
BANCOS Y FONDOS SUBSEMUN 31 DE JULIO DEL 2015	3401224.44
APORTACION MUNICIPAL	676,877.33
APORTACION FEDERAL	2,724,347.11
BANCOS FONDOS RAMO 33 31 DE JULIO DEL 2015	68,371,333.49
FISM	58,027,661.27
FORTAMUN	10,262,035.88
CREDITO FISM	81,636.34
BANCOS FONDOS FEDERALES 31 DE JULIO DEL 2015	1,900,921.71
HABITAT FEDERAL	0.00
HABITAT MUNICIPAL	0.00
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00
EMPLEO TEMPORAL	0.00
FOPEDEP	25,600.67
PDZP	0.00
APOYO A LA PRODUCCION	(41.56)
FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1,875,362.60

186,926,645.11

**ORIGEN DE RECURSO**

EDUARDO ELIAS ESPINOSA ABUXAPQUI  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C. CESAR REY EUAN TUN  
TESORERO MUNICIPAL

PROFR. ARTURO FERNANDEZ MARTINEZ  
SINDICO MUNICIPAL

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
01-11-01110-0000-..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	129,480,497.91		99,238,181.17	111,078,572.91	117,640,106.17	
01-11-01120-0000-..	DERECHOS A RECIBIR EF..	31,799,420.04		17,816,181.79	16,619,271.77	32,996,330.06	
01-11-01130-0000-..	DERECHOS A RECIBIR BIE..	7,763,011.85		3,150,673.18	2,642,072.83	8,271,612.20	
01-11-01150-0000-..	ALMACENES	87,919.50		0.00	76,393.86	11,525.64	
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	115,469,644.88		1,796,282.68	0.00	117,265,927.56	
01-12-01250-0000-..	ACTIVOS INTANGIBLES	1,339,646.76		94,424.00	0.00	1,434,070.76	
02-21-02110-0000-..	CUENTAS POR PAGAR A ..	89,485,440.06		6,869,537.35	7,930,051.68	90,545,954.39	
02-21-02130-0000-..	PORCION A CORTO PLAZ..	17,191,995.38		3,122,076.06	0.00	14,069,919.32	
02-21-02160-0000-..	FONDOS Y BIENES DE 3R..	2,437,900.85		0.00	452,956.66	2,890,857.51	
02-21-02190-0000-..	OTROS PASIVOS A CORT..	544,916.29		847,627.45	3,877,833.77	3,575,122.61	
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..	-320,000,000.00		0.00	0.00	-320,000,000.00	
03-31-03110-0000-..	APORTACIONES	1,483,095.01		0.00	1,890,706.68	3,373,801.69	
03-31-03130-0000-..	ACTUALIZACION DE LA H..	237,625,013.94		0.00	0.00	237,625,013.94	
03-32-03220-0000-..	RESULT DE EJ ANTERIOR..	-213,883,867.60		430,469.71	3,143,550.12	-211,170,787.10	
03-32-03250-0000-..	RECTIFIC DE RESULT DE ..	-74,150.74		0.00	0.00	-74,150.74	
11-00-00000-0000-..	IMPUESTOS	22,570,423.91		0.00	3,439,046.91	26,009,470.82	
13-00-00000-0000-..	CONTRIBUCIONES DE ME..	68,050.00		0.00	0.00	68,050.00	
14-00-00000-0000-..	DERECHOS	34,061,277.15		0.00	4,269,950.85	38,331,228.00	
15-00-00000-0000-..	PRODUCTOS	3,631,603.28		0.00	497,687.63	4,129,290.91	
16-00-00000-0000-..	APROVECHAMIENTOS	15,194,333.21		0.00	336,540.69	15,530,873.90	
17-00-00000-0000-..	INGRESOS POR VENTA D..	304,932.28		0.00	37,938.50	342,870.78	
18-00-00000-0000-..	PARTICIPACIONES Y APO..	284,914,062.52		0.00	46,150,355.55	331,064,418.07	
19-00-00000-0000-..	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	2,825,993.09		0.00	209,061.92	3,035,055.01	
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	144,795,518.31		27,942,521.79	0.00	172,738,040.10	
22-00-00000-0000-..	MATERIALES Y SUMINIST..	12,407,676.93		6,034,541.39	0.00	18,442,218.32	
23-00-00000-0000-..	SERVICIOS GENERALES	55,033,585.87		12,581,509.69	0.00	67,615,095.56	
24-00-00000-0000-..	ASIGNACIONES SUBSIDIO..	4,238,815.18		459,069.52	0.00	4,697,884.70	
25-00-00000-0000-..	BIENES MUEBLES E INMU..	433,489.40		1,890,706.68	0.00	2,324,196.08	
26-00-00000-0000-..	INVERSION PUBLICA	14,826,375.76		13,314,773.73	0.00	28,141,149.49	
29-00-00000-0000-..	DEUDA PUBLICA	322,611,658.32		7,063,416.14	0.00	329,675,074.46	
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	967,151,710.01	202,651,992.33	202,651,992.33	1,028,117,680.00	1,028,117,680.00	
		967,151,710.01				1,028,117,680.00	

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
IMPUESTOS	3,439,046.91	6.26	26,009,470.82	3.52
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	68,050.00	0.01
DERECHOS	4,269,950.85	7.77	38,331,228.00	5.19
PRODUCTOS	497,687.63	0.91	4,129,290.91	0.56
APROVECHAMIENTOS	336,540.69	0.61	15,530,873.90	2.10
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	37,938.50	0.07	342,870.78	0.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	46,150,355.55	84.00	331,064,418.07	44.83
TRANSFERENCIAS	209,061.92	0.38	3,035,055.01	0.41
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	320,000,000.00	43.33
<b>Total Ingresos</b>	<b>54,940,582.05</b>	<b>100.00</b>	<b>738,511,257.49</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
SERVICIOS PERSONALES	27,942,521.79	50.86	172,738,040.10	23.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,034,541.39	10.98	18,442,218.32	2.50
SERVICIOS GENERALES	12,581,509.69	22.90	67,615,095.56	9.16
ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	459,069.52	0.84	4,697,884.70	0.64
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,890,706.68	3.44	2,324,196.08	0.31
INVERSION PUBLICA	13,314,773.73	24.23	28,141,149.49	3.81
DEUDA PUBLICA	7,063,416.14	12.86	329,675,074.46	44.64
<b>Total Egresos</b>	<b>69,286,538.94</b>	<b>126.11</b>	<b>623,633,658.71</b>	<b>84.44</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>-14,345,956.89</b>	<b>-26.11</b>	<b>114,877,598.78</b>	<b>15.56</b>



OTHÓN P. BLANCO

MUNICIPIO DE OTHON P. BLANCO  
TESORERIA MUNICIPAL



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

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2015	PERIODO	%	ACUMULADO	%	POR INGRESAR O POR EJERCER	% DE AVANCE
<b>INGRESOS</b>							
IMPUESTOS	84,535,000.00	3,439,046.91	6.3%	26,009,470.82	3.5%	58,525,529.18	30.77%
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	10,000.00	-	0.0%	68,050.00	0.0%	(58,050.00)	
DERECHOS	72,330,000.00	4,269,950.85	7.8%	38,331,228.00	5.2%	33,998,772.00	52.99%
PRODUCTOS	7,180,000.00	497,687.63	0.9%	4,129,290.91	0.6%	3,050,709.09	57.51%
APROVECHAMIENTOS	6,490,000.00	336,540.69	0.6%	15,530,873.90	2.1%	(9,040,873.90)	239.30%
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	1,200,000.00	37,938.50	0.1%	342,870.78	0.0%	857,129.22	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	494,144,949.00	46,150,355.55	84.0%	331,064,418.07	44.8%	163,080,530.93	67.00%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	2,000,000.00	209,061.92	0.4%	3,035,055.01	0.4%	(1,035,055.01)	151.75%
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	320,000,000.00	-	0.0%	320,000,000.00	43.3%	-	100.00%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>54,940,582.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>738,511,257.49</b>	<b>100.00%</b>	<b>249,378,691.51</b>	<b>74.76%</b>
<b>EGRESOS</b>							
SERVICIOS PERSONALES	298,875,300.00	27,942,521.79	40.33%	172,738,040.10	27.70%	126,137,259.90	57.80%
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,413,000.00	6,034,541.39	8.71%	18,442,218.32	2.96%	12,970,781.68	58.71%
SERVICIOS GENERALES	104,939,904.89	12,581,509.69	18.16%	67,615,095.56	10.84%	37,324,809.33	64.43%
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,750,000.00	459,069.52	0.66%	4,697,884.70	0.75%	11,052,115.30	29.83%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,950,000.00	1,890,706.68	2.73%	2,324,196.08	0.37%	625,803.92	78.79%
INVERSION PUBLICA	160,303,336.70	13,314,773.73	19.22%	28,141,149.49	4.51%	132,162,187.21	17.55%
DEUDA PUBLICA	373,658,407.41	7,063,416.14	10.19%	329,675,074.46	52.86%	43,983,332.95	88.23%
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>987,889,949.00</b>	<b>69,286,538.94</b>	<b>100.00%</b>	<b>623,633,658.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>364,256,290.29</b>	<b>63.13%</b>
<b>UTILIDAD (O PERDIDA)</b>		<b>(14,345,956.89)</b>		<b>114,877,598.78</b>			



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO

ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE JULIO DE 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 DE 2035  INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA	20 AÑOS	320,000,000.00	320,000,000.00	-	-	2,287,800.00	8,999,666.94	320,000,000.00
<b>TOTAL DEUDA</b>									<b>320,000,000.00</b>

CAPITAL PAGADO				INTERES PAGADO			
EJERCICIOS				EJERCICIOS			
2015	2016	2017	TOTAL	2015	2016	2017	TOTAL
		-	-	8,999,666.94	-	-	8,999,666.94



H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO  
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE JULIO 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/339/2 011	IDEFIN  INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA  VIGENCIA: FEBRERO 2011-FEBRERO 2031	20 AÑOS	130,000,000.00	130,000,000.00	-	5,771,758.16	-	35,230,244.65	124,228,241.84
<b>TOTAL DEUDA</b>									124,228,241.84

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
		1,885,910.79	2,515,347.11	1,370,500.26		15,157,654.41	10,540,396.73	6,498,142.28	3,034,051.23

<b>TOTAL</b>
5,771,758.16

<b>TOTAL</b>
35,230,244.65





H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO  
ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA AL 31 DE JULIO DE 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	
11458	BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA  VIGENCIA: 14 MARZO 2014-01 SEPTIEMBRE 2016	25 MESES	77,499,999.68	77,499,999.68	3,122,076.06	39,087,630.82	209,402.82	4,509,274.82	38,412,368.86
<b>TOTAL DEUDA</b>									<b>38,412,368.86</b>

CAPITAL PAGADO					INTERES PAGADO				
EJERCICIOS					EJERCICIOS				
2012	2013	2014	2015	TOTAL	2012	2013	2014	2015	TOTAL
		21,154,722.40	17,932,908.42	39,087,630.82			2,453,309.96	2,055,964.86	4,509,274.82