

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO
AGOSTO 2014



CONTENIDO

I. BALANCE GENERAL

ANEXO 1

II. ESTADO DE RESULTADO

ANEXO 2

III. CORTE DE CAJA

ANEXO 3

IV. PRESUPUESTO ANUAL CONDENSADO

ANEXO 4

V. ANALISIS GRAFICO DE INGRESOS

ANEXO 5

VI. ANALISIS GRAFICO DE EGRESOS

ANEXO 6



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO 2014



ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA GENERAL	44.14
FONDO FIJO	20,000.00
BANCOS	7,583,822.49
INVERSIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	2,410,579.69
DEUDORES DIVERSOS	535,561.89
ALMACEN	52,487.18
ANTICIPOS	<u>1,475,186.06</u>

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 12,077,681.45

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	2,689,290.11
BIENES INMUEBLES	15,003,356.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA	23,000.00
RESERVAS LEGALES	<u>0.00</u>

TOTAL DE ACTIVO FIJO 17,715,646.11

SUMA EL ACTIVO **29,793,327.56**

PASIVO CORTO PLAZO

SUELDO , SALARIO Y GRATIFI	380,857.74
CUENTAS POR PAGAR	6,699,474.63
IMPUESTOS Y RETENCIONES PO	1,797,770.00
EMPLEADOS MUNICIPALES	<u>26,327.51</u>

TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO: 8,904,429.88

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PL	20,772.03
REMANENTES	73,386.21
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	7,458.38
DEUDA PUBLICA	<u>0.00</u>

TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO 101,616.62

SUMA DEL PASIVO 9,006,046.50

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	20,056,398.42
RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-7,425,863.82
RESULTADO DE EJERCICIO	16,906.59
RESULTADO DE EJERCICIO	8,191,379.75

TOTAL DE PATRIMONIO: 20,787,281.05

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO **29,793,327.56**

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE AGOSTO 2014

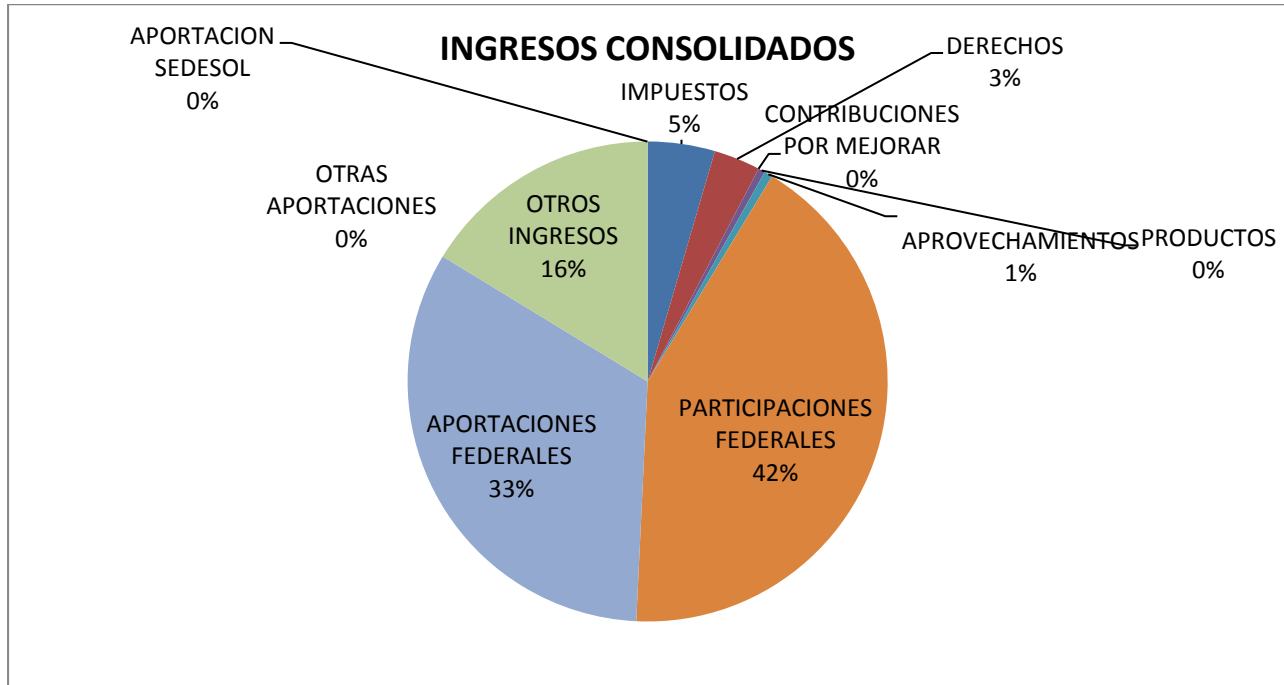


INGRESOS		
CONCEPTOS	POR AGOSTO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
IMPUESTOS	66,779.53	1,531,936.23
DERECHOS	115,486.67	1,058,734.25
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	7,602.38	156,289.11
PARTICIPACIONES FEDERALES	35,459.58	191,036.30
APORTACIONES FEDERALES	1,780,970.62	14,246,883.63
OTRAS APORTACIONES	1,594,460.32	11,160,255.28
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
APORTACION SEDESOL	2,009,871.00	5,512,611.49
TOTAL DE INGRESOS	5,610,630.75	33,857,749.50

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR AGOSTO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO
SERVICIOS PERSONALES	1,483,459.72	11,074,158.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	72,292.19	878,429.70
SERVICIOS GENERALES	407,337.99	4,567,131.85
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	1,886.01	257,547.42
BIENES MUEBLES	4,150.00	387,356.97
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	695,403.31	7,691,898.87
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	94,603.91	809,846.19
TOTAL DE EGRESOS	2,759,133.13	25,666,369.75

RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO	2,851,497.62	8,191,379.75
---	---------------------	---------------------

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
PRESUPUESTO ANUAL CONDESADO
AL 31 DE AGOSTO



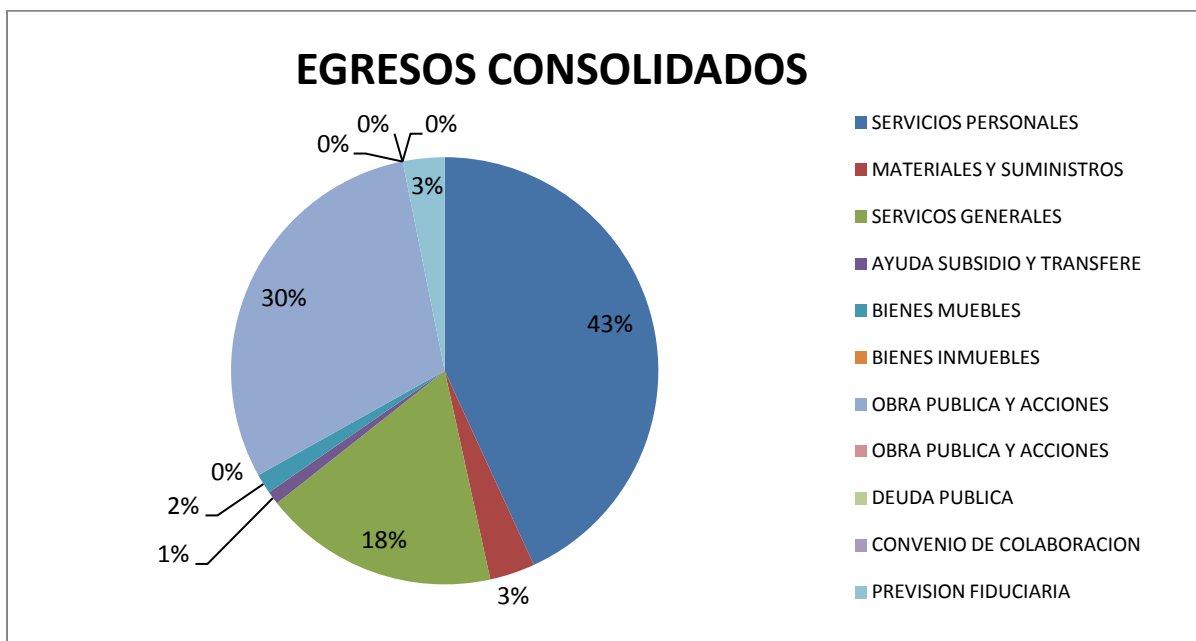
INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	1,531,936.23	5%
DERECHOS	1,058,734.25	3%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	156,289.11	0%
APROVECHAMIENTOS	191,036.30	1%
PARTICIPACIONES FEDERALES	14,246,883.63	42%
APORTACIONES FEDERALES	11,160,255.28	33%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0%
OTROS INGRESOS	5,512,611.49	16%
APORTACION SEDESOL	3.21	0%
TOTAL	33,857,749.50	100.00%

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

AGOSTO 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	11,074,158.75	43%
MATERIALES Y SUMINISTROS	878,429.70	3%
SERVICIOS GENERALES	4,567,131.85	18%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	257,547.42	1%
BIENES MUEBLES	387,356.97	2%
BIENES INMUEBLES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	7,691,898.87	30%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0%
PREVISION FIDUCIARIA	809,846.19	3%
TOTAL	25,666,369.75	100%