

**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO
DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 2014



ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA GENERAL	0.08
FONDO FIJO	0.00
BANCOS	7,069,156.19
INVERSIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	2,322,697.72
DEUDORES DIVERSOS	1,127,610.28
ALMACEN	0.00
ANTICIPOS	<u>6,555,077.82</u>

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 17,074,542.08

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	2,773,700.51
BIENES INMUEBLES	15,003,356.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA	3,000.00
RESERVAS LEGALES	<u>0.00</u>

TOTAL DE ACTIVO FIJO 17,780,056.51

SUMA EL ACTIVO **34,854,598.59**

PASIVO CORTO PLAZO

SUELDO , SALARIO Y GRATIFI	1,881,771.85
CUENTAS POR PAGAR	6,972,253.93
IMPUESTOS Y RETENCIONES PO	2,454,330.31
EMPLEADOS MUNICIPALES	<u>639.47</u>
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO:	11,308,995.56

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 11,410,612.18

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	20,001,386.95
RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-5,310,898.84
RESULTADO DE EJERCICIO	16,906.59
RESULTADO DE EJERCICIO	8,736,591.69
TOTAL DE PATRIMONIO:	<u>23,443,986.39</u>

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO **34,854,598.58**

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



por el Tlacotalpan que queremos!

INGRESOS		
CONCEPTOS	POR DICIEMBRE	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
IMPUESTOS	29,623.38	1,705,481.51
DERECHOS	105,212.38	1,443,656.16
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0.00
PRODUCTOS	9,710.94	197,385.05
APROVECHAMIENTOS	13,146.23	263,101.64
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,552,390.58	20,757,884.47
APORTACIONES FEDERALES	1,127,259.06	17,070,645.38
OTRAS APORTACIONES	3,000,000.00	3,000,000.00
OTROS INGRESOS	38,999,085.78	44,652,587.77
APORTACION SEDESOL	649,230.34	10,812,693.63
TOTAL DE INGRESOS	45,485,658.69	99,903,435.61

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR DICIEMBRE	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES	3,815,163.52	19,115,311.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	226,014.50	1,227,293.51
SERVICIOS GENERALES	1,047,492.52	6,779,478.23
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	231,892.63	514,099.70
BIENES MUEBLES	0.00	387,356.97
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	34,532,891.20	51,126,683.83
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	4,790,773.51	10,811,882.28
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	99,072.01	1,204,738.26
TOTAL DE EGRESOS	44,743,299.89	91,166,843.92

RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO	742,358.80	8,736,591.69
---	-------------------	---------------------



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
CORTE DE CAJA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

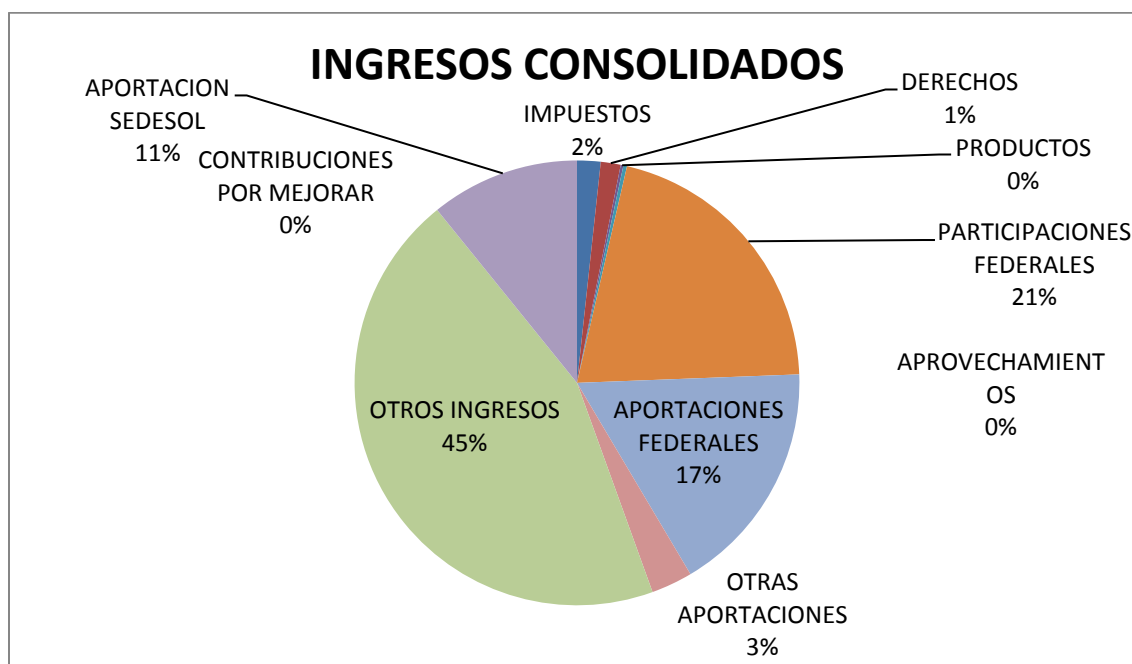


CONCEPTO	\$1.00	\$2.00
SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
CAJA DE INGRESOS PROPIOS		\$44.48
ENTRADAS		
IMPUESTOS	\$29,623.38	
DERECHOS	\$105,212.38	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	\$ -	
PRODUCTOS	\$7,801.81	
APROVECHAMIENTOS	\$13,146.23	
OTRO INGRESOS	\$604.54	\$156,388.34
HONORARIO DE EJECUCION	\$ -	
TOTAL DE ENTRADAS		\$156,432.82
APLICACIONES		
Subsidio de predial	\$ -	
CAJA DE INGRESOS PROPIOS	\$156,432.74	
TOTAL DE APLICACIONES		\$156,432.74
SALDO FINAL DE CAJA		\$0.07

COMPROBACION

SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$0.07
SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$0.07
DIFERENCIA	\$0.00

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ANALISIS GRAFICO
DICIEMBRE 2014



INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	1,705,481.51	2%
DERECHOS	1,443,656.16	1%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	197,385.05	0%
APROVECHAMIENTOS	263,101.64	0%
PARTICIPACIONES FEDERALES	20,757,884.47	21%
APORTACIONES FEDERALES	17,070,645.38	17%
OTRAS APORTACIONES	3,000,000.00	3%
OTROS INGRESOS	44,652,587.77	45%
APORTACION SEDESOL	10,812,693.63	11%
TOTAL	99,903,435.61	100.00%

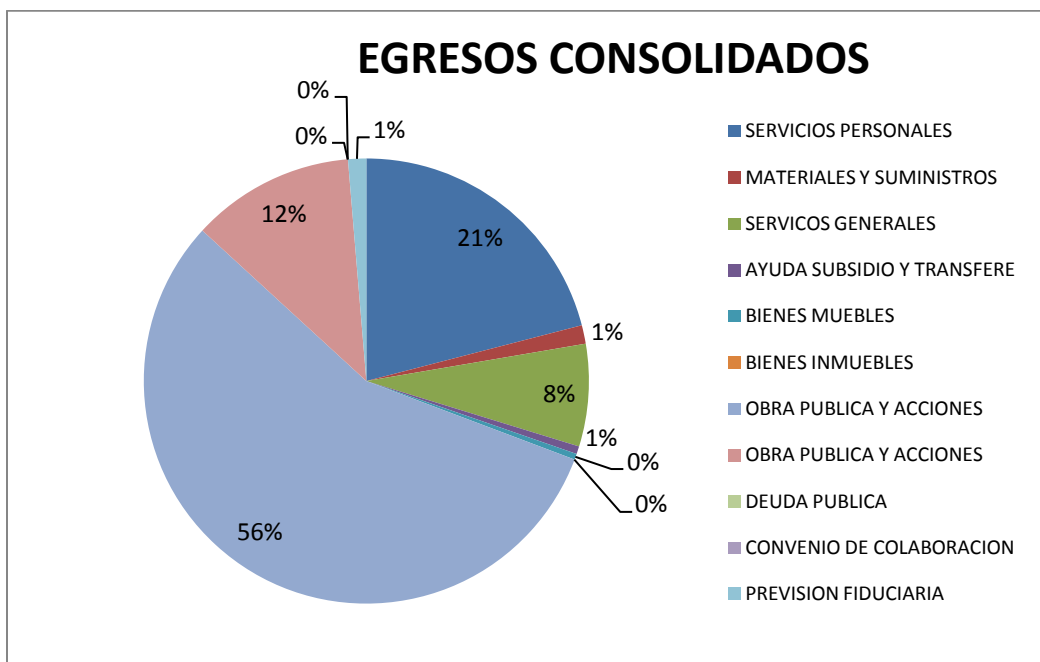


MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.

TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

DICIEMBRE 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	19,115,311.14	21%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,227,293.51	1%
SERVICIOS GENERALES	6,779,478.23	8%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	514,099.70	1%
BIENES MUEBLES	387,356.97	0%
BIENES INMUEBLES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	51,126,683.83	56%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	10,811,882.28	12%
DEUDA PUBLICA	0.00	0%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0%
PREVISION FIDUCIARIA	1,204,738.26	1%
TOTAL	91,166,843.92	100%