



CONTENIDO



¡por el Tlacotalpan que queremos!

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 28 DE FEBRERO 2014



ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CORTO PLAZO	
CAJA GENERAL	323.71	SUELDO , SALARIO Y GRATIFI	294,857.74
FONDO FIJO	0.00	CUENTAS POR COBRAR	6,768,512.33
BANCOS	7,202,668.49	IMPUESTOS Y RETENCIONES PO	1,103,845.23
INVERSIONES	0.00	EMPLEADOS MUNICIPALES	<u>4,349.15</u>
CUENTAS POR COBRAR	2,738,025.50	TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO:	8,171,564.45
DEUDORES DIVERSOS	548,355.89	PASIVO LARGO PLAZO	
ALMACEN	52,487.18	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PL	20,772.03
ANTICIPOS	<u>25,000.00</u>	REMANENTES	73,386.21
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	10,566,860.76	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT	7,458.38
		DEUDA PUBLICA	<u>0.00</u>
ACTIVO FIJO		TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO	<u>101,616.62</u>
BIENES MUEBLES	1,939,480.00	SUMA DEL PASIVO	8,273,181.07
BIENES INMUEBLES	15,003,356.00	PATRIMONIO	
DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA	23,000.00	PATRIMONIO MUNICIPAL	19,582,494.22
RESERVAS LEGALES	<u>0.00</u>	RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-3,573,391.39
TOTAL DE ACTIVO FIJO	16,965,836.00	RESULTADO DE EJERCICIO	16,906.59
		RESULTADO DE EJERCICIO	3,233,506.26
		TOTAL DE PATRIMONIO:	<u>19,259,515.68</u>
SUMA EL ACTIVO	27,532,696.76	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	27,532,696.76

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO
AL 28 DE FEBRERO 2014



Por el Tlacotalpan que queremos!

INGRESOS		
CONCEPTOS	POR FEBRERO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
IMPUESTOS	466,702.32	1,025,697.62
DERECHOS	227,062.49	492,554.56
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0.00
PRODUCTOS	36,660.97	48,357.74
APROVECHAMIENTOS	27,764.45	48,500.11
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,887,945.05	3,465,028.20
APORTACIONES FEDERALES	563,691.09	2,157,625.51
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	33,047.99	394,270.46
APORTACION SEDESOL	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS	3,242,874.36	7,632,034.20

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR FEBRERO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO
SERVICIOS PERSONALES	1,342,704.41	2,689,266.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	77,700.54	99,623.02
SERVICIOS GENERALES	874,700.02	1,256,062.12
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	78,932.96	180,616.50
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	92,714.84	172,960.16
TOTAL DE EGRESOS	2,466,752.77	4,398,527.94

RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO	776,121.59	3,233,506.26
---	-------------------	---------------------



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
CORTE DE CAJA AL 28 DE FEBRERO 2014



¡por el Tlacotalpan que queremos!

CONCEPTO	\$1.00	\$2.00
SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
CAJA DE INGRESOS PROPIOS		\$75.78
ENTRADAS		
IMPUESTOS	\$466,702.32	
DERECHOS	\$227,062.49	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	\$ -	
PRODUCTOS	\$36,238.19	
APROVECHAMIENTOS	\$27,764.45	
OTRO INGRESOS	\$33,000.00	\$790,767.45
TOTAL DE ENTRADAS		\$790,843.23
APLICACIONES		
Subsidio de predial	\$78,932.96	
CAJA DE INGRESO PROPIOS	\$711,586.65	
TOTAL DE APLICACIONES		\$790,519.51
SALDO FINAL DE CAJA		\$323.72
COMPROBACION		
SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$323.72	
SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$323.71	
DIFERENCIA	\$0.00	



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
PRESUPUESTO ANUAL CONDESADO
AL 28 DE FEBRERO



INGRESO				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
IMPUESTOS	-1,600,117.15	-1,025,697.62	-574,419.53	-35.90%
DERECHOS	-1,063,798.01	-492,554.56	-571,243.45	-53.70%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0.00	0.00	0.00%
PRODUCTOS	-238,441.72	-48,357.74	-190,083.98	-79.72%
APROVECHAMIENTOS	-178,455.84	-48,500.11	-129,955.73	-72.82%
PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	-3,465,028.20	-17,965,307.80	-83.83%
APORTACIONES FEDERALES	-21,430,336.00	-2,157,625.51	2,157,625.51	100.00%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00	-66,389.96	-100.00%
OTROS INGRESOS	-66,389.96	-394,270.46	168,041.16	74.28%
APORTACION SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00%

EGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
SERVICIOS PERSONALES	20,178,177.81	2,689,266.14	-17,488,911.67	-86.67%
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,375.91	99,623.02	-885,752.89	-89.89%
SERVICIOS GENERALES	3,459,840.25	1,256,062.12	-2,203,778.13	-63.70%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	180,374.01	180,616.50	242.49	0.13%
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0.00	0.00	0.00%
PREVISION FIDUCIARIA	0.00	172,960.16	172,960.16	100.00%

TOTALES 0.00 -3,233,506.26 -3,233,506.26
 =====

DATOS ESTADISTICOS ACUMULADOS

INGRESOS DEL PERIODO:	7,632,034.20	LEY DE INGRESO	24,803,767.98
EGRESOS DEL PERIODO:	4,398,527.94	PRESUPUESTO DE INGRESO	24,803,767.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO:	3,233,506.26	DIFERENCIA	0.00

ANEXO 4

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

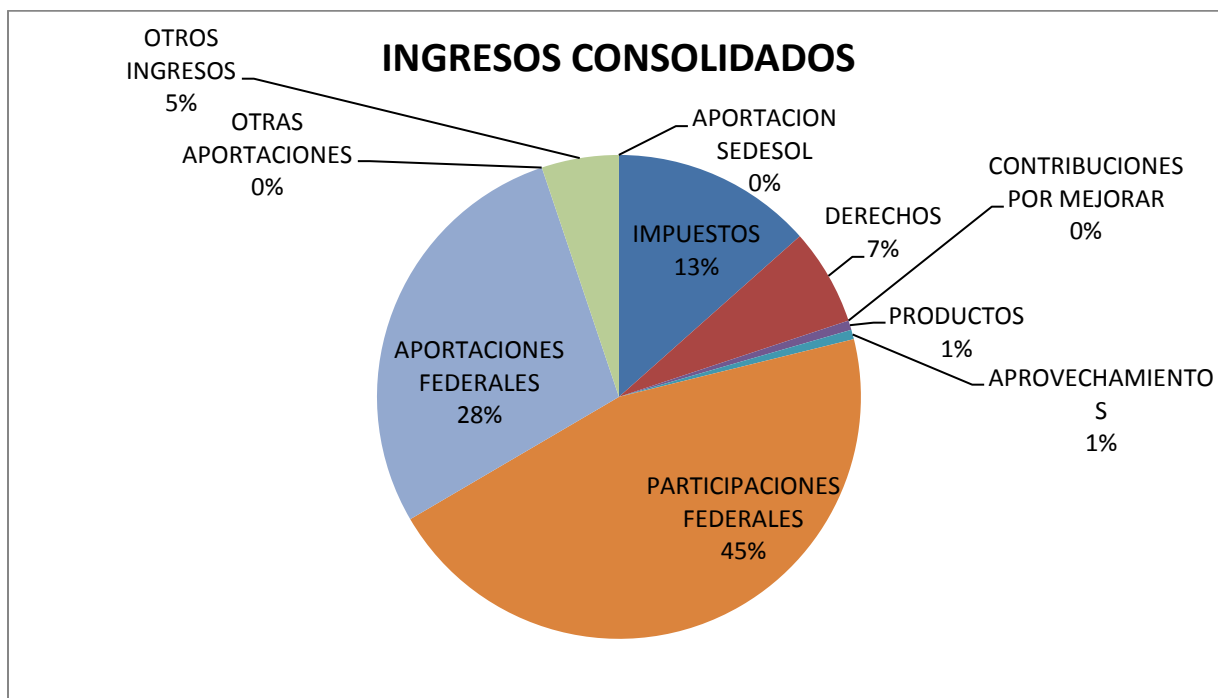
TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

FEBRERO 2014



¡por el Tlacotalpan que queremos!



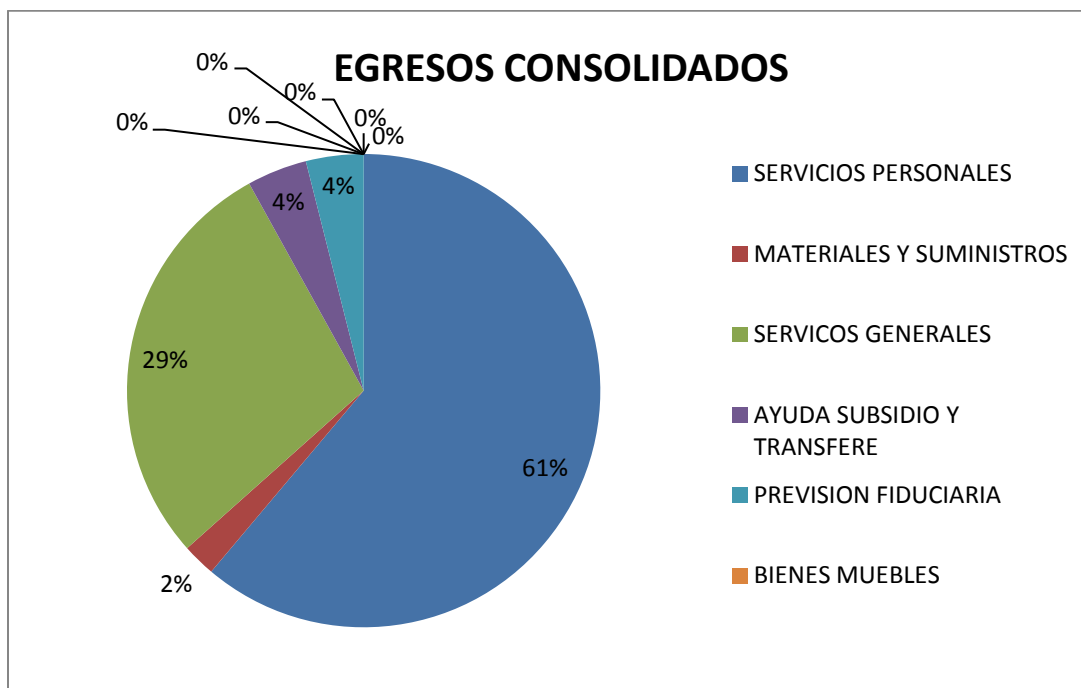
INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	1,025,697.62	13%
DERECHOS	492,554.56	7%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	48,357.74	1%
APROVECHAMIENTOS	48,500.11	1%
PARTICIPACIONES FEDERALES	3,465,028.20	45%
APORTACIONES FEDERALES	2,157,625.51	28%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0%
OTROS INGRESOS	394,270.46	5%
APORTACION SEDESOL	0.00	0%
TOTAL	7,632,034.20	100%

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.

TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

FEBRERO 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	2,689,266.14	61%
MATERIALES Y SUMINISTROS	99,623.02	2%
SERVICIOS GENERALES	1,256,062.12	29%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	180,616.50	4%
PREVISION FIDUCIARIA	172,960.16	4%
BIENES MUEBLES	0.00	0%
BIENES INMUEBLES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0%
TOTAL	4,398,527.94	100%

