

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO
JULIO 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 JULIO 2014



ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE	
CAJA GENERAL	44.19
FONDO FIJO	20,000.00
BANCOS	5,189,144.13
INVERSIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	2,466,269.59
DEUDORES DIVERSOS	502,552.50
ALMACEN	52,487.18
ANTICIPOS	<u>790,446.62</u>
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE:	9,020,944.21
ACTIVO FIJO	
BIENES MUEBLES	2,685,140.11
BIENES INMUEBLES	15,003,356.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA	23,000.00
RESERVAS LEGALES	<u>0.00</u>
TOTAL DE ACTIVO FIJO	17,711,496.11
SUMA EL ACTIVO	26,732,440.32

PASIVO CORTO PLAZO	
SUELDO , SALARIO Y GRATIFI	385,582.74
CUENTAS POR PAGAR	6,699,474.63
IMPUESTOS Y RETENCIONES PO	1,555,149.51
EMPLEADOS MUNICIPALES	<u>3,293.49</u>
TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO:	8,643,500.37
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	<u>101,616.62</u>
SUMA DEL PASIVO	8,745,116.99
PATRIMONIO	
PATRIMONIO MUNICIPAL	20,056,398.42
RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-7,425,863.82
RESULTADO DE EJERCICIO	16,906.59
RESULTADO DE EJERCICIO	5,339,882.13
TOTAL DE PATRIMONIO:	<u>17,987,323.32</u>
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO	26,732,440.32

Por el Tlacotalpan que queremos!

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



INGRESOS		
CONCEPTOS	POR JULIO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO
IMPUESTOS	66,561.76	1,465,156.70
DERECHOS	96,695.36	943,247.58
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	6,439.94	148,686.73
PARTICIPACIONES FEDERALES	17,983.30	155,576.72
APORTACIONES FEDERALES	1,533,018.52	12,465,913.01
OTRAS APORTACIONES	1,594,450.12	9,565,794.96
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
APORTACION SEDESOL	0.00	3,502,740.49
TOTAL DE INGRESOS	3,315,149.63	28,247,118.75

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR JULIO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO
SERVICIOS PERSONALES	1,370,281.71	9,590,699.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	191,115.28	806,137.51
SERVICIOS GENERALES	526,603.42	4,159,793.86
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	14,479.33	255,661.41
BIENES MUEBLES	0.00	383,206.97
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	2,725,073.41	6,996,495.56
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	106,761.87	715,242.28
TOTAL DE EGRESOS	4,934,315.02	22,907,236.62

RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO	-1,619,165.39	5,339,882.13
---	----------------------	---------------------



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



CONCEPTO	\$1.00	\$2.00
SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
CAJA DE INGRESOS PROPIOS		\$43.71
ENTRADAS		
IMPUESTOS	\$66,561.76	
DERECHOS	\$96,695.36	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	\$ -	
APROVECHAMIENTOS	\$6,369.61	
OTRO INGRESOS	\$17,983.30	
HONORARIO DE EJECUCION	\$ -	\$187,610.03
TOTAL DE ENTRADAS		\$187,653.74
APLICACIONES		
Subsidio de predial	\$ -	
CAJA DE INGRESOS PROPIOS	\$187,608.85	
TOTAL DE APLICACIONES		\$187,608.85
SALDO FINAL DE CAJA		\$44.88
COMPROBACION		
SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$44.88	
SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$44.88	
DIFERENCIA	\$0.00	

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



INGRESO				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
IMPUESTOS	-1,600,117.15	-1,465,156.70	-134,960.45	-8.43%
DERECHOS	-1,063,798.01	-943,247.58	-120,550.43	-11.33%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0.00	0.00	0.00%
PRODUCTOS	-238,441.72	-148,686.73	-89,754.99	-37.64%
APROVECHAMIENTOS	-178,455.84	-155,576.72	-22,879.12	-12.82%
PARTICIPACIONES FEDERALES	-21,430,336.00	-12,465,913.01	-8,964,422.99	-41.83%
APORTACIONES FEDERALES	-17,066,432.00	-9,565,794.96	-7,500,637.04	-43.95%
OTRAS APORTACIONES	-66,389.96	0.00	-66,389.96	-100.00%
OTROS INGRESOS	-226,229.30	-3,502,740.49	3,276,511.19	1448.31%
APORTACION SEDESOL	0.00	-2.56	2.56	100.00%

EGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
SERVICIOS PERSONALES	20,178,177.81	9,590,699.03	-10,587,478.78	-52.47%
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,375.91	806,137.51	-179,238.40	-18.19%
SERVICIOS GENERALES	3,459,840.25	4,159,793.86	699,953.61	20.23%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	180,374.01	255,661.41	75,287.40	41.74%
BIENES MUEBLES	0.00	383,206.97	383,206.97	100.00%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	17,066,432.00	6,996,495.56	-10,069,936.44	-59.00%
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	715,242.28	715,242.28	100.00%

TOTALES 0.00 -5,339,882.13 -5,339,882.13

DATOS ESTADISTICOS ACUMULADOS

INGRESOS DEL PERIODO:	28,247,118.75	LEY DE INGRESO	41,870,199.98
EGRESOS DEL PERIODO:	22,907,236.62	PRESUPUESTO DE INGRESO	41,870,199.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO:	5,339,882.13	DIFERENCIA	0.00

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

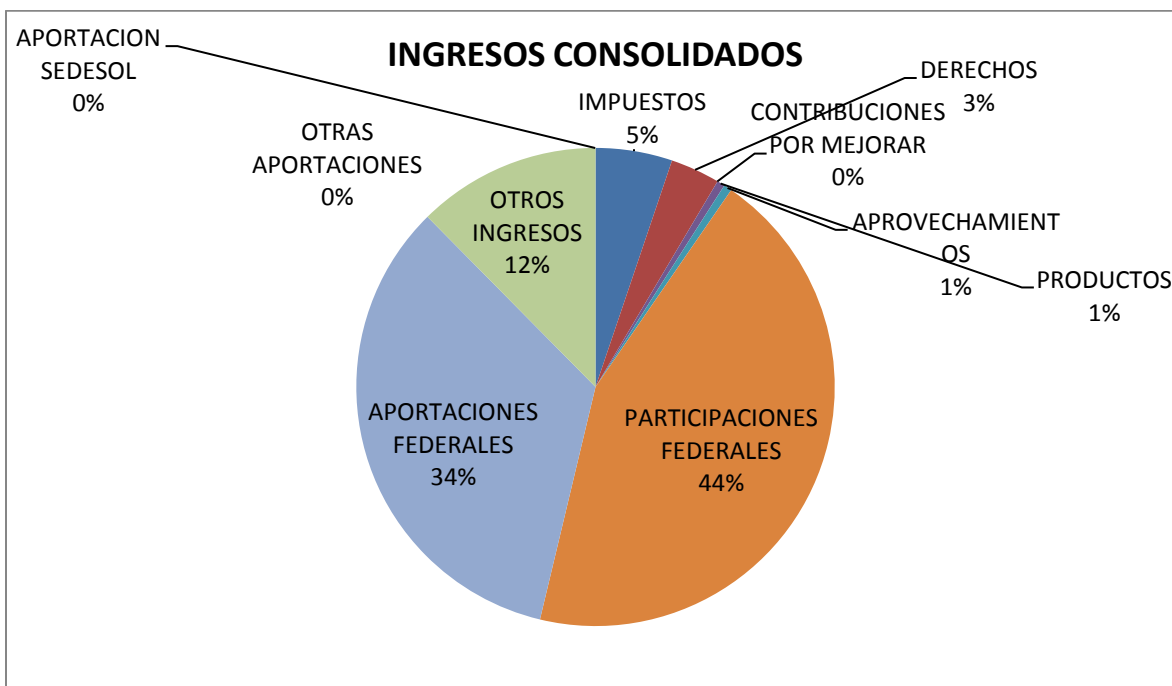
TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

JULIO 2014



¡por el Tlacotalpan que queremos!



INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	1,465,156.70	5%
DERECHOS	943,247.58	3%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	148,686.73	1%
APROVECHAMIENTOS	155,576.72	1%
PARTICIPACIONES FEDERALES	12,465,913.01	44%
APORTACIONES FEDERALES	9,565,794.96	34%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0%
OTROS INGRESOS	3,502,740.49	12%
APORTACION SEDESOL	2.56	0%
TOTAL	28,247,118.75	100.00%

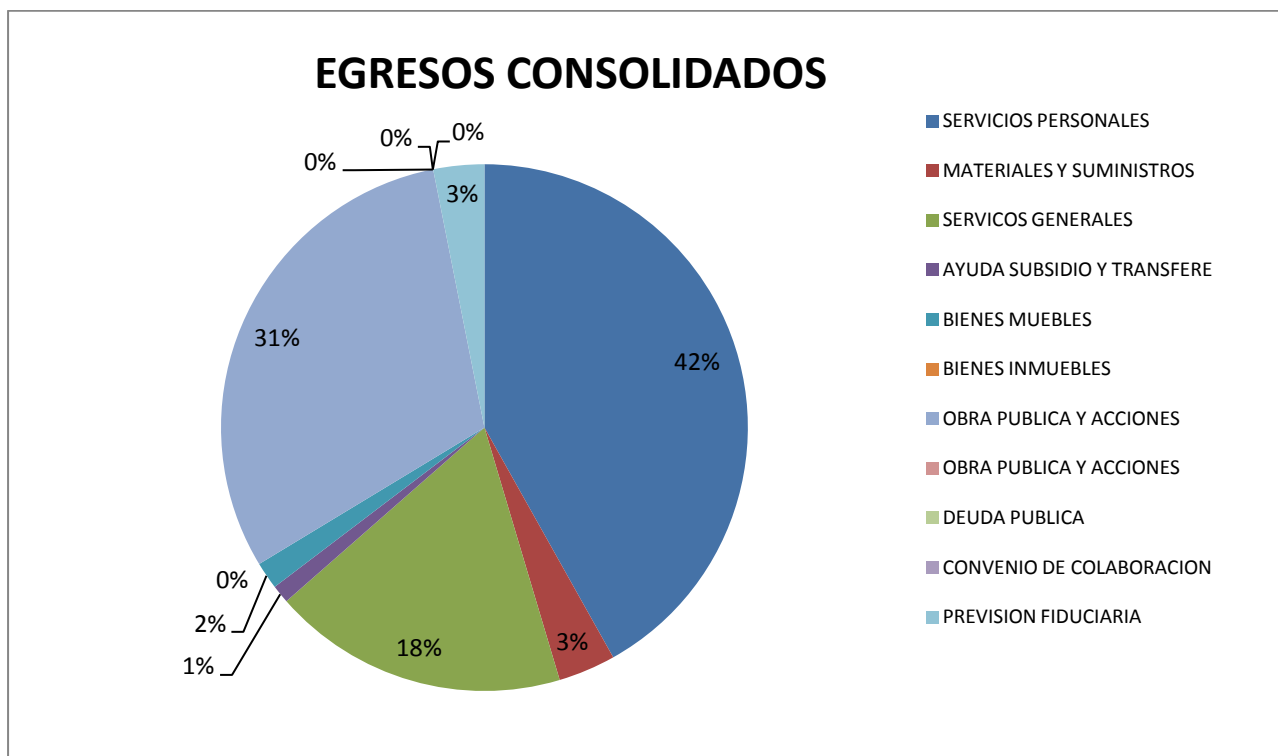


MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

JULIO 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	9,590,699.03	42%
MATERIALES Y SUMINISTROS	806,137.51	3%
SERVICIOS GENERALES	4,159,793.86	18%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	255,661.41	1%
BIENES MUEBLES	383,206.97	2%
BIENES INMUEBLES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	6,996,495.56	31%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0%
PREVISION FIDUCIARIA	715,242.28	3%
TOTAL	22,907,236.62	100%