

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO
JUNIO 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 30 DE JUNIO 2014



¡por el Tlacotalpan que queremos!

ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CORTO PLAZO
CAJA GENERAL 43.71	SUELDO , SALARIO Y GRATIFI 294,857.74
FONDO FIJO 20,000.00	CUENTAS POR PAGAR 6,699,474.63
BANCOS 6,510,305.70	IMPUESTOS Y RETENCIONES PO 1,308,161.77
INVERSIONES 0.00	EMPLEADOS MUNICIPALES <u>26,672.62</u>
CUENTAS POR COBRAR 2,504,997.81	TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO: 8,329,166.76
DEUDORES DIVERSOS 580,361.06	PASIVO LARGO PLAZO
ALMACEN 52,487.18	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PL 20,772.03
ANTICIPOS <u>696,308.77</u>	REMANENTES 73,386.21
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 10,364,504.21	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT 7,458.38
ACTIVO FIJO	DEUDA PUBLICA <u>0.00</u>
BIENES MUEBLES 2,685,140.11	TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO <u>101,616.62</u>
BIENES INMUEBLES 15,003,356.00	SUMA DEL PASIVO 8,430,783.38
DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA 23,000.00	PATRIMONIO
RESERVAS LEGALES <u>0.00</u>	PATRIMONIO MUNICIPAL 20,095,126.64
TOTAL DE ACTIVO FIJO 17,711,496.11	RESULTADO DE EJERCICIO ANT -7,425,863.82
SUMA EL ACTIVO 28,076,000.32	RESULTADO DE EJERCICIO 16,906.59
	RESULTADO DE EJERCICIO 6,959,047.52
	TOTAL DE PATRIMONIO: <u>19,645,216.93</u>
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 28,076,000.32	

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE JUNIO 2014



INGRESOS		
CONCEPTOS	POR JUNIO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
IMPUESTOS	82,840.54	1,398,594.94
DERECHOS	86,427.29	846,552.22
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	18,046.97	142,246.79
PARTICIPACIONES FEDERALES	33,129.75	137,593.42
APORTACIONES FEDERALES	1,817,690.18	10,932,894.49
OTRAS APORTACIONES	1,594,387.77	7,971,344.84
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
APORTACION SEDESOL	60,805.55	3,502,740.49
TOTAL DE INGRESOS	3,693,328.70	24,931,969.12

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR JUNIO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO
SERVICIOS PERSONALES	1,414,180.09	8,220,417.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,300.88	615,022.23
SERVICIOS GENERALES	591,423.74	3,633,190.44
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	1,500.00	241,182.08
BIENES MUEBLES	341,222.97	383,206.97
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	1,724,596.03	4,271,422.15
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	107,918.67	608,480.41
TOTAL DE EGRESOS	4,215,142.38	17,972,921.60

RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO	-521,813.68	6,959,047.52
---	--------------------	---------------------



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
CORTE DE CAJA AL 30 DE JUNIO 2014



CONCEPTO	\$1.00	\$2.00
SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
CAJA DE INGRESOS PROPIOS		\$44.80
ENTRADAS		
IMPUESTOS	\$95,654.32	
DERECHOS	\$85,356.54	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	\$ -	
PRODUCTOS	\$31,900.63	
APROVECHAMIENTOS	\$22,474.75	
OTRO INGRESOS	\$11,316.48	
HONORARIO DE EJECUCION	\$255.08	\$251,332.01
TOTAL DE ENTRADAS		\$251,377.11
APLICACIONES		
Subsidio de predial	\$ -	
CAJA DE INGRESOS PROPIOS	\$251,333.39	
TOTAL DE APLICACIONES		\$251,333.39
SALDO FINAL DE CAJA		\$43.72
COMPROBACION		
SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$43.72	
SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$43.72	
DIFERENCIA	\$0.00	

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
PRESUPUESTO ANUAL CONDESADO
AL 30 DE JUNIO



INGRESO				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
IMPUESTOS	-1,600,117.15	-1,398,594.94	-201,522.21	-12.59%
DERECHOS	-1,063,798.01	-846,552.22	-217,245.79	-20.42%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0.00	0.00	0.00%
PRODUCTOS	-238,441.72	-142,246.79	-96,194.93	-40.34%
APROVECHAMIENTOS	-178,455.84	-137,593.42	-40,862.42	-22.90%
PARTICIPACIONES FEDERALES	-21,430,336.00	-10,932,894.49	-10,497,441.51	-48.98%
APORTACIONES FEDERALES	-17,066,432.00	-7,971,344.84	-9,095,087.16	-53.29%
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	-1.93	1.93	100.00%

EGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
SERVICIOS PERSONALES	20,178,177.81	8,220,417.32	-11,957,760.49	-59.26%
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,375.91	615,022.23	-370,353.19	-37.59%
SERVICIOS GENERALES	3,459,840.25	3,633,190.44	173,350.19	5.01%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	180,374.01	241,182.08	60,808.07	33.71%
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	4,271,422.15	-12,795,009.85	-74.97%
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	608,480.41	608,480.41	100.00%

TOTALES 0.00 -6,959,047.52 -6,959,047.52
 =====

DATOS ESTADISTICOS ACUMULADOS

INGRESOS DEL PERIODO:	24,931,969.12	LEY DE INGRESO	41,870,199.98
EGRESOS DEL PERIODO:	17,972,921.60	PRESUPUESTO DE INGRESO	41,870,199.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO:	6,959,047.52	DIFERENCIA	0.00

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

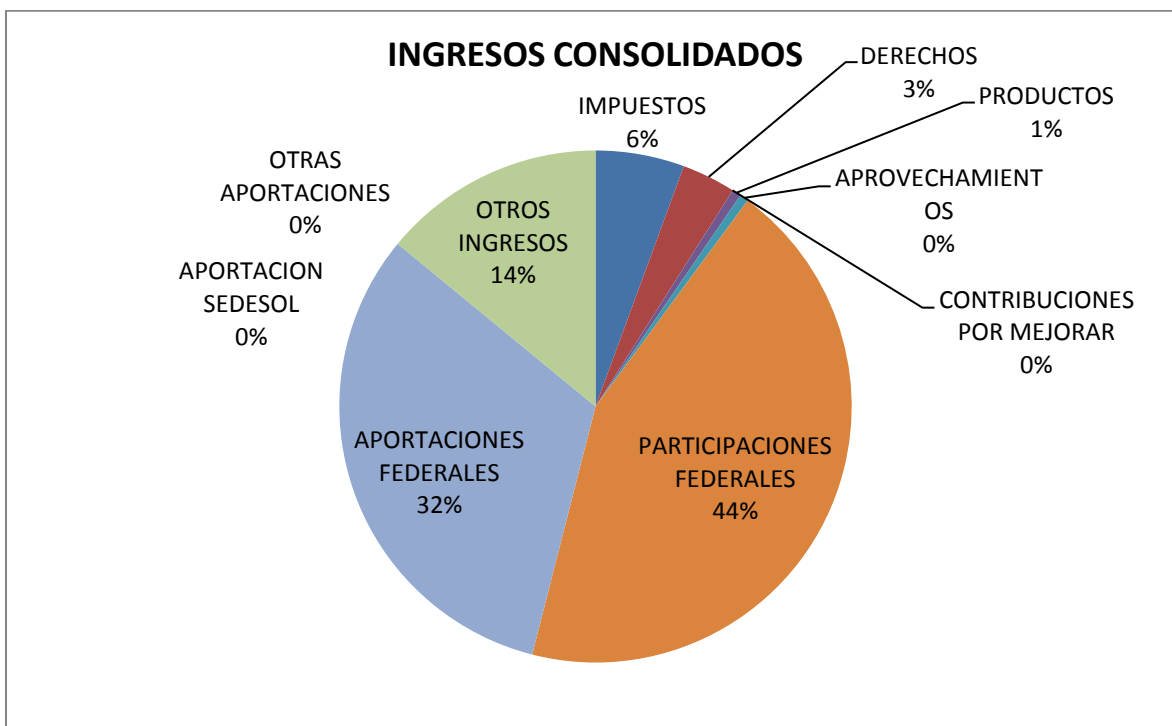
TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

JUNIO 2014



¡por el Tlacotalpan que queremos!



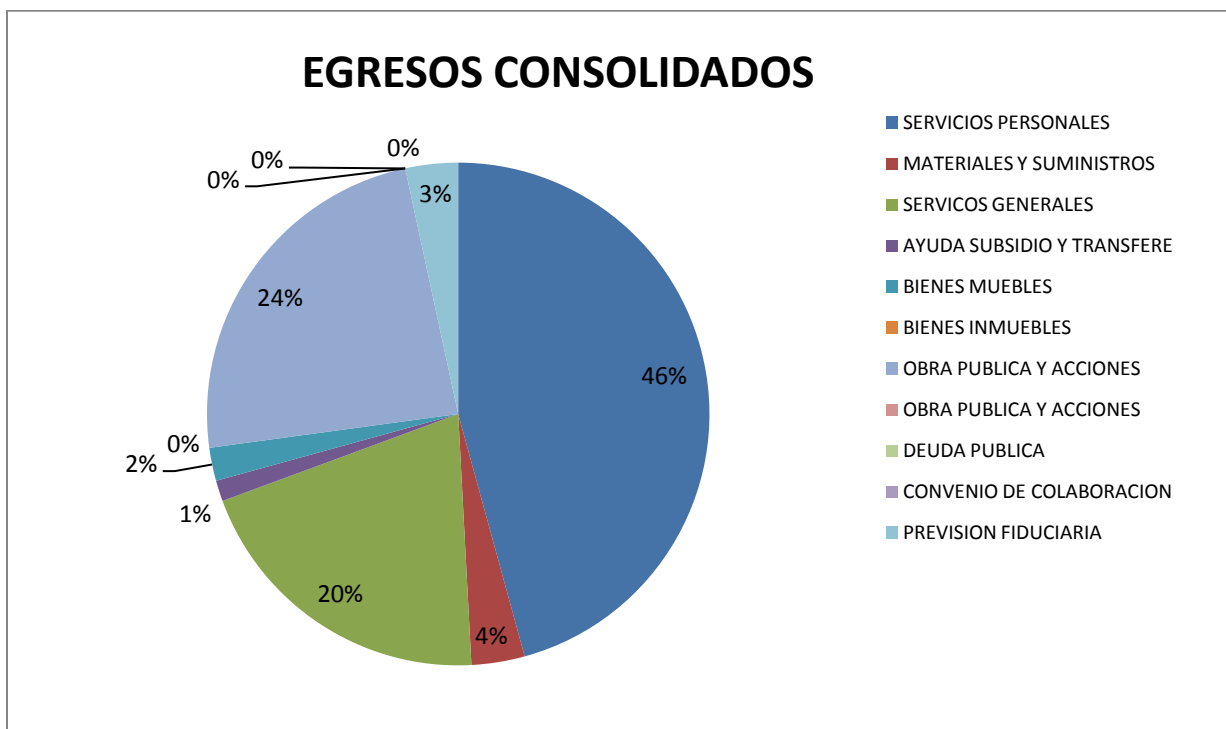
INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	1,398,594.94	4%
DERECHOS	846,552.22	3%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	142,246.79	1%
APROVECHAMIENTOS	137,593.42	0%
PARTICIPACIONES FEDERALES	10,932,894.49	51%
APORTACIONES FEDERALES	7,971,344.84	41%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0%
OTROS INGRESOS	3,502,740.49	0%
APORTACION SEDESOL	1.93	0%
TOTAL	24,931,969.12	100.00%

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

JUNIO 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	8,220,417.32	46%
MATERIALES Y SUMINISTROS	615,022.23	4%
SERVICIOS GENERALES	3,633,190.44	20%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	241,182.08	1%
BIENES MUEBLES	383,206.97	2%
BIENES INMUEBLES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	4,271,422.15	24%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0%
PREVISION FIDUCIARIA	608,480.41	3%
TOTAL	17,972,921.60	100%