

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



por el tlacotalpan que queremos!

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA GENERAL	45.06
FONDO FIJO	20,000.00
BANCOS	9,590,895.66
INVERSIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	2,738,025.50
DEUDORES DIVERSOS	800,768.92
ALMACEN	52,487.18
ANTICIPOS	<u>95,180.00</u>

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 13,297,402.30

ACTIVO FIJO

BIENES MUEBLES	1,946,545.00
BIENES INMUEBLES	15,003,356.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA	23,000.00
RESERVAS LEGALES	<u>0.00</u>

TOTAL DE ACTIVO FIJO 16,972,901.00

SUMA EL ACTIVO **30,270,303.30**

PASIVO CORTO PLAZO

SUELDO , SALARIO Y GRATIFI	290,337.74
CUENTAS POR PAGAR	6,779,414.63
IMPUESTOS Y RETENCIONES PO	983,879.07
EMPLEADOS MUNICIPALES	<u>-73,632.32</u>

TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO: 7,979,999.12

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 8,081,615.74

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	19,589,559.22
RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-3,573,391.39
RESULTADO DE EJERCICIO	16,906.59
RESULTADO DE EJERCICIO	6,155,613.00

TOTAL DE PATRIMONIO: 22,188,687.65

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO **30,270,303.30**

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



INGRESOS		
CONCEPTOS	POR MARZO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
IMPUESTOS	131,921.78	1,157,619.40
DERECHOS	104,528.13	597,082.69
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	21,832.21	70,189.95
PARTICIPACIONES FEDERALES	23,778.96	72,279.07
APORTACIONES FEDERALES	1,719,793.84	5,184,822.04
OTRAS APORTACIONES	2,624,549.60	4,782,175.11
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
APORTACION SEDESOL	6,074.25	400,344.71
TOTAL DE INGRESOS	4,632,478.77	12,264,512.97

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR MARZO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
SERVICIOS PERSONALES	1,058,993.68	3,748,259.82
MATERIALES Y SUMINISTROS	262,607.52	362,230.54
SERVICIOS GENERALES	359,938.24	1,616,000.36
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	23,467.46	204,083.96
BIENES MUEBLES	5,365.00	5,365.00
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	0.00	172,960.16
TOTAL DE EGRESOS	1,710,371.90	6,108,899.84

RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO	2,922,106.87	6,155,613.13
---	---------------------	---------------------



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



CONCEPTO	\$1.00	\$2.00
SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
CAJA DE INGRESOS PROPIOS		\$323.72
ENTRADAS		
IMPUESTOS	\$131,921.78	
DERECHOS	\$104,678.13	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	\$ -	
PRODUCTOS	\$21,715.16	
APROVECHAMIENTOS	\$23,778.96	
OTRO INGRESOS	\$33,000.00	\$315,094.03
TOTAL DE ENTRADAS		\$315,417.75
APLICACIONES		
Subsidio de predial	\$10,244.45	
CAJA DE INGRESO PROPIOS	\$278,021.49	
TOTAL DE APLICACIONES		\$288,265.94
SALDO FINAL DE CAJA		\$27,151.81
COMPROBACION		
SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$27,151.81	
SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$226.06	
DIFERENCIA	\$26,925.75	



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
PRESUPUESTO ANUAL CONDESADO
AL 31 DE MARZO 2014



INGRESO				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
IMPUESTOS	-1,600,117.15	-1,157,619.40	-442,497.75	-27.65%
DERECHOS	-1,063,798.01	-597,082.69	-466,715.32	-43.87%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
APROVECHAMIENTOS	-238,441.72	-70,189.95	-168,251.77	-70.56%
PARTICIPACIONES FEDERALES	-178,455.84	-72,279.07	-106,176.77	-59.50%
APORTACIONES FEDERALES	-21,430,336.00	-5,184,822.04	-16,245,513.96	-75.81%
OTRAS APORTACIONES	0.00	-4,782,175.11	4,782,175.11	100.00%
OTROS INGRESOS	-66,389.96	0.00	-66,389.96	-100.00%
APORTACION SEDESOL	-226,229.30	-400,344.71	174,115.41	76.96%
	0.00	0.00	0.00	0.00%

EGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
SERVICIOS PERSONALES	20,178,177.81	3,748,259.82	-16,429,917.99	-81.42%
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,375.91	362,230.54	-623,145.37	-63.24%
SERVICIOS GENERALES	3,459,840.25	1,616,000.36	-1,843,839.89	-53.29%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	180,374.01	204,083.96	23,709.95	13.14%
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	5,365.00	100.00%
BIENES INMUEBLES	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:	12,264,512.97	LEY DE INGRESO	24,803,767.98
EGRESOS DEL PERIODO:	6,108,899.84	PRESUPUESTO DE INGRESO	24,803,767.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO:	6,155,613.13	DIFERENCIA	0.00

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.

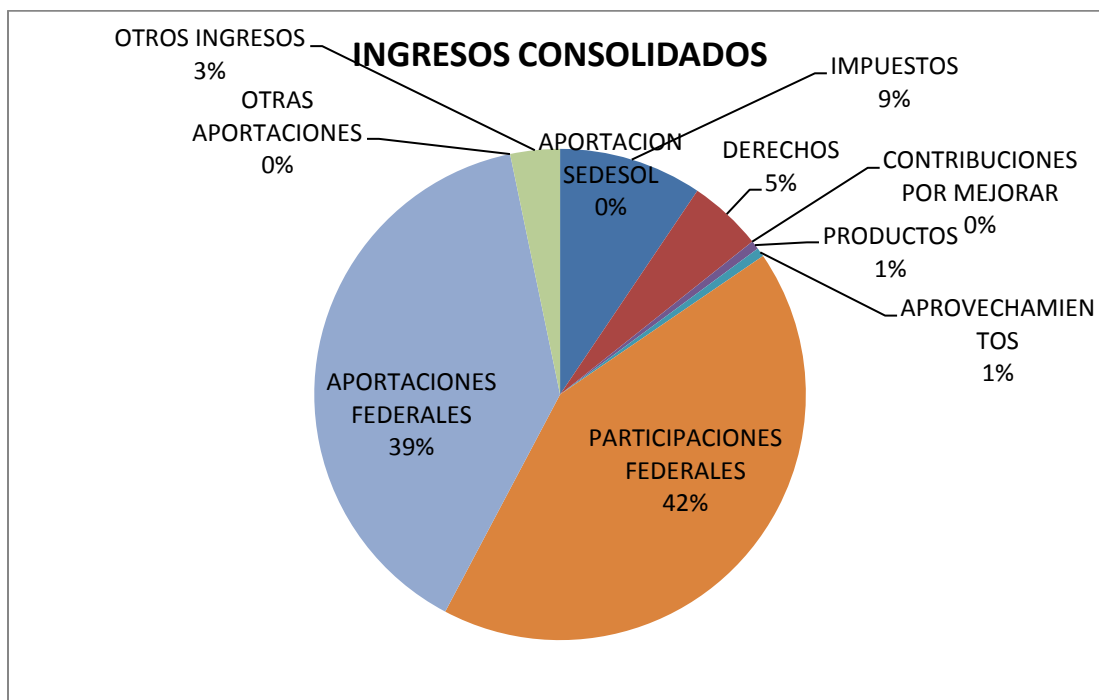
TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

MARZO 2014



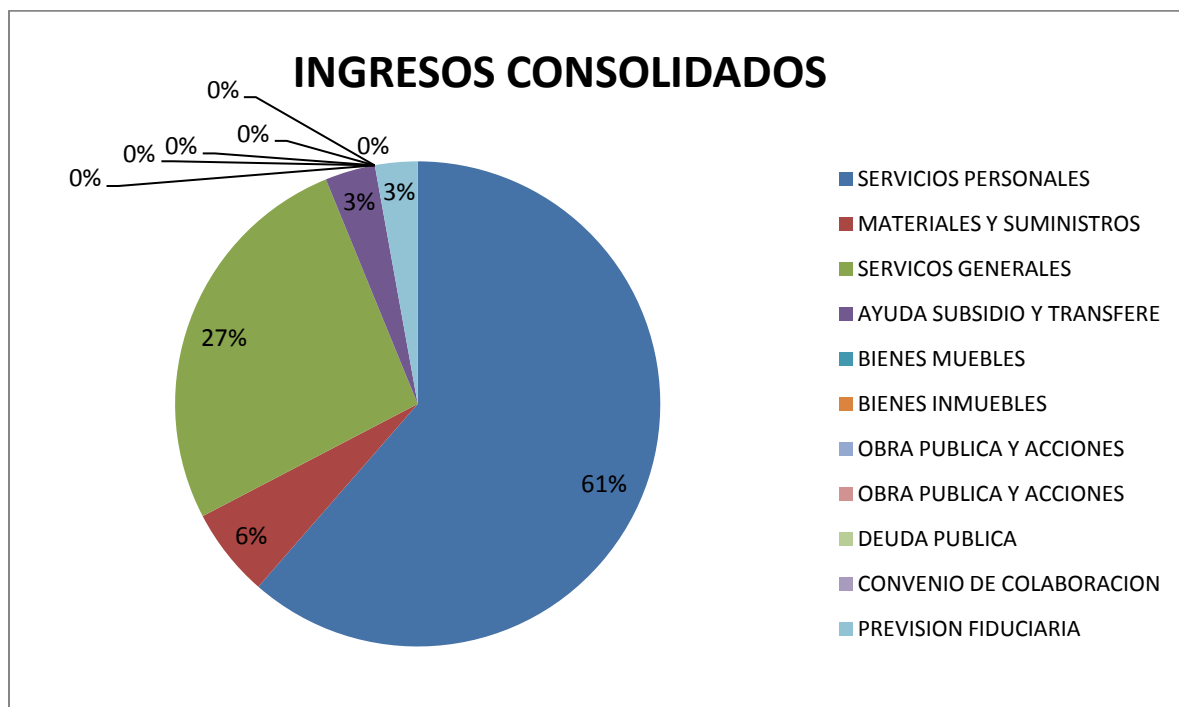
¡por el Tlacotalpan que queremos!



INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	1,157,619.40	9%
DERECHOS	597,082.69	5%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	70,189.95	1%
APROVECHAMIENTOS	72,279.07	1%
PARTICIPACIONES FEDERALES	5,184,822.04	42%
APORTACIONES FEDERALES	4,782,175.11	39%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0%
OTROS INGRESOS	400,344.71	3%
APORTACION SEDESOL	0.00	0%
TOTAL	12,264,512.97	100.00%



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



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	3,748,259.82	61%
MATERIALES Y SUMINISTROS	362,230.54	6%
SERVICIOS GENERALES	1,616,000.36	27%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	204,083.96	3%
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%
PREVISION FIDUCIARIA	172,960.16	3%
TOTAL	6,103,534.84	100%