

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



¡por el Tlacotalpan que queremos!

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CIRCULANTE

PASIVO CORTO PLAZO

CAJA GENERAL	45.09
FONDO FIJO	20,000.00
BANCOS	7,379,758.79
INVERSIONES	0.00
CUENTAS POR COBRAR	2,738,025.50
DEUDORES DIVERSOS	557,766.67
ALMACEN	52,487.18
ANTICIPOS	<u>556,829.60</u>

SUELDO , SALARIO Y GRATIFI	294,857.74
CUENTAS POR PAGAR	6,699,414.63
IMPUESTOS Y RETENCIONES PO	1,468,950.87
EMPLEADOS MUNICIPALES	<u>51,510.76</u>

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 11,304,912.82

TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO: 8,514,734.00

ACTIVO FIJO

PASIVO LARGO PLAZO

BIENES MUEBLES	1,983,164.00
BIENES INMUEBLES	15,003,356.00
DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA	23,000.00
RESERVAS LEGALES	<u>0.00</u>

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 ACTIVO FIJO 17,009,520.00

TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO 101,616.62

SUMA DEL PASIVO 8,616,350.62

PATRIMONIO

PATRIMONIO MUNICIPAL	19,626,178.22
RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-7,425,863.82
RESULTADO DE EJERCICIO	16,906.59
RESULTADO DE EJERCICIO	7,480,861.20

TOTAL DE PATRIMONIO: 19,698,082.19

SUMA EL ACTIVO **28,314,432.82**

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO **28,314,432.82**

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



INGRESOS		
CONCEPTOS	POR MAYO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO
IMPUESTOS	95,654.32	1,315,754.40
DERECHOS	85,356.54	760,124.93
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	22,474.75	104,463.67
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,897,912.66	9,115,204.31
APORTACIONES FEDERALES	1,030,820.17	6,376,957.07
OTRAS APORTACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS	3,011,316.48	3,441,934.94
APORTACION SEDESOL	1.28	1.28
TOTAL DE INGRESOS	6,175,706.30	21,238,640.42

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR MAYO	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO
SERVICIOS PERSONALES	1,365,877.79	6,806,237.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	129,795.76	580,721.35
SERVICIOS GENERALES	727,533.77	3,041,766.70
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	35,598.12	239,682.08
BIENES MUEBLES	2,999.00	41,984.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	1,860,321.11	2,546,826.12
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	93,763.35	500,561.74
TOTAL DE EGRESOS	4,215,888.90	13,757,779.22

RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO	1,959,817.40	7,480,861.20
---	---------------------	---------------------





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



¡por el Tlacotalpan que queremos!

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	\$ -	
APROVECHAMIENTOS	\$31,900.63	
OTRO INGRESOS	\$22,474.75	
	\$11,316.48	\$246,702.72
TOTAL DE ENTRADAS		\$246,747.52

APLICACIONES

Subsidio de predial	\$ -	
CAJA DE INGRESO PROPIOS	\$246,702.42	
TOTAL DE APLICACIONES		\$246,702.42
SALDO FINAL DE CAJA		\$45.10

COMPROBACION

SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$45.10
SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$45.10
DIFERENCIA	\$0.00

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



INGRESO				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
IMPUESTOS	-1,600,117.15	-1,315,754.40	-284,362.75	-17.77%
DERECHOS	-1,063,798.01	-760,124.93	-303,673.08	-28.55%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
APROVECHAMIENTOS	-238,441.72	-124,199.82	-114,241.90	-47.91%
PARTICIPACIONES FEDERALES	-178,455.84	-104,463.67	-73,992.17	-41.46%
APORTACIONES FEDERALES	-21,430,336.00	-9,115,204.31	-12,315,131.69	-57.47%
OTRAS APORTACIONES	0.00	-6,376,957.07	-10,689,474.93	-62.63%
OTROS INGRESOS	-66,389.96	0.00	-66,389.96	-100.00%
APORTACION SEDESOL	-226,229.30	-3,441,934.94	3,215,705.64	1421.44%
	0.00	-1.28	1.28	100.00%

EGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
SERVICIOS PERSONALES	20,178,177.81	6,806,237.23	-13,371,940.58	-66.27%
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,375.91	580,721.35	-404,654.56	-41.07%
SERVICIOS GENERALES	3,459,840.25	3,041,766.70	-418,073.55	-12.08%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	180,374.01	239,682.08	59,308.07	32.88%
BIENES MUEBLES	0.00	41,984.00	41,984.00	100.00%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	17,066,432.00	2,546,826.12	-14,519,605.88	-85.08%
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	500,561.74	500,561.74	100.00%

TOTALES 0.00 -7,480,861.20 -7,480,861.20
 =====

DATOS ESTADISTICOS ACUMULADOS

INGRESOS DEL PERIODO:	21,238,640.42	LEY DE INGRESO	24,803,767.98
EGRESOS DEL PERIODO:	13,757,779.22	PRESUPUESTO DE INGRESO	24,803,767.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO:	7,480,861.20	DIFERENCIA	0.00



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

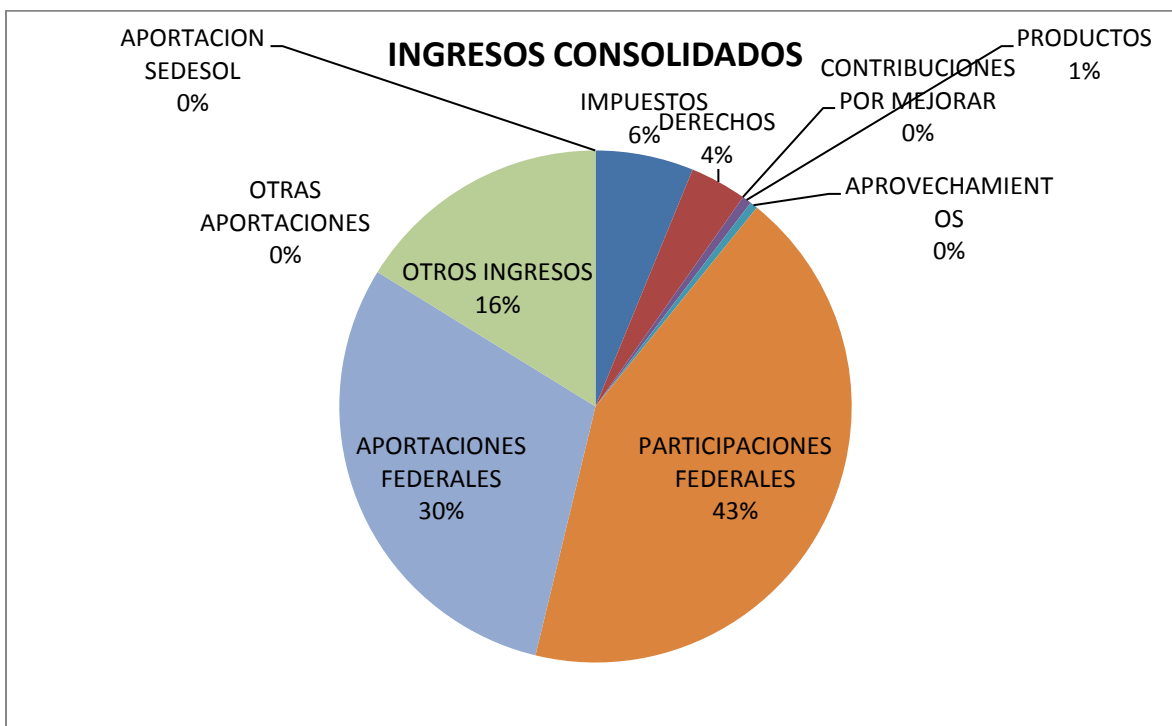
TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

MAYO 2014



¡por el Tlacotalpan que queremos!



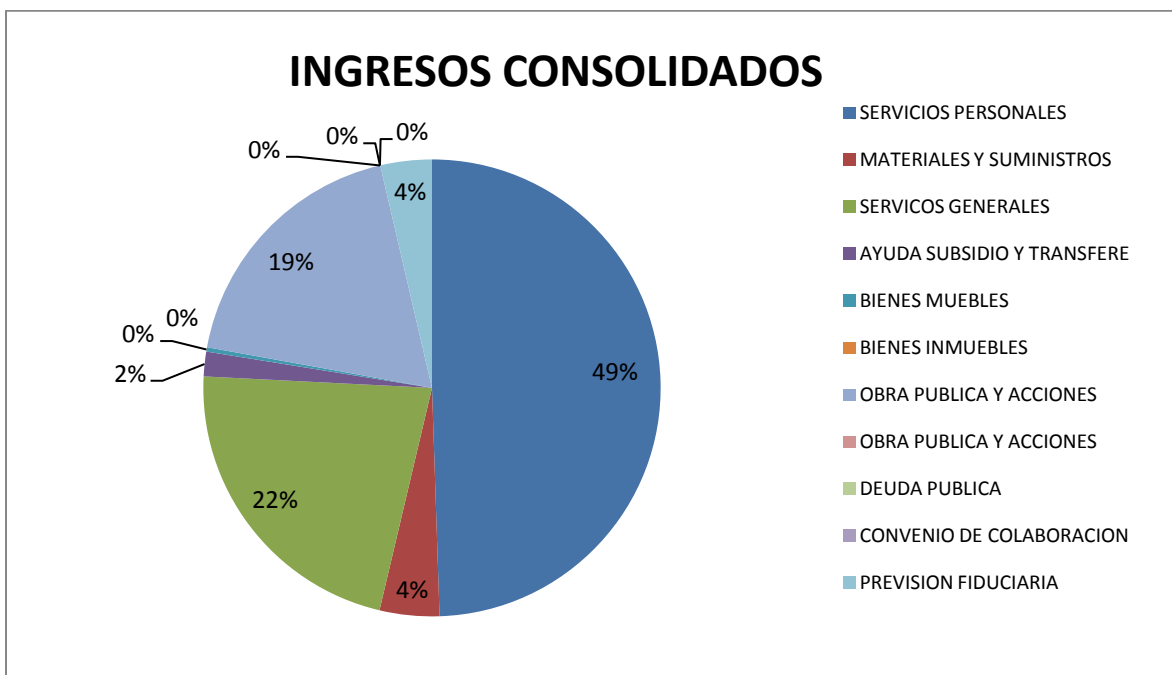
INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	1,315,754.40	6%
DERECHOS	760,124.93	4%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	124,199.82	1%
APROVECHAMIENTOS	104,463.67	0%
PARTICIPACIONES FEDERALES	9,115,204.31	43%
APORTACIONES FEDERALES	6,376,957.07	30%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0%
OTROS INGRESOS	3,441,934.94	16%
APORTACION SEDESOL	1.28	0%
TOTAL	21,238,640.42	100.00%

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

MAYO 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	6,806,237.23	49%
MATERIALES Y SUMINISTROS	580,721.35	4%
SERVICIOS GENERALES	3,041,766.70	22%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	239,682.08	2%
BIENES MUEBLES	41,984.00	0%
BIENES INMUEBLES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	2,546,826.12	19%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0%
PREVISION FIDUCIARIA	500,561.74	4%
TOTAL	13,757,779.22	100%