

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



ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CORTO PLAZO
CAJA GENERAL 44.48	SUELDO , SALARIO Y GRATIFI 294,857.74
FONDO FIJO 20,000.00	CUENTAS POR PAGAR 6,699,474.63
BANCOS 7,133,423.28	IMPUESTOS Y RETENCIONES PO 1,916,661.08
INVERSIONES 0.00	EMPLEADOS MUNICIPALES <u>41,939.58</u>
CUENTAS POR COBRAR 2,379,375.64	TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO: 8,952,933.03
DEUDORES DIVERSOS 390,592.98	PASIVO LARGO PLAZO
ALMACEN 52,487.18	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PL 20,772.03
ANTICIPOS <u>1,921,910.14</u>	REMANENTES 73,386.21
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 11,897,833.68	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT 7,458.38
ACTIVO FIJO	DEUDA PUBLICA <u>0.00</u>
BIENES MUEBLES 2,712,710.51	TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO <u>101,616.62</u>
BIENES INMUEBLES 15,003,356.00	SUMA DEL PASIVO 9,054,549.65
DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA 23,000.00	PATRIMONIO
RESERVAS LEGALES <u>0.00</u>	PATRIMONIO MUNICIPAL 19,997,074.87
TOTAL DE ACTIVO FIJO 17,739,066.51	RESULTADO DE EJERCICIO ANT -7,425,863.82
SUMA EL ACTIVO 29,636,900.19	RESULTADO DE EJERCICIO 16,906.59
	RESULTADO DE EJERCICIO 7,994,232.89
	TOTAL DE PATRIMONIO: <u>20,582,350.53</u>
	SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 29,636,900.19

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



INGRESOS		
CONCEPTOS	POR NOVIEMBRE	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
IMPUESTOS	39,795.17	1,675,858.13
DERECHOS	96,512.93	1,338,443.78
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	4,624.98	187,674.11
PARTICIPACIONES FEDERALES	16,319.63	249,955.41
APORTACIONES FEDERALES	1,620,295.55	19,205,493.89
OTRAS APORTACIONES	1,594,327.97	15,943,386.32
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
APORTACION SEDESOL	104,679.00	5,653,501.99
TOTAL DE INGRESOS	4,990,435.75	54,417,776.92

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR NOVIEMBRE	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES	1,335,169.36	15,300,147.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,352.20	1,001,279.01
SERVICIOS GENERALES	343,835.29	5,731,985.71
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	14,951.65	282,207.07
BIENES MUEBLES	0.00	387,356.97
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	2,568,867.93	16,593,792.63
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	3,283,998.56	6,021,108.77
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	101,381.73	1,105,666.25
TOTAL DE EGRESOS	7,660,556.72	46,423,544.03

RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO	-2,670,120.97	7,994,232.89
---	----------------------	---------------------



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



CONCEPTO	\$1.00	\$2.00
SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
CAJA DE INGRESOS PROPIOS		\$44.26
ENTRADAS		
IMPUESTOS	\$39,795.17	
DERECHOS	\$96,512.93	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	\$ -	
PRODUCTOS	\$4,587.34	
APROVECHAMIENTOS	\$16,319.63	
OTRO INGRESOS	\$26,000.00	\$183,342.61
HONORARIO DE EJECUCION	\$127.54	
TOTAL DE ENTRADAS		\$183,386.87
APLICACIONES		
Subsidio de predial	\$ -	
CAJA DE INGRESOS PROPIOS	\$183,342.32	
TOTAL DE APLICACIONES		\$183,342.32
SALDO FINAL DE CAJA		\$44.54
COMPROBACION		
SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$44.54	
SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$44.54	
DIFERENCIA	\$0.00	



¡por el Tlacotalpan que queremos!





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

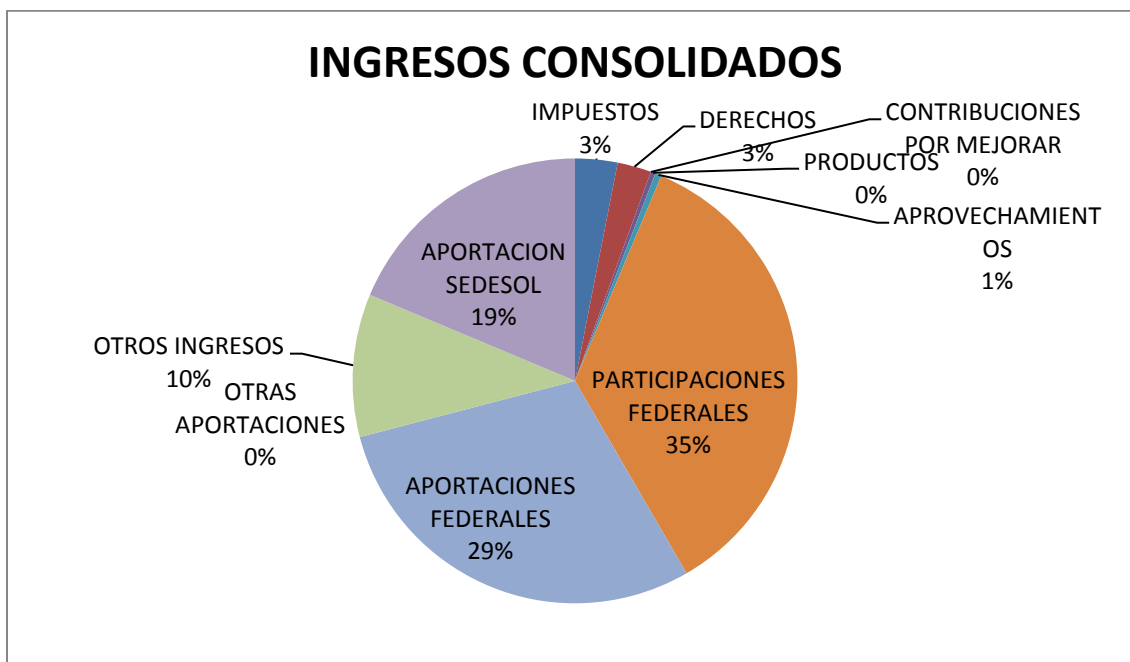


INGRESO				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
IMPUESTOS	-1,600,117.15	-1,675,858.13	75,740.98	4.73%
DERECHOS	-1,063,798.01	-1,338,443.78	274,645.77	25.82%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00%
APROVECHAMIENTOS	-238,441.72	-187,674.11	-50,767.61	-21.29%
PARTICIPACIONES FEDERALES	-178,455.84	-249,955.41	71,499.57	40.07%
APORTACIONES FEDERALES	-21,430,336.00	19,205,493.89	-2,224,842.11	-10.38%
APORTACIONES FEDERALES	-17,066,432.00	-15,943,386.32	-1,123,045.68	-6.58%
OTRAS APORTACIONES	-66,389.96	0.00	-66,389.96	-100.00%
OTROS INGRESOS	-226,229.30	-5,653,501.99	5,427,272.69	2399.01%
APORTACION SEDESOL	-10,811,883.00	-10,163,463.29	-648,419.71	-6.00%
EGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
SERVICIOS PERSONALES	20,178,177.81	15,300,147.62	-4,878,030.19	-24.17%
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,375.91	1,001,279.01	15,903.10	1.16%
SERVICIOS GENERALES	3,459,840.25	5,731,985.71	2,272,145.46	65.67%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	180,374.01	282,207.07	101,833.06	56.46%
BIENES MUEBLES	0.00	387,356.97	387,356.97	100.00%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	17,066,432.00	16,593,792.63	-472,639.37	-2.77%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	10,811,883.00	6,021,108.77	-4,790,774.23	-44.31%
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	1,105,666.25	1,105,666.25	100.00%
TOTALES	0.00	-7,994,232.89	-7,994,232.89	

DATOS ESTADISTICOS

INGRESO DEL PERIODO	54,417,776.92	LEY DE INGRESO	52,682,082.98
EGRESOS DEL PERIODO	46,423,544.03	PRESUPUESTO DE EGRESOS	52,592,082.98
RESULTADO DEL EJERCICIO	7,994,232.89	DIFERENCIA	90,000.00

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
ANALISIS GRAFICO
NOVIEMBRE 2014



INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	1,675,858.13	3%
DERECHOS	1,338,443.78	3%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	187,674.11	0%
APROVECHAMIENTOS	249,955.41	1%
PARTICIPACIONES FEDERALES	19,205,493.89	35%
APORTACIONES FEDERALES	15,943,386.32	29%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0%
OTROS INGRESOS	5,653,501.99	10%
APORTACION SEDESOL	10,163,463.29	19%
TOTAL	54,417,776.92	100.00%

MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

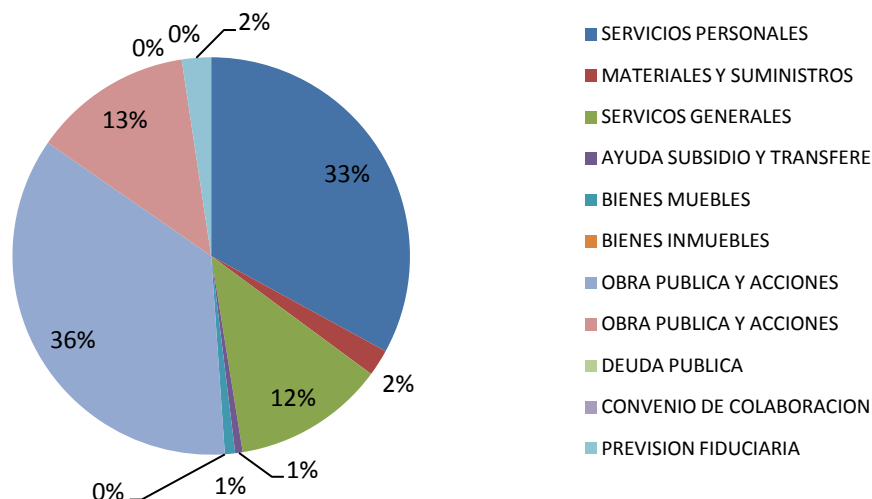
TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

NOVIEMBRE 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	15,300,147.62	33%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,001,279.01	2%
SERVICIOS GENERALES	5,731,985.71	12%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	282,207.07	1%
BIENES MUEBLES	387,356.97	1%
BIENES INMUEBLES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	16,593,792.63	36%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	6,021,108.77	13%
DEUDA PUBLICA	0.00	0%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0%
PREVISION FIDUCIARIA	1,105,666.25	2%
TOTAL	46,423,544.03	100%