

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



ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
<p>ACTIVO CIRCULANTE</p> <p>CAJA GENERAL 44.26</p> <p>FONDO FIJO 20,000.00</p> <p>BANCOS 8,755,897.68</p> <p>INVERSIONES 0.00</p> <p>CUENTAS POR COBRAR 2,379,375.64</p> <p>DEUDORES DIVERSOS 603,677.03</p> <p>ALMACEN 52,487.18</p> <p>ANTICIPOS <u>2,992,538.82</u></p> <p>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 14,804,020.60</p> <p>ACTIVO FIJO</p> <p>BIENES MUEBLES 2,712,710.51</p> <p>BIENES INMUEBLES 15,003,356.00</p> <p>DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA 23,000.00</p> <p>RESERVAS LEGALES <u>0.00</u></p> <p>TOTAL DE ACTIVO FIJO <u>17,739,066.51</u></p> <p style="background-color: #FFD700; text-align: center;">SUMA EL ACTIVO 32,543,087.11</p>	<p>PASIVO CORTO PLAZO</p> <p>SUELDO , SALARIO Y GRATIFI 294,857.74</p> <p>CUENTAS POR PAGAR 6,699,474.63</p> <p>IMPUESTOS Y RETENCIONES PO 2,178,969.79</p> <p>EMPLEADOS MUNICIPALES <u>15,706.82</u></p> <p>TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO: 9,189,008.98</p> <p>PASIVO LARGO PLAZO</p> <p>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PL 20,772.03</p> <p>REMANENTES 73,386.21</p> <p>DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANT 7,458.38</p> <p>DEUDA PUBLICA <u>0.00</u></p> <p>TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO <u>101,616.62</u></p> <p>SUMA DEL PASIVO 9,290,625.60</p> <p style="background-color: #00AEEF; color: white; text-align: center;">PATRIMONIO</p> <p>PATRIMONIO MUNICIPAL 19,997,074.87</p> <p>RESULTADO DE EJERCICIO ANT -7,425,863.82</p> <p>RESULTADO DE EJERCICIO 16,906.59</p> <p>RESULTADO DE EJERCICIO 10,664,343.86</p> <p>TOTAL DE PATRIMONIO: <u>23,252,461.50</u></p> <p style="background-color: #FFD700; text-align: center;">SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 32,543,087.11</p>

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



INGRESOS		
CONCEPTOS	POR OCTUBRE	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
IMPUESTOS	54,767.86	1,636,062.96
DERECHOS	90,952.13	1,241,930.85
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	11,524.75	183,049.13
PARTICIPACIONES FEDERALES	13,293.63	233,635.78
APORTACIONES FEDERALES	1,749,824.23	17,585,198.34
OTRAS APORTACIONES	1,594,410.35	14,349,058.35
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
APORTACION SEDESOL	18,055.00	5,548,822.99
TOTAL DE INGRESOS	8,938,821.93	49,427,341.17

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR OCTUBRE	ACUMULADO AL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE
SERVICIOS PERSONALES	1,502,272.87	13,964,978.26
MATERIALES Y SUMINISTROS	80,394.20	988,926.81
SERVICIOS GENERALES	446,034.87	5,388,150.42
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	9,518.00	267,265.42
BIENES MUEBLES	0.00	387,356.97
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	3,663,379.66	14,024,924.70
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	2,737,110.21	2,737,110.21
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	92,110.53	1,004,284.52
TOTAL DE EGRESOS	8,530,820.34	38,762,997.31

RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO	408,001.59	10,664,343.86
---	-------------------	----------------------



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



TLACOTALPAN
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
 ¡por el Tlacotalpan que queremos!

CONCEPTO	\$1.00	\$2.00
SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA		
CAJA DE INGRESOS PROPIOS		\$44.07
ENTRADAS		
IMPUESTOS	\$54,767.86	
DERECHOS	\$90,952.13	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	\$ -	
PRODUCTOS	\$11,469.27	
APROVECHAMIENTOS	\$13,293.63	
OTRO INGRESOS	\$4,500.00	\$174,982.89
HONORARIO DE EJECUCION	\$ -	
TOTAL DE ENTRADAS		\$175,026.96
APLICACIONES		
Subsidio de predial	\$ -	
CAJA DE INGRESOS PROPIOS	\$174,982.71	
TOTAL DE APLICACIONES		\$174,982.71
SALDO FINAL DE CAJA		\$44.25
COMPROBACION		
SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$44.25	
SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$44.24	
DIFERENCIA	\$0.00	



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

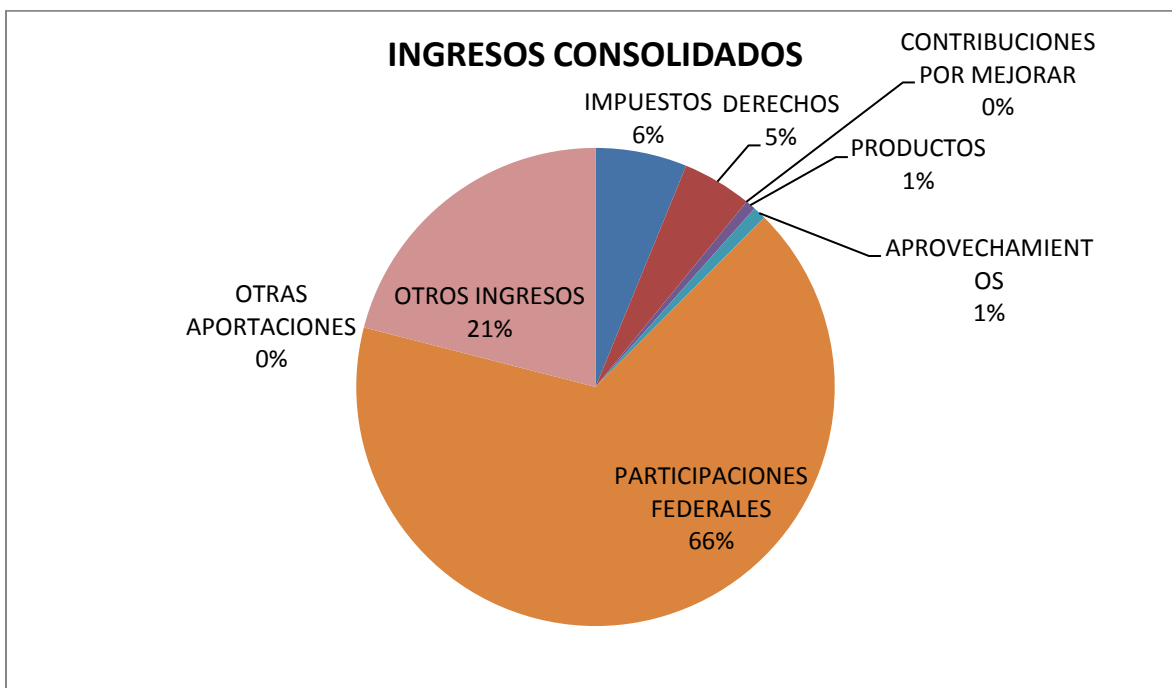
TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

OCTUBRE 2014



¡por el Tlacotalpan que queremos!



INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	1,636,062.96	6%
DERECHOS	1,241,930.85	5%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	183,049.13	1%
APROVECHAMIENTOS	233,635.78	1%
PARTICIPACIONES FEDERALES	17,585,198.34	66%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0%
OTROS INGRESOS	5,548,822.99	21%
TOTAL	26,428,700.05	100.00%

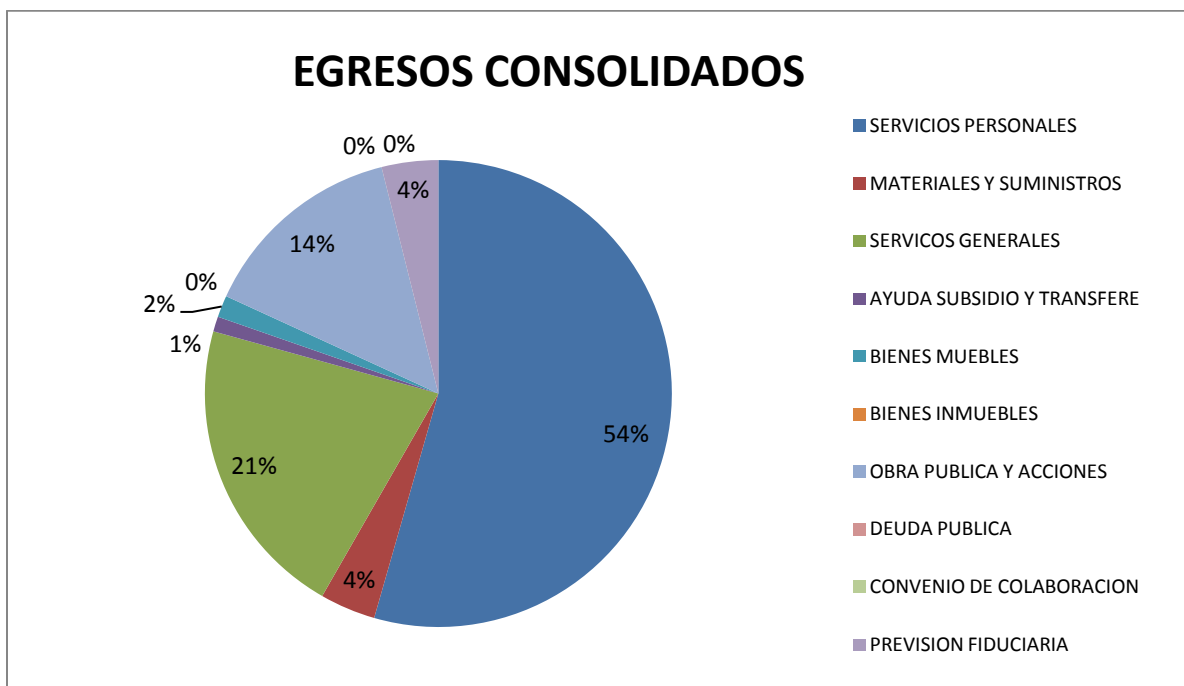


MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER

TESORERIA MUNICIPAL

ANALISIS GRAFICO

OCTUBRE 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	13,964,978.23	54%
MATERIALES Y SUMINISTROS	988,926.81	4%
SERVICIOS GENERALES	5,388,150.42	21%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	267,265.42	1%
BIENES MUEBLES	387,356.97	2%
BIENES INMUEBLES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	3,653,693.58	14%
DEUDA PUBLICA	0.00	0%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0%
PREVISION FIDUCIARIA	1,004,284.52	4%
TOTAL	25,654,655.95	100%