H. AYUNTAMIENTO DE TLAQUILTENANGO
TESORERIA MUNICIPAL
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015

AL ESTADO DE ACTIVIDADES

TRIMESTRE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

CONTINGENCIAS ECONOMICAS

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
FEDERAL	ABRIL - 2015	1,125,000.00
FEDERAL	JUNIO - 2015	1,125,000.00
FEDERAL	JUNIO - 2015	451,186.58
	TOTAL	**$ 2,701,186.58**

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
FEDERAL	JUNIO - 2015	699.41
	TOTAL	**$ 699.41**

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS

APORTACIÓN	FECHA	IMPORTE
INGRESOS PROPIOS	JUNIO - 2015	77,622,699.42
	TOTAL	**$ 77,622,699.42**

INGRESOS POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS, CORRESPONDIENTES AL COBRO DE UN CREDITO FISCAL DETERMINADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD:

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Servicios Generales

Honorarios Profesionales Legales	53,201,245.64

HONORARIOS POR PRESTACIÓN DE ASESORÍA LEGAL RELACIONADA CON EL CRÉDITO FISCAL, DETERMINADO MEDIANTE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, EN CONTRA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Apoyo a Productores con fertilizante	1,012,000.00

AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente		
Inversiones Financieras de Corto Plazo		**$ 8,059,990.56**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		**$ 2,780,103.66**
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		**$ 36,830,748.12**
Gastos a Comprobar Administraciones Pasadas	2,945,353.16	
Deudores Diversos Administraciones Pasadas	28,305,109.25	
Contribuciones a Favor Administraciones Pasadas	735,745.88	
Prestamos Recuperar a Corto Plazo Admon Pasadas	339,178.00	
Gastos a Comprobar Administración 2013-2015	2,567,612.47	
Deudores Diversos Administración 2013-2015	1,688,898.43	
Contribuciones a Favor Administración 2013-2015	248,176.52	
Derechos a Recibir Bienes y Servicios		
Anticipo a Proveedores		**$ 2,123,342.13**
Administraciones Pasadas	827,232.45	
Adquisición de Bienes Administraciones Pasadas	105,000.00	
Anticipo a Contratistas Admon Pasadas	307,537.94	
Anticipo a Contratistas	883,571.74	
Anticipo a Proveedores	0.00	
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		**$ 11,753,388.10**
Administración 2013-2015	1,250,782.35	
Administraciones Pasadas	10,502,605.75	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		**$ 4,714,416.03**
Administración 2013-2015	433,061.38	
Administraciones Pasadas	4,281,354.65	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		**$ 112,066.39**
Transferencias otorgadas por Pagar a Corto Plazo		**$ 29,946.00**
Retenciones y contribuciones por Pagar a Corto Plazo		**$ 17,654,040.59**
Administración 2013-2015	3,373,706.84	
Administraciones Pasadas	14,280,333.75	

Documentos por Pagar a Corto Plazo		**$ 35,799,409.68**
Administración 2013-2015	13,068,700.45	
Administraciones Pasadas	22,730,709.23	

Derechos y Obligaciones contraídos por Administraciones Anteriores, que no permiten a la Administración 2013-2015, tener liquidez y solvencia.
Derechos y Obligaciones contraídos por la Administración 2013-2015, que con medidas de austeridad y racionalidad del gasto, paulatinamente se pueden cumplir.

MUNICIPIO DE
TLAQUILTENANGO
MORELOS
2013 ★ 2015
TESORERÍA
MUNICIPAL

C.P. MARIA CONCEPCIÓN CARDENAS FUAN
TESORERA MUNICIPAL