

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



**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

|                    |                   |  |
|--------------------|-------------------|--|
| CAJA GENERAL       | 44.80             |  |
| FONDO FIJO         | 20,000.00         |  |
| BANCOS             | 5,381,414.98      |  |
| INVERSIONES        | 0.00              |  |
| CUENTAS POR COBRAR | 2,738,025.50      |  |
| DEUDORES DIVERSOS  | 534,451.87        |  |
| ALMACEN            | 52,487.18         |  |
| ANTICIPOS          | <u>342,244.18</u> |  |

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 9,068,668.49

**ACTIVO FIJO**

|                              |               |  |
|------------------------------|---------------|--|
| BIENES MUEBLES               | 1,980,165.00  |  |
| BIENES INMUEBLES             | 15,003,356.00 |  |
| DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA | 23,000.00     |  |
| RESERVAS LEGALES             | <u>0.00</u>   |  |

TOTAL DE ACTIVO FIJO 17,006,521.00

**SUMA EL ACTIVO** **26,075,189.49**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**PASIVO CORTO PLAZO**

|                                     |                  |                     |
|-------------------------------------|------------------|---------------------|
| SUELDO , SALARIO Y GRATIFI          | 294,857.74       |                     |
| CUENTAS POR PAGAR                   | 6,779,414.63     |                     |
| IMPUESTOS Y RETENCIONES PO          | 1,225,623.65     |                     |
| EMPLEADOS MUNICIPALES               | <u>18,411.05</u> |                     |
| <b>TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO:</b> |                  | <b>8,318,307.07</b> |

**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 8,419,923.69

**PATRIMONIO**

|                            |               |  |
|----------------------------|---------------|--|
| PATRIMONIO MUNICIPAL       | 19,623,179.22 |  |
| RESULTADO DE EJERCICIO ANT | -7,505,863.82 |  |
| RESULTADO DE EJERCICIO     | 16,906.59     |  |
| RESULTADO DE EJERCICIO     | 5,521,043.80  |  |

TOTAL DE PATRIMONIO: 17,655,265.79

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO** **26,075,189.49**

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



*¡por el Tlacotalpan que queremos!*

| INGRESOS                   |                     |   |
|----------------------------|---------------------|---|
| CONCEPTOS                  | POR ABRIL           | ACUMULADO AL<br>1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL |
| IMPUESTOS                  | 62,480.68           | 1,220,100.08                              |
| DERECHOS                   | 77,685.70           | 674,768.39                                |
| CONTRIBUCIONES POR MEJORAR | 0.00                | 0.00                                      |
| PRODUCTOS                  | 21,839.77           | 92,029.72                                 |
| APROVECHAMIENTOS           | 9,709.85            | 81,988.92                                 |
| PARTICIPACIONES FEDERALES  | 2,032,469.61        | 7,217,291.65                              |
| APORTACIONES FEDERALES     | 563,961.79          | 5,346,136.90                              |
| OTRAS APORTACIONES         | 0.00                | 0.00                                      |
| OTROS INGRESOS             | 30,273.75           | 430,618.46                                |
| APORTACION SEDESOL         | 0.00                | 0.00                                      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>   | <b>2,798,421.15</b> | <b>15,062,934.12</b>                      |

| EGRESOS                                 |                     |   |
|---|---------------------|---|
| CONCEPTOS                               | POR ABRIL           | ACUMULADO AL<br>1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL |
| SERVICIOS PERSONALES                    | 1,692,099.62        | 5,440,359.44                              |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | 88,695.05           | 450,925.59                                |
| SERVICIOS GENERALES                     | 698,232.57          | 2,314,232.93                              |
| AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA          | 0.00                | 204,083.96                                |
| BIENES MUEBLES                          | 33,620.00           | 38,985.00                                 |
| BIENES INMUEBLES                        | 0.00                | 0.00                                      |
| OBRA PUBLICA Y ACCIONES                 | 686,505.01          | 686,505.01                                |
| OBRA PUBLICA Y ACCIONES                 | 0.00                | 0.00                                      |
| DEUDA PUBLICA                           | 0.00                | 0.00                                      |
| CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA | 0.00                | 0.00                                      |
| PREVISION FIDUCIARIA                    | 233,838.23          | 406,798.39                                |
| <b>TOTAL DE EGRESOS</b>                 | <b>3,432,990.48</b> | <b>9,541,890.32</b>                       |

|   |                    |                     |
|---|--------------------|---------------------|
| <b>RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO</b> | <b>-634,569.33</b> | <b>5,521,043.80</b> |
|---|--------------------|---------------------|



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



| CONCEPTO                                  | \$1.00       | \$2.00              |
|---|--------------|---------------------|
| <b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b> |              |                     |
| CAJA DE INGRESOS PROPIOS                  |              | \$45.06             |
| <b>ENTRADAS</b>                           |              |                     |
| IMPUESTOS                                 | \$62,480.68  |                     |
| DERECHOS                                  | \$77,685.70  |                     |
| CONTRIBUCIONES POR MEJORAR                | \$ -         |                     |
| PRODUCTOS                                 | \$21,511.53  |                     |
| APROVECHAMIENTOS                          | \$9,709.85   |                     |
| OTRO INGRESOS                             | \$867.75     | \$172,255.51        |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS</b>                  |              | <b>\$172,300.57</b> |
| <b>APLICACIONES</b>                       |              |                     |
| Subsidio de predial                       | \$ -         |                     |
| CAJA DE INGRESO PROPIOS                   | \$172,255.77 |                     |
| <b>TOTAL DE APLICACIONES</b>              |              | <b>\$172,255.77</b> |
| <b>SALDO FINAL DE CAJA</b>                |              | <b>\$44.79</b>      |
| <b>COMPROBACION</b>                       |              |                     |
| SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE           | \$44.79      |                     |
| SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI           | \$44.79      |                     |
| DIFERENCIA                                | \$0.00       |                     |

**ANEXO 3**





**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.**  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO**  
**PRESUPUESTO ANUAL CONDESADO**  
**AL 30 DE ABRIL 2014**



| INGRESO                    |                   |               |                |              |
|----------------------------|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| CONCEPTO                   | PRESUPUESTO ANUAL | REAL          | DIFERENCIA     | DIFERENCIA % |
| IMPUESTOS                  | -1,600,117.15     | -1,220,100.08 | -380,017.07    | -23.75%      |
| DERECHOS                   | -1,063,798.01     | -674,768.39   | -389,029.62    | -36.57%      |
| CONTRIBUCIONES POR MEJORAR | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00%        |
| PRODUCTOS                  | -238,441.72       | -92,029.72    | -146,412.00    | -61.40%      |
| APROVECHAMIENTOS           | -178,455.84       | -81,988.92    | -96,466.92     | -54.06%      |
| PARTICIPACIONES FEDERALES  | -21,430,336.00    | -7,217,291.65 | -14,213,044.35 | -66.32%      |
| APORTACIONES FEDERALES     | 0.00              | -5,346,136.90 | 5,346,136.90   | 100.00%      |
| OTRAS APORTACIONES         | -66,389.96        | 0.00          | -66,389.96     | -100.00%     |
| OTROS INGRESOS             | -226,229.30       | -430,618.46   | 204,389.16     | 90.35%       |
| APORTACION SEDESOL         | 0.00              | 0.00          | 0.00           | 0.00%        |

| EGRESOS                    |                   |              |                |              |
|----------------------------|-------------------|--------------|----------------|--------------|
| CONCEPTO                   | PRESUPUESTO ANUAL | REAL         | DIFERENCIA     | DIFERENCIA % |
| SERVICIOS PERSONALES       | 20,178,177.81     | 5,440,359.44 | -14,737,818.37 | -73.04%      |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 985,375.91        | 450,925.59   | -534,450.32    | -54.24%      |
| SERVICIOS GENERALES        | 3,459,840.25      | 2,314,232.93 | -1,145,607.32  | -33.11%      |
| AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE | 180,374.01        | 204,083.96   | 23,709.95      | 13.14%       |
| BIENES MUEBLES             | 0.00              | 38,985.00    | 38,985.00      | 100.00%      |
| BIENES INMUEBLES           | 0.00              | 0.00         | 0.00           | 0.00%        |
| OBRA PUBLICA Y ACCIONES    | 0.00              | 686,505.01   | 686,505.01     | 100.00%      |
| 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              | 406,798.39   | 406,798.39     | 100.00%      |

---

TOTALES 0.00    -5,521,043.80    -5,521,043.80

---

**DATOS ESTADISTICOS ACUMULADOS**

|                           |               |                        |               |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| INGRESOS DEL PERIODO:     | 15,062,934.12 | LEY DE INGRESO         | 24,803,767.98 |
| EGRESOS DEL PERIODO:      | 9,541,890.32  | PRESUPUESTO DE INGRESO | 24,803,767.98 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO: | 5,521,043.80  | DIFERENCIA             | 0.00          |

# MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.

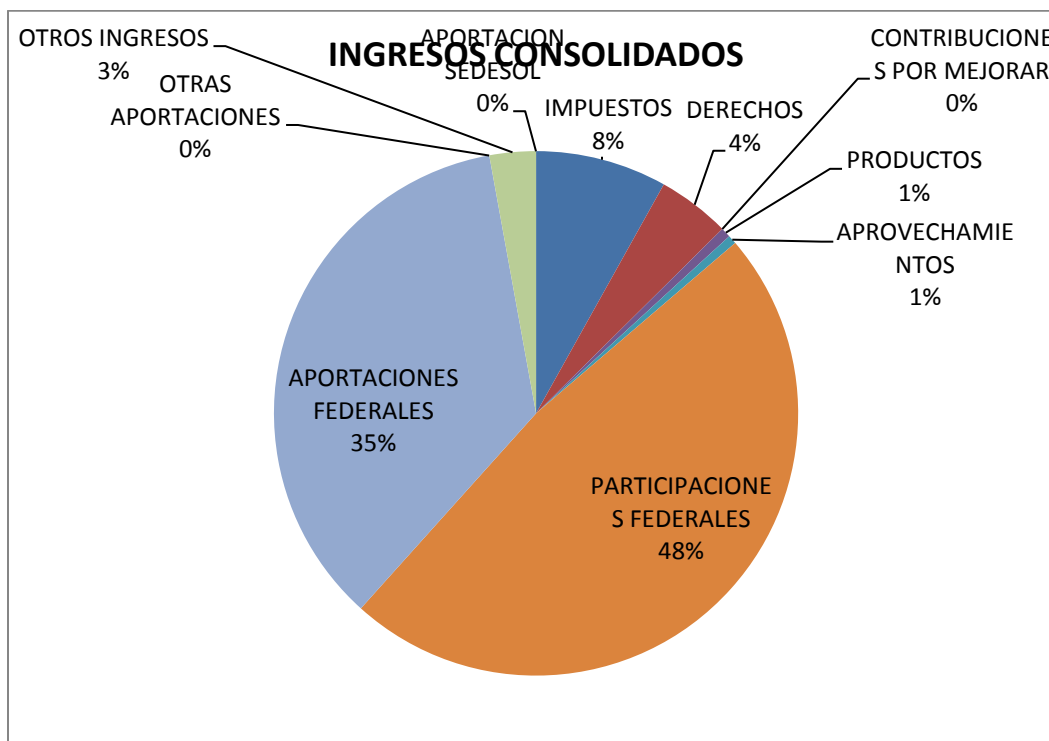
## TESORERIA MUNICIPAL

### ANALISIS GRAFICO

#### ABRIL 2014



¡por el Tlacotalpan que queremos!



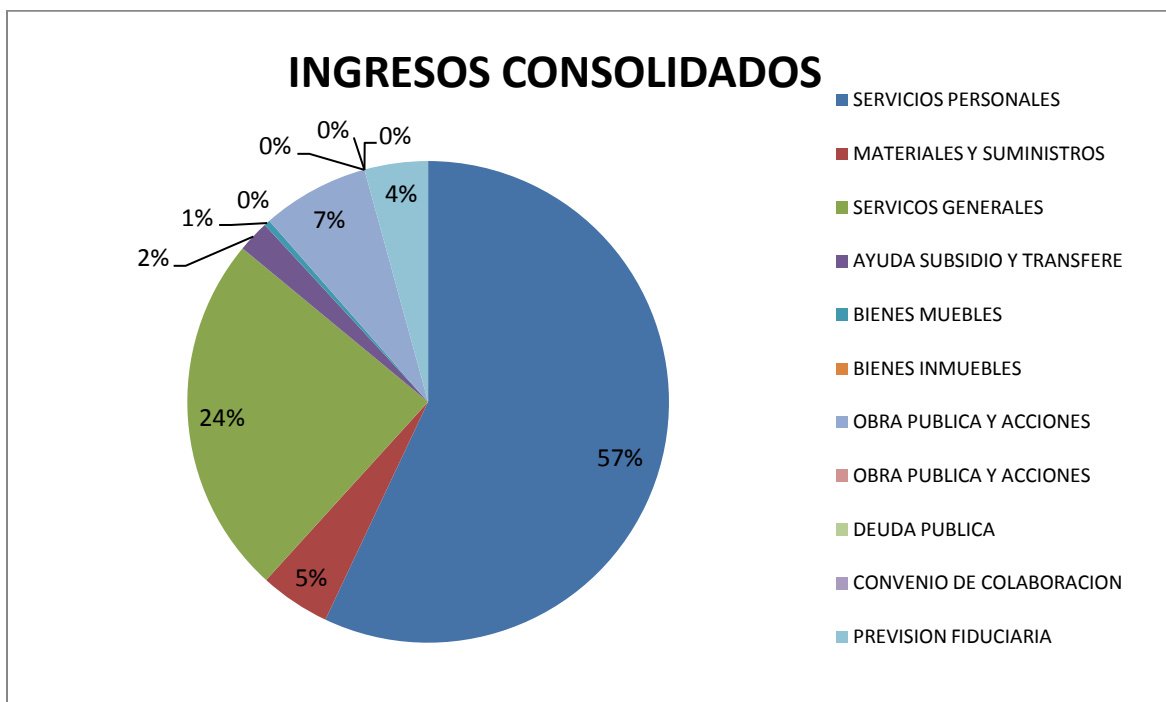
| INGRESOS CONSOLIDADOS      | IMPORTE              | %              |
|----------------------------|----------------------|----------------|
| IMPUESTOS                  | 1,220,100.08         | 8%             |
| DERECHOS                   | 674,768.39           | 4%             |
| CONTRIBUCIONES POR MEJORAR | 0.00                 | 0%             |
| PRODUCTOS                  | 92,029.72            | 1%             |
| APROVECHAMIENTOS           | 81,988.92            | 1%             |
| PARTICIPACIONES FEDERALES  | 7,217,291.65         | 48%            |
| APORTACIONES FEDERALES     | 5,346,136.90         | 35%            |
| OTRAS APORTACIONES         | 0.00                 | 0%             |
| OTROS INGRESOS             | 430,618.46           | 3%             |
| APORTACION SEDESOL         | 0.00                 | 0%             |
| <b>TOTAL</b>               | <b>15,062,934.12</b> | <b>100.00%</b> |

# MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.

## TESORERIA MUNICIPAL

### ANALISIS GRAFICO

#### ABRIL 2014



| EGRESOS CONSOLIDADOS       | IMPORTE             | %           |
|----------------------------|---------------------|-------------|
| SERVICIOS PERSONALES       | 5,440,359.44        | 57%         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 450,925.59          | 5%          |
| SERVICIOS GENERALES        | 2,314,232.93        | 24%         |
| AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE | 204,083.96          | 2%          |
| BIENES MUEBLES             | 38,985.00           | 1%          |
| BIENES INMUEBLES           | 0.00                | 0%          |
| OBRA PUBLICA Y ACCIONES    | 686,505.01          | 7%          |
| OBRA PUBLICA Y ACCIONES    | 0.00                | 0%          |
| DEUDA PUBLICA              | 0.00                | 0%          |
| CONVENIO DE COLABORACION   | 0.00                | 0%          |
| PREVISION FIDUCIARIA       | 406,798.39          | 4%          |
| <b>TOTAL</b>               | <b>9,541,890.32</b> | <b>100%</b> |