

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



*¡por el Tlacotalpan que queremos!*

**ACTIVO**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

CAJA GENERAL	75.78	
FONDO FIJO	0.00	
BANCOS	6,564,364.32	
INVERSIONES	0.00	
CUENTAS POR COBRAR	3,158,284.31	
DEUDORES DIVERSOS	320,572.16	
ALMACEN	52,487.18	
ANTICIPOS	<u>39,527.00</u>	

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE: 10,135,310.73

**ACTIVO FIJO**

BIENES MUEBLES	1,935,040.00	
BIENES INMUEBLES	15,003,356.00	
DEPOSITOS OTORGADOS EN CARGA	3,000.00	
RESERVAS LEGALES	<u>0.00</u>	

TOTAL DE ACTIVO FIJO 16,941,396.00

**SUMA EL ACTIVO** **27,076,706.73**

**PASIVO CORTO PLAZO**

SUELDO , SALARIO Y GRATIFI	294,857.74	
CUENTAS POR COBRAR	6,768,512.33	
IMPUESTOS Y RETENCIONES PO	990,533.09	
EMPLEADOS MUNICIPALES	<u>21,974.04</u>	
<b>TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO:</b>		<b>8,075,877.20</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>	
<b>TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b><u>101,616.62</u></b>

**SUMA DEL PASIVO** **8,177,493.82**

**PATRIMONIO**

PATRIMONIO MUNICIPAL	19,998,313.03	
RESULTADO DE EJERCICIO ANT	-3,573,391.39	
RESULTADO DE EJERCICIO	16,906.59	
RESULTADO DE EJERCICIO	2,457,384.67	
<b>TOTAL DE PATRIMONIO:</b>		<b><u>18,899,212.90</u></b>

**SUMA PASIVO Y PATRIMONIO** **27,076,706.73**

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



INGRESOS		
CONCEPTOS	POR ENERO	ACUMULADO AL 1º AL 31 DE ENERO
IMPUESTOS	558,995.30	558,995.30
DERECHOS	265,492.07	265,492.07
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR PRODUCTOS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	11,696.77	11,696.77
PARTICIPACIONES FEDERALES	20,735.66	20,735.66
APORTACIONES FEDERALES	1,577,083.15	1,577,083.15
OTRAS APORTACIONES	1,593,934.42	1,593,934.42
OTROS INGRESOS	0.00	0.00
APORTACION SEDESOL	361,222.47	361,222.47
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>4,389,159.84</b>	<b>4,389,159.84</b>

EGRESOS		
CONCEPTOS	POR ENERO	ACUMULADO AL 1º AL 31 DE ENERO
SERVICIOS PERSONALES	1,346,561.73	1,346,561.73
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,922.48	21,922.48
SERVICIOS GENERALES	381,362.10	381,362.10
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	101,683.54	101,683.54
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00
DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00
PREVISION FIDUCIARIA	80,245.32	80,245.32
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>1,931,775.17</b>	<b>1,931,775.17</b>

<b>RESULTADO DE CONSOLIDADO DEL PERIODO</b>	<b>2,457,384.67</b>	<b>2,457,384.67</b>
---	---------------------	---------------------



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



CONCEPTO	\$1.00	\$2.00
<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b>		
CAJA DE INGRESOS PROPIOS		\$75,069.78
<b>ENTRADAS</b>		
IMPUESTOS	\$63,855.51	
DERECHOS	\$88,879.07	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	\$ -	
PRODUCTOS	\$228,492.09	
APROVECHAMIENTOS	\$64,018.39	
PRESTAMO DE HILARIO VILLEGAS SOSA	\$291,265.30	\$736,510.36
TOTAL DE ENTRADAS		<u>\$811,580.14</u>
<b>APLICACIONES</b>		
Subsidio de predial	\$ -	
CAJA DE INGRESO PROPIOS	\$796,403.37	
<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		<u>\$796,403.37</u>
<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		<u><u>\$15,176.76</u></u>
<b>COMPROBACION</b>		
SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	\$15,176.76	
SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA COI	\$15,176.76	
DIFERENCIA	<u>\$0.00</u>	

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



INGRESO				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
IMPUESTOS	-1,600,117.15	-558,995.30	-1,041,121.85	-65.07%
DERECHOS	-1,063,798.01	-265,492.07	-798,305.94	-75.04%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0.00	0.00	0.00%
PRODUCTOS	-238,441.72	-11,696.77	-226,744.95	-95.09%
APROVECHAMIENTOS	-178,455.84	-20,735.66	-157,720.18	-88.38%
PARTICIPACIONES FEDERALES	-21,430,336.00	-1,577,083.15	-19,853,252.85	-92.64%
APORTACIONES FEDERALES	0.00	-1,593,934.42	1,593,934.42	100.00%
OTRAS APORTACIONES	-66,389.96	0.00	-66,389.96	-100.00%
OTROS INGRESOS	-226,229.30	-361,222.47	134,993.17	59.67%
APORTACION SEDESOL	0.00	0.00	0.00	0.00%

EGRESOS				
CONCEPTO	PRESUPUESTO ANUAL	REAL	DIFERENCIA	DIFERENCIA %
SERVICIOS PERSONALES	20,178,177.81	1,346,561.73	-18,831,616.08	-93.33%
MATERIALES Y SUMINISTROS	985,375.91	21,922.48	-963,453.43	-97.78%
SERVICIOS GENERALES	3,459,840.25	381,362.10	-3,078,478.43	-88.98%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	180,374.01	101,683.54	-78,690.47	-43.63%
BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00%
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	80,245.32	80,245.32	100.00%

-----  
**TOTALES** 0.00 -2,457,384.67 -2,457,384.67  
 =====

**DATOS ESTADISTICOS ACUMULADOS**

INGRESOS DEL PERIODO:	4,389,159.84	LEY DE INGRESO	24,803,767.98
EGRESOS DEL PERIODO:	1,931,775.17	PRESUPUESTO DE INGRESO	24,803,767.98
RESULTADOS DEL EJERCICIO:	2,457,384.67	DIFERENCIA	0.00

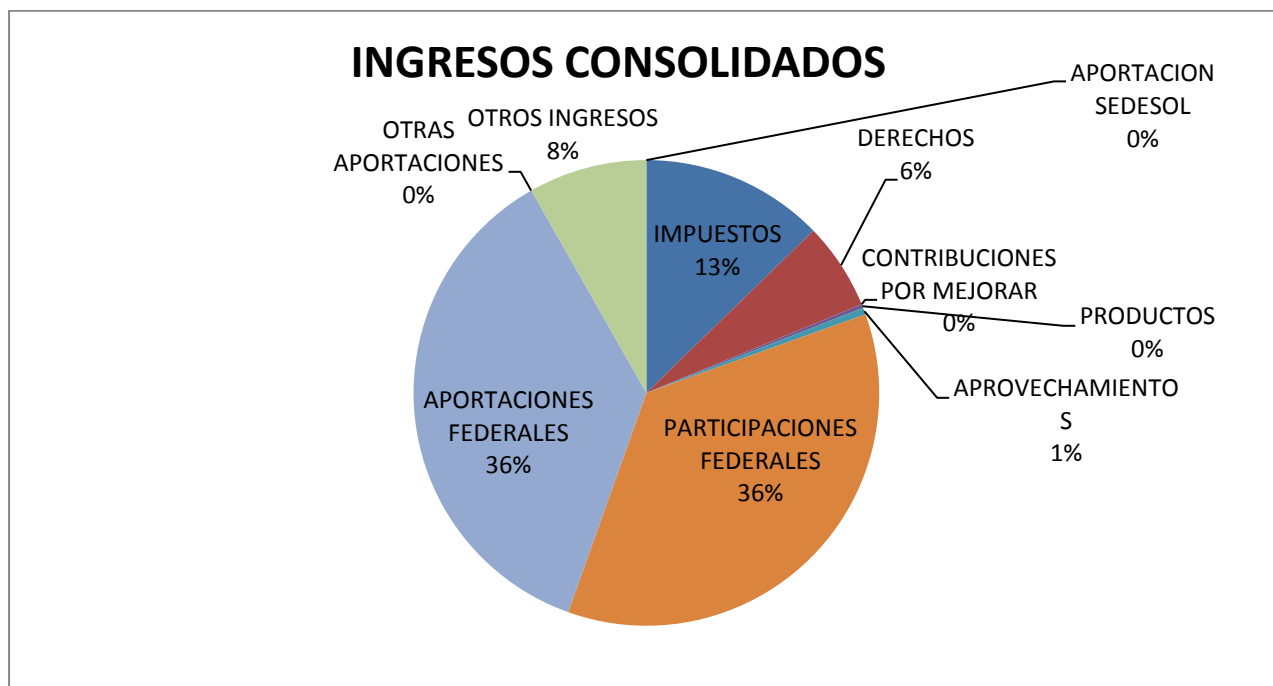


# MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.

## TESORERIA MUNICIPAL

### ANALISIS GRAFICO

### ENERO 2014



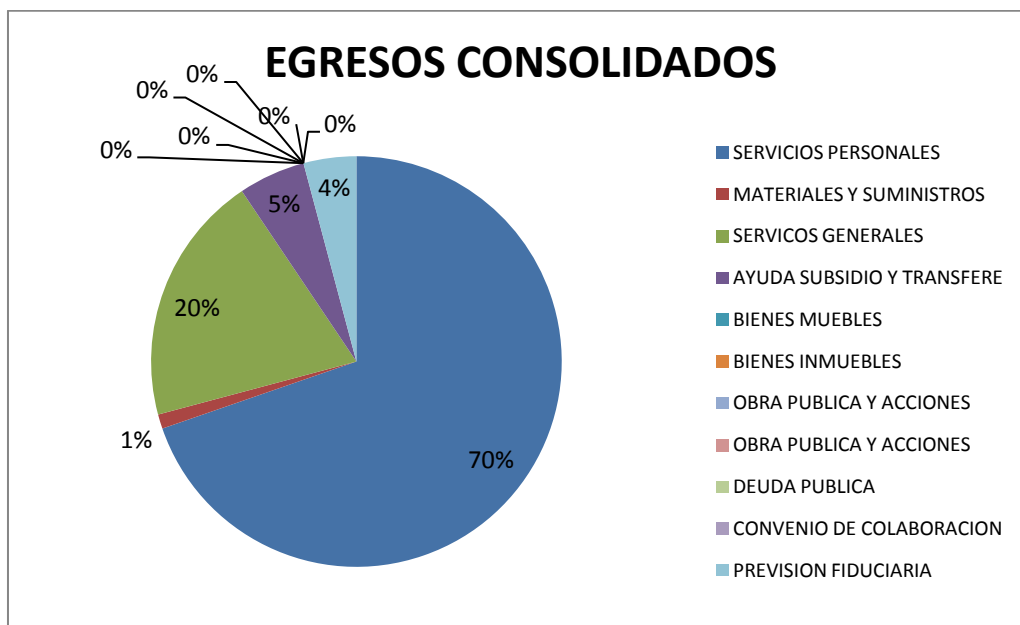
INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
IMPUESTOS	558,995.30	13%
DERECHOS	265,492.07	6%
CONTRIBUCIONES POR MEJORAR	0.00	0%
PRODUCTOS	11,696.77	0%
APROVECHAMIENTOS	20,735.66	1%
PARTICIPACIONES FEDERALES	1,577,083.15	36%
APORTACIONES FEDERALES	1,593,934.42	36%
OTRAS APORTACIONES	0.00	0%
OTROS INGRESOS	361,222.47	8%
APORTACION SEDESOL	0.00	0%
<b>TOTAL</b>	<b>4,389,159.84</b>	<b>100.00%</b>

# MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.

## TESORERIA MUNICIPAL

### ANALISIS GRAFICO

### ENERO 2014



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
SERVICIOS PERSONALES	1,346,561.73	70%
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,922.48	1%
SERVICIOS GENERALES	381,362.10	20%
AYUDA SUBSIDIO Y TRANSFERE	101,683.54	5%
BIENES MUEBLES	0.00	0%
BIENES INMUEBLES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0%
OBRA PUBLICA Y ACCIONES	0.00	0%
DEUDA PUBLICA	0.00	0%
CONVENIO DE COLABORACION	0.00	0%
PREVISION FIDUCIARIA	80,245.32	4%
<b>TOTAL</b>	<b>1,931,775.17</b>	<b>100%</b>