



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO
Ene-15



CONTENIDO

I. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	ANEXO 1
II. ESTADO DE ACTIVIDADES	ANEXO 2
I. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	ANEXO 3
I. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	ANEXO 4
I. ANALISIS GRAFICO DE INGRESOS	ANEXO 5
I. ANALISIS GRAFICO DE EGRESOS	ANEXO 6



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE ENERO 2015



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2,015.00	2,014.00		2,015.00	2,014.00
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	4,465,681.89	0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,049,736.49	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	454,772.25	0.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,444,031.80	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	6,000.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	10,370,485.94	0.00	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	3,049,736.49	0.00
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,818,651.13	0.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,429,755.37	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	21,248,406.50	0.00	Total del Pasivo	3,049,736.49	0.00
Total del Activo	31,618,892.44	0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública /	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,795,003.94	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro /	0.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,515,174.30	0.00
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	24,279,829.64	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,795,003.94	0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /	30,844,740.43	0.00

ANEXO 1



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE ENERO 2015



Concepto	2,015.00	2,014.00	Concepto	2,015.00	2,014.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	895,547.24	0.00	Gastos de Funcionamiento	1,703,313.44	0.00
Impuestos	482,354.50	0.00	Servicios Personales	1,258,860.65	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	Materiales y Suministros	135,971.86	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	Servicios Generales	308,480.93	0.00
Derechos	294,794.67	0.00	Transferencia, Asignaciones, Subsidios	7,498.20	0.00
Productos de Tipo Corriente	37,540.38	0.00	Transferencias Internas y Asignaciones al	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	11,085.00	0.00	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	69,772.69	0.00	Ayudas Sociales	7,498.20	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	1,678,617.94	0.00	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	1,678,617.94	0.00	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	0.00	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	675.73	0.00	Donativos	0.00	0.00
Ingresos Financieros	675.73	0.00	Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00	0.00	Participaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	Convenios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,574,840.91	0.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	0.00	0.00
			Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
			Costo por Coberturas	0.00	0.00
			Apoyos Financieros	0.00	0.00
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	89,877.26	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	89,877.26	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,800,688.90	0.00
			Resultados del Ejercicio	774,152.01	0.00

ANEXO 2



**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	2,021,033.99	0.00	2,021,033.99	482,354.50	482,354.50	-1,538,679.49
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,313,061.04	0.00	1,313,061.04	0.00	0.00	-1,313,061.04
Productos	429,013.95	0.00	429,103.95	37,540.38	37,540.38	-391,563.57
Corriente	429,103.95	0.00	429,103.95	37,540.38	37,540.38	-391,563.57
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	105,060.62	0.00	105,060.62	11,085.00	11,085.00	-93,975.62
Corriente	105,060.62	0.00	105,060.62	11,085.00	11,085.00	-93,975.62
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	47,479,986.14	0.00	47,479,986.14	1,678,617.94	1,678,617.94	-45,801,368.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	51,348,155.74	0.00	51,348,245.74	2,209,597.82	2,209,597.82	-49,138,647.92
Ingresos excedentes						-49,138,647.92

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	51,348,155.74	0.00	2,126,094.61	482,354.50	482,354.50	-50,865,891.24
Impuestos	2,021,033.99	0.00	2,021,033.99	482,354.50	482,354.50	-1,538,679.49
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,313,061.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,313,061.04
Productos	429,013.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-429,103.95
Corriente	429,103.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-429,103.95
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	105,060.62	0.00	105,060.62	0.00	0.00	-105,060.62
Corriente	105,060.62	0.00	105,060.62	0.00	0.00	-105,060.62
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	47,479,986.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,479,986.14
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	51,348,155.74	0.00	2,126,094.61	482,354.50	482,354.50	-50,865,891.24
Ingresos excedentes						-50,865,891.24

ANEXO 3



**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN
TESORERIA MUNICIPAL
GESTION 2014-2017
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADO
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**



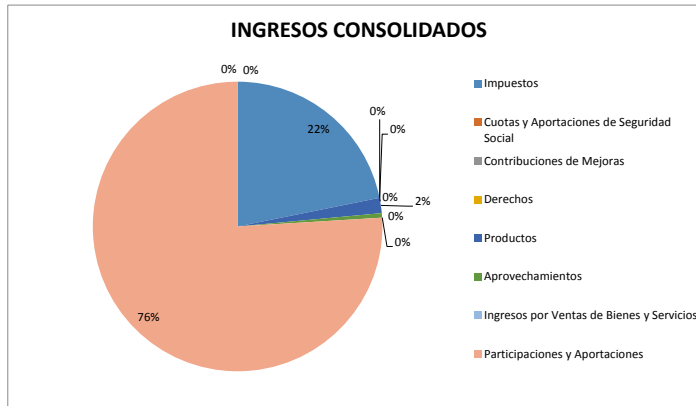
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	2.00	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	
Servicios Personales	22,866,857.86	0.00	22,866,857.86	1,258,860.65	1,258,860.65	21,607,997.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,558,740.67		11,558,740.67	903,944.46	903,944.46	10,654,796.21
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,544,500.00		3,544,500.00	0.00	0.00	3,544,500.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,327,530.73		3,327,530.73	70,580.16	70,580.16	3,256,950.57
Seguridad Social	221,202.28		221,202.28	0.00	0.00	221,202.28
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,707,114.52		3,707,114.52	283,286.03	283,286.03	3,423,828.49
Previsiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	507,769.66		507,769.66	1,050.00	1,050.00	506,719.66
Materiales y Suministros	833,309.80	0.00	833,309.80	135,971.86	135,971.86	697,337.94
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	108,067.08		108,067.08	0.00	0.00	108,067.08
Alimentos y Utensilios	10,470.11		10,470.11	0.00	0.00	10,470.11
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	132,856.83		132,856.83	0.00	0.00	132,856.83
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	109,377.69		109,377.69	0.00	0.00	109,377.69
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	273,334.01		273,334.01	89,456.60	89,456.60	183,877.41
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,000.00		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	79,204.08		79,204.08	46,515.26	46,515.26	32,688.82
Servicios Generales	6,152,666.94	0.00	6,152,666.94	308,480.93	308,480.93	5,844,186.01
Servicios Básicos	3,888,422.31		3,888,422.31	237,226.00	237,226.00	3,651,196.31
Servicios de Arrendamiento	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	652,000.00		652,000.00	0.00	0.00	652,000.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133,762.32		133,762.32	7,216.36	7,216.36	126,545.96
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	198,355.75		198,355.75	1,229.60	1,229.60	197,126.15
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150,000.00		150,000.00	1,566.00	1,566.00	148,434.00
Servicios de Traslado y Viáticos	208,852.06		208,852.06	0.00	0.00	208,852.06
Servicios Oficiales	568,220.50		568,220.50	23,611.93	23,611.93	544,608.57
Otros Servicios Generales	273,054.00		273,054.00	37,631.04	37,631.04	235,422.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	530,999.00	0.00	530,999.00	7,498.20	7,498.20	523,500.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	530,999.00		530,999.00	7,498.20	7,498.20	523,500.80
Pensiones y Jubilaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,101,566.00	0.00	1,101,566.00	0.00	0.00	1,101,566.00
Mobiliario y Equipo de Administración	246,118.00		246,118.00	0.00	0.00	246,118.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	672,400.00		672,400.00	0.00	0.00	672,400.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	183,048.00		183,048.00	0.00	0.00	183,048.00
Activos Biológicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	19,562,756.14	0.00	19,562,756.14	0.00	0.00	19,562,756.14
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	13,000,697.93		13,000,697.93	0.00	0.00	13,000,697.93
Obra Pública en Bienes Propios	6,267,876.57		6,267,876.57	0.00	0.00	6,267,876.57
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	294,181.64		294,181.64	0.00	0.00	294,181.64
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	300,000.00	0.00	300,000.00	89,877.26	89,877.26	210,122.74
Amortización de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	300,000.00		300,000.00	89,877.26	89,877.26	210,122.74
Total del Gasto	51,348,155.74	0.00	51,348,155.74	1,800,688.90	1,800,688.90	49,547,466.84

ANEXO 4



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN
TESORERIA MUNICIPAL
ANALISIS GRAFICO
Ene-15

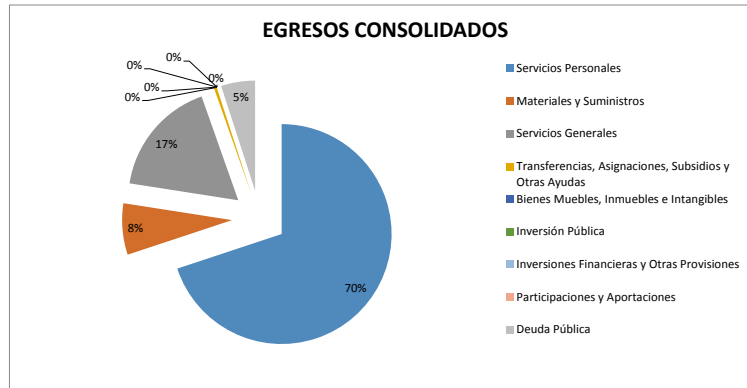


INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
Impuestos	482,354.50	22%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0%
Contribuciones de Mejoras	0.00	0%
Derechos	0.00	0%
Productos	37,540.38	2%
Aprovechamientos	11,085.00	0%
Ingresos por Ventas de Bienes v Servicios	0.00	0%
Participaciones y Aportaciones	1,678,617.94	76%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0%
TOTAL	2,209,597.82	100%

ANEXO 5



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN
TESORERIA MUNICIPAL
ANALISIS GRAFICO
Ene-15



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
Servicios Personales	1,258,860.65	70%
Materiales y Suministros	135,971.86	8%
Servicios Generales	308,480.93	17%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,498.20	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0%
Inversión Pública	0.00	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0%
Participaciones y Aportaciones	0.00	0%
Deuda Pública	89,877.26	5%
TOTAL	1,800,688.90	100%

ANEXO 6

