



**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
Jun-15**



CONTENIDO

I. ESTUDIO DE SITUACION FINANCIERO	ANEXO 1
II. ESTADO DE ACTIVIDADES	ANEXO 2
III. ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	ANEXO 3
IV. ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	ANEXO 4
V. ANALISIS GRAFICO DE INGRESOS	ANEXO 5
VI. ANALISIS GRAFICO DE EGRESO	ANEXO 6



**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Jun-15**



CONCEPTO	Año 2,015.00	2,014.00	CONCEPTO	Año 2,015.00	2,014.00
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	10,529,755.02		0.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,591,230.52	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,814,400.92		0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,231,805.63		0.00 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00		0.00 Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	36,000.00		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 y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00		0.00 Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	17,611,961.57		Total de Pasivos Circulantes	2,591,230.52	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	27,578,206.67		0.00 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,527,565.05		0.00 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00		0.00 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	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		
Otros Activos no Circulantes	0.00		Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Total de Activos No Circulantes	30,105,771.72		Total del Pasivo	2,591,230.52	0.00
Total del Activo	47,717,733.29		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	27,843,464.31	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	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 Anteriores	24,328,290.01	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	27,843,464.31	0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	30,434,694.83	0.00



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Jun-15



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	2,595,914.25		0.00 Gastos de Funcionamiento	13,391,514.90	0.00
Impuestos	1,059,798.97		0.00 Servicios Personales	8,904,134.16	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00 Materiales y Suministros	1,049,740.26	0.00
Contribuciones de Mejoras	3,435.80		0.00 Servicios Generales	3,437,640.48	0.00
Derechos	895,082.60		0.00		
Productos de Tipo Corriente	287,857.11		0.00 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	207,740.45	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	76,822.90		0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00		0.00 Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	272,916.87		0.00 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
			Ayudas Sociales	207,740.45	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,898,842.66		0.00 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	28,898,842.66		0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00		0.00 Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
			Donativos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	3,511.23		0.00 Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	3,511.23		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 Obsolescencia	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	31,498,268.14		0.00 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	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	615,974.33	0.00
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
			Provisiones	0.00	0.00
			Disminución de Inventarios	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	615,974.33	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,215,229.68	0.00
			Resultados del Ejercicio	17,283,038.46	0.00



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Jun-15



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	2,021,033.99	0.00	2,021,033.99	1,059,798.97	1,059,798.97	-961,235.02
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	3,435.80	3,435.80	3,435.80
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	429,013.95	287,857.11	287,857.11	-141,246.84
Corriente	429,103.95	0.00	429,103.95	287,857.11	287,857.11	-141,246.84
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	105,060.62	0.00	105,060.62	76,822.90	76,822.90	-28,237.72
Corriente	105,060.62	0.00	105,060.62	76,822.90	76,822.90	-28,237.72
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	28,898,842.66	28,898,842.66	-18,581,143.48
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	30,326,757.44	30,326,757.44	-21,021,488.30

Ingresos excedentes

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	51,348,155.74	0.00	2,126,094.61	1,059,798.97	1,059,798.97	-50,288,446.77
Impuestos	2,021,033.99	0.00	2,021,033.99	1,059,798.97	1,059,798.97	-961,235.02
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	1,059,798.97	1,059,798.97	-50,288,446.77

Ingresos excedentes



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS



Jun-15

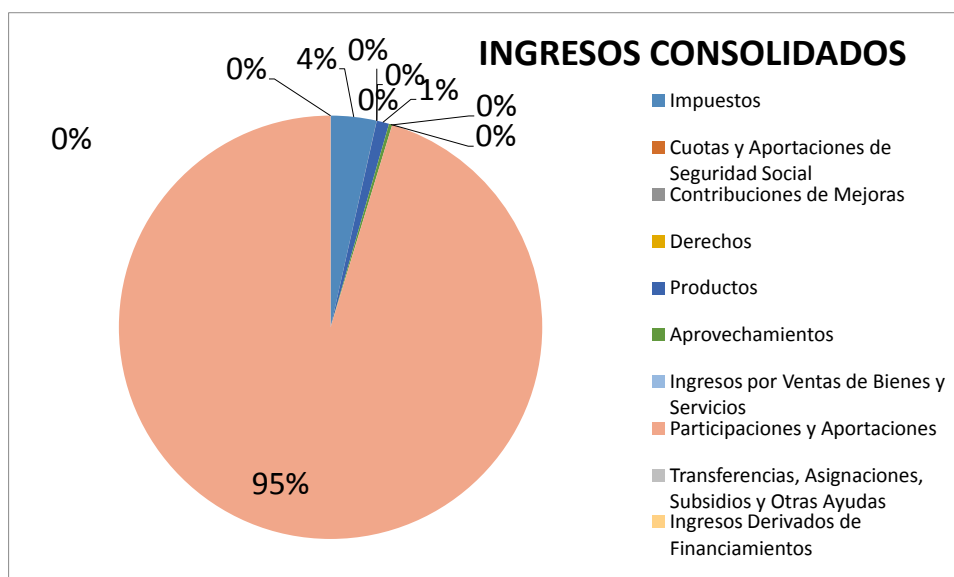
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1.00	2.00	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	22,866,857.86	0.00	22,866,857.86	8,904,134.16	8,904,134.16	13,962,723.70
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,558,740.67		11,558,740.67	5,510,815.79	5,510,815.79	6,047,924.88
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,544,500.00		3,544,500.00	1,040,355.15	1,040,355.15	2,504,144.85
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,327,530.73		3,327,530.73	626,280.54	626,280.54	2,701,250.19
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	1,557,573.06	1,557,573.06	2,149,541.46
Previsiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	507,769.66		507,769.66	169,109.62	169,109.62	338,660.04
Materiales y Suministros	833,309.80	0.00	833,309.80	1,049,740.26	1,049,740.26	-216,430.46
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	108,067.08		108,067.08		111,006.38	-2,939.30
Alimentos y Utensilios	10,470.11		10,470.11	25,371.40	25,371.40	-14,901.29
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	106,576.40	106,576.40	26,280.43
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	109,377.69		109,377.69	47,770.24	47,770.24	61,607.45
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	273,334.01		273,334.01	522,770.36	522,770.36	-249,436.35
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	120,000.00		120,000.00	34,641.94	34,641.94	85,358.06
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	201,603.54	201,603.54	-122,399.46
Servicios Generales	6,152,666.94	0.00	6,152,666.94	3,437,640.48	3,437,640.48	2,715,026.46
Servicios Básicos	3,888,422.31		3,888,422.31	2,013,541.64	2,013,541.64	1,874,880.67
Servicios de Arrendamiento	80,000.00		80,000.00	23,887.00	23,887.00	56,113.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	652,000.00		652,000.00	597,448.80	597,448.80	54,551.20
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133,762.32		133,762.32	29,317.37	29,317.37	104,444.95
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	198,355.75		198,355.75	46,816.71	46,816.71	151,539.04
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150,000.00		150,000.00	10,451.60	10,451.60	139,548.40
Servicios de Traslado y Viáticos	208,852.06		208,852.06	97,203.77	97,203.77	111,648.29
Servicios Oficiales	568,220.50		568,220.50	548,842.55	548,842.55	19,377.95
Otros Servicios Generales	273,054.00		273,054.00	70,131.04	70,131.04	202,922.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	530,999.00	0.00	530,999.00	207,740.45	207,740.45	323,258.55
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	207,740.45	207,740.45	323,258.55
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	615,974.33	615,974.33	-315,974.33
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
Ayudas Financieras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	300,000.00		300,000.00	615,974.33	615,974.33	-315,974.33
Total del Gasto	51,348,155.74	0.00	51,348,155.74	14,215,229.68	14,215,229.68	37,132,926.06



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ANALISIS GRAFICO
Jun-15



INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
Impuestos	\$ 1,059,798.97	4%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	0%
Contribuciones de Mejoras	\$ 3,435.80	0%
Derechos	\$ -	0%
Productos	\$ 287,857.11	1%
Aprovechamientos	\$ 76,822.90	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	0%
Participaciones y Aportaciones	\$ 28,898,842.66	95%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	0%
TOTAL	\$ 30,326,757.44	100%





**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ANALISIS GRAFICO
Jun-15**



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 8,904,134.16	63%
Materiales y Suministros	\$ 1,049,740.26	7%
Servicios Generales	\$ 3,437,640.48	24%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 207,740.45	2%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	0%
Inversión Pública	\$ -	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	0%
Participaciones y Aportaciones	\$ -	0%
Deuda Pública	\$ 615,974.33	4%
TOTAL	\$ 14,215,229.68	100%

