



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



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	9,504,122.21		0.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,807,779.15	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,205,664.50		0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,405,531.79		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
Total de Activos Circulantes	18,151,318.50		0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	2,807,779.15	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	40,005,793.46		0.00 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,529,564.05		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	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	42,535,357.51		Total del Pasivo	2,807,779.15	0.00
Total del Activo	60,686,676.01		0.00 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	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	26,616,251.28	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	2,287,961.27	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	26,616,251.28	0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	29,424,030.43	0.00



**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Sep-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	3,186,740.43		0.00 Gastos de Funcionamiento	20,495,764.07	0.00
Impuestos	1,187,638.71		0.00 Servicios Personales	14,342,831.61	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00 Materiales y Suministros	1,178,375.13	0.00
Contribuciones de Mejoras	6,543.76		0.00 Servicios Generales	4,974,557.33	0.00
Derechos	1,168,306.65		0.00		
Productos de Tipo Corriente	377,052.54		0.00 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	393,652.63	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	111,564.20		0.00 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	867.75		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	334,766.82		0.00 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	49,820,689.75		Ayudas Sociales	393,652.63	0.00
Participaciones y Aportaciones	49,779,017.75		0.00 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	41,672.00		0.00 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	-42,241.38		0.00 Transferencias a la Seguridad Social Donativos	0.00	0.00
Ingresos Financieros	5,136.68		0.00 Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00		0.00		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00		0.00 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		0.00 Participaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-47,378.06		0.00 Aportaciones	0.00	0.00
			0.00 Convenios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	52,965,188.80		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	907,882.65	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	907,882.65	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	21,797,299.35	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	31,167,889.45	0.00



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



Sep-15

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	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	1,187,638.71	1,187,638.71	-833,395.28
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	6,543.76	6,543.76	6,543.76
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	377,052.54	377,052.54	-52,051.41
Corriente	429,103.95	0.00	429,103.95	377,052.54	377,052.54	-52,051.41
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	105,060.62	0.00	105,060.62	111,564.20	111,564.20	6,503.58
Corriente	105,060.62	0.00	105,060.62	111,564.20	111,564.20	6,503.58
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	867.75	867.75	867.75
Participaciones y Aportaciones	47,479,986.14	0.00	47,479,986.14	49,779,017.75	49,779,017.75	2,299,031.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	41,672.00	41,672.00	41,672.00
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	51,504,356.71	51,504,356.71	156,110.97
Ingresos excedentes						156,110.97

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	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	1,187,638.71	1,187,638.71	-50,160,607.03
Impuestos	2,021,033.99	0.00	2,021,033.99	1,187,638.71	1,187,638.71	-833,395.28
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	1,187,638.71	1,187,638.71	-50,160,607.03
Ingresos excedentes						-50,160,607.03



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERÍA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Sep-15



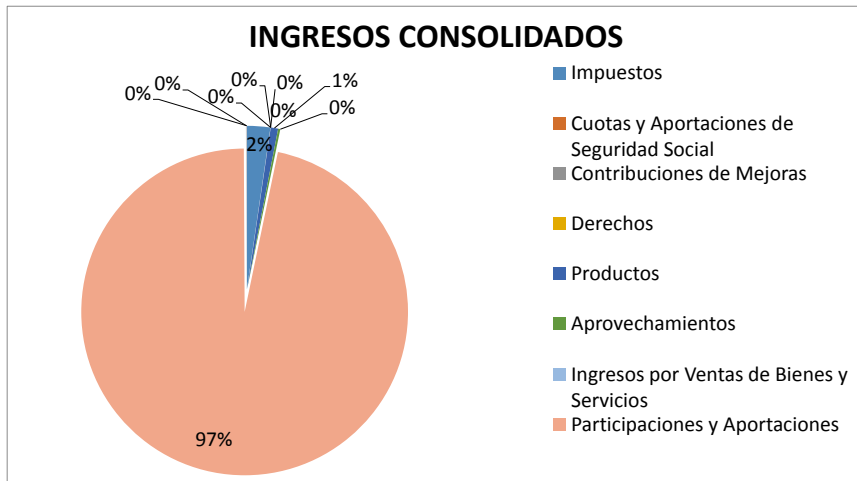
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	2.00	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	
Servicios Personales	22,866,857.86	0.00	22,866,857.86	14,342,831.61	14,342,831.61	8,524,026.25
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,558,740.67		11,558,740.67	8,242,950.37	8,242,950.37	3,315,790.30
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,544,500.00		3,544,500.00	2,424,298.70	2,424,298.70	1,120,201.30
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,327,530.73		3,327,530.73	945,243.64	945,243.64	2,382,287.09
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	2,396,475.76	2,396,475.76	1,310,638.76
Previsiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	507,769.66		507,769.66	333,863.14	333,863.14	173,906.52
Materiales y Suministros	833,309.80	0.00	833,309.80	1,178,375.13	1,178,375.13	-345,065.33
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	108,067.08		108,067.08	135,130.20	135,130.20	-27,063.12
Alimentos y Utensilios	10,470.11		10,470.11	31,391.40	31,391.40	-20,921.29
Materias Primas y Materiales de Producción y Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	132,856.83		132,856.83	113,243.41	113,243.41	19,613.42
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109,377.69		109,377.69	89,297.92	89,297.92	20,079.77
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	273,334.01		273,334.01	560,443.11	560,443.11	-287,109.10
Materiales y Suministros Para Seguridad	120,000.00		120,000.00	37,641.91	37,641.91	82,358.09
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	79,204.08		79,204.08	211,227.18	211,227.18	-132,023.10
Servicios Generales	6,152,666.94	0.00	6,152,666.94	4,974,557.33	4,974,557.33	1,178,109.61
Servicios Básicos	3,888,422.31		3,888,422.31	3,149,368.70	3,149,368.70	739,053.61
Servicios de Arrendamiento	80,000.00		80,000.00	60,110.77	60,110.77	19,889.23
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	652,000.00		652,000.00	684,448.80	684,448.80	-32,448.80
Servicios			652,000.00		684,448.80	-32,448.80
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133,762.32		133,762.32	80,524.81	80,524.81	53,237.51
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	198,355.75		198,355.75	118,049.05	118,049.05	80,306.70
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150,000.00		150,000.00	55,850.00	55,850.00	94,150.00
Servicios de Traslado y Viáticos	208,852.06		208,852.06	124,648.13	124,648.13	84,203.93
Servicios Oficiales	568,220.50		568,220.50	601,409.03	601,409.03	-33,188.53
Otros Servicios Generales	273,054.00		273,054.00	100,148.04	100,148.04	172,905.96
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	530,999.00	0.00	530,999.00	393,652.63	393,652.63	137,346.37
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	393,652.63	393,652.63	137,346.37
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	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	907,882.65	907,882.65	-607,882.65
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	907,882.65	907,882.65	-607,882.65
Total del Gasto	51,348,155.74	0.00	51,348,155.74	21,797,299.35	21,797,299.35	29,550,856.39



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



INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
Impuestos	\$ 1,187,638.71	2%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	0%
Contribuciones de Mejoras	\$ 6,543.76	0%
Derechos	\$ -	0%
Productos	\$ 377,052.54	1%
Aprovechamientos	\$ 111,564.20	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ 867.75	0%
Participaciones y Aportaciones	\$ 49,779,017.75	97%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 41,672.00	0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	0%
TOTAL	\$ 51,504,356.71	100%





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



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 14,342,831.61	66%
Materiales y Suministros	\$ 1,178,375.13	5%
Servicios Generales	\$ 4,974,557.33	23%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 393,652.63	2%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	0%
Inversión Pública	\$ -	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	0%
Participaciones y Aportaciones	\$ -	0%
Deuda Pública	\$ 907,882.65	4%
TOTAL	\$ 21,797,299.35	100%

