



**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
Ene-16**



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
Feb-16**



CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2,016.00	2,015.00		2,015.00	2,014.00
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	5,007,923.40		0.00 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,742,226.68	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	748,724.76		0.00 Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,380,096.69		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	7,172,744.85		0.00 Otros Pasivos a Corto Plazo	1,297.52	0.00
			Total de Pasivos Circulantes	4,743,524.20	0.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	29,539,080.40		0.00 Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,881,854.05		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 Total de Pasivos No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00		0.00		
Total de Activos No Circulantes	32,420,934.45		Total del Pasivo	4,743,524.20	0.00
Total del Activo	39,593,679.30		0.00		
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			0.00		
			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	28,423,799.58	0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0.00	0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,095,509.57	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	28,423,799.58	0.00
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	33,167,323.78	0.00



**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO DE ACTIVIDADES
Feb-16**



Concepto	2,016.00	2,015.00	Concepto	2,015.00	2,014.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	1,672,015.27		0.00 Gastos de Funcionamiento	3,544,441.68	0.00
Impuestos	903,590.24		0.00 Servicios Personales	2,889,505.60	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00		0.00 Materiales y Suministros	39,294.93	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00		0.00 Servicios Generales	615,641.15	0.00
Derechos	530,779.41		0.00		
Productos de Tipo Corriente	70,488.70		0.00 Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	30,807.98		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	136,348.94		0.00 Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Pendientes de Liquidación o Pago					
			Ayudas Sociales	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,390,127.27		0.00 Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	8,390,127.27		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	803.81		0.00 Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Ingresos Financieros	803.81		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	10,062,946.35		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	92,149.15	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	0.00	0.00
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
			Otros Gastos	92,149.15	0.00
			Inversión Pública	0.00	0.00
			Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,636,590.83	0.00
			Resultados del Ejercicio	6,426,355.52	0.00



**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS
Ene-16**



Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	1,824,710.16	0.00	1,824,710.16	903,590.24	903,590.24	-921,119.92
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	1,447,424.77	0.00	1,447,424.77	0.00	0.00	-1,447,424.77
Productos	389,653.00	0.00	389,653.00	70,488.70	70,488.70	-319,164.30
Corriente	389,653.00	0.00	389,653.00	70,488.70	70,488.70	-319,164.30
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	423,194.64	0.00	423,194.64	30,807.98	30,807.98	-392,386.66
Corriente	423,194.64	0.00	423,194.64	30,807.98	30,807.98	-392,386.66
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	51,478,672.28	0.00	51,478,672.28	8,390,127.27	8,390,127.27	-43,088,545.01
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	55,563,654.85	0.00	55,563,654.85	9,395,014.19	9,395,014.19	-46,168,640.66
				Ingresos excedentes		-46,168,640.66

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	55,563,654.85	0.00	2,247,904.80	903,590.24	903,590.24	-54,660,064.61
Impuestos	1,824,710.16	0.00	1,824,710.16	903,590.24	903,590.24	-921,119.92
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	1,447,424.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,447,424.77
Productos	389,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-389,653.00
Corriente	389,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-389,653.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	423,194.64	0.00	423,194.64	0.00	0.00	-423,194.64
Corriente	423,194.64	0.00	423,194.64	0.00	0.00	-423,194.64
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	51,478,672.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,478,672.28
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	55,563,654.85	0.00	2,247,904.80	903,590.24	903,590.24	-54,660,064.61
				Ingresos excedentes		-54,660,064.61



MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ESTADO ANÁLITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Ene-16



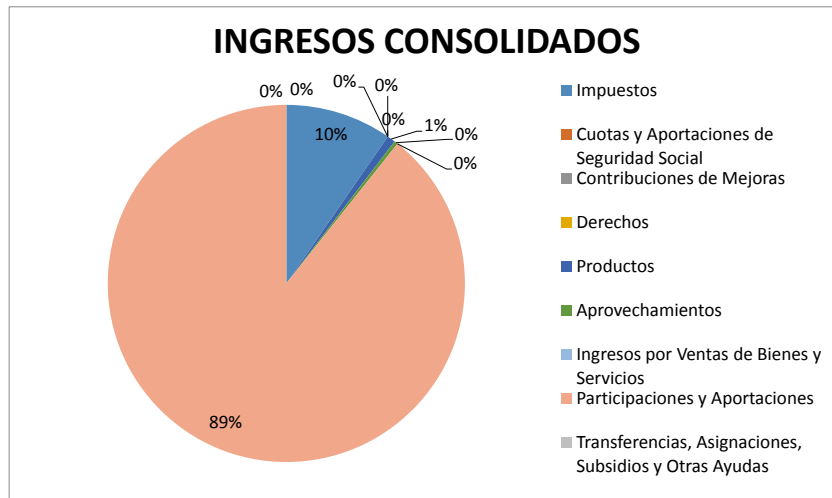
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1.00	2.00	3 = (1 + 2)	4.00	5.00	
Servicios Personales	24,379,147.65	0.00	24,379,147.65	2,889,505.60	2,889,505.60	21,489,642.05
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,167,521.57		11,167,521.57	1,822,721.68	1,822,721.68	9,344,799.89
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	4,977,245.31		4,977,245.31	295,989.56	295,989.56	4,681,255.75
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,456,486.78		3,456,486.78	195,672.21	195,672.21	3,260,814.57
Seguridad Social	129,555.64		129,555.64	0.00	0.00	129,555.64
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,173,392.81		4,173,392.81	570,222.15	570,222.15	3,603,170.66
Previsiones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	474,945.54		474,945.54	4,900.00	4,900.00	470,045.54
Materiales y Suministros	1,538,156.68	0.00	1,538,156.68	39,294.93	39,294.93	1,498,861.75
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	311,804.63		311,804.63	18,166.40	18,166.40	293,638.23
Alimentos y Utensilios	39,470.11		39,470.11	0.00	0.00	39,470.11
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	432,856.83		432,856.83	0.00	0.00	432,856.83
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	139,377.69		139,377.69	5,290.53	5,290.53	134,087.16
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	402,834.01		402,834.01	0.00	0.00	402,834.01
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	132,609.33		132,609.33	0.00	0.00	132,609.33
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	15,838.00	15,838.00	63,366.08
Servicios Generales	7,119,222.06	0.00	7,119,222.06	615,641.15	615,641.15	6,503,580.91
Servicios Básicos	3,952,901.91		3,952,901.91	538,322.04	538,322.04	3,414,579.87
Servicios de Arrendamiento	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros	652,000.00		652,000.00	5,180.56	5,180.56	646,819.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	83,762.32		83,762.32	10,434.58	10,434.58	73,327.74
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	178,355.75		178,355.75	16,114.78	16,114.78	162,240.97
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	208,852.06		208,852.06	6,063.04	6,063.04	202,789.02
Servicios Oficiales	568,220.50		568,220.50	25,726.15	25,726.15	542,494.35
Otros Servicios Generales	1,245,129.52		1,245,129.52	13,800.00	13,800.00	1,231,329.52
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	650,999.00	0.00	650,999.00	0.00	0.00	650,999.00
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	650,999.00		650,999.00	0.00	0.00	650,999.00
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	2,956,118.00	0.00	2,956,118.00	0.00	0.00	2,956,118.00
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	2,700,000.00		2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	17,922,400.00	0.00	17,922,400.00	0.00	0.00	17,922,400.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	12,552,552.00		12,552,552.00	0.00	0.00	12,552,552.00
Obra Pública en Bienes Propios	5,162,766.36		5,162,766.36	0.00	0.00	5,162,766.36
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	207,081.64		207,081.64	0.00	0.00	207,081.64
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	997,611.46	0.00	997,611.46	92,149.15	92,149.15	905,462.31
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)	997,611.46		997,611.46	92,149.15	92,149.15	905,462.31
Total del Gasto	55,563,654.85	0.00	55,563,654.85	3,636,590.83	3,636,590.83	51,927,064.02



**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ANALISIS GRAFICO
Feb-16**



INGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
Impuestos	\$ 903,590.24	10%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	0%
Contribuciones de Mejoras	\$ -	0%
Derechos	\$ -	0%
Productos	\$ 70,488.70	1%
Aprovechamientos	\$ 30,807.98	0%
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	\$ -	0%
Participaciones y Aportaciones	\$ 8,390,127.27	89%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	0%
Ingresos Derivados de Financiamientos	\$ -	0%
TOTAL	\$ 9,395,014.19	100%





**MUNICIPIO DE TLACOTALPAN, VER.
TESORERIA MUNICIPAL
ESTADO FINANCIERO CONSOLIDADOS
ANALISIS GRAFICO
Feb-16**



EGRESOS CONSOLIDADOS	IMPORTE	%
Servicios Personales	\$ 2,889,505.60	79%
Materiales y Suministros	\$ 39,294.93	1%
Servicios Generales	\$ 615,641.15	17%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ -	0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ -	0%
Inversión Pública	\$ -	0%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$ -	0%
Participaciones y Aportaciones	\$ -	0%
Deuda Pública	\$ 92,149.15	3%
TOTAL	\$ 3,636,590.83	100%

