

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	49,029,426.19	51,214,487.00	50,206,806.08
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	49,029,426.19	51,214,487.00	50,206,806.08
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	314,960.00	35,775,569.75	34,474,106.10
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	314,960.00	35,775,569.75	34,474,106.10
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	48,714,466.19	15,438,917.25	15,732,699.98

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	48,714,466.19	15,438,917.25	15,732,699.98
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	48,714,466.19	15,438,917.25	15,732,699.98

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario.




MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
TESORERO MUNICIPAL
 C.P. LIVNI JANAÍ BARBOSA FLORES
 TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL
 ING. FELIPE FERNÁNDEZ ROMERO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
SINDICO MUNICIPAL
 C. TEODORA ALVARADO GARCÍA
 SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
SINDICO MUNICIPAL

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2017	2016	2015	2014
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	22,964.00	42,301.82	990,774.43	1,873,922.34	627,802.69
	TOTAL	22,964.00	42,301.82	990,774.43	1,873,922.34	627,802.69

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,104,236.10	465,614.40	600,000.00	30,247.76	8,373.94
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,254,986.74	1,104,986.74	150,000.00	0.00	0.00
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	1,254,986.74	1,104,986.74	150,000.00	0.00	0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A C/ PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	2,359,222.84	1,570,601.14	750,000.00	30,247.76	8,373.94

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.1.4	INVENTARIOS	0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-05 ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método
1.1.5	ALMACENES	0.00	
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00
	TOTAL	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	13,995,303.46	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	1,160,000.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	12,827,303.46	0.00	0.00	Línea recta	

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	8,000.00	0.00	0.00	Linea recta
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Linea recta
1.2.4	BIENES MUEBLES	16,940,693.76	0.00	34,639.46	Linea recta
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,762,199.32	0.00	43,939.46	Linea recta
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	339,981.09	0.00	-9,300.00	Linea recta
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	54,723.30	0.00	0.00	Linea recta
1.2.4.4	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	6,009,787.72	0.00	0.00	Linea recta
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,040,472.04	0.00	0.00	Linea recta
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	5,529,773.85	0.00	0.00	Linea recta
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	203,756.44	0.00	0.00	Linea recta
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Linea recta
	TOTAL	30,935,997.22	0.00	34,639.46	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	79,270.20	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.5.1	SOFTWARE	18,000.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.5.4	LICENCIAS	61,270.20	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Linea recta	
	TOTAL	79,270.20	0.00	0.00		

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas



MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCAL

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	
1.1.6.2	ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	
1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 dias	180 dias	365 dias	+365 dias
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,747,478.72	58,072.41	54,503.48	84,056.68	1,550,846.15
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,757.03	50,399.79	1,798.56	232.68	36,326.00
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,658,271.69	7,222.62	52,704.92	83,824.00	1,514,520.15
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
SINDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALZ.

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)



MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	533,682.35	315,700.00	198,600.00	0.00	19,382.35
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	533,682.35	315,700.00	198,600.00	0.00	19,382.35
	TOTAL	2,281,161.07	373,772.41	253,103.48	84,056.68	1,570,228.50

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
SINDICO MUNICIPAL

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		

MUNICIPIO DE TERRENATE TLAXCALA

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	_____
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	_____
	TOTAL	0.00	_____

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus cuentas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Tesorero Municipal.


MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
TESORERO MUNICIPAL


MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LIVNI JANAAI BARBOSA FLORES ING. FELIPE FERNÁNDEZ ROMERO
TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


MUNICIPIO DE TERRENATE, TLAX.
2017-2021
SINDICO MUNICIPAL

C. TEODORA ALVARADO GARCIA
SINDICO MUNICIPAL