

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA

RFC: MNT850101HP6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAXCALA
2017 - 2021



INDICIO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017 - 2021

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	25,274.78	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,267.00
BANCOS/TESORERIA	9,854,021.73	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,470.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	6,101,093.04	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,998,039.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,298.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	28,454.98	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	205,593.90
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,330,898.59	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	86,956.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	780,599.95
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	~ 445.00		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	3,084,267.93
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV A C/ PLAZO	1,334,425.39	TOTAL DEL PASIVO.....	3,084,267.93
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,938,806.36		
ALMACENES		HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	956,955.45	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	23,657,331.32	APORTACIONES	
		APORTACIONES	9,008,377.09
ACTIVO NO CIRCULANTE		DONACIONES DE CAPITAL	108,200.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		DONACIONES DE CAPITAL	108,200.00
TERRENOS	1,475,920.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	9,116,577.09
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,502,310.43	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	272,781.26	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	
BIENES MUEBLES		RESULTADO DEL EJERCICIO	17,592,406.38
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,529,755.67	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	153,064.23	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	1,549,147.48
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	67,849.99	RESULTADO DEL EJERCICIO 2012	5,474,669.13
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	8,395,118.00	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	24,749,488.82
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	11,374,018.78	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2014-2016	5,740,438.89
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,678,569.27	RESULTADOS DE ADMINISTRACIÓN 2017-2021	15,829,108.43
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	17,936.00	TOTAL DE HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	70,935,259.13
ACTIVOS INTANGIBLES		TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	80,051,836.22
SOFTWARE	11,449.20		
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	59,478,772.83		
TOTAL DEL ACTIVO.....	83,136,104.15	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	83,136,104.15

000001

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

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA

RFC: MNT850101HP6

ESTADO DE ACTIVIDADES

Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

000004



SECRETARÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAXCALA
2017 - 2021



SECRETARÍA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017 - 2021

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTION	5,596,292.28
IMPUESTOS	449,468.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	449,468.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00
OTROS IMPUESTOS	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	58,165.50
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	58,165.50
DERECHOS	4,928,797.83
DER.USO,GOCE,APROV.O EXP. BIENES DE D.P.	0.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,719,812.83
ACCESORIOS DE DERECHOS	2,200.00
OTROS DERECHOS	206,785.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	159,860.95
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	159,860.95
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00
MULTAS	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00
REINTEGROS	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y	0.00

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA

RFC: MNT850101HP6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAXCALA
2017 - 2021MUNICIPIO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017 - 2021PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017 - 2021

000010

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Origen	
Impuestos	449,468.00
Contribuciones de mejoras	58,165.50
Derechos	4,928,797.83
Productos de Tipo Corriente	159,860.95
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos de Gobierno	0.00
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0.00
Participaciones y Aportaciones	56,279,532.65
Participaciones	27,917,176.90
Aportaciones	25,255,963.00
Convenios	3,106,392.75
Transferencias, Asignaciones y Otras Ayudas	1,058,748.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	1,058,748.00
Ayudas Sociales	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00
Aplicación	
Servicios Personales	13,832,495.40
Materiales y Suministros	3,900,996.30
Servicios Generales	10,038,366.11
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,102,794.33
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00
Ayudas Sociales	4,102,794.33
Pensiones y Jubilaciones	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00
Donativos	0.00
Transferencias al Exterior	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00
Participaciones	0.00
Aportaciones	0.00
Convenios	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	31,059,920.79

MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA



TESORERIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX. CALA
2017 - 2021

RFC: UNIDOS MEXICANOS 101HP6

BALANZA DE COMPROBACIONES SEPTIEMBRE 2018



SINDICO MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
NATIVITAS, TLAX.
2017 - 2021

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
1	ACTIVO	82,022,871.73	27,691,533.36	26,578,300.94	83,136,174.15
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	26,688,061.12	21,428,312.54	24,459,042.34	23,657,331.32
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	16,729,259.02	12,535,511.06	13,284,380.53	15,980,389.55
1.1.1.1	EFFECTIVO	11,850.78	456,690.00	443,266.00	25,274.78
1.1.1.1.1	CAJA DE LA TESORERÍA	11,850.78	456,690.00	443,266.00	25,274.78
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	13,144,441.75	9,050,688.19	12,341,108.21	9,854,021.73
1.1.1.2.2	EJERCICIO FISCAL 2011	5,502.42	0.00	0.00	5,502.42
1.1.1.2.2.1	11 INGRESOS PROPIOS BANCOMER 180315885	3,148.44	0.00	0.00	3,148.44
1.1.1.2.2.5	11 FOPAM BANCOMER 181662074	424.93	0.00	0.00	424.93
1.1.1.2.2.7	11 FORTAMUN 2011 BANAMEX 311670328	1,122.88	0.00	0.00	1,122.88
1.1.1.2.2.9	11 CONAGUA INBURSA 50012456461	686.36	0.00	0.00	686.36
1.1.1.2.2.10	11 FOPAM INBURSA 50014370551	-103.43	0.00	0.00	-103.43
1.1.1.2.2.11	11 FISM INBURSA 50014664331	223.24	0.00	0.00	223.24
1.1.1.2.2.11.1	11 FISM OBRA INBURSA 50014664331	223.24	0.00	0.00	223.24
1.1.1.2.3	EJERCICIO FISCAL 2012	605,017.72	0.00	0.00	605,017.72
1.1.1.2.3.2	12 GTO. CORRIENTE BANCOMER 188762449	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
1.1.1.2.3.3	12 ING. PROPIOS BANCOMER 188765901	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.1.1.2.3.15	12 BANOBRAS INBURSA 50012250344	-192.43	0.00	0.00	-192.43
1.1.1.2.3.16	12 MERCADO INBURSA 50017141963	210.15	0.00	0.00	210.15
1.1.1.2.4	EJERCICIO FISCAL 2013	4,302.96	0.00	0.00	4,302.96
1.1.1.2.4.3	13 GIM PROGRAMAS BANCOMER 192260107	1,069.52	0.00	0.00	1,069.52
1.1.1.2.4.3.1	13 GIM PRESIDENCIAS BANCOMER 192260107	1,069.52	0.00	0.00	1,069.52
1.1.1.2.4.7	13 FORTAMUN BANCOMER 192260336	2,139.04	0.00	0.00	2,139.04
1.1.1.2.4.8	13 FISM BANCOMER 192260387	113.68	0.00	0.00	113.68
1.1.1.2.4.8.1	13 FISM OBRA BANCOMER 192260387	113.68	0.00	0.00	113.68
1.1.1.2.4.10	13 INFRAESTRUCTURA P DESARROLLO U BANCOMER 193362507	0.04	0.00	0.00	0.04
1.1.1.2.4.14	13 PROGRAMAS REGIONALES BANCOMER 0194336747	980.68	0.00	0.00	980.68
1.1.1.2.5	EJERCICIO FISCAL 2014	5,501.84	0.00	0.00	5,501.84
1.1.1.2.5.3	14 BBVA BANCOMER GIM PROGRAMAS 0194892097	-4,496.16	0.00	0.00	-4,496.16
1.1.1.2.5.6	14 BANORTE REGISTRO CIVIL 0216714296	9,719.00	0.00	0.00	9,719.00
1.1.1.2.5.10	14 BBVA BANCOMER REGISTRO CIVIL 0195347785	279.00	0.00	0.00	279.00
1.1.1.2.6	EJERCICIO FISCAL 2015	-5,961.94	0.00	0.00	-5,961.94
1.1.1.2.6.2	15 BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE 0198245517	-5,974.86	0.00	0.00	-5,974.86
1.1.1.2.6.10	15 BBVA BANCOMER FÓNDO DE CONTINGENCIAS 0199402713	12.92	0.00	0.00	12.92
1.1.1.2.7	EJERCICIO FISCAL 2016	35,096.75	0.00	0.00	35,096.75
1.1.1.2.7.2	16 BBVA BANCOMER GASTO CORRIENTE 0104146530	0.26	0.00	0.00	0.26
1.1.1.2.7.3	16 BBVA BANCOMER GIM PROGRAMAS 0104146428	92.80	0.00	0.00	92.80
1.1.1.2.7.5	16 BBVA BANCOMER FISM 0404147324	19,529.90	0.00	0.00	19,529.90
1.1.1.2.7.6	16 BBVA BANCOMER FORTALECE 0105679605	15,473.79	0.00	0.00	15,473.79
1.1.1.2.8	EJERCICIO FISCAL 2017	307,388.70	2.48	0.00	307,391.18
1.1.1.2.8.9	17 BBVA BANCOMER ACCESO A MUSEOS 0110167444	307,368.10	2.48	0.00	307,370.58
1.1.1.2.8.12	17 BBVA BANCOMER IMM TRANSVERSALIDAD 0110467057	10.50	0.00	0.00	10.50
1.1.1.2.8.13	17 BBVA BANCOMER PRODER 0110553417	5.34	0.00	0.00	5.34
1.1.1.2.8.15	17 BBVA BANCOMER FORTAMUN 0111189778	4.76	0.00	0.00	4.76
1.1.1.2.9	EJERCICIO FISCAL 2018	12,187,593.30	9,050,685.71	12,341,108.21	8,897,170.80
1.1.1.2.9.1	18 BBV BANCOMER INGRESOS PROPIOS 0111318764	1,015,570.18	443,273.66	532,012.27	926,831.57
1.1.1.2.9.2	18 BBVA BANCOMER REGISTRO CIVIL				