

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,049,107.74	58,302,588.65
INGRESOS DE GESTIÓN	5,873,807.71	2,381,448.56
IMPUESTOS	4,466,825.97	999,775.09
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,466,825.97	470,889.55
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	258,286.91
OTROS IMPUESTOS	0.00	270,598.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
DERECHOS	1,247,718.74	1,204,530.47
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	831,140.69	688,381.06
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	416,578.05	516,149.41
ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00
OTROS DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	144,643.00	150,943.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	144,643.00	150,943.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	14,620.00	26,200.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00
MULTAS	0.00	26,200.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

	2018	2017
LEYES		
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	14,620.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	54,175,300.03	55,921,140.09
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	54,175,300.03	55,902,138.09
PARTICIPACIONES	18,350,830.52	17,040,973.47
APORTACIONES	35,824,469.51	34,312,140.96
CONVENIOS	0.00	4,549,023.66
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	19,002.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	19,002.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANALOGOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	0.00	0.00
APORTACION DE	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

	2018	2017
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA SU VENTA	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCION DE ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES POR EXCESO	0.00	0.00
DISMINUCION DE PROVISIONES A CORTO PLAZO POR EXCESO	0.00	0.00
DISMINUCION DE PROVISIONES A LARGO PLAZO POR EXCESO	0.00	0.00
DISMINUCION DE RESERVAS DE CAPITAL POR EXCESO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE CAMBIO POSITIVA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACION POSITIVA EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS VARIOS	0.00	0.00
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00
PROVENIENTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	0.00
PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL	0.00	0.00
APORTACIONES DE PART. Y ORG. OFICIALES	0.00	0.00
INGRESOS POR CUENTA DE TERCEROS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	30,518,915.08	26,997,283.64
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,872,273.84	23,961,479.71
SERVICIOS PERSONALES	12,579,887.86	12,389,850.17
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,715,012.45	11,160,362.17

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

	2018	2017
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,000.00	2,500.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,741,571.00	1,224,913.00
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	113,304.41	2,075.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,456,786.77	5,011,197.43
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	902,302.74	912,951.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	579,297.91	486,616.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	390,019.93	53,804.52
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	140,659.17	93,376.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,825,993.04	2,878,437.18
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,556.57	20,653.97
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	410,698.00	326,261.60
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	193,259.41	239,096.37
SERVICIOS GENERALES	7,835,599.21	6,560,432.11
SERVICIOS BÁSICOS	1,407,002.08	1,122,211.11
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	253,605.80	270,949.41
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	373,666.40	245,156.42
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	705,346.40	466,309.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	672,651.20	813,373.49
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	929,340.65	793,245.12
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	121,336.59	138,151.66
SERVICIOS OFICIALES	2,956,080.34	2,269,344.25
OTROS SERVICIOS GENERALES	416,569.75	441,691.16
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,646,565.84	3,035,803.93
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCIONES PARAESTATALES PUBLICAS FINANCIERAS	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,183,158.35	1,172,295.98
SUBSIDIOS	1,183,158.35	1,172,295.98
SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,463,407.49	1,863,507.95

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

	2018	2017
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,521,334.71	759,513.23
BECAS	241,600.00	514,300.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	700,472.78	589,694.72
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y C. A. PRIVADOS	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISOS MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS E.	0.00	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO E.	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

	2018	2017
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	75.40	0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	75.40	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	75.40	0.00
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
PROVISIONES	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 SEMESTRE 1

	2018	2017
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00
INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO : Ahorro/ Desahorro	29,530,192.66	31,305,305.01

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

AUTORIZO

FACUNDO JUAREZ FUENTES
TESORERO MUNICIPAL

CARLOS CESAR ORTIZ DIAZ
CONTRALOR MUNICIPAL

EULALIA ARACELI ROMERO ROMERO
SINDICO PROCURADOR

JULIO ALBERTO GALARZA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL