



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Estado de Actividades Consolidado
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Fecha: 01/Ene/2018

Clave	Cuenta Contable	2017		2018		Variación	
		Importe	%	Importe	%	Importe	%
4-1-	Ingresos de Gestión	\$ 1,117,580.98	1.35%	\$ 1,123,104.70	0.97%	\$ 5,523.72	0.00%
4-1-1-	Impuestos	\$ 162,081.73	0.20%	\$ 282,562.14	0.24%	\$ 120,480.41	0.10%
4-1-1-1-	Impuestos sobre los Ingresos	\$ 1,268.47	0.00%	\$ 304.35	0.00%	\$ -964.12	0.00%
4-1-1-2-	Impuestos sobre el Patrimonio	\$ 92,483.16	0.11%	\$ 226,166.98	0.19%	\$ 133,683.82	0.12%
4-1-1-3-	Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	\$ 25,937.00	0.03%	\$ 14,699.87	0.01%	\$ -11,237.13	-0.01%
4-1-1-7-	Accesorios de Impuestos	\$ 42,393.10	0.05%	\$ 41,277.54	0.04%	\$ -1,115.56	0.00%
4-1-1-9-	Otros Impuestos	\$ 0.00	0.00%	\$ 113.40	0.00%	\$ 113.40	0.00%
4-1-4-	Derechos	\$ 915,177.25	1.11%	\$ 834,542.56	0.72%	\$ -80,634.69	-0.07%
4-1-4-1-	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	\$ 392.00	0.00%	\$ 543.78	0.00%	\$ 151.78	0.00%
4-1-4-3-	Derechos por Prestación de Servicios	\$ 893,630.17	1.08%	\$ 793,500.21	0.68%	\$ -100,129.96	-0.09%
4-1-4-4-	Accesorios de Derechos	\$ 19,409.40	0.02%	\$ 38,672.41	0.03%	\$ 19,263.01	0.02%
4-1-4-9-	Otros Derechos	\$ 1,745.68	0.00%	\$ 1,826.16	0.00%	\$ 80.48	0.00%
4-1-5-	Productos de Tipo Corriente	\$ 40,322.00	0.05%	\$ 6,000.00	0.01%	\$ -34,322.00	-0.03%
4-1-5-1-	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$ 40,322.00	0.05%	\$ 6,000.00	0.01%	\$ -34,322.00	-0.03%
4-2-	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 81,647,542.50	98.62%	\$ 115,004,638.17	99.03%	\$ 33,357,095.67	28.72%
4-2-1-	Participaciones y Aportaciones	\$ 78,462,896.90	94.77%	\$ 115,003,145.17	99.03%	\$ 36,540,248.27	31.47%
4-2-1-1-	Participaciones	\$ 10,233,572.40	12.36%	\$ 11,152,121.01	9.60%	\$ 918,548.61	0.79%
4-2-1-2-	Aportaciones	\$ 18,797,393.52	22.70%	\$ 22,367,700.72	19.26%	\$ 3,570,307.20	3.07%
4-2-1-3-	Convenios	\$ 49,431,866.98	59.71%	\$ 81,434,917.44	70.12%	\$ 32,003,050.46	27.56%
4-2-1-4-	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	\$ 64.00	0.00%	\$ 48,406.00	0.04%	\$ 48,342.00	0.04%
4-2-2-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 3,184,645.60	3.85%	\$ 1,493.00	0.00%	\$ -3,183,152.60	-2.74%
4-2-2-1-	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ 380,542.60	0.46%	\$ 1,493.00	0.00%	\$ -379,049.60	-0.33%
4-2-2-4-	Ayudas Sociales	\$ 2,804,103.00	3.39%	\$ 0.00	0.00%	\$ -2,804,103.00	-2.41%
4-3-	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 27,421.25	0.03%	\$ 1,694.49	0.00%	\$ -25,726.76	-0.02%
4-3-1-	Ingresos Financieros	\$ 24,457.37	0.03%	\$ 0.25	0.00%	\$ -24,457.12	-0.02%
4-3-1-9-	Otros Ingresos Financieros	\$ 24,457.37	0.03%	\$ 0.25	0.00%	\$ -24,457.12	-0.02%
4-3-9-	Otros Ingresos y Beneficios	\$ 2,963.88	0.00%	\$ 1,694.24	0.00%	\$ -1,269.64	0.00%
4-3-9-2-	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	\$ 2,963.88	0.00%	\$ 1,694.24	0.00%	\$ -1,269.64	0.00%
Total de Ingresos y Otros Beneficios		\$ 82,792,544.73	100.00%	\$ 116,129,437.36	100.00%	\$ 33,336,892.63	100.00%

Clave	Cuenta Contable	2017		2018		Variación	
		Importe	%	Importe	%	Importe	%
5-1-	Gastos de Funcionamiento	\$ 16,401,311.19	95.87%	\$ 13,474,987.03	95.86%	\$ -2,926,324.16	95.92%
5-1-1-	Servicios Personales	\$ 9,480,230.29	55.41%	\$ 9,861,775.06	70.15%	\$ 381,544.77	-12.51%
5-1-1-1-	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 9,463,722.29	55.32%	\$ 9,859,596.06	70.14%	\$ 395,873.77	-12.98%
5-1-1-3-	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 16,508.00	0.10%	\$ 1,179.00	0.01%	\$ -15,329.00	0.50%
5-1-1-5-	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$ 0.00	0.00%	\$ 1,000.00	0.01%	\$ 1,000.00	-0.03%
5-1-2-	Materiales y Suministros	\$ 3,889,928.20	22.74%	\$ 1,426,765.63	10.15%	\$ -2,463,162.57	80.74%
5-1-2-1-	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 200,730.52	1.17%	\$ 116,563.43	0.83%	\$ -84,167.09	2.76%
5-1-2-2-	Alimentos y Utensilios	\$ 57,891.31	0.34%	\$ 18,302.28	0.13%	\$ -39,589.03	1.30%
5-1-2-3-	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$ 2,826,623.03	16.52%	\$ 27,898.99	0.20%	\$ -2,798,724.04	91.74%
5-1-2-4-	Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	\$ 166,339.37	0.97%	\$ 293,165.86	2.09%	\$ 126,826.49	-4.16%
5-1-2-5-	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$ 0.00	0.00%	\$ 9,646.69	0.07%	\$ 9,646.69	-0.32%
5-1-2-6-	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 476,096.85	2.78%	\$ 691,098.13	4.92%	\$ 215,001.28	-7.05%
5-1-2-7-	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$ 0.00	0.00%	\$ 110,010.75	0.78%	\$ 110,010.75	-3.61%
5-1-2-8-	Materiales y Suministros para Seguridad	\$ 162,247.12	0.95%	\$ 160,079.50	1.14%	\$ -2,167.62	0.07%
5-1-3-	Servicios Generales	\$ 3,031,152.70	17.72%	\$ 2,186,446.34	15.55%	\$ -844,706.36	27.69%
5-1-3-1-	Servicios Básicos	\$ 1,472,148.77	8.61%	\$ 1,250,015.86	8.89%	\$ -222,132.91	7.28%
5-1-3-4-	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 69,282.88	0.40%	\$ 38,725.47	0.28%	\$ -30,557.41	1.00%
5-1-3-5-	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 51,782.69	0.30%	\$ 7,788.09	0.06%	\$ -43,994.60	1.44%
5-1-3-6-	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ 101,310.34	0.59%	\$ 0.00	0.00%	\$ -101,310.34	3.32%
5-1-3-8-	Servicios Oficiales	\$ 414,087.67	2.42%	\$ 320,827.61	2.28%	\$ -93,260.06	3.06%
5-1-3-9-	Otros Servicios Generales	\$ 922,540.35	5.39%	\$ 569,089.31	4.05%	\$ -353,451.04	11.59%
5-2-	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 583,647.74	3.41%	\$ 210,738.66	1.50%	\$ -372,909.08	12.22%
5-2-2-	Transferencias al Resto del Sector Público	\$ 376,000.00	2.20%	\$ 0.00	0.00%	\$ -376,000.00	12.33%
5-2-2-2-	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	\$ 376,000.00	2.20%	\$ 0.00	0.00%	\$ -376,000.00	12.33%
5-2-4-	Ayudas Sociales	\$ 207,647.74	1.21%	\$ 210,738.66	1.50%	\$ 3,090.92	-0.10%
5-2-4-1-	Ayudas Sociales a Personas	\$ 174,130.89	1.02%	\$ 210,738.66	1.50%	\$ 36,607.77	-1.20%
5-2-4-3-	Ayudas Sociales a Instituciones	\$ 18,103.45	0.11%	\$ 0.00	0.00%	\$ -18,103.45	0.59%
5-2-4-5-	Ayudas Culturales y de Fomento Deportivo	\$ 15,413.40	0.09%	\$ 0.00	0.00%	\$ -15,413.40	0.51%
5-4-	Intereses, Comisiones y Otros Gastos Deuda Pública	\$ 19,434.26	0.11%	\$ 10,329.24	0.07%	\$ -9,105.02	0.30%
5-4-1-	Intereses de la Deuda Pública	\$ 19,434.26	0.11%	\$ 10,329.24	0.07%	\$ -9,105.02	0.30%
5-4-1-1-	Intereses de la Deuda Pública Interna	\$ 19,434.26	0.11%	\$ 10,329.24	0.07%	\$ -9,105.02	0.30%
5-5-	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	\$ 103,426.54	0.60%	\$ 361,098.38	2.57%	\$ 257,671.84	-8.45%

Clave	Cuenta Contable	2017		2018		Variación	
		Importe	%	Importe	%	Importe	%
5-5-1-	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 0.00	0.00%	\$ 1.00	0.00%	\$ 1.00	0.00%
5-5-1-8-	Disminución de Bienes por Pérdida, Obsolescencia y Deterioro	\$ 0.00	0.00%	\$ 1.00	0.00%	\$ 1.00	0.00%
5-5-6-	Otros Gastos	\$ 103,426.54	0.60%	\$ 361,097.38	2.57%	\$ 257,670.84	-8.45%
5-5-6-3-	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	\$ 102,474.34	0.60%	\$ 155,546.15	1.11%	\$ 53,071.81	-1.74%
5-5-6-9-	Otros Gastos Varios	\$ 952.20	0.01%	\$ 205,551.23	1.46%	\$ 204,599.03	-6.71%
Total de Gastos y Otras Pérdidas		\$ 17,107,819.73	100.00%	\$ 14,057,153.31	100.00%	\$ -3,050,666.42	100.00%
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio		\$ 65,684,725.00		\$ 102,072,284.05		\$ 36,387,559.05	

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

Autorizó.
Presidente Municipal
Constitucional
Martin Mora Aguirre

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Mireya Salgado Baza

Vo. Bo.
Contralor Municipal
Erika Marin Adame