

## H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.



## TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



## ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018		2017	
	Importe	%	Importe	%
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	53,905,124.75	<b>100.00 %</b>	52,052,248.99	<b>100.00 %</b>
INGRESOS DE GESTION	520,147.81	0.96 %	826,405.63	1.59 %
IMPUESTOS	-703.76	-0.00 %	10,586.16	0.02 %
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	14,166.00	0.03 %	20,770.00	0.04 %
OTROS IMPUESTOS	-14,869.76	-0.03 %	-10,183.84	-0.02 %
DERECHOS	193,157.61	0.36 %	259,062.89	0.50 %
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO	91,511.31	0.17 %	158,083.47	0.30 %
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	101,646.30	0.19 %	100,979.42	0.19 %
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	120,346.16	0.22 %	234,574.83	0.45 %
PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	120,346.16	0.22 %	234,574.83	0.45 %
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	207,347.80	0.38 %	322,181.75	0.62 %
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL	26,302.00	0.05 %	50,924.00	0.10 %
REINTEGROS	181,045.80	0.34 %	271,257.75	0.52 %
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	53,384,976.94	99.04 %	51,225,843.36	98.41 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,284,976.94	98.85 %	51,025,843.36	98.03 %
PARTICIPACIONES FEDERALES	9,000,261.55	16.70 %	9,097,207.96	17.48 %
APORTACIONES DE FONDOS FEDERALES	44,068,886.34	81.75 %	41,928,635.40	80.55 %
CONVENIOS POR ASIGNACION DE FONDOS ESTATALES Y FEDERALIZADOS	215,829.05	0.40 %	0.00	0.00 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	100,000.00	0.19 %	200,000.00	0.38 %
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	0.19 %	200,000.00	0.38 %
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	12,727,479.62	<b>100.00 %</b>	12,962,453.56	<b>100.00 %</b>
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,237,723.08	96.15 %	12,568,151.70	96.96 %
SERVICIOS PERSONALES	7,191,141.22	56.50 %	6,971,936.79	53.79 %
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,259,330.22	41.32 %	5,517,461.50	42.56 %
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,530.85	0.95 %	126,044.00	0.97 %
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	773,280.15	6.08 %	812,516.49	6.27 %
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	0.00 %	515,914.80	3.98 %
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,038,000.00	8.16 %	0.00	0.00 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,567,270.21	20.17 %	2,993,158.07	23.09 %
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	220,590.95	1.73 %	594,904.01	4.59 %
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	126,385.94	0.99 %	242,406.09	1.87 %
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	0.00 %	15,212.00	0.12 %
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,184,293.32	17.16 %	2,081,371.65	16.06 %
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00 %	45,111.32	0.35 %
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	36,000.00	0.28 %	14,153.00	0.11 %
SERVICIOS GENERALES	2,479,311.65	19.48 %	2,603,056.84	20.08 %

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL GRAL. HELIODORO CASTILLO, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO



ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Concepto	2018		2017	
	Importe	%	Importe	%
SERVICIOS BASICOS	547,742.04	4.30 %	974,029.95	7.51 %
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,582.76	0.44 %	0.00	0.00 %
SERVICIOS PROFESIONALES CIENTIFICOS TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	264,936.12	2.08 %	244,937.02	1.89 %
SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS Y COMERCIALES	1,243.52	0.01 %	52,901.07	0.41 %
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	524,696.00	4.12 %	366,487.25	2.83 %
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00 %	5,000.00	0.04 %
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	28,639.76	0.22 %	29,472.08	0.23 %
SERVICIOS OFICIALES	752,691.45	5.91 %	617,323.94	4.76 %
OTROS SERVICIOS GENERALES	303,780.00	2.39 %	312,905.53	2.41 %
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	489,756.54	3.85 %	394,301.86	3.04 %
AYUDAS SOCIALES	489,756.54	3.85 %	394,301.86	3.04 %
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	426,878.22	3.35 %	310,125.85	2.39 %
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	62,878.32	0.49 %	84,176.01	0.65 %
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO</b>				
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO : Ahorro/ Desahorro</b>	<b>41,177,645.13</b>		<b>39,089,795.43</b>	

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

AUTORIZÓ

Vo. Bo.

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. JUAN PEDRO SALGADO ROMAN  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

LIC. CAROLINA HERNANDEZ LANDA  
SINDICO PROCURADOR

C.P. MARBELIA SALGADO SOTO  
TESORERA MUNICIPAL

ING. VICTOR ALFREDO CORONA APARICIO  
CONTRALOR INTERNO