

H. Tlapacoyan, Veracruz

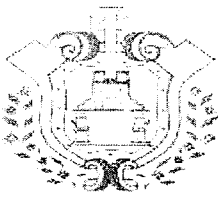
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.

ESTADOS FINANCIEROS

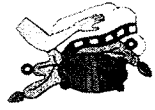
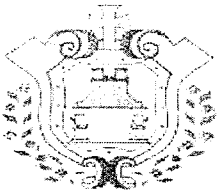
FEBRERO 2020

TESORERIA MUNICIPAL



Documentación que comprende la Integración de los Estados Financieros 2020:

- 1.- Oficio de remisión dirigido al presidente del Congreso del Estado con atención a la Secretaría de Fiscalización.
- 2.- Acta de sesión de cabildo o certificación donde se aprueban los Estados Financieros.
 - A. INFORMACION CONTABLE:
 - 3.- Estado de situación financiera.
 - 4.- Estado de actividades.
 - 5.- Estado de variación en la Hacienda pública.
 - 6.- Estado de flujo de efectivo.
 - 7.- Estado analítico del activo.
 - 8.- Notas a los Estados Financieros.
 - 9.- Estado de cambios en la situación financiera.
 - B. INFORMACION PRESUPUESTARIA:
 - 10.-Estado analítico de ingresos.
 - 11.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación por objeto del gasto.
 - 12.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación económica.
 - 13.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación administrativa.
 - 14.-Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación funcional y programática.
 - C. INFORMACION ADICIONAL CLASIFICADA DE ACUERDO CON LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EMITIDAS POR EL CONAC:
 - 15.-Estados de cuenta bancarios.
 - 16.-Auxiliares bancarios.
 - 17.-Conciliaciones bancarias.
 - 18.-Relación de cheques en tránsito.
 - 19.-Depósitos pendientes de registrar.
 - 20.-Informe de altas y bajas del personal.
 - 21.-Informe de altas y bajas de bienes muebles.
 - 22.-Informe de altas y bajas de bienes inmuebles.
 - 23.-Relación de bienes que componen el patrimonio.
 - 24.-Adjudicaciones y licitaciones.
 - 25.-Estado de deuda pública mensual y estado analítico de deuda y otros pasivos. (Congreso).
 - D. INFORMACION ADICIONAL:
 - 26.-Balanza de comprobación.
 - 27.-Informe mensual de recibos oficiales utilizados y cancelados.
 - 28.-Informe de formatos del Registro Civil.
 - 29.-Relación de donaciones recibidas.
 - 30.-Notificación del depósito de participaciones y aportaciones.
 - 31.-Informe de recaudación del impuesto predial.
 - 32.-Informe de recaudación del impuesto sobre traslación de dominio y agua.
 - 33.-Informe sobre pasivos contingentes.
 - 34.-Aplicación de recursos del Fortamun-DF.
 - 35.-Aplicación de recursos del Fism-DF.
 - 36.-Ejercicio y destino de ingresos por convenios federales.
 - 37.-Programas con recursos concurrentes.
 - 38.-Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables; así como entre egresos presupuestarios y gastos contables.
 - 39.-Montos pagados por ayudas y subsidios.
 - 40.-Estado analítico de la deuda y otros pasivos. (Orfis).
 - 41.-Observaciones de la Contraloría Interna y/o Comisión de Hacienda.



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

- 1.- Oficio de remisión dirigido al presidente del Congreso del Estado con atención a la Secretaría de Fiscalización.



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
EXPEDIENTE: SC400.1/2020
OFICIO NÚM.: 0255
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
H. Tlapacoyan, ver., a 24 de marzo de 2020

C.P. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA
ENCARGADO DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN DE LA
LXIV LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ
P R E S E N T E

AT'N: L.A.E. JUAN CARLOS PATIÑO PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN,
ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS
P R E S E N T E

Por medio del presente, en relación con el Artículo 35 fracción VI, VII, en relación al 37 fracción IV, demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz-Llave, adjunto acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo; de fecha 24 de marzo de 2020, en donde se aprueba, el estado financiero del mes de febrero de 2020, para que surta sus efectos correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

PROFA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

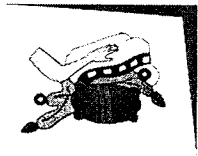
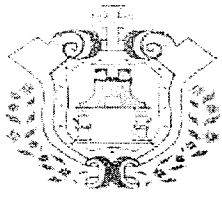


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
H. TLAPACOYAN, VER.
2018 - 2021

LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.c.p. Archivo.

Un Gobierno de trabajo y honestidad



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

2.- Acta de sesión de cabildo o certificación donde se aprueban los Estados Financieros.



SESIÓN (13) EXTRAORDINARIA DE CABILDO

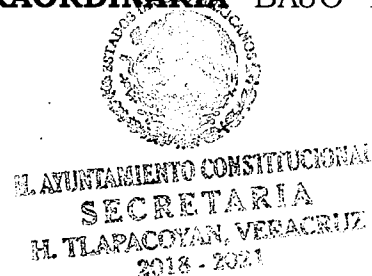
SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ; UBICADA EN LOS ALTOS DEL PALACIO MUNICIPAL; REUNIDOS LA PROFESORA OFELIA JARILLO GASCA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y CON LA PRESENCIA DE LOS CIUDADANOS NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO, EDGAR JUÁREZ ANIMAS, REGIDOR PRIMERO, MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO, ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDOR TERCERO Y ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDOR CUARTO; INTEGRANTES DEL H. CABILDO EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE REALIZA LA **SESIÓN (13) EXTRAORDINARIA** BAJO LA SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA.

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
- 3.- APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.
- 4.- DISPENSA O LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN PASADA.
- 5.- EL INGENIERO ANGEL AGUILAR BELLO TESORERO MUNICIPAL, PRESENTA PARA ACUERDO EL ESTADO FINANCIERO Y CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.
- 6.- CLAUSURA.

PRIMERO.- EL LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 EN RELACIÓN A ARTÍCULO 70 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, PROCEDE AL PASE DE LISTA, REGISTRÁNDOSE LA ASISTENCIA DE LOS EDILES SIGUIENTES:

OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTE
NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO.
EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS, REGIDOR PRIMERO.
MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO.
ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDOR TERCERO.



Handwritten signatures and initials on the right margin of the document.



ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDOR CUARTO.

SEGUNDO.- ACTO SEGUIDO EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTE, PROFESORA OFELIA JARILLO GASCA, DECLARA CABILDO EN PLENO CON LA DISPOSICIÓN DE PODER CONTINUAR LA SESIÓN.

TERCERO.- SOLICITANDO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

SE TOMA VOTACIÓN PARA DISPENSA. REGISTRÁNDOSE SEIS VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, POR LO QUE, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE HONORABLE CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ORDEN DEL DIA.

CUARTO.- DISPENSA O LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN PASADA.

SE TOMA VOTACIÓN PARA DISPENSA. REGISTRÁNDOSE SEIS VOTOS A FAVOR, CERO EN CONTRA Y CERO ABSTENCIONES, POR LO QUE, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ESTE HONORABLE CABILDO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA.

QUINTO.- EL INGENIERO ANGEL AGUILAR BELLO TESORERO MUNICIPAL, PRESENTA PARA ACUERDO EL ESTADO FINANCIERO Y CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020.

REGISTRÁNDOSE CINCO VOTOS A FAVOR, UNO EN CONTRA, A CARGO DE LA REGIDOR TERCERO MANIFESTANDO "MI VOTO ES EN CONTRA DEL CORTE DE CAJA Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR, DADO QUE NO SE CUMPLE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 FRACCION VI Y 72 FRACCIONES XII Y XV DE LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO EN SU ARTICULO 72 FRACCIONES XII Y XV, VIOLENTANDO ASI MIS DERECHOS Y OBSTRUYENDO EL BUEN DESEMPEÑO DE MIS ATRIBUCIONES COMO EDIL" Y CERO ABSTENCIONES, POR LO QUE, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28, DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



ESTE HONORABLE CABILDO ACUERDA APROBAR POR MAYORIA LA PRESENTACIÓN, CON REVISIÓN DEL ESTADO FINANCIERO Y CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020, PARA QUE SURTA SUS EFECTOS CORRESPONDIENTES DE PRESENTACIÓN AL CONGRESO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 35 FRACCIÓN VI, VII, EN RELACIÓN AL 37 FRACCIÓN IV; DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

SEXTO.- CLAUSURA. SIN EXISTIR OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE FIRMAN PARA SU CONSTANCIA LOS CIUDADANOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.- ANTE EL SECRETARIO QUE DA FE. -----



[Handwritten signature]

OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SÍNDICO

EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR PRIMERO

[Handwritten signature]
MANUEL ZAMORA TENCHIPE
REGIDOR SEGUNDO

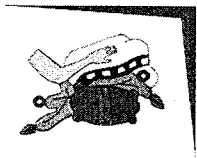
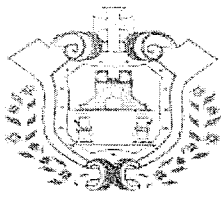
[Handwritten signature]
en contra
ZOILA AGUILAR AGUILAR
REGIDOR TERCERO

[Handwritten signature]
ALBA E. TRADO RODRÍGUEZ
REGIDOR CUARTO

[Handwritten signature]
ROBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

3.- Estado de situación financiera.

| Concepto | 2020 | 31 de Diciembre de 2019 | Concepto | 2020 | 31 de Diciembre de 2019 |
|---|------------------------|-------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$21,363,306.44 | \$410,256.59 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$41,682,969.80 | \$38,755,909.12 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$29,680,266.84 | \$24,993,552.98 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | -\$26,999.32 | -\$26,999.32 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$51,016,573.96 | \$25,376,810.25 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | \$41,682,969.80 | \$38,755,909.12 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$11,367,821.40 | \$8,367,821.40 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$25,483,226.20 | \$25,404,778.20 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$862,000.00 | \$862,000.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$37,713,047.60 | \$34,634,599.60 | TOTAL DEL PASIVO | \$41,682,969.80 | \$38,755,909.12 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$88,729,621.56 | \$60,011,409.85 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$18,817,029.05 | \$18,817,029.05 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$25,797,160.66 | \$10,540,865.53 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$2,432,462.05 | -\$8,102,393.85 |
| | | | Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$47,046,651.76 | \$21,255,500.73 |
| | | | TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$88,729,621.56 | \$60,011,409.85 |

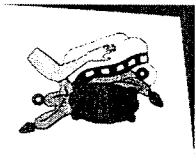
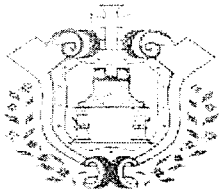


[Signature]
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

[Signature]
C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

[Signature]
C. ING. ANGELA AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

4.- Estado de actividades.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|-------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 10,097,921.50 | 22,331,584.56 |
| Impuestos | 4,498,399.39 | 6,441,819.94 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 4,093,080.87 | 11,435,233.01 |
| Productos | 27,102.70 | 400,782.25 |
| Aprovechamientos | 1,479,338.54 | 4,053,749.36 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES | 29,103,659.86 | 166,356,981.87 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 29,103,659.86 | 166,356,981.87 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 0.00 |
| Total de Ingresos y otros beneficios | \$39,201,581.36 | \$188,688,566.43 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 13,208,932.46 | 115,837,410.05 |
| Servicios Personales | 8,748,337.75 | 68,134,780.00 |
| Materiales y Suministros | 2,192,773.65 | 15,716,130.84 |
| Servicios Generales | 2,267,821.06 | 31,986,499.21 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 195,488.24 | 3,125,189.45 |
| 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 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 195,488.24 | 3,125,189.45 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 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 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 0.00 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|---|------------------------|-------------------------|
| Disminución de Inventarios | 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 |
| Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 59,185,101.40 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 59,185,101.40 |
| Total de gastos y otras pérdidas | \$13,404,420.70 | \$178,147,700.90 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$25,797,160.66 | \$10,540,865.53 |



[Signature]
**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021**

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021**

C.NOEL MARTINEZ
 SINDICO

[Signature]
**C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR**

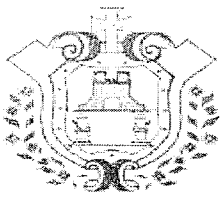
C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

[Signature]
**C.ING.ANGELA AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL**

C.ING.ANGELA AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021**





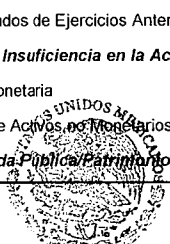
H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

5.- Estado de variación en la Hacienda pública.

Ayuntamiento de Tlapacoyan
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

| Concepto | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | TOTAL |
|---|---|---|--|--|------------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019 | \$18,817,029.05 | | | | \$18,817,029.05 |
| Aportaciones | \$0.00 | | | | \$0.00 |
| Donaciones de Capital | \$0.00 | | | | \$0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$18,817,029.05 | | | | \$18,817,029.05 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019 | | -\$8,102,393.85 | \$10,540,865.53 | | \$2,438,471.68 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | \$10,540,865.53 | | \$10,540,865.53 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -\$8,102,393.85 | | | -\$8,102,393.85 |
| Revalúos | | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Reservas | | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$0.00 | | | \$0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019 | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019 | \$18,817,029.05 | -\$8,102,393.85 | \$10,540,865.53 | \$0.00 | \$21,255,500.73 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020 | \$0.00 | | | | \$0.00 |
| Aportaciones | \$0.00 | | | | \$0.00 |
| Donaciones de Capital | \$0.00 | | | | \$0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | | | | \$0.00 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020 | | \$10,534,855.90 | \$15,256,295.13 | | \$25,791,151.03 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | \$25,797,160.66 | | \$25,797,160.66 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$10,534,855.90 | -\$10,540,865.53 | | -\$6,009.63 |
| Revalúos | | | \$0.00 | | \$0.00 |
| Reservas | | | \$0.00 | | \$0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | \$0.00 | | \$0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020 | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020 | \$18,817,029.05 | \$2,432,462.05 | | \$0.00 | \$47,046,651.76 |



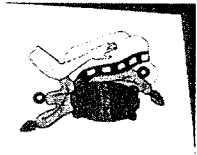
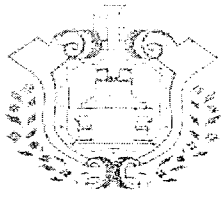
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021
 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021
 C. INGA ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

6.- Estado de flujo de efectivo.

| Concepto | 2020 | 2019 | Concepto | 2020 | 2019 |
|---|------------------------|-------------------------|--|------------------------|-------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | \$39,201,581.36 | \$188,688,566.43 | Origen | \$0.00 | \$12,199.46 |
| Impuestos | \$4,498,399.39 | \$6,441,819.94 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | Bienes Muebles | \$0.00 | \$0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | Otros Origenes de Inversión | \$0.00 | \$12,199.46 |
| Derechos | \$4,093,080.87 | \$11,435,233.01 | Aplicación | \$7,765,161.86 | \$10,109,750.03 |
| Productos | \$27,102.70 | \$400,782.25 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$3,000,000.00 | \$3,812,432.00 |
| Aprovechamientos | \$1,479,338.54 | \$4,053,749.36 | Bienes Muebles | \$78,448.00 | \$6,297,318.03 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Inversión | \$4,686,713.86 | \$0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$29,103,659.86 | \$166,356,981.87 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -\$7,765,161.86 | -\$10,097,550.57 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | \$2,927,060.68 | \$0.00 |
| Otros Origenes de Operación | \$0.00 | \$0.00 | Origen | | |
| Aplicación | \$13,404,420.70 | \$178,147,700.90 | Endeudamiento Neto | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Personales | \$8,748,337.75 | \$68,134,780.00 | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Materiales y Suministros | \$2,192,773.65 | \$15,716,130.84 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Servicios Generales | \$2,267,821.06 | \$31,986,499.21 | Otros Origenes de Financiamiento | \$2,927,060.68 | \$0.00 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Aplicación | \$6,009.63 | \$1,541,212.81 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | \$0.00 | \$0.00 | Servicios de la Deuda | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | \$0.00 | \$0.00 | Interno | \$0.00 | \$0.00 |
| Ayudas Sociales | \$195,488.24 | \$3,125,189.45 | Externo | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | \$6,009.63 | \$1,541,212.81 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | \$2,921,051.05 | -\$1,541,212.81 |
| Transferencias a la Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | Incremento Disminución o Estabilidad en el Efectivo y Efectivo y Equivalencias al Inicio del | \$20,963,049.85 | -\$1,097,897.85 |
| Donativos | \$0.00 | \$0.00 | Efectivo y Equivalencias al Final del | \$410,256.59 | \$1,508,154.44 |
| Transferencias al Exterior | \$0.00 | \$0.00 | | \$21,363,306.44 | \$410,256.59 |
| Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Convenios | \$0.00 | \$0.00 | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | \$0.00 | \$59,185,101.40 | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | \$25,797,160.66 | \$10,540,865.53 | | | |



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

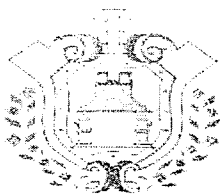
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

C. PROFRA. OFELIA JARILLO
 GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

7.- Estado analítico del activo.



Ayuntamiento de Tlapacoyan
Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 29 de Febrero del 2020

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Periodo (4 - 1) |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$25,376,810.25 | \$98,254,320.63 | \$72,614,556.92 | \$51,016,573.96 | \$25,639,763.71 |
| Efectivo y Equivalentes | \$410,256.59 | \$53,291,361.32 | \$32,338,311.47 | \$21,363,306.44 | \$20,953,049.85 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$24,993,552.98 | \$44,962,959.31 | \$40,276,245.45 | \$29,680,266.84 | \$4,686,713.86 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | -\$26,999.32 | \$0.00 | \$0.00 | -\$26,999.32 | \$0.00 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$34,634,599.60 | \$3,078,448.00 | \$0.00 | \$37,713,047.60 | \$3,078,448.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$8,367,821.40 | \$3,000,000.00 | \$0.00 | \$11,367,821.40 | \$3,000,000.00 |
| Bienes Muebles | \$25,404,778.20 | \$78,448.00 | \$0.00 | \$25,483,226.20 | \$78,448.00 |
| Activos Intangibles | \$862,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$862,000.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$60,011,409.85 | \$101,332,768.63 | \$72,614,556.92 | \$88,729,621.56 | \$28,718,211.71 |



[Handwritten Signature]

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

[Handwritten Signature]

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

[Handwritten Signature]

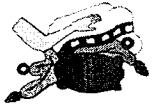
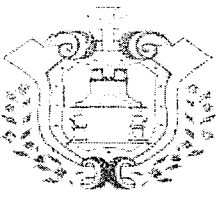
C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

[Handwritten Signature]

C.ING.ANGEL AGUILAR BUECO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

8.- Notas a los Estados Financieros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE FEBRERO 2020

Notas de desglose
Información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Activo Circulante

Rubro: Efectivo y Equivalentes:\$ 21,363,306.44

a) Efectivo:\$ 0.00

El saldo en la cuenta de efectivo se integra por:

* Caja general\$ 0.00

b) Bancos:\$ 21,363,306.44

El saldo en la cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:

| Cuenta | Institución | al 29 de febrero de 2020 |
|---------|-------------|--------------------------|
| 6351424 | BANAMEX | 40.42 |
| 635154 | BANAMEX | 617.39 |
| 6371301 | BANAMEX | -198.07 |
| 3645426 | BANAMEX | 390,404.23 |
| 3645442 | BANAMEX | 3,191.61 |
| 3645469 | BANAMEX | 12,140.22 |
| 744249 | BANAMEX | 851,345.79 |
| 1859015 | BANAMEX | 4,577,796.66 |
| 2557810 | BANAMEX | 3,341,083.89 |
| 7573565 | BANAMEX | 12,186,884.30 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Se ha efectuado la depuración de la cuenta de bancos, quedando pendientes las que tienen situaciones legales en proceso según la Institución bancaria correspondiente.

Rubro: Derechos de recibir Efectivo o Equivalentes\$ 29,680,266.84

a) Cuentas por cobrar a corto plazo:\$ 23,471.10

b) Deudores diversos por cobrar a corto plazo:\$ 29,569,393.08

Se hace mención que dentro de éste saldo, existe un importe por la cantidad de \$ 8,412,325.52 los cuales corresponden a administraciones anteriores dentro de la cuenta de devolución a proveedores.

También tenemos la cantidad de \$ 3,380,600.92 que son gastos a comprobar de Siddarta Aquino Figueiras del cuál no se tienen los fundamentos legales para cancelar dicho saldo.

Así mismo, se tiene un monto por \$ 13,197,625.43 siendo una Responsabilidad de funcionarios de ejercicios anteriores; cabe hacer mención que éste saldo corresponde a Siddarta Aquino Figueiras, Tesorero de la Administración 2011-2013.

| | | |
|--|----|------------|
| c) Ingresos por recuperar a corto plazo: | \$ | 0.00 |
| d) Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo (Fondo revolvente): | \$ | 100,000.00 |
| e) Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes (Subsidio al empleo): | \$ | -12,597.34 |

Rubro: Derechos de recibir Bienes o Servicios: \$ **-26,999.32**

| | | |
|--|----|------------|
| a) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios: | \$ | 0.00 |
| b) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles: | \$ | 0.00 |
| b) Anticipo a contratistas por obras públicas: | \$ | 0.00 |
| c) Otros derechos a recibir bienes o servicios: | \$ | -26,999.32 |

Activo No Circulante

Rubro: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso: \$ **11,367,821.40**

| | | |
|---------------------------------------|----|--------------|
| a) Terrenos: | \$ | 5,358,000.00 |
| b) Edificios no Habitacionales: | \$ | 6,009,821.40 |
| c) Construcciones en proceso: | \$ | 0.00 |

Se ha hecho gran parte de la depuración del inventario físico, teniendo pendiente una reevaluación de algunos de los bienes inmuebles para concluir con éste proceso de depuración.

Rubro: Bienes Muebles: \$ **25,483,226.20**

| | | |
|---|----|---------------|
| a) Mobiliario y equipo de administración: | \$ | 2,246,220.18 |
| b) Mobiliario y equipo educacional y recreativo: | \$ | 391,451.87 |
| c) Equipo e instrumental médico y de laboratorio: | \$ | 24,870.40 |
| d) Vehículos y equipo de transporte: | \$ | 16,961,257.00 |
| e) Equipo de defensa y seguridad: | \$ | 1,667,653.65 |
| f) Maquinaria, otros equipos y herramientas: | \$ | 4,191,773.10 |

Se ha concluido la depuración del inventario físico de los bienes muebles, quedando finalmente el monto real conciliado contra el saldo en libros.

Rubro: Activos Intangibles: \$ **862,000.00**

| | | |
|--------------------|----|------------|
| a) Software: | \$ | 862,000.00 |
|--------------------|----|------------|

Pasivo

Pasivo Circulante

| | | |
|--|----|----------------------|
| Rubro: Cuentas por pagar a corto plazo: | \$ | 41,682,969.80 |
| a) Servicios personales por pagar: | \$ | 0.02 |
| b) Proveedores por pagar a corto plazo: | \$ | 231,118.37 |
| c) Contratistas por obras públicas: | \$ | 0.00 |
| d) Transferencias otorgadas por pagar: | \$ | 0.00 |
| e) Intereses, comisiones y otros gastos: | \$ | 0.00 |
| f) Retenciones y contribuciones por pagar: | \$ | 4,112,834.33 |

De este saldo se vienen arrastrando saldos de ejercicios anteriores que no fueron enterados a la federación, correspondientes a lo siguiente:

La cuenta de retenciones y contribuciones por pagar se integran de la siguiente manera:

| | | |
|---|----|---------------------|
| * Retenciones y contrib. federales: | \$ | 276,458.62 |
| * Retenciones y contrib. estatales: | \$ | 3,050,130.77 |
| * Otras retenciones y contribuciones: | \$ | 786,244.94 |
| Total | \$ | 4,112,834.33 |

En la cuenta de Retenciones y contribuciones estatales está contemplado un adeudo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por concepto del 2% sobre nómina del ejercicio 2014 por la cantidad de \$ 1,500,000.00; así mismo un adeudo del 3% sobre nómina del ejercicio 2019 por la cantidad de \$ 1,300,000.00

| | | |
|--|----|---------------|
| g) Otras cuentas por pagar: | \$ | 37,339,017.08 |
| Rubro: Porción a corto plazo de la deuda: | \$ | 0.00 |

Pasivo No Circulante

| | | |
|--|----|-------------|
| Rubro: Deuda pública a largo plazo: | \$ | 0.00 |
|--|----|-------------|

Patrimonio

Hacienda pública/patrimonio

| | | |
|--|----|----------------------|
| Rubro: Patrimonio contribuido: | \$ | 18,817,029.05 |
| a) Actualización de la hacienda: | \$ | 18,817,029.05 |
| Rubro: Patrimonio generado: | \$ | 2,432,462.05 |
| a) Resultado del Ejercicio: | \$ | 25,797,160.66 |
| b) Resultado de Ejercicios Anteriores: | \$ | 2,432,462.05 |

2) Notas al Estado de Variaciones al Patrimonio.

Sin comentarios.

3) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión

Mediante Ley número 500 de Ingresos del Municipio de Tlapacoyan, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Ejercicio fiscal 2020, se asigna ingresos que se destinarán para cubrir el gasto público con el importe de \$ 172,366,898.72, el cual se modifica al cierre del ejercicio quedando la cantidad de \$ 173,793,228.10

Los ingresos del Municipio de Tlapacoyan, Ver; para el Ejercicio 2020 se integran de la siguiente manera:

| Partida | Monto |
|---|--------------------------|
| Impuestos | 6,511,338.43 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 |
| Derechos | 11,107,917.25 |
| Productos | 419,306.34 |
| Aprovechamientos | 1,768,494.70 |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 0.00 |
| Participaciones y aportaciones federales | 152,559,842.00 |
| Transferencias, asignac, subsidios y otras ayudas | 0.00 |
| Total de ingresos: | \$ 172,366,898.72 |

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos realizados por el Municipio de Tlapacoyan, Ver; en el mes de Febrero, se presentan a continuación:

| Concepto | Importe |
|---|-------------------------|
| Servicios personales | 4,373,614.70 |
| Materiales y suministros | 1,670,269.11 |
| Servicios generales | 1,249,551.71 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras | 117,886.99 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 3,061,500.00 |
| Inversión pública | 0.00 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 0.00 |
| Participaciones y aportaciones | 0.00 |
| Deuda pública | 0.00 |
| Total de egresos: | \$ 10,472,822.51 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
|--|----------------------|
| del 01 al 29 de febrero de 2020 | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 17,497,384.00 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 4,092,963.00 |
| 2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización | |
| 2.2 Materiales y suministros | |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración | 16,948.00 |
| 2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo | |
| 2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |
| 2.6 Vehículos y equipo de transporte | 41,490.00 |
| 2.7 Equipo de defensa y seguridad | |
| 2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas | 20,010.00 |
| 2.9 Activos biológicos | |
| 2.10 Bienes inmuebles | 3,000,000.00 |
| 2.11 Activos intangibles | |
| 2.12 Obra pública en bienes de dominio público | |
| 2.13 Obra pública en bienes propios | |
| 2.14 Acciones y participaciones de capital | |
| 2.15 Compra de títulos y valores | |
| 2.16 Concesión de préstamos | |
| 2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | |
| 2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | |
| 2.19 Amortización de la deuda pública | |
| 2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 1,014,515.00 |
| 2.21 Otros egresos presupuestales no contables | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | 0.00 |
| 3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizac. | |
| 3.2 Provisiones | |
| 3.3 Disminución de inventarios | |
| 3.4 Aumento por insufic.de estimac.por pérdida o deterioro u obsolesc. | |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones | |
| 3.6 Otros gastos | |
| 3.7 Otros gastos contables no presupuestarios | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 13,404,421.00 |

En el presente mes los egresos presupuestarios no contables, corresponden a la adquisición de bienes muebles, obra pública en bienes propios y al pago de Adefas del año 2019

| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | |
|--|----------------------|
| del 01 al 29 de febrero de 2020 | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | 39,201,581.00 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |
| 2.1 Ingresos financieros | 0.00 |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios | 0.00 |

| | |
|--|------|
| 2.3 Disminuc.del exceso de estimac.por pérdida o deterioro u obsolesc. | 0.00 |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | 0.00 |
| 2.5 Otros ingresos y beneficios varios | 0.00 |
| 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios | 0.00 |

| | |
|---|-------------|
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |
| 3.1 Aprovechamientos patrimoniales | 0.00 |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos | 0.00 |
| 3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables | 0.00 |

| | |
|--|----------------------|
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | 39,201,581.00 |
|--|----------------------|

En el presente mes los ingresos presupuestarios y contables no tienen ninguna observación extraordinaria.

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

| Rubro | Inicial | Final |
|------------------|------------------------|-------------------------|
| Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| Bancos/Tesorería | 3,089,944.05 | 21,363,306.44 |
| Suma: | \$ 3,089,944.05 | \$ 21,363,306.44 |

INFORMACION PRESUPUESTAL

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

Comparativo del Presupuesto de Egresos Aprobado con el Presupuesto de Egresos Devengado:

| Rubro de Gasto | Presupuesto Aprobado | Presupuesto Devengado | Variación en pesos | % de Variación |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Servicios personales | 46,344,398.22 | 8,748,337.75 | 37,596,060.47 | 81.12 |
| Materiales y sumin. | 8,927,939.93 | 2,192,773.65 | 6,735,166.28 | 75.44 |
| Servicios generales | 14,322,600.73 | 2,267,821.06 | 12,054,779.67 | 84.17 |
| Transf,asign,subs.y otras | 1,690,162.52 | 195,488.24 | 1,494,674.28 | 88.43 |
| Bienes muebles, inm.e int | 255,837.32 | 3,078,448.00 | -2,822,610.68 | -1,103.28 |
| Inversión pública | 100,825,960.00 | 0.00 | 100,825,960.00 | 100.00 |
| Inversión públ.no ejec. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| Inversiones financ.y otras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| Participaciones y aportac. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| Deuda pública | 0.00 | 1,014,515.00 | -1,014,515.00 | #¡DIV/0! |
| Suma: | \$ 172,366,898.72 | \$ 17,497,383.70 | \$ 154,869,515.02 | |

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Comparativo de Ingresos Estimados con Ingresos Recaudados:

| Rubro de Ingresos | Ley de Ingresos Estimada | Ingresos Recaudados | Variación en pesos | % de Variación |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| Impuestos | 6,757,004.30 | 4,498,399.39 | 2,258,604.91 | 33.43 |
| Contribuc.de mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| Derechos | 11,435,233.01 | 4,093,080.87 | 7,342,152.14 | 64.21 |
| Productos | 102,180.81 | 27,102.70 | 75,078.11 | 73.48 |
| Aprovechamientos | 1,512,638.60 | 1,479,338.54 | 33,300.06 | 2.20 |
| Ingr.por venta de bienes y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| Partic.y aportac.federales | 152,559,842.00 | 29,103,659.86 | 123,456,182.14 | 80.92 |
| Trans. Asignac.subs. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| Suma: | \$ 172,366,898.72 | \$ 39,201,581.36 | \$ 133,165,317.36 | |

I. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) Cuentas Presupuestarias

| Ingresos: | Concepto | Importe |
|-----------|--|----------------|
| | Ley de Ingresos Estimada | 172,366,898.72 |
| | Ley de Ingresos por Ejecutar | 134,591,646.74 |
| | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 1,426,329.38 |
| | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 |
| | Ley de Ingresos Recaudada | 39,201,581.36 |

| Egresos: | Concepto | Importe |
|----------|---|----------------|
| | Presupuesto de Egresos Aprobado | 172,366,898.72 |
| | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 104,049,783.93 |
| | Modificaciones al Presup. de Egresos Aprobado | 1,426,329.38 |
| | Presupuesto de Egresos Comprometido | 52,246,060.47 |
| | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 |
| | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 |
| | Presupuesto de Egresos Pagado | 17,497,383.70 |

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1) Introducción

La información de los Estados Financieros del mes de Febrero del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz; tienen como objetivo proveer información confiable, relevante, comprensible y comparable, expresada en términos monetarios, respecto del ejercicio presupuestario, la situación financiera, el ahorro o desahorro generado en la gestión, el flujo del efectivo y las variaciones en el patrimonio del Ente.

Además muestran de manera confiable la forma en que fueron utilizados los recursos del Municipio.

Las Notas a los Estados Financieros tienen el objetivo de revelar el contexto y los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que fueron consideradas para la elaboración de los Estados Financieros.

2) Panorama económico y financiero

El presupuesto de Egresos del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, es aprobado por el Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Veracruz con fundamento en los artículos 26, Fracción I inciso b, 33, Fracción I, 38 y 71 Fracción V, de la Constitución Política del Estado; 107 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 6 Fracción I inciso b, 18, Fracción I y 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 75 y 76 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

Por lo anterior el Presupuesto de Ingresos Estimado del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz; ascendió a la cantidad de \$ 172,366,898.72, habiendo una modificación por \$ 1,426,329.38; quedando en \$ 173,793,228.10

3) Autorización e historia

El municipio de Tlapacoyan se encuentra ubicado en la zona centro del Estado de Veracruz, en la región llamada del Nautla. Es uno de los 212 municipios de la entidad. Está ubicado en las coordenadas 19°57'41.95"N 97°12'38.91"O y cuenta con una altura de 430 msnm.

Sus colindancias son: al norte con el Estado de Puebla y Martínez de la Torre, al sur con Atzalan y Jalacingo, al este con Atzalan y al oeste con el Estado de Puebla

El municipio lo conforman setenta localidades de las cuales habitan 54,321 personas. Es un municipio categorizado como semiurbano.

Tlapacoyan tiene un clima principalmente cálido y con un periodo de lluvias en verano y algunas más en otoño.

El municipio de Tlapacoyan celebra sus tradicionales fiestas en honor al Santo Patrón del pueblo Santiago Apóstol en el mes de julio.

Tlapacoyan es muy conocido en la región por su cultivo de plátano, limón y café; además de su gran producción de erizo y frijol.

La palabra Tlapacoyan, según lo señala Fray Alonso de Molina significa en lengua náhuatl, "lugar donde se lava"; "Tlapaco" es voz impersonal del verbo Tlapa (lavar) y "Yan" expresa el lugar donde se ejecuta la acción del verbo.

El pueblo de Tlapacoyan, es de origen Totonaca, en su área existió una gran ciudad hoy conocida como Vega de la Peña, de la que aún se construyó un imponente centro ceremonial Totonaco conocido como "Cuajilote".

La dominación Mexica en lo que hoy conocemos como Tlapacoyan, fue relativamente corta de 1472 a 1519. El pueblo continuó hablando Totonaco y solamente la nobleza aprendió el náhuatl por necesidad económica política y aspiración cultural.

Los orígenes de Tlapacoyan se dieron en el lugar llamado Santa María Yohualtlacualoyan (1554-1610), sus ruinas se ubican en el lugar conocido actualmente como los "Mangos" a la orilla de la carretera rumbo a Martínez de la Torre.

En los alrededores de Santa María Yohualtlacualoyan se encontraba Tlapacoyan, donde las mujeres nativas lavaban su ropa, fue ahí donde se establecieron las primeras familias españolas, fundando un ingenio donde industrializan la caña de azúcar y trapiches para hacer panela.

Esta actividad generó un importante auge en Tlapacoyan, congregando a pueblos vecinos que al establecerse crearon los barrios que dieron origen a la ciudad y que aún existen. Los cuales castellanizados son: Barrio de San Pedro (mexica) y Barrio de Santiago (totonaca). Los primeros en llegar fueron gente de Santiago Sacayucan y el cacique de Yohualtlacualoyan les dió para vivir en la actual Cruz Verde. Al poco tiempo llegaron los de Chilacan (San Pedro Altepepan) y a ellos los colocó en la Cruz Blanca. Con el tiempo los dos grupos empezaron a tener problemas y el cacique para terminar con las belicosidades se trasladó con su gente al centro del territorio de ambas comunidades. Así creció el pueblo y en 1610 se cambia el nombre de Santa María Yohualtlacualoyan a Tlapacoyan.

Don Luis Escobar Toledano encabezó la construcción del Palacio Municipal en 1870, concluyéndose en 1890 y en 1905 inició la capilla del cementerio.

En 1888 se construye el túnel Totoapan, que surte agua al municipio.

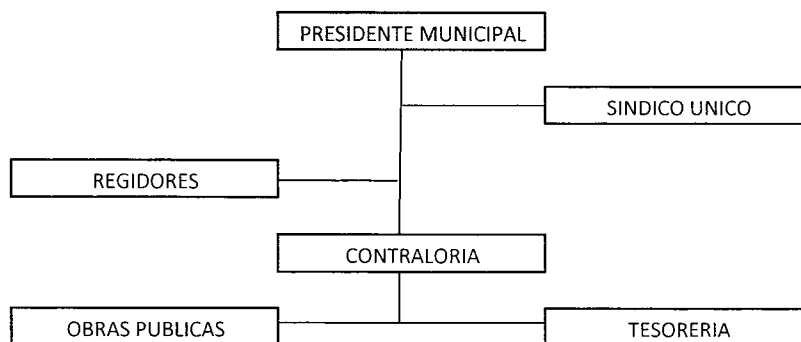
En 1948 inician las obras del mercado "Eufrosina Camacho de Avila", que fue remodelado y ampliado en 1985.

Tlapacoyan es cabecera del municipio de igual denominación y tiene categoría política de ciudad, que le fue concedida por el decreto número 72, firmado por el C. Gobernador constitucional del Estado Lic. Antonio M. Quirasco, y fechado en la ciudad de Xalapa Enríquez el 19 de diciembre de 1956.

4) Organización y objeto social

La misión del Municipio de Tlapacoyan, es el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, específicamente en materia de planeación, servicios públicos, desarrollo social, desarrollo económico, seguridad integral y participación ciudadana, enmarcada en los principios de gobernabilidad, transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos.

La estructura organizacional del Municipio de Tlapacoyan, Ver.; está conformado de acuerdo al siguiente Organigrama:



En el ámbito contable fiscal, el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz, se administra por un ejercicio fiscal el cual comprende del 01 de enero al 31 de diciembre.

Dentro de las obligaciones fiscales a que se encuentra sujeto el Municipio de Tlapacoyan, Veracruz se encuentran: Retener y enterar el Impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, por los servicios personales independientes y por el arrendamiento de bienes inmuebles, además de los avisos al RFC a que se encuentre obligado y a presentación de las declaraciones Informativas que establezcan las disposiciones fiscales. En el ámbito local se encuentra obligado al pago del impuesto sobre las remuneraciones al trabajo personal subordinado y al pago de las aportaciones de seguridad social de los trabajadores al servicio del municipio.

5) Base de preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros y sus Notas fueron elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El sistema de contabilidad gubernamental (software) utilizado en este ejercicio es el Sistema SIGMAVER, diseñado por las autoridades a fin de dar cumplimiento al 100% con los requerimientos establecidos en la Ley y con la Normatividad correspondiente.

6) Políticas de contabilidad significativas

Con la nueva Normatividad las inversiones son consideradas como obras en proceso dentro del activo no circulante, para después contabilizarlas dentro del gasto de inversión.

7) Reporte analítico del activo

Se ha hecho la depuración casi total en el inventario de los activos, dejando pendiente únicamente la reevaluación de los bienes inmuebles, la cual no se ha podido llevar a cabo ya que requiere de tiempo para determinar el valor catastral de cada activo.

8) Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

El Municipio de Tlapacoyan, Veracruz; no cuenta con Deuda pública alguna, ya que se ha liquidado el adeudo con la Banca de desarrollo.

9) Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros


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



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

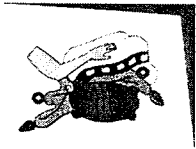
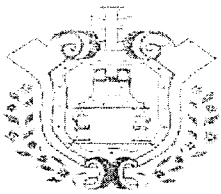

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VER
2018 - 2021
C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA



NOE MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

9.- Estado de cambios en la situación financiera.

| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---------------|------------------------|---|------------------------|---------------|
| ACTIVO | \$0.00 | \$28,718,211.71 | PASIVO | \$2,927,060.68 | \$0.00 |
| Activo Circulante | \$0.00 | \$25,639,763.71 | PASIVO CIRCULANTE | \$2,927,060.68 | \$0.00 |
| Efectivo y Equivalentes | \$0.00 | \$20,953,049.85 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$2,927,060.68 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$4,686,713.86 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activo No Circulante | \$0.00 | \$3,078,448.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | \$3,000,000.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$78,448.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$25,791,151.03 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$25,791,151.03 | \$0.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$15,256,295.13 | \$0.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$10,534,855.90 | \$0.00 |
| | | | Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$0.00 |

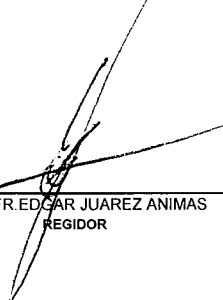



 C. PROFRA OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

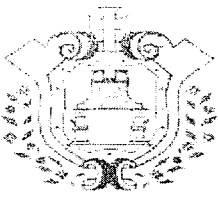

 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICADO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ


 C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR


 C. ING. ANGEL AGUIRRE BELLO
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

10.- Estado analítico de ingresos.

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 29 de febrero de 2020



| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Impuestos | \$6,757,004.30 | \$581,370.00 | \$7,338,374.30 | \$4,498,399.39 | \$4,498,399.39 | \$-2,258,604.91 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | \$11,435,233.01 | \$-749,445.00 | \$10,685,788.01 | \$4,093,080.87 | \$4,093,080.87 | \$-7,342,152.14 |
| Productos | \$102,180.81 | \$-4,764.62 | \$97,416.19 | \$27,102.70 | \$27,102.70 | \$-75,078.11 |
| Aprovechamientos | \$1,512,638.60 | \$930,008.00 | \$2,442,646.60 | \$1,479,338.54 | \$1,479,338.54 | \$-33,300.06 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, | \$152,559,842.00 | \$669,161.00 | \$153,229,003.00 | \$29,103,659.86 | \$29,103,659.86 | \$-123,456,182.14 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos Derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Total | \$172,366,898.72 | \$1,426,329.38 | \$173,793,228.10 | \$39,201,581.36 | \$39,201,581.36 | \$-133,165,317.36 |
| | | | | Ingresos excedentes | | \$-133,165,317.36 |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de | Ingreso | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y | \$172,366,898.72 | \$1,426,329.38 | \$173,793,228.10 | \$39,201,581.36 | \$39,201,581.36 | \$-133,165,317.36 |
| Impuestos | \$6,757,004.30 | \$581,370.00 | \$7,338,374.30 | \$4,498,399.39 | \$4,498,399.39 | \$-2,258,604.91 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | \$11,435,233.01 | \$-749,445.00 | \$10,685,788.01 | \$4,093,080.87 | \$4,093,080.87 | \$-7,342,152.14 |
| Productos | \$102,180.81 | \$-4,764.62 | \$97,416.19 | \$27,102.70 | \$27,102.70 | \$-75,078.11 |
| Aprovechamientos | \$1,512,638.60 | \$930,008.00 | \$2,442,646.60 | \$1,479,338.54 | \$1,479,338.54 | \$-33,300.06 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, | \$152,559,842.00 | \$669,161.00 | \$153,229,003.00 | \$29,103,659.86 | \$29,103,659.86 | \$-123,456,182.14 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes | - | - | - | - | - | - |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Ingresos derivados de financiamiento | - | - | - | - | - | - |
| Total | \$172,366,898.72 | \$1,426,329.38 | \$173,793,228.10 | \$39,201,581.36 | \$39,201,581.36 | \$-133,165,317.36 |
| | | | | Ingresos excedentes | | \$-133,165,317.36 |

C. PROFRA. OFELIA JARILLO/GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

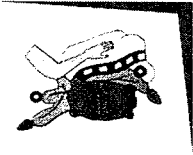
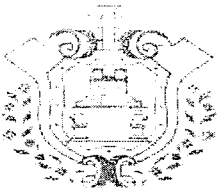
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. PROFRA. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ÁNGEL ABDULAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021





H. Tlapucoyan, Veracruz

2018-2021

11.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación por objeto del gasto.

del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios personales | \$46,344,398.22 | \$14,650,000.00 | \$60,994,398.22 | \$8,748,337.75 | \$8,748,337.75 | \$52,246,060.47 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$26,020,620.54 | \$14,000,000.00 | \$40,020,620.54 | \$6,678,694.93 | \$6,678,694.93 | \$33,341,925.61 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$125,066.44 | - | \$125,066.44 | \$113,373.58 | \$113,373.58 | \$11,692.86 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | \$4,217,478.12 | - | \$4,217,478.12 | - | - | \$4,217,478.12 |
| Seguridad social | \$6,647,780.20 | \$600,000.00 | \$7,247,780.20 | \$959,798.74 | \$959,798.74 | \$6,287,981.46 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | \$5,986,793.77 | \$50,000.00 | \$6,036,793.77 | \$996,470.50 | \$996,470.50 | \$5,040,323.27 |
| Previsiones | - | - | - | - | - | - |
| Pago de estímulos a servidores públicos | \$3,346,659.15 | - | \$3,346,659.15 | - | - | \$3,346,659.15 |
| Materiales y suministros | \$8,927,939.93 | \$5,298,666.00 | \$14,226,625.93 | \$2,192,773.65 | \$2,192,773.65 | \$12,033,852.28 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | \$1,382,545.13 | \$100,000.00 | \$1,482,545.13 | \$325,212.79 | \$325,212.79 | \$1,157,332.34 |
| Alimentos y utensilios | \$200,808.28 | - | \$200,808.28 | \$15,742.06 | \$15,742.06 | \$185,066.22 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | \$16,120.79 | - | \$16,120.79 | - | - | \$16,120.79 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,277,000.91 | \$2,500,000.00 | \$3,777,000.91 | \$763,257.08 | \$763,257.08 | \$3,013,743.83 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$1,414,961.80 | - | \$1,414,961.80 | \$94,077.28 | \$94,077.28 | \$1,320,884.52 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$4,124,329.86 | \$2,418,686.00 | \$6,543,015.86 | \$783,165.31 | \$783,165.31 | \$5,759,850.55 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | \$29,133.40 | \$50,000.00 | \$79,133.40 | \$52,311.36 | \$52,311.36 | \$26,822.04 |
| Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$483,039.76 | \$230,000.00 | \$713,039.76 | \$159,007.77 | \$159,007.77 | \$554,031.99 |
| Servicios generales | \$14,322,600.73 | \$5,220,000.00 | \$19,542,600.73 | \$2,267,821.06 | \$2,267,821.06 | \$17,274,779.67 |
| Servicios básicos | \$7,488,429.78 | \$50,000.00 | \$7,538,429.78 | \$1,317,050.74 | \$1,317,050.74 | \$6,221,379.04 |
| Servicios de arrendamiento | \$109,666.00 | \$10,000.00 | \$119,666.00 | \$101,999.40 | \$101,999.40 | \$17,666.60 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | \$56,786.18 | \$2,050,000.00 | \$2,106,786.18 | \$84,100.00 | \$84,100.00 | \$2,022,686.18 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$52,192.48 | \$450,000.00 | \$502,192.48 | \$37,291.24 | \$37,291.24 | \$464,901.24 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$724,112.51 | \$2,500,000.00 | \$3,224,112.51 | \$372,517.20 | \$372,517.20 | \$2,851,595.31 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | \$636,125.33 | - | \$636,125.33 | \$39,208.00 | \$39,208.00 | \$596,917.33 |
| Servicios de traslado y viáticos | \$593,336.42 | - | \$593,336.42 | \$26,006.57 | \$26,006.57 | \$567,329.85 |
| Servicios oficiales | \$691,015.10 | - | \$691,015.10 | \$28,982.64 | \$28,982.64 | \$662,032.46 |
| Otros servicios generales | \$3,970,936.93 | \$160,000.00 | \$4,130,936.93 | \$260,665.27 | \$260,665.27 | \$3,870,271.66 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$1,690,162.52 | - | \$1,690,162.52 | \$195,488.24 | \$195,488.24 | \$1,494,674.28 |
| Transferencias internas y asignaciones al sector público | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al resto del sector público | - | - | - | - | - | - |
| Subsidios y subvenciones | - | - | - | - | - | - |
| Ayudas sociales | \$1,690,162.52 | - | \$1,690,162.52 | \$195,488.24 | \$195,488.24 | \$1,494,674.28 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$255,837.32 | \$3,850,000.00 | \$4,105,837.32 | \$3,078,448.00 | \$3,078,448.00 | \$1,027,389.32 |
| Mobiliario y equipo de administración | - | \$50,000.00 | \$50,000.00 | \$16,948.00 | \$16,948.00 | \$33,052.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | \$36,656.00 | - | \$36,656.00 | - | - | \$36,656.00 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | - | - | - | - | - | - |
| Vehículos y equipo de transporte | - | \$800,000.00 | \$800,000.00 | \$41,490.00 | \$41,490.00 | \$758,510.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | \$219,181.32 | - | \$219,181.32 | \$20,010.00 | \$20,010.00 | \$199,171.32 |
| Activos biológicos | - | - | - | - | - | - |
| Bienes inmuebles | - | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | \$3,000,000.00 | - |
| Activos intangibles | - | - | - | - | - | - |
| Inversión pública | \$100,825,960.00 | \$-34,406,871.62 | \$66,419,088.38 | - | - | \$66,419,088.38 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$100,825,960.00 | \$-34,406,871.62 | \$66,419,088.38 | - | - | \$66,419,088.38 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | - | - | - | - | - | - |
| Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones financieras y otras provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones para el fomento de actividades productivas | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y Aportaciones de Capital | - | - | - | - | - | - |
| Títulos y Valores a Largo Plazo | - | - | - | - | - | - |
| Préstamos Otorgados a Largo Plazo | - | - | - | - | - | - |
| Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones a Largo Plazo | - | - | - | - | - | - |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones y aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Aportaciones | - | - | - | - | - | - |
| Convenios | - | - | - | - | - | - |
| Deuda pública | - | \$6,814,515.00 | \$6,814,515.00 | \$1,014,515.00 | \$1,014,515.00 | \$5,800,000.00 |
| Amortización de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| Intereses de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |



Ayuntamiento de Tlapacoyan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

| | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Comisiones de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| Gastos de la deuda pública | - | - | - | - | - | - |
| Costo por coberturas | - | - | - | - | - | - |
| Apoyos financieros | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | - | \$6,814,515.00 | \$6,814,515.00 | \$1,014,515.00 | \$5,800,000.00 | \$5,800,000.00 |
| Total del Gasto | \$17,497,383.70 | \$1,426,329.38 | \$173,793,228.10 | \$17,497,383.70 | \$17,497,383.70 | \$156,295,844.40 |



[Signature]
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. PROFRA. OFELIA JARRILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL
RESIDENCIA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

[Signature]
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



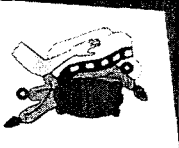
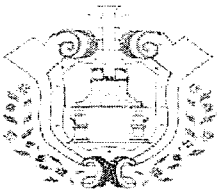
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

[Signature]
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

[Signature]
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

12.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación económica.



Ayuntamiento de Tlapacoyan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$71,540,938.72 | \$1,418,686.00 | \$72,959,624.72 | \$9,855,049.85 | \$9,855,049.85 | \$63,104,574.87 |
| Gasto de Capital | \$100,825,960.00 | \$-6,806,871.62 | \$94,019,088.38 | \$6,627,818.85 | \$6,627,818.85 | \$87,391,269.53 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - | \$6,814,515.00 | \$6,814,515.00 | \$1,014,515.00 | \$1,014,515.00 | \$5,800,000.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | \$172,366,898.72 | \$1,426,329.38 | \$173,793,228.10 | \$17,497,383.70 | \$17,497,383.70 | \$156,295,844.40 |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESENCIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO



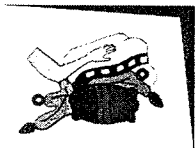
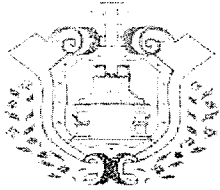
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

C.ING. ANGELO AGUIRRE BELLO
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

13.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación administrativa.



Ayuntamiento de Tlapacoyan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

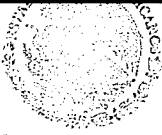
del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Presidencia Municipal | \$71,540,938.72 | \$2,218,686.00 | \$73,759,624.72 | \$9,896,539.85 | \$9,896,539.85 | \$63,863,084.87 |
| Dirección de Obras Públicas | \$100,825,960.00 | \$-25,206,871.62 | \$75,619,088.38 | \$3,870,155.29 | \$3,870,155.29 | \$71,748,933.09 |
| Policía Municipal Preventiva | - | \$24,414,515.00 | \$24,414,515.00 | \$3,730,688.56 | \$3,730,688.56 | \$20,683,826.44 |
| Total del Gasto | \$172,366,898.72 | \$1,426,329.38 | \$173,793,228.10 | \$17,497,383.70 | \$17,497,383.70 | \$156,295,844.40 |



[Handwritten Signature]

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

[Handwritten Signature]

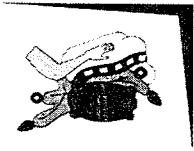
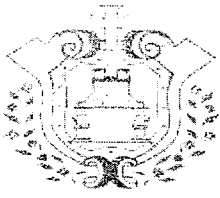
C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

[Handwritten Signature]

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

14.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación funcional y programática.

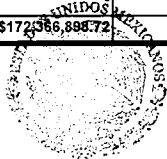
del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | \$172,366,898.72 | \$-5,388,185.62 | \$166,978,713.10 | \$16,482,868.70 | \$16,482,868.70 | \$150,495,844.40 |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la política de gobierno | \$172,366,898.72 | \$-5,388,185.62 | \$166,978,713.10 | \$16,482,868.70 | \$16,482,868.70 | \$150,495,844.40 |
| Relaciones Exteriores | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Financieros Y Hacendarios | - | - | - | - | - | - |
| Seguridad Nacional | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | - | - | - | - | - | - |
| Otros Servicios Generales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Social | - | - | - | - | - | - |
| Protección Ambiental | - | - | - | - | - | - |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | - | - | - | - | - | - |
| Salud | - | - | - | - | - | - |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Educación | - | - | - | - | - | - |
| Protección Social En Salud | - | - | - | - | - | - |
| Otros Asuntos Sociales | - | - | - | - | - | - |
| Desarrollo Económico | - | - | - | - | - | - |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | - | - | - | - | - | - |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | - | - | - | - | - | - |
| Combustibles y Energía | - | - | - | - | - | - |
| Minería, Manufacturas y Construcción | - | - | - | - | - | - |
| Transporte | - | - | - | - | - | - |
| Comunicaciones | - | - | - | - | - | - |
| Turismo | - | - | - | - | - | - |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | - | - | - | - | - | - |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | - | - | - | - | - | - |
| Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | - | \$6,814,515.00 | \$6,814,515.00 | \$1,014,515.00 | \$1,014,515.00 | \$5,800,000.00 |
| Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda | - | \$6,814,515.00 | \$6,814,515.00 | \$1,014,515.00 | \$1,014,515.00 | \$5,800,000.00 |
| Saneamiento Del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | \$172,366,898.72 | \$1,426,329.38 | \$173,793,228.10 | \$17,497,383.70 | \$17,497,383.70 | \$156,295,844.40 |



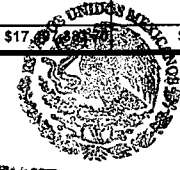
[Handwritten Signature]

C. PROFRA OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Tlapacoyan, Veracruz
 2018 - 2021



[Handwritten Signature]

C. NOEL MARTINEZ ALVARO
 SINDICO



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
EL Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021

[Handwritten Signature]

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

[Handwritten Signature]

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL



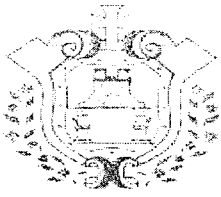
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
EL Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021

Ayuntamiento de Tlapacoyan


Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

| Concepto | Egreso | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | (1) | (2) | 3 = (1 + 2) | (4) | (5) | |
| ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Programas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Subsidios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desempeño de las Funciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Prestación de Servicios Públicos | \$71,540,938.72 | \$1,418,686.00 | \$72,959,624.72 | \$9,855,049.85 | \$9,855,049.85 | \$63,104,574.87 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Específicos) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de Inversión | \$100,825,960.00 | -\$6,806,871.62 | \$94,019,088.38 | \$6,627,818.85 | \$6,627,818.85 | \$87,391,269.53 |
| Administrativos y de Apoyo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y adeudos de la deuda | \$0.00 | \$6,814,515.00 | \$6,814,515.00 | \$1,014,515.00 | \$1,014,515.00 | \$5,800,000.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$172,366,898.72 | \$1,426,329.38 | \$173,793,228.10 | \$17,497,383.70 | \$17,497,383.70 | \$156,295,844.40 |





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

15.- Estados de cuenta bancarios.

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 04/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00624931 | 96,295.03 | | 2,755,435.33 |
| 04/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 16,265.08 000000000 00624931 | 0.00 | | 2,755,435.33 |
| 04/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 80,000.00 000000000 00624931 | 0.00 | | 2,755,435.33 |
| 04/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 8 000000008 00624741 | | 8,000.00 | 2,749,435.33 |
| 04/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 14 000000014 00624559 | | 60,000.00 | 2,689,435.33 |
| 04/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 5 000000005 00624558 | | 10,394.00 | 2,679,041.33 |
| 04/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00624557 | 74,966.46 | | 2,754,007.78 |
| 04/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 4,572.45 000000000 00624557 | 0.00 | | 2,754,007.78 |
| 04/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 70,394.00 000000000 00624557 | 0.00 | | 2,754,007.78 |
| 04/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 9 000000009 00624977 | | 17,500.00 | 2,736,507.78 |
| 04/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00624876 | 56,927.92 | | 2,793,435.70 |
| 04/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 39,427.92 000000000 00624876 | 0.00 | | 2,793,435.70 |
| 04/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 17,500.00 000000000 00624876 | 0.00 | | 2,793,435.70 |
| 04/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00624980 | 57,430.00 | | 2,850,865.70 |
| 04/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00624976 | 37,001.34 | | 2,887,867.04 |
| 04/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 1 000000001 00624833 | | 80,000.00 | 2,807,867.04 |
| 04/02/2020 | GTOS X COMPROBAR BODAS COLECTIVAS DIF P INT 0040220 00342531 | | 21,000.00 | 2,786,867.04 |
| 05/02/2020 | GASTOS X COMPROBAR COMPRA MAT OFI P TER 0000057672 00057672 | | 13,000.00 | 2,773,867.04 |
| 05/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 4 000000004 00625137 | | 2,124.00 | 2,771,743.04 |
| 05/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 16 000000016 00625590 | | 8,354.64 | 2,763,388.40 |
| 05/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 7 000000007 00625583 | | 2,300.00 | 2,761,088.40 |
| 05/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 2 000000002 00625582 | | 21,000.00 | 2,740,088.40 |
| 05/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 12 000000012 00625584 | | 21,000.00 | 2,719,088.40 |
| 05/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00625581 | 46,699.67 | | 2,765,888.07 |
| 05/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 2,499.67 000000000 00625581 | 0.00 | | 2,765,888.07 |
| 05/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 44,200.00 000000000 00625581 | 0.00 | | 2,765,888.07 |
| 05/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00625218 | 20,117.60 | | 2,786,005.67 |
| 05/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00625497 | 31,471.02 | | 2,807,476.69 |
| 05/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00625825 | 37,040.00 | | 2,844,516.69 |
| 05/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00625341 | 25,311.89 | | 2,869,828.58 |
| 06/02/2020 | GTOS X COMPROBAR P TER 0000060220 00093462 | | 8,000.00 | 2,851,828.58 |
| 06/02/2020 | PAGO PAQ PUBLICIT ENERO 2020 P TER 0000060220 00696131 | | 9,280.00 | 2,852,548.58 |
| 06/02/2020 | COMPRA ART DE LIMPIEZA OFICIAL P TER 0000060220 00104658 | | 9,077.00 | 2,843,471.58 |
| 06/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00625672 | 2.15 | | 2,843,473.73 |
| 06/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00626240 | 26,370.03 | | 2,871,843.76 |
| 06/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00625808 | 48,030.00 | | 2,917,873.76 |
| 07/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00626292 | 57,960.00 | | 2,975,733.76 |
| 07/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00626591 | 31,608.08 | | 3,007,341.84 |
| 07/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00626561 | 12,879.39 | | 3,020,221.23 |
| 10/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00627380 | 20,486.63 | | 3,040,707.86 |
| 11/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00627520 | 28,903.93 | | 3,069,611.84 |
| 11/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00627525 | 22,470.00 | | 3,092,081.84 |
| 11/02/2020 | COMPRA UNIFORMES TRANSITO P INT 0110220 00058027 | | 62,311.36 | 3,039,770.48 |
| 11/02/2020 | GASOLINA AUTOS MUNICIPIO FEB 2020 P INT 0110220 00059731 | | 121,199.65 | 2,918,570.83 |
| 11/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00627427 | 51,620.00 | | 2,970,190.83 |
| 11/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00627498 | 31,590.24 | | 3,001,780.87 |
| 12/02/2020 | PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200211 00002899 | 0.41 | | 3,001,781.28 |
| 12/02/2020 | PAGO ACT PROGRAMA NOMINA ASPEL TIMBRADO P INT 0120220 00176076 | | 13,794.72 | 2,987,986.56 |
| 12/02/2020 | DESCUENTO FINAGAM 2A QNA ENE 20 CONFIANZ P INT 0120220 00179403 | | 23,216.00 | 2,964,770.56 |
| 12/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00628410 | 14,999.76 | | 2,979,770.32 |
| 12/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00628415 | 16,564.26 | | 2,996,334.58 |
| 13/02/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS SECRETARIA P TER 0000130220 00071394 | | 2,373.53 | 2,993,961.05 |
| 13/02/2020 | VIATICOS PRESIDENCIA ENE Y FEB P TER 0000130220 00073023 | | 5,478.42 | 2,987,977.63 |
| 13/02/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS OFICIALIA P TER 0000130220 00074934 | | 3,799.00 | 2,984,178.63 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|-----------|--------------|
| 13/02/2020 | REEMBOLSO GASTOS OFICIA P TER 0000130220 00170535 | | 325.40 | 2,983,358.23 |
| 13/02/2020 | PAGO GASOLINA 26 ENE A 2 FEB 2020 P INT 0130220 00060721 | | 14,246.85 | 2,969,111.38 |
| 13/02/2020 | B.3575208489 P INT 0130220 00097720 | | 15,658.00 | 2,953,453.38 |
| 13/02/2020 | GTOS X COMPROBAR FONDO FIJO TES P TER 0000130281 00103281 | | 23,000.00 | 2,930,453.38 |
| 13/02/2020 | TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 815 0122557810 00181655 | | 6,851.33 | 2,923,602.05 |
| 13/02/2020 | TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 825 0122557810 00182583 | | 799.58 | 2,922,802.47 |
| 13/02/2020 | HONORARIOS ABOG LABOR FEB 20 P TER 0000130220 00180670 | | 20,000.00 | 2,902,802.47 |
| 13/02/2020 | HONORAR GESTION RECUPERACION ISR 2016 P INT 0130220 00100928 | | 35,722.00 | 2,867,080.47 |
| 13/02/2020 | PAGO 1A QNA FEB 2020 CONFIANZ P TER 0000130220 00190669 | | 21,000.00 | 2,846,080.47 |
| 13/02/2020 | REFACCIONES PARA EQUIPO PARQUE P TER 0000130220 00202806 | | 3,280.02 | 2,842,800.45 |
| 13/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. PARQUE REFINER 0000000000 00395464 | 2,590.00 | | 2,845,390.45 |
| 13/02/2020 | DEP CHEQUE CAJA 2 590.00 0000000000 00395464 | 0.00 | | 2,845,390.45 |
| 13/02/2020 | MTTO CORRECTIVO IMPRESORAS TES HP P INT 0130220 00205399 | | 3,132.00 | 2,842,258.45 |
| 13/02/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCI P TER 0000130220 00209003 | | 7,085.00 | 2,835,173.45 |
| 13/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00623876 | 31,420.00 | | 2,866,593.45 |
| 13/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN VER 0000000000 00629005 | 21,425.74 | | 2,888,019.19 |
| 13/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN VER 0000000000 00628961 | 47,095.50 | | 2,935,114.69 |
| 13/02/2020 | VIDRIO PARA MESA DE IMPRESORA P TER 0000130220 00319048 | | 812.00 | 2,934,302.69 |
| 13/02/2020 | PINTURA AEROSOL PARA COMERCIO P TER 0000130220 00319398 | | 183.00 | 2,934,119.69 |
| 13/02/2020 | COMPRA GARRAFONES DE AGUA 150 P TER 0000130220 00320251 | | 2,100.00 | 2,932,019.69 |
| 13/02/2020 | PAGO 5 APOYOS FUNERARIOS P TER 0000130220 00320731 | | 8,352.00 | 2,923,667.69 |
| 13/02/2020 | VIDRIOS EDIF FZA CIVIL P TER 0000130220 00322322 | | 348.00 | 2,923,319.69 |
| 13/02/2020 | MAMPARAS PARA BANOS DEL MERCADO MUNICIPA P INT 0130220 00323201 | | 1,740.00 | 2,921,579.69 |
| 13/02/2020 | BOTELLAS DE AGUA DIF AREAS P INT 0130220 00323558 | | 4,499.92 | 2,917,079.77 |
| 13/02/2020 | PAGO GARRAFONES DE AGUA 108 PIEZAS P INT 0130220 00323973 | | 1,728.00 | 2,915,351.77 |
| 13/02/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS P TER 0000130220 00324810 | | 2,320.00 | 2,913,031.77 |
| 13/02/2020 | REPARACION CARBURADOR COSTADORA CONCRETO P INT 0130220 00325031 | | 454.00 | 2,912,577.77 |
| 13/02/2020 | PAGO FUMIGACION CDC P INT 0130220 00325363 | | 3,900.00 | 2,908,677.77 |
| 13/02/2020 | PAGO MATERIAL PARA CAFETERIA Y DESECHABL P INT 0130220 00325739 | | 1,862.77 | 2,906,815.00 |
| 13/02/2020 | PAGO SERV DE ENGRASADO Y LAVADO P INT 0130220 00326018 | | 1,759.98 | 2,905,055.02 |
| 14/02/2020 | DEPOSITO S.B.C. SUC. CHEDRAUI COYOL 0000000000 00303574 | 171,179.95 | | 3,076,234.97 |
| 14/02/2020 | PAGO MEDICAMENTO Y OPERACION SINDI P TER 0000326540 00326540 | | 44,819.17 | 3,031,415.80 |
| 14/02/2020 | PAGO COMPRA LENTES SINDICATO P INT 0130220 00326879 | | 2,030.00 | 3,029,385.80 |
| 14/02/2020 | PAGO LENTES PRESTACION SINDICATO P TER 0000327125 00327125 | | 2,030.00 | 3,027,355.80 |
| 14/02/2020 | PAGO MATERIAL DIDACTICO PREST SINDICATO P INT 0130220 00327973 | | 1,240.00 | 3,026,115.80 |
| 14/02/2020 | PAGO MATERIAL DIDACTICO PRES SINDICATO P INT 0130220 00328172 | | 1,240.00 | 3,024,875.80 |
| 14/02/2020 | PAGO PAPELERIA DIF AREAS OFICI P TER 0000140220 00214970 | | 50,027.97 | 2,974,847.83 |
| 14/02/2020 | TRASPASO REF. 13645442 AUT. 18771 0013645442 00218771 | 19,330.00 | | 2,994,177.83 |
| 14/02/2020 | CARGO GLOBAL 76589727 SINDI RAFE B2 0076589727 00765825 | | 52,969.28 | 2,941,208.55 |
| 14/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00629485 | 822.00 | | 2,942,030.55 |
| 14/02/2020 | PAQUETE PUBLICITARIO FEB 2020 P INT 0140220 00261488 | | 9,048.00 | 2,932,982.55 |
| 14/02/2020 | FOROCELDA 100 PIEZAS Y CINTA P INT 0140220 00267881 | | 10,730.00 | 2,922,252.55 |
| 14/02/2020 | PROGRAMA INTERNO DE PROTECCION CIVIL P INT 0140220 00282032 | | 9,280.00 | 2,912,972.55 |
| 14/02/2020 | PGO MATERIAL PARA PINO NAVIDEÑO 2019 P INT 0140220 00274506 | | 49,126.00 | 2,863,846.55 |
| 14/02/2020 | MATERIAL PUNTURA APOYO COMUN VEGA P TER 0000280758 00280758 | | 1,932.00 | 2,861,914.55 |
| 14/02/2020 | PAGO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO P INT 0130220 00335032 | | 8,120.00 | 2,853,794.55 |
| 14/02/2020 | VIATICOS 6 7 Y 11 FEB PRESIDEN P TER 0000140220 00339736 | | 3,896.00 | 2,849,898.55 |
| 14/02/2020 | GASOLINA DEL 3 AL 8 FEB 2020 P INT 7281325 00349938 | | 72,913.25 | 2,776,985.30 |
| 14/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 23 0000000023 00629595 | | 60,000.00 | 2,716,985.30 |
| 14/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00629595 | 52,650.00 | | 2,769,635.30 |
| 14/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 2,680.00 0000000000 00629595 | 0.00 | | 2,772,315.30 |
| 14/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 60 000 00 0000000000 00629595 | 0.00 | | 2,772,315.30 |
| 14/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00629595 | | 60,000.00 | 2,832,315.30 |
| 14/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00629384 | 51,943.45 | | 2,884,258.75 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 14/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 1,948.46 0000003000 00629384 | 0.00 | | 2,721,819.45 |
| 14/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00629384 | 0.00 | | 2,721,819.45 |
| 14/02/2020 | INSTALACIONES AIRE ACOND ARCHIVO VIGILAN P INT 0140220 00362765 | | 6,380.00 | 2,715,439.45 |
| 14/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TLAPACOYAN.VER 0000000000 00629610 | 25,425.09 | | 2,740,864.54 |
| 14/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 25,425.09 0000000000 00629610 | 0.00 | | 2,740,864.54 |
| 14/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 3 0000000003 00629522 | | 3,500.00 | 2,737,364.54 |
| 14/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 21 0000000021 00629523 | | 2,600.00 | 2,734,764.54 |
| 14/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00629524 | | 2,000.00 | 2,732,764.54 |
| 14/02/2020 | PGO IMPRESION RECIBOS DIF LIMP INGRESOS P INT 0140220 00371450 | | 18,790.40 | 2,713,974.14 |
| 14/02/2020 | GABINETES Y SILLA OFICIALIA P INT 0140220 00377450 | | 26,158.00 | 2,687,816.14 |
| 14/02/2020 | CARGO GLOBAL 126503823 SINDIRAFEB 0126503828 01265139 | | 248,016.91 | 2,441,809.23 |
| 14/02/2020 | CARGO GLOBAL 126950329 AGM1RAFE2 0126950329 01269532 | | 50,206.00 | 2,391,603.23 |
| 14/02/2020 | PAGO APOYOS MATERIALES COM VEGA CHI P INT 0140220 00467410 | | 30,276.86 | 2,361,326.37 |
| 17/02/2020 | CARGO GLOBAL 133167934 CONF1RAFE2 0133167934 00036375 | | 123,075.00 | 2,239,251.37 |
| 17/02/2020 | CARGO GLOBAL 133170936 CONFBNX1RA 0133170936 00039128 | | 557,450.00 | 1,681,801.37 |
| 17/02/2020 | PEN 1A QNA FEB 2020 P TER 0000081079 00081079 | | 800.00 | 1,681,001.37 |
| 17/02/2020 | PENSION 1A QNA FEB 2020 P TER 0000051080 00051080 | | 6,218.84 | 1,674,782.53 |
| 17/02/2020 | PENSION 1A QNA FEB 2020 P TER 0000081081 00081081 | | 1,079.33 | 1,673,703.20 |
| 17/02/2020 | PENSION 1A QNA FEB 2020 P INT 0150220 00051089 | | 525.05 | 1,673,178.14 |
| 17/02/2020 | PENSION 1A QNA FEB 2020 P INT 0150220 00051101 | | 1,358.53 | 1,671,819.61 |
| 17/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 24 0000000024 00629790 | | 4,940.00 | 1,666,879.61 |
| 17/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00629860 | | 21,000.00 | 1,645,879.61 |
| 17/02/2020 | APORTACION PARA OBRA PUBLICA D INT 0473603 00980213 | 43,500.00 | | 1,689,379.61 |
| 17/02/2020 | PAGO DE SERVICIO 135406 PAGO DE IMPUE 0000135406 00135406 | | 1,780.00 | 1,687,599.61 |
| 17/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 28 0000000028 00629718 | | 5,000.00 | 1,682,599.61 |
| 17/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 17 0000000017 00629719 | | 17,500.00 | 1,665,099.61 |
| 17/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TLAPACOYAN.VER 0000000000 00629717 | 22,500.00 | | 1,687,599.61 |
| 17/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 22,500.00 0000000000 00629717 | 0.00 | | 1,687,599.61 |
| 17/02/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00263788 | | 46,344.85 | 1,733,944.46 |
| 17/02/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00271325 | | 153,211.89 | 1,887,156.35 |
| 17/02/2020 | PAGO DE SERVICIO 397815 PAGO DE IMPUE 0000397816 00397816 | | 427,811.00 | 1,459,345.35 |
| 18/02/2020 | REEMBOLDO DE GASTOS P TER 0000180220 00100525 | | 4,640.00 | 1,454,705.35 |
| 18/02/2020 | PAGO TERCEROS NO AU F9911251423 448051 0000000000 00109195 | | 30,826.59 | 1,424,078.76 |
| 18/02/2020 | DESCUENTO FINAGAM 1A QNA ENERO 2020 CONF P INT 0180220 00114841 | | 23,216.00 | 1,400,862.76 |
| 18/02/2020 | DESCUENTO FINAGAM 1A QNA FEBRERO 2020 CO P INT 0180220 00115807 | | 23,216.00 | 1,377,646.76 |
| 18/02/2020 | PAGO LENTES PRESTACION SINDICATO P INT 0170220 00123062 | | 2,000.00 | 1,375,646.76 |
| 18/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN.VER 0000000000 00630680 | 50,540.00 | | 1,426,186.76 |
| 18/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN.VER 0000000000 00630293 | 5,301.80 | | 1,431,488.56 |
| 18/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN.VER 0000000000 00630685 | 38,515.17 | | 1,469,003.73 |
| 18/02/2020 | PGO MATERIAL DIDACTICO PREST SINDI P TER 0000210950 00210950 | | 1,240.00 | 1,467,763.73 |
| 18/02/2020 | COMPRA LENTES HIJA SINDICALIZADO P INT 0180220 00211589 | | 2,000.00 | 1,465,763.73 |
| 18/02/2020 | TRASPASO REF 13645426 AUT 12291 0013645426 00212291 | 1,186.14 | | 1,466,949.87 |
| 18/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 27 0000000027 00630288 | | 80,000.00 | 1,405,949.87 |
| 18/02/2020 | TRASPASO REF 13645426 AUT 12928 0013645426 00212928 | 1,186.14 | | 1,407,136.01 |
| 18/02/2020 | TRASPASO REF 13645426 AUT 13530 0013645426 00213530 | 23,976.00 | | 1,431,112.01 |
| 18/02/2020 | TRASPASO REF 13645426 AUT 14035 0013645426 00214035 | 1,267.35 | | 1,432,379.36 |
| 18/02/2020 | PAGO BANDERAS PARA ESCUELAS 2020 P INT 0180220 00218971 | | 10,985.20 | 1,421,394.16 |
| 18/02/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS R1 P TER 0000190220 00218170 | | 3,700.00 | 1,417,694.16 |
| 18/02/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCI P TER 0000180220 00218977 | | 5,800.93 | 1,411,893.23 |
| 18/02/2020 | REEMBOLSO GASTOS COMIDA CAPACITADORES P INT 0180220 00219805 | | 520.84 | 1,411,372.39 |
| 18/02/2020 | PRESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0180220 00221850 | | 10,000.00 | 1,401,372.39 |
| 18/02/2020 | PRESTAMO SOBRE NOMINA CONFIANZ P TER 0000190220 00222845 | | 10,000.00 | 1,391,372.39 |
| 19/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN.VER 0000000000 00630772 | 75,900.00 | | 1,467,272.39 |
| 19/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN.VER 0000000000 00631105 | 460,000.00 | | 1,927,272.39 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 19/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631200 | 20,000.00 | | 1,947,272.39 |
| 19/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 19 000000019 00631057 | | 25,000.00 | 1,922,272.39 |
| 19/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 29 000000029 00631056 | | 17,500.00 | 1,904,772.39 |
| 19/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631056 | 42,500.00 | | 1,947,272.39 |
| 19/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 42,500.00 000000000 00631056 | 0.00 | | 1,947,272.39 |
| 19/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 30 000000030 00630756 | | 2,000.00 | 1,945,272.39 |
| 20/02/2020 | B3575208489 P INT 0200220 00187269 | | 3,731.00 | 1,941,541.39 |
| 20/02/2020 | B3575208489 P INT 0200220 00188533 | | 36,364.00 | 1,905,177.39 |
| 20/02/2020 | GASTOS POR COMPROBAR DESP FEB P TER 0000191057 00191057 | | 17,500.00 | 1,887,677.39 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631750 | 50,990.00 | | 1,938,667.39 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631333 | 30.00 | | 1,938,697.39 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631411 | 37,935.21 | | 1,976,632.60 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631332 | 8,791.04 | | 1,985,423.64 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631538 | 33,580.00 | | 2,018,983.64 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631289 | 11,420.00 | | 2,030,403.64 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631692 | 17,070.00 | | 2,047,473.64 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631447 | 12,977.75 | | 2,060,451.39 |
| 21/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00632180 | 34,162.50 | | 2,094,613.89 |
| 21/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 34,162.50 000000000 00632180 | 0.00 | | 2,094,613.89 |
| 21/02/2020 | GTOS X COMPROBAR DESP 9 P TER 0000246201 00246201 | | 17,500.00 | 2,077,113.89 |
| 21/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00632192 | 3,500.00 | | 2,080,613.89 |
| 21/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00631907 | 30.00 | | 2,080,643.89 |
| 21/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00632023 | 36,880.00 | | 2,119,523.89 |
| 21/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00632122 | 39,460.53 | | 2,159,004.42 |
| 24/02/2020 | GTOS X COMPROBAR EVENTO DIF P TER 0000041456 00041456 | | 9,500.00 | 2,149,504.42 |
| 24/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 31 000000031 00632650 | | 3,860.00 | 2,145,644.42 |
| 24/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00632696 | 10,001.25 | | 2,155,645.67 |
| 24/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00632642 | 63,450.00 | | 2,219,095.67 |
| 24/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00632427 | 20,060.00 | | 2,239,155.67 |
| 24/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00632850 | 29,774.37 | | 2,268,930.04 |
| 25/02/2020 | PGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES D INT 0392981 00418573 | 2,901.26 | | 2,271,731.90 |
| 25/02/2020 | PGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES D INT 6041879 00422471 | 3,651.26 | | 2,275,383.16 |
| 25/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00633465 | 38,050.00 | | 2,313,433.16 |
| 25/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00633303 | 73,216.00 | | 2,386,649.16 |
| 25/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00633103 | 12,325.03 | | 2,399,174.19 |
| 25/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00633441 | 51,146.86 | | 2,450,321.05 |
| 25/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00633465 | 12,219.14 | | 2,462,540.19 |
| 25/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00633282 | 5,480.30 | | 2,468,020.49 |
| 26/02/2020 | PAGO DE NOMINA 2A QNA FEB 2020 P TER 0000260220 00019728 | | 21,000.00 | 2,447,020.49 |
| 26/02/2020 | PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000260220 00022820 | | 10,000.00 | 2,437,020.49 |
| 26/02/2020 | PRESTAMO SOBRE NOMINA SINDICATO P INT 0260220 00024719 | | 4,000.00 | 2,433,020.49 |
| 26/02/2020 | PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000025378 00025378 | | 10,000.00 | 2,423,020.49 |
| 26/02/2020 | GASOLINA 9 AL 19 DE FEB 2020 P INT 0260220 00026787 | | 113,360.56 | 2,309,659.93 |
| 26/02/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS P TER 0000260220 00030782 | | 1,045.00 | 2,308,614.93 |
| 26/02/2020 | ELABORACION LONAS DIF EVENTOS P TER 0000260220 00036467 | | 18,637.44 | 2,289,977.49 |
| 26/02/2020 | COMPRA DE LLANTAS P TER 0000260220 00037514 | | 12,440.00 | 2,277,537.49 |
| 26/02/2020 | PAGO PAQU PUBLICIDAD FEB 2020 P INT 0260220 00039592 | | 5,800.00 | 2,271,737.49 |
| 26/02/2020 | COMPRA ARCHIVERO DIF P INT 0260220 00043775 | | 2,754.59 | 2,268,982.90 |
| 26/02/2020 | COLOCACION AIRE ACONDICIONADO CDC P INT 0260220 00045016 | | 9,280.00 | 2,259,702.90 |
| 26/02/2020 | PAGO LONAS R2 LIMPIA Y COMERCIO P INT 0260220 00058223 | | 4,297.80 | 2,255,405.10 |
| 26/02/2020 | COMPRA ARCHIVEROS DIF PROTECCION CIVIL P INT 0260220 00062595 | | 5,509.18 | 2,249,895.92 |
| 26/02/2020 | DEPOSITO D INT 0563628 00870319 | 25,500.00 | | 2,275,395.92 |
| 26/02/2020 | TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 574 0122557810 00157411 | | 1,000,000.00 | 1,275,395.92 |
| 26/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 000000000 00633773 | 5.61 | | 1,275,393.53 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|--------------|------------|--------------|
| 26/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00633991 | 6,844.73 | | 1,282,238.25 |
| 26/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00633672 | 52,150.00 | | 1,334,388.25 |
| 26/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00633578 | 27,033.75 | | 1,361,422.01 |
| 26/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00634020 | 44,002.47 | | 1,405,424.48 |
| 27/02/2020 | DEPOSITO S.B.C. SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00009569 | 2,590.00 | | 1,408,014.48 |
| 27/02/2020 | NOMINA 2A QNA FEB 2020 CONFIANZA P TER 0000099259 00099259 | | 21,000.00 | 1,387,014.48 |
| 27/02/2020 | MATERIAL DE FERRETERIA DIF AREAS P INT 0270220 00118534 | | 16,404.20 | 1,370,610.28 |
| 27/02/2020 | PRESTAMO SOBRE NOMINA SINDICATO P INT 0270220 00120052 | | 10,000.00 | 1,360,610.28 |
| 27/02/2020 | CAMARAS E INSTALACION PARA NVA COMANDANC P INT 0270220 00124441 | | 17,564.00 | 1,343,046.28 |
| 27/02/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS OFICIALIA P TER 0000270220 00126590 | | 1,001.00 | 1,342,045.28 |
| 27/02/2020 | PAQUETE PUBLICITARIO FEB 2020 P TER 0000270220 00127682 | | 9,280.00 | 1,332,765.28 |
| 27/02/2020 | B3575208489 P INT 0270220 00132556 | | 210,876.00 | 1,121,889.28 |
| 27/02/2020 | B3575208489 P INT 0270220 00134440 | | 16,728.00 | 1,105,161.28 |
| 27/02/2020 | B3575208489 P INT 0270220 00139151 | | 7,531.00 | 1,097,630.28 |
| 27/02/2020 | B3575208489 P INT 0270220 00141293 | | 11,257.00 | 1,086,373.28 |
| 27/02/2020 | GTOIS X COMP COMPRA FTOS REGISTRO P TER 0000187897 00187897 | | 20,000.00 | 1,066,373.28 |
| 27/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00634269 | 25,203.75 | | 1,091,577.03 |
| 27/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00634605 | 39,640.50 | | 1,131,217.53 |
| 27/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 33 0000000033 00634297 | | 9,675.00 | 1,121,542.53 |
| 27/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00634296 | 10,687.18 | | 1,132,229.71 |
| 27/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 1,012.18 0000000000 00634296 | 0.00 | | 1,132,229.71 |
| 27/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 9,675.00 0000000000 00634296 | 0.00 | | 1,132,229.71 |
| 27/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00634451 | 16,663.57 | | 1,148,893.28 |
| 27/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00634248 | 52,040.00 | | 1,200,933.28 |
| 27/02/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00177072 | 81,553.52 | | 1,292,486.80 |
| 27/02/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3046886 00177478 | 7,714.58 | | 1,300,201.36 |
| 27/02/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00223377 | 18,480.60 | | 1,318,681.96 |
| 28/02/2020 | B3575208489 P INT 0270220 00370499 | | 85.00 | 1,318,616.96 |
| 28/02/2020 | PAGO ESTUDIO DE MERCADO P INT 0280220 00120752 | | 96,600.00 | 1,220,016.96 |
| 28/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 35 0000000035 00634781 | | 21,000.00 | 1,199,016.96 |
| 28/02/2020 | 00000000000000001552 D INT 0000019 00099356 | 30,351.68 | | 1,229,368.66 |
| 28/02/2020 | CARGO GLOBAL 82530439 SIND2DAFEB2 0082530439 00825315 | | 51,793.80 | 1,177,574.86 |
| 28/02/2020 | CARGO GLOBAL 82095040 AGM2DAFEB20 0082695040 00826981 | | 50,208.00 | 1,127,366.86 |
| 28/02/2020 | 1ER PAGO ARRENDAMIENTO BASURERO FEB 2020 P INT 0280220 00285185 | | 95,999.40 | 1,031,369.46 |
| 28/02/2020 | PAGO TRABAJOS IMPRESION P INT 0280220 00287727 | | 5,800.00 | 1,025,569.46 |
| 28/02/2020 | ABONOPRESTAMO D INT 2802200 00185394 | 5,000.00 | | 1,030,569.46 |
| 28/02/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00232166 | 80,781.62 | | 1,111,351.08 |
| 28/02/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00232976 | 764,914.46 | | 1,876,265.54 |
| 28/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00040181 | 7,000.00 | | 1,883,265.54 |
| 28/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00040182 | 72,220.00 | | 1,955,485.54 |
| 28/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN VER 0000000000 00040054 | 13,559.22 | | 1,969,044.76 |
| 28/02/2020 | 00000000000000001772 D INT 0000019 00498658 | 3,244,819.92 | | 5,213,864.68 |
| 28/02/2020 | CARGO GLOBAL 164765846 SIND2DAFEB 0164765846 01647695 | | 248,016.91 | 4,965,847.77 |
| 28/02/2020 | GASTOS X COMPROBAR P TER 0000280220 00572808 | | 3,250.32 | 4,964,597.45 |
| 28/02/2020 | GTOIS X COMP DEL 17 AL 20 FEB P TER 0000280220 00574420 | | 4,775.75 | 4,959,821.69 |
| 28/02/2020 | PRESTAMO SOBRE NOMINA R1 P TER 0000280220 00575770 | | 150,000.00 | 4,809,821.69 |
| 28/02/2020 | CARGO GLOBAL 170255047 CONF2DAFEB 0170255047 01702804 | | 119,481.00 | 4,690,330.69 |
| 28/02/2020 | CARGO GLOBAL 170273649 CONFENX2DA 0170273649 01702834 | | 526,300.00 | 4,164,030.69 |
| 28/02/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00080247 | 1,955.93 | | 4,166,986.62 |
| 28/02/2020 | COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 00080247 | | 485.00 | 4,168,521.62 |
| 28/02/2020 | IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 00080247 | | 74.40 | 4,168,447.22 |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Miércoles 4 de Marzo del 2020, 8:26:45 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5686358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques **Periodo** Febrero 2020
Sucursal 7012 **Cuenta** 744249

Resumen al 29/02/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Saldo anterior | \$ 385,468.04 | | |
| Depósitos (38) | \$ 1,805,741.92 | Saldo promedio | \$ 572,590.90 |
| Retiros (2) | \$ 1,300,000.00 | Días transcurridos | 29 |
| Saldo al 29/02/2020 | \$ 691,209.96 | Tasa bruta | 0.69% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 378.40 |
| | | | \$ 560.67 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|------------|------------|
| 04/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00624900 | 336.50 | | 385,804.54 |
| 04/02/2020 | TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 862 0122557810 00186384 | | 300,000.00 | 85,804.54 |
| 04/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00624832 | 86,408.13 | | 172,212.67 |
| 04/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 6 408.13 0000000000 00624832 | 0.00 | | 172,212.67 |
| 04/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 80,000.00 0000000000 00624832 | 0.00 | | 172,212.67 |
| 05/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00625227 | 27,959.82 | | 200,172.49 |
| 06/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00626145 | 64,465.26 | | 264,637.77 |
| 06/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00625763 | 79,510.76 | | 344,148.53 |
| 06/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00625916 | 4,521.78 | | 348,670.31 |
| 07/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00626702 | 66,052.53 | | 414,722.84 |
| 11/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00627531 | 13,716.02 | | 433,438.86 |
| 11/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00627632 | 61,608.26 | | 495,047.12 |
| 11/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00627667 | 16,361.50 | | 511,428.62 |
| 12/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00628122 | 64,375.97 | | 569,804.59 |
| 12/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00628366 | 59,590.01 | | 625,364.60 |
| 13/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00628632 | 47,956.26 | | 673,320.86 |
| 13/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00628717 | 611.50 | | 673,932.36 |
| 14/02/2020 | 1400032582 D INT 000000! 00409457 | 11,251.76 | | 685,184.12 |
| 14/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00629521 | 41,656.45 | | 726,840.57 |
| 14/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 33,555.45 0000000000 00629521 | 0.00 | | 726,840.57 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|--------------|--------------|
| 14/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 8,100.00 0000000000 00629521 | 0.00 | | 726,840.57 |
| 17/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00629606 | 53,365.13 | | 780,205.70 |
| 17/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00630151 | 64,520.00 | | 834,725.70 |
| 18/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00630590 | 21,572.78 | | 856,298.46 |
| 18/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00630592 | 3,111.77 | | 859,410.23 |
| 18/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00630287 | 72,798.50 | | 932,208.73 |
| 18/02/2020 | DEP EN EFECTIVO 12,798.50 0000000000 00630287 | 0.00 | | 932,208.73 |
| 18/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 60,000.00 0000000000 00630287 | 0.00 | | 932,208.73 |
| 19/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00631205 | 30,000.00 | | 962,208.73 |
| 19/02/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00630757 | 2,000.00 | | 964,208.73 |
| 19/02/2020 | DEP CHEQUE BNM 2,000.00 0000000000 00630757 | 0.00 | | 964,208.73 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00631651 | 5,142.58 | | 969,351.31 |
| 20/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00631407 | 62,343.42 | | 1,031,694.73 |
| 21/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00632410 | 61,859.47 | | 1,093,554.20 |
| 24/02/2020 | COPPEL SA DE CV D INT 0240220 00347911 | 1,493.08 | | 1,095,047.28 |
| 24/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00632811 | 26,575.47 | | 1,121,622.75 |
| 24/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00632646 | 56,651.52 | | 1,178,274.27 |
| 24/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00632985 | 62,776.79 | | 1,241,051.06 |
| 25/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00633470 | 10,518.50 | | 1,251,569.56 |
| 25/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00633475 | 96,992.17 | | 1,348,561.73 |
| 26/02/2020 | TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 567 0122557810 00156728 | | 1,000,000.00 | 348,561.73 |
| 26/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00633918 | 78,877.73 | | 427,439.46 |
| 26/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00633312 | 491.32 | | 428,130.78 |
| 27/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00634049 | 109,000.00 | | 537,130.78 |
| 28/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00040185 | 145,000.00 | | 682,130.78 |
| 28/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00040190 | 8,700.73 | | 690,831.55 |
| 28/02/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00090246 | 378.40 | | 691,209.96 |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Miércoles 4 de Marzo del 2020, 8:30:48 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5686358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques Periodo Febrero 2020
Sucursal 1 Cuenta 3645428

Resumen al 28/02/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Saldo anterior | \$ 487,009.96 | | |
| Depósitos (22) | \$ 6,048.71 | Saldo promedio | \$ 439,479.71 |
| Retiros (7) | \$ 102,474.07 | Días transcurridos | 28 |
| Saldo al 28/02/2020 | \$ 390,584.60 | Tasa bruta | 0.69% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 238.88 |
| | | | \$ 1,285.26 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|------------|
| 04/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN.VER 0000000000 00624810 | 0.16 | | 487,010.12 |
| 04/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01073414 | 38.10 | | 487,048.22 |
| 05/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC TLAPACOYAN.VER 0000000000 00625117 | 197.31 | | 487,245.53 |
| 05/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01074857 | 9.53 | | 487,255.06 |
| 06/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01075131 | 9.46 | | 487,264.52 |
| 07/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01075723 | 9.46 | | 487,273.98 |
| 10/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01076218 | 28.38 | | 487,302.36 |
| 11/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01077465 | 9.46 | | 487,311.82 |
| 12/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01077706 | 9.46 | | 487,321.28 |
| 13/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01078195 | 9.48 | | 487,330.76 |
| 14/02/2020 | TRASPASO REF 13645442 AUT 10394 0013645442 00110394 | | 74,185.64 | 413,145.12 |
| 14/02/2020 | TRASPASO REF 13645442 AUT 28716 0013645442 00228716 | 5,612.35 | | 418,757.48 |
| 14/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01078837 | 8.14 | | 418,765.62 |
| 17/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01079209 | 24.43 | | 418,790.05 |
| 18/02/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT 120 0121859015 00212291 | | 1,186.14 | 417,603.91 |
| 18/02/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT 129 0121859015 00212928 | | 1,186.14 | 416,417.77 |
| 19/02/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT 135 0121859015 00213530 | | 23,976.00 | 392,441.77 |
| 19/02/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT 140 0121859015 00214035 | | 1,267.35 | 391,174.42 |
| 19/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01080766 | 7.61 | | 391,182.03 |
| 19/02/2020 | COMISION 4939 PQT PLUS>230 PA 0000004939 00004278 | | 560.00 | 390,622.03 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|---------|------------|
| 19/02/2020 | IVA COMISION 4839 0000004839 00004278 | | 92.80 | 390,509.23 |
| 19/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01081026 | 7.59 | | 390,516.82 |
| 20/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01081231 | 7.54 | | 390,524.36 |
| 21/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01081497 | 7.54 | | 390,531.90 |
| 24/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01082339 | 22.62 | | 390,554.52 |
| 25/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01083604 | 7.54 | | 390,562.06 |
| 26/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01083806 | 7.54 | | 390,569.60 |
| 27/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01084239 | 7.50 | | 390,577.10 |
| 29/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01085067 | 7.50 | | 390,584.60 |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Miércoles 4 de Marzo del 2020, 8:24:22 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5686358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques **Periodo** Febrero 2020
Sucursal 7011 **Cuenta** 7573565

Resumen al 29/02/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| Saldo anterior | \$ 0.00 | | |
| Depósitos (3) | \$ 12,187,232.30 | Saldo promedio \$ 5,880,304.66 | \$ 2,842,147.40 |
| Retiros (2) | \$ 348.00 | Días transcurridos 29 | 60 |
| Saldo al 29/02/2020 | \$ 12,186,884.30 | Tasa bruta 1.25% | |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta 1.25% | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido \$ 0.00 | |
| | | Intereses pagados \$ 5,954.30 | \$ 5,954.30 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|--------------|---------|---------------|
| 04/02/2020 | 00000133TLAPACOYAN D INT 5271729 00139253 | 6,090,639.00 | | 6,090,639.00 |
| 04/02/2020 | IVA COM MAN CTA 0005271729 00139253 | | 48.00 | 6,090,591.00 |
| 04/02/2020 | COM PD TE MAN CUENTA 5271729 0005271729 00139253 | | 300.00 | 6,090,291.00 |
| 29/02/2020 | 00000357TLAPACOYAN D INT 9207066 00155749 | 6,090,639.00 | | 12,180,930.00 |
| 28/02/2020 | SU RENDIMIENTO 000000000 00079937 | 5,954.30 | | 12,186,884.30 |

"Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Martes 10 de Marzo del 2020, 2:26:29 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5686358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Febrero 2020 |
|----------------|---------|---------|--------------|
| Sucursal | 1 | Cuenta | 3645459 |

Resumen al 28/02/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Saldo anterior | \$ 1,126,781.59 | Saldo promedio | \$ 1,127,209.40 |
| Depósitos (20) | \$ 155,430.78 | Días transcurridos | 28 |
| Retiros (1) | \$ 154,573.00 | Tasa bruta | 0.97% |
| Saldo al 28/02/2020 | \$ 1,127,639.37 | Tasa neta | 0.97% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 857.41 |
| | | | \$ 1,997.51 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 04/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 01073418 | 123.40 | | 1,126,904.99 |
| 05/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 01074561 | 30.85 | | 1,126,935.84 |
| 06/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01075135 | 30.63 | | 1,126,966.47 |
| 07/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01075727 | 30.63 | | 1,126,997.10 |
| 10/02/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN VER 0000000000 00627077 | 154,573.37 | | 1,281,570.47 |
| 10/02/2020 | PAGO A TERCEROS 236843 PAGO TESOFE 0000236843 00236843 | | 154,573.00 | 1,126,997.47 |
| 10/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01076222 | 91.91 | | 1,127,089.38 |
| 11/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01077469 | 30.64 | | 1,127,120.02 |
| 12/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01077710 | 30.64 | | 1,127,150.66 |
| 13/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 01078199 | 30.66 | | 1,127,181.34 |
| 14/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 01078841 | 30.66 | | 1,127,212.02 |
| 17/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 01079213 | 92.06 | | 1,127,304.08 |
| 18/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 01080770 | 30.69 | | 1,127,334.77 |
| 19/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.98 % 0000000000 01081029 | 30.69 | | 1,127,365.46 |
| 20/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01081235 | 30.47 | | 1,127,395.93 |
| 21/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01081501 | 30.47 | | 1,127,426.40 |
| 24/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01082343 | 91.42 | | 1,127,517.82 |
| 25/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01083606 | 30.47 | | 1,127,548.29 |
| 25/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.97 % 0000000000 01083810 | 30.48 | | 1,127,578.77 |
| 27/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.96 % 0000000000 01084243 | 30.30 | | 1,127,609.07 |

10/3/2020

<https://www.bancanetempresarial.banamex.com.mx/scripts/cgicIntcbbne4/7U0MTR88MXE6UQV6IEBVCNC0/ND038...>

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|--------------|
| 28/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.96 % 000000000 01085091 | 30.30 | | 1,127.639.37 |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Miércoles 4 de Marzo del 2020, 8:26:05 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5686358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Febrero 2020 | |
|------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| Sucursal | 7012 | Cuenta | 2557810 | |
| Resumen al 29/02/2020 | | | | |
| Saldo anterior | \$ 42,551.57 | Periodo | En el año | |
| Depósitos (9) | \$ 9,474,847.22 | Saldo promedio | \$ 2,126,833.20 | \$ 1,158,739.02 |
| Retiros (55) | \$ 6,176,314.90 | Días transcurridos | 29 | 54 |
| Saldo al 29/02/2020 | \$ 3,341,083.89 | Tasa bruta | 0.07% | |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.97% | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| | | Intereses pagados | \$ 1,674.90 | \$ 1,659.06 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 04/02/2020 | TRASPASO REF 70120744249 AUT 862 0120744249 00186264 | 300,000.00 | | 342,551.57 |
| 04/02/2020 | FORTAMUN 013 P INT 0040220 00190085 | | 80,818.00 | 261,733.57 |
| 04/02/2020 | _ P TER 0000195365 00195365 | | 10,579.20 | 251,154.37 |
| 04/02/2020 | _ P TER 0000000000 00195367 | | 33,953.20 | 217,201.17 |
| 04/02/2020 | 00000074TLAPACOYAN D INT 5504806 00305832 | 3,581,595.00 | | 3,798,796.17 |
| 11/02/2020 | FORTAMUN 003 GASOLINA P INT 0110220 00058916 | | 58,245.42 | 3,740,550.75 |
| 11/02/2020 | CARGO GLOBAL 19681326 PAGOAGM2019 0019581326 00195840 | | 1,014,515.00 | 2,726,035.75 |
| 12/02/2020 | FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 2A QNA ENE 20 P INT 0120220 00180915 | | 19,330.00 | 2,706,705.75 |
| 12/02/2020 | FORTAMUN 001 DCTO FINAG 2A QNA ENE SPADM P INT 0120220 00181856 | | 2,330.00 | 2,704,375.75 |
| 13/02/2020 | FORTAMUN 008 P TER 0000130220 00078399 | | 40,618.67 | 2,663,757.08 |
| 13/02/2020 | FORTAMUN 003 GASOLINA DEL 26 ENE A 3 FEB P INT 0130220 00076919 | | 43,865.73 | 2,619,891.35 |
| 13/02/2020 | MATWERIAL DE FERRETERIA DIFERENTES AREAS P INT 0130220 00084515 | | 6,852.33 | 2,613,039.02 |
| 13/02/2020 | ENCUADERNACION LIBROS 150 ANIV P INT 0130220 00090503 | | 799.99 | 2,612,239.03 |
| 13/02/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT 815 0121859015 00181555 | 6,852.33 | | 2,619,091.36 |
| 13/02/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT 825 0121859015 00182593 | 799.99 | | 2,619,891.35 |
| 13/02/2020 | FORTAMUN LUMINARIAS P INT 0130220 00193903 | | 345,568.06 | 2,274,323.29 |
| 13/02/2020 | FORTAMUN 008 P INT 0130220 00319887 | | 3,000.01 | 2,271,323.28 |
| 13/02/2020 | FORTAMUN 010 P INT 0130220 00321688 | | 229.92 | 2,271,093.36 |
| 13/02/2020 | FORTAMUN 010 P TER 0000130220 00322105 | | 70.00 | 2,270,993.36 |
| 13/02/2020 | FORTAMUN 006 P INT 0130220 00334489 | | 3,190.00 | 2,267,803.36 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 14/02/2020 | TRASPASO REF 13645442 AUT 17232 0013645442 00217232 | 2,330.00 | | 2,270,133.86 |
| 14/02/2020 | FORTAMUN 003 GASOLINA P INT 0140220 00294630 | | 31,656.53 | 2,238,446.83 |
| 14/02/2020 | FORTAMUN 010 MITO P INT 0140220 00341297 | | 3,893.98 | 2,234,462.85 |
| 14/02/2020 | FORTAMUN 006 P INT 0140220 00346127 | | 2,647.20 | 2,231,815.65 |
| 14/02/2020 | FORTAMUN 006 P INT 0140220 00366516 | | 2,350.01 | 2,229,465.64 |
| 14/02/2020 | CARGO GLOBAL 131647730 POLH1RAFE0131647730 01316496 | | 73,901.84 | 2,155,563.80 |
| 14/02/2020 | CARGO GLOBAL 131679231 POLB1X1RAFE0131679231 01316850 | | 252,302.80 | 1,903,261.00 |
| 14/02/2020 | CARGO GLOBAL 131699833 PAUX1RAFE0131699833 01317096 | | 145,663.75 | 1,757,397.25 |
| 17/02/2020 | FORTAMUN 001 PEN 1A QNA FEB 20 P TER 0000061083 00061093 | | 2,732.74 | 1,754,664.51 |
| 17/02/2020 | TRASPASO REF 81084 TRANSFERENCIA 0000061034 00061084 | | 1,867.52 | 1,752,796.99 |
| 17/02/2020 | FORTAMUN 001 PEN 1A QNA FEB 20 P INT 0150220 00061065 | | 3,048.03 | 1,749,748.96 |
| 17/02/2020 | FORTAMUN 001 PEN 1A QNA FEB 20 P INT 0150220 00061096 | | 1,037.51 | 1,748,711.45 |
| 17/02/2020 | FORTAMUN 001 PEN 1A QNA FEB 20 P INT 0150220 00061098 | | 1,367.62 | 1,746,843.93 |
| 17/02/2020 | FORTAMUN 001 DCTO FINAGM 1A QNA ENE 20 P INT 0170220 00400740 | | 2,330.00 | 1,744,513.93 |
| 17/02/2020 | FORTAMUN 001 DCTO FINAGM 1A QNA FEB 20 P INT 0170220 00401379 | | 2,330.00 | 1,742,183.93 |
| 18/02/2020 | PAGO TERCEROS NO.AU F9911260363 521721 0000000000 00106672 | | 61,173.97 | 1,681,009.96 |
| 18/02/2020 | FORTAMUN 001 DCTO FINAGM 1A QNA ENE 20 P INT 0180220 00112390 | | 19,330.00 | 1,661,679.96 |
| 18/02/2020 | FORTAMUN 001 DCTO FINAGM 1 QNA FEB 20 P INT 0180220 00113328 | | 20,622.00 | 1,641,057.96 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBR NOM P TER 0000260220 00020179 | | 10,000.00 | 1,631,057.96 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 010 REPARACIONES RETRO P INT 0260220 00020662 | | 19,430.00 | 1,611,627.96 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 010 REPA MOTOCONFORMADORA P INT 0260220 00021020 | | 13,539.98 | 1,598,037.98 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000022201 00022201 | | 10,000.00 | 1,588,037.98 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 001 P TER 0000260220 00023267 | | 10,000.00 | 1,578,037.98 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 001 P TER 0000260220 00023767 | | 10,000.00 | 1,568,037.98 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 001 P TER 0000260220 00024219 | | 10,000.00 | 1,558,037.98 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 003 GASOLINA P INT 0260220 00026326 | | 60,043.87 | 1,497,994.11 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN LUMINARIAS 50 P INT 0260220 00033629 | | 161,105.00 | 1,336,889.11 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN MATERIAL PARA CONSTR APOYO COMU P INT 0260220 00042571 | | 33,774.05 | 1,283,115.06 |
| 26/02/2020 | PAGO A TERCEROS 70076148919 AUT 4900 0076148919 00049003 | | 41,490.00 | 1,241,625.06 |
| 26/02/2020 | AFINACION RANGER NO 80 SP P INT 0260220 00052777 | | 638.00 | 1,240,987.06 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 008 P INT 0260220 00053696 | | 4,755.00 | 1,236,231.06 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 008 P TER 0000260220 00056166 | | 8,634.99 | 1,227,396.07 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 010 P INT 0260220 00059274 | | 1,032.43 | 1,226,363.64 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 006 P INT 0260220 00060311 | | 713.20 | 1,225,650.44 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN 010 P INT 0260220 00061490 | | 1,119.01 | 1,224,531.43 |
| 26/02/2020 | TRASPASO REF 70120744249 AUT 567 0120744249 00166728 | 1,000,000.00 | | 2,224,531.43 |
| 26/02/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT 574 0121859015 00157411 | 1,000,000.00 | | 3,224,531.43 |
| 26/02/2020 | FORTAMUN PAGO TERRENO P TER 0000260220 00176635 | | 3,000,000.00 | 224,531.43 |
| 27/02/2020 | FORTAMUN 001 P TER 0000270220 00191323 | | 10,000.00 | 214,531.43 |
| 28/02/2020 | 0000403TLAPACOYAN D INT 9638381 00410967 | 3,581,595.00 | | 3,796,126.43 |
| 28/02/2020 | CARGO GLOBAL 165496741 PAUX2DAFE0165496741 01655058 | | 145,663.75 | 3,650,262.68 |
| 28/02/2020 | CARGO GLOBAL 165527443 POL2DAFE0165527443 01655294 | | 70,618.96 | 3,579,643.73 |
| 28/02/2020 | CARGO GLOBAL 165597645 POLB2DAFE0165597645 01656031 | | 240,234.74 | 3,339,408.99 |
| 28/02/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00090248 | 1,674.90 | | 3,341,083.89 |

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



Miércoles 4 de Marzo del 2020, 8:27:31 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5686358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Febrero 2020 |
|----------------|---------|---------|--------------|
| Sucursal | 1 | Cuenta | 3545442 |

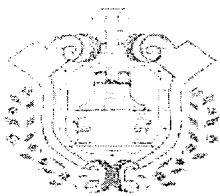
Resumen al 28/02/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------|
| Saldo anterior | \$ 454,892.11 | | |
| Depósitos (9) | \$ 74,300.79 | Saldo promedio | \$ 212,348.53 |
| Retiros (9) | \$ 527,002.69 | Días transcurridos | 28 |
| Saldo al 28/02/2020 | \$ 2,130.21 | Tasa bruta | 0.69% |
| Cheques girados | 1 | Tasa neta | 0.69% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 115.15 |
| | | | \$ 473.80 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|------------|------------|
| 04/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01073416 | 35.58 | | 454,897.69 |
| 05/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01074559 | 0.90 | | 454,976.59 |
| 06/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01075133 | 8.83 | | 454,885.42 |
| 07/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01075725 | 6.93 | | 454,894.25 |
| 10/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01076220 | 26.50 | | 454,920.75 |
| 11/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01077467 | 6.63 | | 454,929.58 |
| 12/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.69 % 0000000000 01077708 | 8.93 | | 454,938.41 |
| 13/02/2020 | SU RENDIMIENTO AL 0.70 % 0000000000 01078197 | 8.85 | | 454,947.26 |
| 14/02/2020 | TRASPASO REF 13645426 AUT. 10394 0013645426 00110394 | 74,185.64 | | 529,132.90 |
| 14/02/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000081 00818922 | | 498,668.92 | 30,463.98 |
| 14/02/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 172 0122557810 00217232 | | 2,330.00 | 28,133.98 |
| 14/02/2020 | TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 197 0121859015 00218771 | | 19,330.00 | 8,803.98 |
| 14/02/2020 | TRASPASO REF. 13645426 AUT. 28716 0013645426 00228716 | | 6,612.36 | 3,191.62 |
| 14/02/2020 | ABONO CUADRE DIF FACT P TER 0000140220 00232782 | | 0.01 | 3,191.61 |
| 14/02/2020 | COM CHQ DEV VENTANI 81 0000000081 00298857 | | 900.00 | 2,291.61 |
| 14/02/2020 | IVA COM CH DEV VEN 0000000081 00298857 | | 144.00 | 2,147.61 |
| 28/02/2020 | COMIS CHEQUE GIRADO 0000000000 01085089 | | 15.00 | 2,132.61 |
| 28/02/2020 | IVA COM CHQ GIRAD 0000000000 01085089 | | 2.40 | 2,130.21 |

"Este documento es solo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

16.- Auxiliares bancarios.

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Ooper. | Beneficiario | Importe Ooper. | Fecha Ooper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|------------------|---------------------------------|---|---------------|-------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|----------|--------------|----------------|
| 1.1.1.2.01.56 Cta 7012- 1859015 Arbitros 2020 | | | | | | | \$0.00 | | | \$2,170,100.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,170,100.76 |
| | EG20200226000028 | PAGO | Arb 2020 T-1 Noel Martínez Alvarez. Medicamentos a empleado del H Ayto. | Transferencia | 200290 | Noel Martínez Alvarez | \$1,752.00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | \$2,170,100.76 | \$0.00 | \$1,752.00 | \$2,168,348.76 |
| | EG20200226000032 | PAGO | Arb 2020 T-2 Noel Martínez Alvarez. Medicamentos a empleado del H Ayto. | Transferencia | 199446 | Noel Martínez Alvarez | \$15,729.00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | \$2,168,348.76 | \$0.00 | \$15,729.00 | \$2,152,619.76 |
| | EG20200226000034 | PAGO | Arb 2020 T-3 Silvia Concha Ortega. Gastos sujetos a comprobar | Transferencia | 342531 | SILVIA CONCHA ORTEGA | \$21,000.00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | \$2,152,619.76 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$2,131,619.76 |
| | EG20200226000038 | PAGO | Arb 2020 T-4 Jesus Antonio Romero García. Mantenimiento a vehículos del H Ayto. | Transferencia | 195366 | Jesus Antonio Romero Garcia | \$5,162.00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | \$2,131,619.76 | \$0.00 | \$5,162.00 | \$2,126,457.76 |
| | EG20200226000043 | PAGO | Arb 2020 T-5 Guadalupe Hernández Aburto. Material de limpieza para el H Ayto. | Transferencia | 104658 | Guadalupe Hernandez Aburto | \$9,077.00 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | \$2,126,457.76 | \$0.00 | \$9,077.00 | \$2,117,380.76 |
| | EG20200226000047 | PAGO | Arb 2020 T-7 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible para vehículos del H Ayto. | Transferencia | 059731 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$121,196.85 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | \$2,117,380.76 | \$0.00 | \$121,196.85 | \$1,996,180.91 |
| | EG20200226000051 | PAGO | Arb 2020 T-8 Roberto Hernández Jiménez. Papelería para el H Ayto. | Transferencia | 071394 | Roberto Hernández Jiménez | \$2,878.53 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,996,180.91 | \$0.00 | \$2,878.53 | \$1,993,302.38 |
| | EG20200226000053 | PAGO | Arb 2020 T-9 Ofelia Janillo Gasca Gastos sujetos a comprobar | Transferencia | 073023 | OFELIA JARILLO GASCA | \$5,478.42 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,993,302.38 | \$0.00 | \$5,478.42 | \$1,987,823.96 |
| | EG20200226000056 | PAGO | Arb 2020 T-10 Enrique Urcid Gutiérrez. Gastos sujetos a comprobar. | Transferencia | 074934 | ENRIQUE URCID GUTIERREZ | \$3,799.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,987,823.96 | \$0.00 | \$3,799.00 | \$1,984,024.96 |
| | EG20200226000059 | PAGO | Arb 2020 T-11 Enrique Urcid Gutiérrez. Gastos sujetos a comprobar. | Transferencia | 076535 | ENRIQUE URCID GUTIERREZ | \$925.40 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,984,024.96 | \$0.00 | \$925.40 | \$1,983,099.56 |
| | EG20200226000064 | PAGO | Arb 2020 T-12 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H Ayto. | Transferencia | 086721 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$74,246.85 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,983,099.56 | \$0.00 | \$74,246.85 | \$1,908,852.71 |
| | EG20200226000068 | PAGO | Arb 2020 T-13 C F E Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica del mercado municipal | Transferencia | 097720 | Comisión Federal de Electricidad | \$15,658.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,908,852.71 | \$0.00 | \$15,658.00 | \$1,893,194.71 |
| | EG20200226000072 | PAGO | Arb 2020 T-14 Municipio de Tapacoyan. Encuadernación de libro por el 151 aniversario de Tapacoyan como herencia | Transferencia | 182593 | MUNICIPIO DE TLAPACOYAN | \$799.99 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,893,194.71 | \$0.00 | \$799.99 | \$1,892,394.72 |
| | EG20200226000076 | PAGO | Arb 2020 T-15 Municipio de Tapacoyan. Material diverso para el H Ayto. | Transferencia | 181555 | MUNICIPIO DE TLAPACOYAN | \$6,852.33 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,892,394.72 | \$0.00 | \$6,852.33 | \$1,885,542.39 |
| | EG20200227000080 | PAGO | Arb 2020 T-17 Gibran Tonaliuh Guerrero Gomez. Mantenimiento a impresoras del H Ayto. | Transferencia | 205399 | Gibran Tonatiuh Guerrero Gomez | \$3,132.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,885,542.39 | \$0.00 | \$3,132.00 | \$1,882,410.39 |
| | EG20200227000084 | PAGO | Arb 2020 José Fernando Mendoza García. Material para mantenimiento de desbrozadora | Transferencia | 202806 | José Fernando Mendoza Garcia | \$3,280.02 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,882,410.39 | \$0.00 | \$3,280.02 | \$1,879,130.37 |
| | EG20200227000092 | PAGO | Arb 2020 T-20 Grupo Sorom Asesores S A de C V. Actualización del programa de nómina Aspel | Transferencia | 176078 | GRUPO SOROM ASESORES. S.A. DE C.V. | \$13,794.72 | 12/02/2020 | 12/02/2020 | \$1,879,130.37 | \$0.00 | \$13,794.72 | \$1,865,335.65 |
| | DI20200227000008 | REGISTRO CONTABLE | Arb 2020 T-21 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 2a quinc. enero | | | | \$0.00 | | 12/02/2020 | \$1,865,335.65 | \$0.00 | \$23,216.00 | \$1,842,119.65 |
| | EG20200227000095 | PAGO | Arb 2020 T-22 Manuel Sergio Vásquez Rodríguez. Finitiquito laboral | Transferencia | 183223 | Manuel Sergio Vásquez Rodríguez | \$2,240.00 | 12/02/2020 | 04/02/2020 | \$1,842,119.65 | \$0.00 | \$2,240.00 | \$1,839,879.65 |
| | EG20200227000099 | PAGO | Arb 2020 T-23 Ofelia Janillo Gasca Papelería para el H Ayto. | Transferencia | 208003 | Ofelia Janillo Gasca | \$7,065.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,839,879.65 | \$0.00 | \$7,065.00 | \$1,832,814.65 |
| | EG20200227000107 | PAGO | Arb 2020 T-24 Mireya Herrera Lara. Vidrio para mesa de coadiadora de tesorería | Transferencia | 319048 | Mireya Herrera Lara | \$812.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,832,814.65 | \$0.00 | \$812.00 | \$1,832,002.65 |
| | EG20200227000109 | PAGO | Arb 2020 Ch-19 Municipio de Tapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 19 | Municipio de Tapacoyan | \$25,000.00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | \$1,832,002.65 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$1,807,002.65 |
| | EG20200227000111 | PAGO | Arb 2020 Ch-20 Municipio de Tapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 20 | Municipio de Tapacoyan | \$2,000.00 | 07/02/2020 | 07/02/2020 | \$1,807,002.65 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,805,002.65 |
| | EG20200227000116 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | Arb 2020 Ch-20 Municipio de Tapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | | | Municipio de Tapacoyan | \$0.00 | | 14/02/2020 | \$1,805,002.65 | \$822.00 | \$0.00 | \$1,805,824.65 |
| | EG20200227000122 | PAGO | Arb 2020 Ch-21 Municipio de Tapacoyan. Café tostado para las dependencias del H Ayto. | Cheques | 21 | MUNICIPIO DE TLAPACOYAN | \$2,600.00 | 10/02/2020 | 10/02/2020 | \$1,805,824.65 | \$0.00 | \$2,600.00 | \$1,803,224.65 |
| | EG20200227000127 | PAGO | Arb 2020 Ch-22 Municipio de Tapacoyan. Fondo fijo del mes de enero | Cheques | 22 | Municipio de Tapacoyan | \$50,000.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,803,224.65 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$1,753,224.65 |
| | EG20200227000132 | PAGO | Arb 2020 Ch-23 Municipio de Tapacoyan. Fondo fijo del mes de febrero | Cheques | 23 | Municipio de Tapacoyan | \$50,000.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,753,224.65 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$1,703,224.65 |
| | EG20200227000145 | PAGO | Arb 2020 Ch-24 Municipio de Tapacoyan. Medicamentos para el Df Municipal | Cheques | 24 | MUNICIPIO DE TLAPACOYAN | \$4,940.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,703,224.65 | \$0.00 | \$4,940.00 | \$1,698,284.65 |
| | EG20200227000148 | PAGO | Arb 2020 Ch-25 Manuel Zamora Tenchi. Sueldo de la 1a quinc febrero | Cheques | 25 | MANUEL ZAMORA TENCHIPE | \$21,000.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,698,284.65 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$1,677,284.65 |
| | EG20200227000150 | PAGO | Arb 2020 Ch-27 Municipio de Tapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 27 | Municipio de Tapacoyan | \$60,000.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,677,284.65 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$1,617,284.65 |
| | EG20200227000158 | PAGO | Arb 2020 Ch-28 Municipio de Tapacoyan. Presentación en el municipio del jugador de Veracruz Edgar Melitón Hdez. Cabrera | Cheques | 28 | MUNICIPIO DE TLAPACOYAN | \$5,000.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,617,284.65 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$1,612,284.65 |
| | EG20200227000160 | PAGO | Arb 2020 Ch-29 Municipio de Tapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 29 | Municipio de Tapacoyan | \$17,500.00 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | \$1,612,284.65 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$1,594,784.65 |
| | EG20200227000163 | PAGO | Arb 2020 Ch-30 Municipio de Tapacoyan. Apoyo económico para gastos médicos a persona de escasos recursos | Cheques | 30 | MUNICIPIO DE TLAPACOYAN | \$2,000.00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | \$1,594,784.65 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$1,592,784.65 |
| | EG20200227000166 | PAGO | Arb 2020 T-25 Ricardo Alvarado Rodríguez. Apoyo para cajas mortuorias a personas de escasos recursos | Transferencia | 320731 | Ricardo Alvarado Rodriguez | \$8,352.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,592,784.65 | \$0.00 | \$8,352.00 | \$1,584,432.65 |
| | EG20200227000170 | PAGO | Arb 2020 T-26 Eida Alfonso Medina. Colocación de mamparas y mantenimiento a baños del mercado municipal | Transferencia | 323201 | ELDA ALFONSO MEDINA | \$1,740.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,584,432.65 | \$0.00 | \$1,740.00 | \$1,582,692.65 |
| | EG20200227000174 | PAGO | Arb 2020 T-27 Mireya Herrera Lara. Colocación de vidrios en el edificio que ocupó la fuerza civil | Transferencia | 322822 | Mireya Herrera Lara | \$348.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,582,692.65 | \$0.00 | \$348.00 | \$1,582,344.65 |
| | EG20200227000198 | PAGO | Arb 2020 T-28 Cervezas y refrescos de Martínez de la Torre Agua embotellada para diversos eventos del H Ayto. | Transferencia | 323558 | Cervezas y refrescos de Martínez de la Torre | \$4,499.82 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,582,344.65 | \$0.00 | \$4,499.82 | \$1,577,844.83 |
| | EG20200227000208 | PAGO | Arb 2020 T-29 Mario Ochoa Sánchez. Pintiura para el H Ayto. | Transferencia | 319388 | Mario Ochoa Sánchez | \$182.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,577,844.83 | \$0.00 | \$182.00 | \$1,577,662.83 |
| | EG20200227000213 | PAGO | Arb 2020 T-30 Daniel Uriel Ordoñez Guzmán. Garrafrones de agua para el H Ayto. | Transferencia | 323973 | DANIEL URIEL ORDOÑEZ GUZMAN | \$1,728.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,577,662.83 | \$0.00 | \$1,728.00 | \$1,575,934.83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------|---|---------------|--------|--------------------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| EG20200227000218 | PAGO | Arb 2020 T-31 Omar Pérez Méndez. Renta de carpas para evento de la feria del taco | Transferencia | 324810 | Omar Perez Mendez | \$2,320.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,575,934.83 | \$0.00 | \$2,320.00 | \$1,573,614.83 |
| EG20200227000226 | PAGO | Arb 2020 T-32 Francisco Alejandro Ramos Rodríguez. Reparación de la cortadora del depto.de agua y saneamiento | Transferencia | 325081 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ | \$464.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,573,614.83 | \$0.00 | \$464.00 | \$1,573,150.83 |
| EG20200227000230 | PAGO | Arb 2020 T-33 Sonia Yadira Rendon Andrade. Servicios de fumigación para el Centro de Desarrollo Comunitario | Transferencia | 325363 | Sonia Yadira Rendon Andrade | \$3,900.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,573,150.83 | \$0.00 | \$3,900.00 | \$1,569,250.83 |
| EG20200227000234 | PAGO | Arb 2020 T-34 Ofelia Arámburo Méndez. Material diverso para el H.Ayto. | Transferencia | 325739 | Ofelia Arámburo Méndez | \$1,862.77 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,569,250.83 | \$0.00 | \$1,862.77 | \$1,567,388.06 |
| EG20200227000238 | PAGO | Arb 2020 T-35 Joaquín de Jesús Guerrero. Lentes a empleado sindicalizado | Transferencia | 327125 | Joaquin de Jesús Guerrero | \$2,030.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,567,388.06 | \$0.00 | \$2,030.00 | \$1,565,358.06 |
| EG20200227000242 | PAGO | Arb 2020 T-36 Guadalupe Madrid Wuotto. Material didáctico a hijo de empleado sindicalizado | Transferencia | 327973 | Guadalupe Madrid Wuotto | \$1,240.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,565,358.06 | \$0.00 | \$1,240.00 | \$1,564,118.06 |
| EG20200227000246 | PAGO | Arb 2020 T-37 Víctor Hugo Ramírez Tejeda. Material didáctico a hijo de empleado sindicalizado | Transferencia | 328172 | Victor Hugo Ramirez Tejeda | \$1,240.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,564,118.06 | \$0.00 | \$1,240.00 | \$1,562,878.06 |
| EG20200227000250 | PAGO | Arb 2020 T-38 Clemente Sánchez García. Lentes a empleado sindicalizado | Transferencia | 326879 | Clemente Sánchez Garcia | \$2,030.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,562,878.06 | \$0.00 | \$2,030.00 | \$1,560,848.06 |
| EG20200228000257 | PAGO | Arb 2020 T-39 Leticia Michell Camacho Méndez. Mantenimiento a vehículos del H.Ayto. | Transferencia | 326018 | Leticia Michell Camacho Mendez | \$1,759.98 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,560,848.06 | \$0.00 | \$1,759.98 | \$1,559,088.08 |
| EG20200228000261 | PAGO | Arb 2020 T-40 Wolfrano Hernández Benigno. Medicamentos a empleado sindicalizado | Transferencia | 326540 | Wolfrano Hernandez Benigno | \$44,619.17 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,559,088.08 | \$0.00 | \$44,619.17 | \$1,514,468.91 |
| EG20200228000265 | PAGO | Arb 2020 T-41 Carlos Mendoza Méndez. Papelería para el H.Ayto. | Transferencia | 214370 | Carlos Mendoza Méndez | \$50,027.97 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,514,468.91 | \$0.00 | \$50,027.97 | \$1,464,440.94 |
| EG20200228000268 | PAGO | Arb 2020 T-16 Rene Barradas Mendoza. Pago de Honorarios abogado laborista correspondiente al mes de febrero 2020 | Transferencia | 188670 | Rene Barradas Mendoza | \$20,000.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,464,440.94 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$1,444,440.94 |
| EG20200228000272 | PAGO | Arb 2020 T-19 Wendy del carmen Acosta Gomez. Servicio de recuperacion de ISR participable. | Transferencia | 196928 | Wendy del Carmen Acosta Gomez | \$35,722.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,444,440.94 | \$0.00 | \$35,722.00 | \$1,408,718.94 |
| EG20200228000276 | PAGO | Arb 2020 T-42 Juan Martinez Martinez. Paquete publicitario correspondiente al mes de enero 2020. | Transferencia | 251488 | JUAN MARTINEZ MARTINEZ | \$9,048.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,408,718.94 | \$0.00 | \$9,048.00 | \$1,399,670.94 |
| EG20200228000280 | PAGO | Arb 2020 T-43 Edmundo Gonzalez Luna. Material para lamparas de vapor y matto. al servicio de alumbrado publico. | Transferencia | 257881 | Edmundo Gonzalez Luna | \$10,730.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,399,670.94 | \$0.00 | \$10,730.00 | \$1,388,940.94 |
| EG20200228000284 | PAGO | Arb 2020 T-44 Testver s.a. de c.v. Pago de programa interno de orficion civil. | Transferencia | 262032 | TESTVER S.A. DE C.V. | \$9,280.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,388,940.94 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$1,379,660.94 |
| EG20200228000287 | PAGO | Arb 2020 T-45 Jorge Armando Fernandez Aquino. Apoyo comunitario a loc. vega chica. | Transferencia | 280758 | Jorge Armando Fernandez Aquino | \$1,932.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,379,660.94 | \$0.00 | \$1,932.00 | \$1,377,728.94 |
| EG20200228000291 | PAGO | Arb 2020 T-46 Municipio de Tiapacoyan. Agua purificada para consumo del personal que labora en el h.ayto. | Transferencia | 320251 | MUNICIPIO DE TIAPACOYAN | \$2,100.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,377,728.94 | \$0.00 | \$2,100.00 | \$1,375,628.94 |
| EG20200228000295 | PAGO | Arb 2020 T-47 Plastidec s.a. de RL de c.v. Material electrico y luces que fueron colocadas en el arbol de la navidad 2019. | Transferencia | 274506 | Plastidec, S de R L de C.V. | \$49,126.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,375,628.94 | \$0.00 | \$49,126.00 | \$1,326,502.94 |
| EG20200228000299 | PAGO | Arb 2020 T-48 Manuel Roberto Melgarejo. Pago de levantamiento topografico del terreno donde se encuentra loc. el tradero municipal. | Transferencia | 335032 | MANUEL ROBERTO MELGAREJO | \$8,120.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,326,502.94 | \$0.00 | \$8,120.00 | \$1,318,382.94 |
| EG20200228000301 | PAGO | Arb 2020 T-49 Ofelia Janillo Gasca. Viaticos de presidencia. | Transferencia | 339736 | OFELIA JARILLO GASCA | \$3,886.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,318,382.94 | \$0.00 | \$3,886.00 | \$1,314,496.94 |
| EG20200228000306 | PAGO | Arb 2020 T-50 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Gasolina para unidades del ayto. | Transferencia | 349938 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$72,813.25 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,314,496.94 | \$0.00 | \$72,813.25 | \$1,241,683.69 |
| EG20200228000310 | PAGO | Arb 2020 T-51 Comercializadora Tiemar s.a. de c.v. 1 Gabinete universal Lamina Cal 24.4 Niveles Fijos, para el h.ayto. factura. T-888 | Transferencia | 377450 | COMERCIALIZADORA TIEMAR S.A. DE C.V. | \$6,670.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,241,683.69 | \$0.00 | \$6,670.00 | \$1,235,013.69 |
| EG20200228000314 | PAGO | Arb 2020 T-51 Comercializadora Tiemar s.a. de c.v. 2 Gabinete universal Lamina Cal 24.4 Niveles Fijos, para el h.ayto. factura. T-887 | Transferencia | 377450 | COMERCIALIZADORA TIEMAR S.A. DE C.V. | \$13,340.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,235,013.69 | \$0.00 | \$13,340.00 | \$1,221,673.69 |
| EG20200229000318 | PAGO | Arb 2020 T-51 Comercializadora Tiemar s.a. de c.v. Gabinetes y sillas para la oficina de oficialia mayor | Transferencia | 377450 | COMERCIALIZADORA TIEMAR S.A. DE C.V. | \$6,148.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,221,673.69 | \$0.00 | \$6,148.00 | \$1,215,525.69 |
| EG20200229000322 | PAGO | Arb 2020 T-52 Porfirio Lopez Tejeda. Impresion de boletos para areas diversas del ayto. | Transferencia | 154648 | PORFIRIO LOPEZ TEJEDA | \$18,780.40 | 29/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,215,525.69 | \$0.00 | \$18,780.40 | \$1,196,745.29 |
| EG20200229000326 | PAGO | Arb 2020 T-53 Yarely Perez Gossio. Instalacion de clima en el area de archivo general y area de violancia del ayto. | Transferencia | 362765 | Yarely Pérez Gossio | \$6,380.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,196,745.29 | \$0.00 | \$6,380.00 | \$1,190,365.29 |
| EG20200229000329 | PAGO | Arb 2020 T-54 Aceros y materiales Rc sa de c.v. Material de apoyo para mejoras comunidad de vega chica. | Transferencia | 467410 | ACEROS Y MATERIALES RC SA DE CV. | \$30,276.86 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,190,365.29 | \$0.00 | \$30,276.86 | \$1,160,088.43 |
| EG20200229000332 | PAGO | Arb 2020 T-70 Municipio de Tiapacoyan. Nómina de la 1a quinc febrero (sindicato) | Transferencia | 1 | Municipio de Tiapacoyan | \$246,016.91 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,160,088.43 | \$0.00 | \$246,016.91 | \$914,071.52 |
| EG20200229000337 | PAGO | Arb 2020 T-55 Comision Nacional del Agua. Por la expedicion o prorrogas de titulos o permiso incluyendo inscripcion por la conagua en el registro publico de derechos de agua. | Transferencia | 92801 | COMISION NACIONAL DEL AGUA | \$1,780.00 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | \$914,071.52 | \$0.00 | \$1,780.00 | \$912,291.52 |
| EG20200229000339 | PAGO | Arb 2020 T-71 Municipio de Tiapacoyan. Compl de nómina de la 1a quinc febrero (sindicato) | Transferencia | 1 | Municipio de Tiapacoyan | \$52,969.28 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$912,291.52 | \$0.00 | \$52,969.28 | \$859,322.24 |
| DI20200229000014 | REGISTRO CONTABLE | Arb 2020 T-56 Secretaria de Hacienda y credito publico. Declaracion de impuestos correspondiente al mes de enero 2020 (ISR Retencion por salarios y ISR Retencion por servicios profesionales.) | | | | \$0.00 | | 17/02/2020 | \$859,322.24 | \$0.00 | \$427,811.00 | \$431,511.24 |
| EG20200229000343 | PAGO | Arb 2020 T-57 Omar Perez Mendez. Reembolso de gastos(audio y presentacion musical para la feria del taco 2020.) | Transferencia | 100525 | Omar Perez Mendez | \$4,640.00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | \$431,511.24 | \$0.00 | \$4,640.00 | \$426,871.24 |
| EG20200229000346 | PAGO | Arb 2020 T-58 IMSS Pago del seguro social mod 42-3 periodo enero 2020 | Transferencia | 109195 | Instituto Mexicano del Seguro Social | \$30,626.59 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | \$426,871.24 | \$0.00 | \$30,626.59 | \$396,244.65 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---|---------------|--------|---|--------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| EG20200229000349 | PAGO | Arb.2020 T-72 Municipio de Tiapacoyan. Nómina de la 1a quinc febrero (confianza) | Transferencia | 1 | Municipio de Tiapacoyan | \$557,450.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$396,244.65 | \$0.00 | \$557,450.00 | -\$161,205.35 |
| EG20200229000352 | PAGO | Arb.2020 T-73 Municipio de Tiapacoyan. Compl.de nómina de la 1a quinc febrero (confianza) | Transferencia | 1 | Municipio de Tiapacoyan | \$122,075.00 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | -\$161,205.35 | \$0.00 | \$122,075.00 | -\$263,280.35 |
| DI20200229000015 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 T-59 Finagam sac de ap de RI. Descuento finagam correspondiente a la 1er quinc de enero 2020. | | | | \$0.00 | | 18/02/2020 | -\$263,280.35 | \$0.00 | \$23,216.00 | -\$306,496.35 |
| DI20200229000016 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 T-60 Finagam de Ap de RI Descuento finagam correspondiente a la 1er quinc de febrero 2020. | | | | \$0.00 | | 18/02/2020 | -\$306,496.35 | \$0.00 | \$23,216.00 | -\$329,712.35 |
| EG20200229000356 | PAGO | Arb.2020 T-61 Guadalupe Madrid Wuotto. Pago de lentes para personal sindicalizado. | Transferencia | 123062 | Guadalupe Madrid Wuotto | \$2,000.00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$329,712.35 | \$0.00 | \$2,000.00 | -\$331,712.35 |
| EG20200229000360 | PAGO | Arb.2020 T-62 Juan Madrid Mendez. Pago de material didactico para hijo de personal sindicalizado. | Transferencia | 210950 | JUAN MADRID MENDEZ | \$1,240.00 | 18/03/2020 | 18/02/2020 | -\$331,712.35 | \$0.00 | \$1,240.00 | -\$332,952.35 |
| EG20200229000364 | PAGO | Arb.2020 T-63 Guadalupe Madrid Wuotto. Pago de lentes para hijo de personal sindicalizado. | Transferencia | 211569 | Guadalupe Madrid Wuotto | \$2,000.00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$332,952.35 | \$0.00 | \$2,000.00 | -\$334,952.35 |
| EG20200229000368 | PAGO | Arb.2020 T-64 Maria Guadalupe Muñoz Carreto. Pago de 15 banderas entregadas a preescolar primarias secundarias y bachilleratos para el evento del 24 febrero en la plaza Texcatl. | Transferencia | 216971 | Maria Guadalupe Muñoz Carreto | \$10,985.20 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$334,952.35 | \$0.00 | \$10,985.20 | -\$345,937.55 |
| EG20200229000372 | PAGO | Arb.2020 T-65 Edgar Juárez Animas. Consumo de alimentos para celebracion del 151 aniversario de la promulgacion de Heroica Tiapacoyan. | Transferencia | 218170 | EDGAR JUAREZ ANIMAS | \$3,700.00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$345,937.55 | \$0.00 | \$3,700.00 | -\$349,637.55 |
| EG20200229000376 | PAGO | Arb.2020 T-66 Ofelia Jarillo Gasca. Papelena para el h aytto. | Transferencia | 218977 | Ofelia Jarillo Gasca | \$5,800.93 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$349,637.55 | \$0.00 | \$5,800.93 | -\$355,438.48 |
| EG20200229000430 | PAGO | Arb.2020 T-67 Camilo Diez Todd. Reembolso de gastos por concepto de pago de alimentos de personal que impartio cursos de teatro en nuestro municipio. | Transferencia | 219805 | CAMILO DIEZ TODD | \$520.84 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$355,438.48 | \$0.00 | \$520.84 | -\$355,959.32 |
| EG20200229000434 | PAGO | Arb.2020 T-68 Cte suministrador de servicios basicos. Pago de energia eléctrica planta de tratamiento el Imonal facturacion 26 nov. 2019 al 28 ene 2020. | Transferencia | 187269 | Comisión Federal de Electricidad | \$3,731.00 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | -\$355,959.32 | \$0.00 | \$3,731.00 | -\$359,690.32 |
| EG20200229000438 | PAGO | Arb.2020 T-69 Cte suministrador de servicios basicos. Ajustes por concepto de facturacion del campo deportivo y cambio medidor quemado c. cuahtemoc | Transferencia | 188533 | Comisión Federal de Electricidad | \$36,354.00 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | -\$359,690.32 | \$0.00 | \$36,354.00 | -\$396,044.32 |
| EG20200229000440 | PAGO | Arb.2020 CH.31 Silvia Concha Ortega. Gastos a comprobar. | Cheques | 31 | SILVIA CONCHA ORTEGA | \$3,860.00 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | -\$396,044.32 | \$0.00 | \$3,860.00 | -\$399,904.32 |
| EG20200229000444 | PAGO | Arb.2020 CH.33 Municipio de Tiapacoyan. Facturacion Telmex correspondiente al mes de febrero 2020. | Cheques | 33 | MUNICIPIO DE TLAPACOYAN | \$9,675.00 | 25/02/2020 | 25/02/2020 | -\$399,904.32 | \$0.00 | \$9,675.00 | -\$409,579.32 |
| EG20200229000446 | PAGO | Arb.2020 T-74 Ofelia Jarillo Gasca. Váticos | Transferencia | 30782 | OPELIA JARILLO GASCA | \$1,045.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$409,579.32 | \$0.00 | \$1,045.00 | -\$410,624.32 |
| EG20200229000451 | PAGO | Arb.2020 T-75 Blanca Esmeralda Quijano Trado. Elaboracion de reconocimiento y de lonas para diversos eventos | Transferencia | 36467 | Blanca Esmeralda Quijano Trado | \$18,627.44 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$410,624.32 | \$0.00 | \$18,627.44 | -\$429,251.76 |
| DI20200229000019 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITOS DEL INGRESO DIARIO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | | | \$0.00 | | 29/02/2020 | -\$429,251.76 | \$3,169,653.99 | \$0.00 | \$2,740,402.23 |
| EG20200229000460 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | Arb.2020 Reintegro Trans. Vladimir Torres Rodriguez. | | | VLADIMIR TORRES RODRIGUEZ | \$0.00 | | 21/02/2020 | \$2,740,402.23 | \$300.00 | \$0.00 | \$2,740,432.23 |
| EG20200229000461 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | Arb.2020 Reintegro Trans. Horacio Pérez Hinojosa. | | | HORACIO PEREZ HINOJOSA | \$0.00 | | 21/02/2020 | \$2,740,432.23 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$2,743,932.23 |
| EG20200229000479 | PAGO | Arb.2020 T-76 Autollantas de tiapacoyan s a de c v compra de llantas alineacion y balanceo para unidades del aytto. Dif y seo publica. | Transferencia | 37514 | AUTOLLANTAS DE TLAPACOYAN S.A DE C.V. | \$12,440.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$2,743,932.23 | \$0.00 | \$12,440.00 | \$2,731,492.23 |
| EG20200229000483 | PAGO | Arb.2020 T-77 Jose Sarmiento Morales. Paquete publicitario correspondiente al mes de febrero 2020. | Transferencia | 39592 | José Sarmiento Morales | \$5,800.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$2,731,492.23 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$2,725,692.23 |
| EG20200229000487 | PAGO | Arb.2020 T-78 Abastecedora de insumos y equipos comerciales s de R.1. de c.v. compra de archivero para DIF Municipal. | Transferencia | 43775 | Abastecedora de insumos y equipos comerciales | \$2,754.59 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$2,725,692.23 | \$0.00 | \$2,754.59 | \$2,722,937.64 |
| EG20200229000491 | PAGO | Arb.2020 T-79 Olga Elizabeth Guevara Gregorio. Impresion de lonas para las areas de reguladna 2. Limpia publica y comercio. | Transferencia | 58228 | Olga Elizabeth Guevara Gregorio | \$4,297.80 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$2,722,937.64 | \$0.00 | \$4,297.80 | \$2,718,639.84 |
| EG20200229000495 | PAGO | Arb.2020 T-80 Abastecedora de insumos y equipos comerciales de RI. de c.v. Compra de archiveros para DIF Municipal y proteccion civil. | Transferencia | 62596 | Abastecedora de insumos y equipos comerciales | \$5,509.18 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$2,718,639.84 | \$0.00 | \$5,509.18 | \$2,713,130.66 |
| EG20200229000499 | PAGO | Arb.2020 T-81 Operadora de servicios petroliferos s a. de c.v. Pago de gasolina para unidades del aytto. | Transferencia | 26767 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$113,380.56 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$2,713,130.66 | \$0.00 | \$113,380.56 | \$2,599,750.10 |
| EG20200229000503 | PAGO | Arb.2020 T-82 Yarely Perez Gossio. Compra e instalacion de aire acondicionado para el area de CDC. | Transferencia | 45016 | Yarely Pérez Gossio | \$9,280.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$2,599,750.10 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$2,590,470.10 |
| DI20200229000022 | REGISTRO CONTABLE | Arbitrios 2019 Ingreso erróneo a la cuenta. Pertenece a Arb.2020 | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | \$2,590,470.10 | \$197.31 | \$0.00 | \$2,590,667.41 |
| DI20200229000023 | REGISTRO CONTABLE | Arbitrios 2019 Ingreso erróneo a la cuenta. Pertenece a Arb.2020 | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | \$2,590,667.41 | -\$197.31 | \$0.00 | \$2,590,470.10 |
| EG20200229000505 | PAGO | Arb.2020 T-83 Jose Vilagomez Almora. ant sdo | Transferencia | 25378 | Vilagómez Almora José | \$10,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$2,590,470.10 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$2,580,470.10 |
| EG20200229000509 | PAGO | Arb.2020 T-86 Jose Luis Poceros Dominguez. Paquete publicitario febrero 2020. | Transferencia | 127682 | JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ | \$9,280.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,580,470.10 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$2,571,190.10 |
| EG20200229000513 | PAGO | Arb.2020 T-87 Ferreltera y maquinaria posadas s a. de c.v. Material para areas diversas del aytto. | Transferencia | 118534 | Ferreltera y Maquinaria Posadas | \$16,404.20 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,571,190.10 | \$0.00 | \$16,404.20 | \$2,554,785.90 |
| EG20200229000517 | PAGO | Arb.2020 T-88 Enrique Urcid Gutierrez. Reembolso de gastos material para areas diversas del aytto. | Transferencia | 126590 | Enrique Urcid Gutierrez | \$1,001.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,554,785.90 | \$0.00 | \$1,001.00 | \$2,553,784.90 |
| EG20200229000521 | PAGO | Arb.2020 T-89 Sistemas CBS Comunicacion a distancia s a. de c.v. Camaras para nueva comandancia. | Transferencia | 124441 | SISTEMAS CBS COMUNICACION A DISTANCIA S.A. DE CV. | \$17,564.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,553,784.90 | \$0.00 | \$17,564.00 | \$2,536,220.90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---------------|--------|--|--------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EG20200229000525 | PAGO | Arb 2020 T-90 CFE Suministrador de servicios basicos. Energia electrica de servicios bimestrales facturacion 16 de dic. 2019 a 17 feb 2020. | Transferencia | 141293 | Comisión Federal de Electricidad | \$11,257.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,536,220.90 | \$0.00 | \$11,257.00 | \$2,524,963.90 |
| EG20200229000529 | PAGO | Arb 2020 T-51 CFE Suministrador de servicios basicos. Energia electrica de servicios bimestrales facturacion 18 de dic 2019 a 19 feb. 2020. | Transferencia | 370499 | Comisión Federal de Electricidad | \$65.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,524,963.90 | \$0.00 | \$65.00 | \$2,524,898.90 |
| EG20200229000533 | PAGO | Arb 2020 T-92 CFE Suministrador de servicios basicos. Energia electrica de servicios bimestrales facturacion 11 de dic. 2019 a 12 feb 2020. | Transferencia | 139151 | Comisión Federal de Electricidad | \$7,531.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,524,898.90 | \$0.00 | \$7,531.00 | \$2,517,367.90 |
| DI20200229000029 | REGISTRO CONTABLE | Arb 2020 Devolucion del préstamo hecho a Fortamun 2019 del 17/ene. para pago de retenciones finagam | | | | \$0.00 | | 14/02/2020 | \$2,517,367.90 | \$19,330.00 | \$0.00 | \$2,536,697.90 |
| DI20200229000030 | REGISTRO CONTABLE | Arb 2020 Devolucion del préstamo hecho a Arb 2019 del 17/ene para pago de retenciones finagam | | | | \$0.00 | | 18/02/2020 | \$2,536,697.90 | \$23,976.00 | \$0.00 | \$2,560,673.90 |
| EG20200229000535 | COMISIONES FINANCIERAS | Arb. 2020 Comisiones bancarias del mes de febrero | | | | \$0.00 | | 28/02/2020 | \$2,560,673.90 | \$0.00 | \$539.40 | \$2,560,134.50 |
| EG20200229000538 | PAGO | Arb 2020 T-93 CFE Suministrador de servicios basicos Alumbrado publico facturacion 10 ene 20-12 feb.20. | Transferencia | 13440 | Comisión Federal de Electricidad | \$16,728.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,560,134.50 | \$0.00 | \$16,728.00 | \$2,543,406.50 |
| EG20200229000543 | PAGO | Arb 2020 T-94 CFE Suministrador de servicios basicos Alumbrado publico facturacion 10 ene 20-11 feb 20. | Transferencia | 132556 | Comisión Federal de Electricidad | \$210,876.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,543,406.50 | \$0.00 | \$210,876.00 | \$2,332,530.50 |
| EG20200229000547 | PAGO | Arb 2020 T-95 Porfirio Lopez Tejeda. Pago por impresion de hoas para el h avito. | Transferencia | 287727 | PORFIRIO LOPEZ TEJEDA | \$5,800.00 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$2,332,530.50 | \$0.00 | \$5,800.00 | \$2,326,730.50 |
| EG20200229000551 | PAGO | Arb 2020 T-96 Alba Lourdes Libereros Dominguez. Compra de formatos de registro civil. | Transferencia | 187687 | Alba Lourdes Libereros Dominguez | \$20,000.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,326,730.50 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$2,306,730.50 |
| EG20200229000553 | PAGO | Arb 2020 T-97 Victor H Ramirez Tejada ant sdo. | Transferencia | 120052 | Ramírez Tejeda Victor Hugo | \$10,000.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$2,306,730.50 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$2,296,730.50 |
| EG20200229000557 | PAGO | Arb 2020 T-98 Inteligencia economica RYK s a. de c.v. Servicio de asesoria y gestion estudio de mercado local. | Transferencia | 120752 | Inteligencia Economica RYK s a. de c.v | \$98,600.00 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$2,296,730.50 | \$0.00 | \$98,600.00 | \$2,198,130.50 |
| EG20200229000558 | PAGO | Arb 2020 T-099 Maria del carmen Luessa Reyes. Pensión alimenticia 1er quinc febrero | Transferencia | 061079 | Maria del Carmen Luessa Reyes | \$800.00 | 15/02/2020 | 15/02/2020 | \$2,198,130.50 | \$0.00 | \$800.00 | \$2,197,330.50 |
| EG20200229000559 | PAGO | Arb 2020 T-100 Lucia Gaspar Camacho. Pensión alimenticia 1ra quinc de febrero. | Transferencia | 61080 | Lucia Gaspar Camacho | \$6,218.84 | 15/02/2020 | 15/02/2020 | \$2,197,330.50 | \$0.00 | \$6,218.84 | \$2,191,111.66 |
| EG20200229000560 | PAGO | Arb 2020 T-101 Lucia Gaspar Camacho. Pensión alimenticia 2da quinc de febrero 2020. | Transferencia | 10986 | Lucia Gaspar Camacho | \$6,218.84 | 29/02/2020 | 29/02/2020 | \$2,191,111.66 | \$0.00 | \$6,218.84 | \$2,184,892.82 |
| EG20200229000565 | PAGO | Arb 2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a quinc febrero (sindicalo) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$246,016.91 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$2,184,892.82 | \$0.00 | \$246,016.91 | \$1,938,875.91 |
| EG20200229000568 | PAGO | Arb 2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Compl de nómina de la 2a quinc febrero (sindicalo) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$51,793.80 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$1,938,875.91 | \$0.00 | \$51,793.80 | \$1,887,082.11 |
| EG20200229000571 | PAGO | Arb 2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a quinc febrero (confianza) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$525,300.00 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$1,887,082.11 | \$0.00 | \$525,300.00 | \$1,361,782.11 |
| EG20200229000574 | PAGO | Arb 2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Compl de nómina de la 2a quinc febrero (confianza) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$119,491.00 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$1,361,782.11 | \$0.00 | \$119,491.00 | \$1,242,291.11 |
| EG20200229000577 | PAGO | Arb 2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a quinc febrero (agentes mpales.) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$50,206.00 | 14/02/2020 | 14/01/2020 | \$1,242,291.11 | \$0.00 | \$50,206.00 | \$1,192,085.11 |
| EG20200229000580 | PAGO | Arb 2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a quinc febrero (agentes mpales.) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$50,206.00 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$1,192,085.11 | \$0.00 | \$50,206.00 | \$1,141,879.11 |
| EG20200229000584 | PAGO | Arb 2020 T-06 Comercializadora Tiemar s.a. de c.v. Compra de uniformes para personal de transito y proteccion civil. | Transferencia | 58027 | COMERCIALIZADORA TIEMAR S.A. DE C.V. | \$52,311.36 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | \$1,141,879.11 | \$0.00 | \$52,311.36 | \$1,089,567.75 |
| EG20200229000586 | PAGO | Arb 2020 Trans. Guadalupe Madrid Wuotol Ant sdo | Transferencia | 24719 | Madrid Wuotol Guadalupe | \$4,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$1,089,567.75 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$1,085,567.75 |
| EG20200229000588 | PAGO | Arb 2020 Trans. Aurelio Alarcon Baltazar Ant sdo | Transferencia | 22620 | AURELIO ALARCON BALTAZAR | \$10,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$1,085,567.75 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$1,075,567.75 |
| EG20200229000589 | PAGO | Arb 2020 Ch-25 Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de la 1a quinc febrero | Cheques | 26 | Sonia Herrera Cruz | \$700.08 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,075,567.75 | \$0.00 | \$700.08 | \$1,074,867.67 |
| EG20200229000592 | PAGO | Arb 2020 Ch-35 Manuel Zamora Tenchiupe. Sueldo de la 2a quinc febrero | Cheques | 35 | MANUEL ZAMORA TENCHIPE | \$21,000.00 | 25/02/2020 | 25/02/2020 | \$1,074,867.67 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$1,053,867.67 |
| EG20200229000593 | PAGO | Arb 2020 Trans. Emma Ramos Desplador. Pensión alimenticia de la 1a quinc febrero | Transferencia | 061081 | Emma Ramos Degollado | \$1,079.33 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,053,867.67 | \$0.00 | \$1,079.33 | \$1,052,788.34 |
| EG20200229000594 | PAGO | Arb 2020 Trans. Luz Maria Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 1a quinc febrero | Transferencia | 061099 | Luz Maria Pérez Méndez | \$525.06 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,052,788.34 | \$0.00 | \$525.06 | \$1,052,263.28 |
| EG20200229000595 | PAGO | Arb 2020 Trans. Maria Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 1a quinc febrero | Transferencia | 061101 | Mana Olivia Hernandez Cruz | \$1,358.53 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | \$1,052,263.28 | \$0.00 | \$1,358.53 | \$1,050,904.75 |
| EG20200229000606 | PAGO | Arb 2020 Trans. Edgar Juárez Animas. Ant sueldo | Transferencia | 1 | EDGAR JUAREZ ANIMAS | \$21,000.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$1,050,904.75 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$1,029,904.75 |
| EG20200229000608 | PAGO | Arb 2020 Trans. Edgar Juárez Animas. Ant sueldo | Transferencia | 1 | EDGAR JUAREZ ANIMAS | \$21,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$1,029,904.75 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$1,008,904.75 |
| EG20200229000610 | PAGO | Arb 2020 Trans. Alba Elena Tirado R Ant sueldo | Transferencia | 1 | ALBA ELENA TIRADO RODRIGUEZ | \$21,000.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$1,008,904.75 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$987,904.75 |
| DI20200229000031 | REGISTRO CONTABLE | Arb 2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Préstamo hecho a la cia.7810 Fortamun 2020 | | | | \$0.00 | | 26/02/2020 | \$987,904.75 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | -\$12,095.25 |
| EG20200229000620 | PAGO | Arb 2020 Trans. Gala Peña Giez. Ant sueldo | Transferencia | 221860 | Peña Gonzalez Gala | \$10,000.00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$12,095.25 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$22,095.25 |
| EG20200229000622 | PAGO | Arb 2020 Trans. Aydee Roa Salvador. Ant sueldo | Transferencia | 222945 | AIDEE ROA SALVADOR | \$10,000.00 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$22,095.25 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$32,095.25 |
| EG20200229000624 | PAGO | Arb 2020 Trans. Edgar Juárez Animas. Ant sueldo | Transferencia | 575770 | EDGAR JUAREZ ANIMAS | \$150,000.00 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | -\$32,095.25 | \$0.00 | \$150,000.00 | -\$182,095.25 |
| EG20200229000626 | PAGO | Arb 2020 Trans. Angel Aguilar Bello. Ant sueldo | Transferencia | 102618 | ANGEL AGUILAR BELLO | \$50,000.00 | 01/02/2020 | 01/02/2020 | -\$182,095.25 | \$0.00 | \$50,000.00 | -\$232,095.25 |
| IN20200229000078 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | COMPLEMENTO DE PARTICIPACION FEDERAL DE ENERO (ISR PARTICIPABLE) | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | -\$232,095.25 | \$669,161.00 | \$0.00 | \$437,065.75 |
| IN20200229000080 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | PARTICIPACION FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2020 | | | | \$0.00 | | 28/02/2020 | \$437,065.75 | \$4,438,173.12 | \$0.00 | \$4,875,238.87 |
| IN20200229000081 | CARGA DE INGRESO | Arb 2020 Rendimientos bancarios del presente mes febrero 2020 | | | | \$0.00 | | 28/02/2020 | \$4,875,238.87 | \$1,956.34 | \$0.00 | \$4,877,195.21 |
| DI20200229000032 | REGISTRO CONTABLE | Arb 2020 Reintegro T-57 Silvia Concha Ortega del ant. sdo. del dia 31/01/2020 | | | | \$0.00 | | 28/02/2020 | \$4,877,195.21 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$4,882,195.21 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---|---------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EG20200229000632 | PAGO | Arb.2020 Trans. Angel Aguilar Bello. Gastos sujetos a comprobar | Transferencia | 057672 | ANGEL AGUILAR BELLO | \$13,000.00 | 05/02/2020 | 05/02/2020 | \$4,882,195.21 | \$0.00 | \$13,000.00 | \$4,869,195.21 |
| EG20200229000634 | PAGO | Arb.2020 Trans. Enrique Urold Gutiérrez. Gastos sujetos a comprobar | Transferencia | 093492 | ENRIQUE URUID GUTIERREZ | \$8,000.00 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | \$4,869,195.21 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$4,861,195.21 |
| EG20200229000636 | PAGO | Arb.2020 Trans. Angel Aguilar Bello. Gastos sujetos a comprobar | Transferencia | 103281 | ANGEL AGUILAR BELLO | \$23,000.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$4,861,195.21 | \$0.00 | \$23,000.00 | \$4,838,195.21 |
| EG20200229000638 | PAGO | Arb.2020 Trans. Angel Aguilar Bello. Gastos sujetos a comprobar | Transferencia | 191067 | ANGEL AGUILAR BELLO | \$17,500.00 | 20/02/2020 | 20/02/2020 | \$4,838,195.21 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$4,820,695.21 |
| EG20200229000640 | PAGO | Arb.2020 Trans. Angel Aguilar Bello. Gastos sujetos a comprobar | Transferencia | 246201 | ANGEL AGUILAR BELLO | \$17,500.00 | 21/02/2020 | 21/02/2020 | \$4,820,695.21 | \$0.00 | \$17,500.00 | \$4,803,195.21 |
| EG20200229000644 | PAGO | Arb.2020 Trans. José Luis Pocerros Domínguez. Paquete publicitario del mes de enero | Transferencia | 098131 | JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ | \$9,280.00 | 06/02/2020 | 06/02/2020 | \$4,803,195.21 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$4,793,915.21 |
| EG20200229000646 | PAGO | Arb.2020 Trans. Angel Aguilar Bello. Gastos a comprobar | Transferencia | 41458 | ANGEL AGUILAR BELLO | \$9,500.00 | 23/02/2020 | 23/02/2020 | \$4,793,915.21 | \$0.00 | \$9,500.00 | \$4,784,415.21 |
| EG20200229000650 | PAGO | Arb.2020 Trans. Jose Antonio Ortiz Bello. 1er pago arrendamiento basurero febrero 2020. | Transferencia | 285186 | Jose Antonio Ortiz Bello | \$95,999.40 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$4,784,415.21 | \$0.00 | \$95,999.40 | \$4,688,415.81 |
| EG20200229000652 | PAGO | Arb.2020 Trans. Edgar Juarez Animas. Gastos a comprobar. | Transferencia | 572608 | EDGAR JUAREZ ANIMAS | \$3,250.32 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$4,688,415.81 | \$0.00 | \$3,250.32 | \$4,685,165.49 |
| EG20200229000654 | PAGO | Arb.2020 Trans. Edgar Juarez Animas. Gastos a comprobar. | Transferencia | 574420 | EDGAR JUAREZ ANIMAS | \$4,775.76 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$4,685,165.49 | \$0.00 | \$4,775.76 | \$4,680,389.73 |
| EG20200229000658 | PAGO | Arb.2020 CH.32 Sofia Alarcon Olmos Finiquito Laboral. | Cheques | 32 | SOFIA ALARCON OLMOS | \$53,601.20 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$4,680,389.73 | \$0.00 | \$53,601.20 | \$4,626,788.53 |
| DI20200229000033 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar. | | | | \$0.00 | | 25/02/2020 | \$4,626,788.53 | \$2,801.26 | \$0.00 | \$4,629,589.79 |
| DI20200229000034 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar. | | | | \$0.00 | | 25/02/2020 | \$4,629,589.79 | \$3,851.26 | \$0.00 | \$4,633,441.05 |
| EG20200229000668 | PAGO | Arb.2020 CH.34 Ruben Tornero Bello. Asesoría Jurídica | Cheques | 34 | RUBEN TORNERO BELLO | \$55,650.00 | 25/02/2020 | 25/02/2020 | \$4,633,441.05 | \$0.00 | \$55,650.00 | \$4,577,791.05 |
| EG20200229000669 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | Arb.2020 T-3 Silvia Concha Ortega. Gastos sujetos a comprobar (reintegro) | | | SILVIA CONCHA ORTEGA | \$0.00 | | 25/02/2020 | \$4,577,791.05 | \$5.61 | \$0.00 | \$4,577,796.66 |
| TOTALES | | | | | | | | | \$2,170,100.76 | \$8,338,260.68 | \$5,930,564.68 | \$4,577,796.66 |

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Ober. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|------------------|-------------------|---|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1.1.1.2.01.55 Cta 7012-744249 Predial 2020 | | | | | | | \$0.00 | | | \$471,634.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$471,634.93 |
| | D120200229000017 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Trans. Municipio de Tiapacoyan. Préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | \$471,634.93 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$171,634.93 |
| | D120200229000018 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Trans. Municipio de Tiapacoyan. Préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 | | | | \$0.00 | | 26/02/2020 | \$171,634.93 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | -\$828,365.07 |
| | D120200229000019 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITOS DEL INGRESO DIARIO DEL MES DE FEBRERO 2020 | | | | \$0.00 | | 29/02/2020 | -\$828,365.07 | \$1,679,332.46 | \$0.00 | \$850,967.39 |
| | IN20200229000091 | CARGA DE INGRESO | Predial 2020 Rendimientos bancarios del presente mes febrero 2020 | | | | \$0.00 | | 28/02/2020 | \$850,967.39 | \$378.40 | \$0.00 | \$851,345.79 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$471,634.93 | \$1,679,710.86 | \$1,300,000.00 | \$851,345.79 |

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Ober. | Beneficiario | Importe Ober. | Fecha Ober. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|-------------------|------------------------|--|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| 1.1.1.2.01.46 cta.1-3645426 Arbitrios 2019 | | | | | | | \$0.00 | | | \$390,838.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$390,838.15 |
| | DI20200229000024 | REGISTRO CONTABLE | Arbitrios 2019 Ingreso erróneo a la cuenta. Pertenece a Arb. 2020 | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | \$390,838.15 | \$197.31 | \$0.00 | \$391,035.46 |
| | DI20200229000025 | REGISTRO CONTABLE | Arb. 2019 Devolución del ingreso erróneo del 04/feb. Traspasar a Arb. 2020 | | | | \$0.00 | | 29/02/2020 | \$391,035.46 | \$0.00 | \$197.31 | \$390,838.15 |
| | IN20200229000076 | CARGA DE INGRESO | Arb. 2019 Rendimientos bancarios del presente mes febrero 2020. | | | | \$0.00 | | 07/02/2020 | \$390,838.15 | \$238.88 | \$0.00 | \$391,077.03 |
| | EG202002290000534 | COMISIONES FINANCIERAS | Arb. 2019 Comisiones bancarias del mes de febrero 2020. | | | | \$0.00 | | 20/02/2020 | \$391,077.03 | \$0.00 | \$672.80 | \$390,404.23 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$390,838.15 | \$436.19 | \$870.11 | \$390,404.23 |



Integración de Saldos del mes de Febrero

Fecha de impresión: 23/03/2020

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Ober. | Beneficiario | Importe Ober. | Fecha Ober. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|-----------------------------|--|---------------|------------|-------------------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 1.1.1.2.01.58 Cta.7573565 FISM.2020 | | | | | | | \$0.00 | | | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| | EG20200229000454 | PAGO | Fism 2020 Comisiones bancarias del mes de febrero (Deudor Moio de Tlad.) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$348.00 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$348.00 | -\$348.00 |
| | IN20200229000083 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | APORTACION FEDERAL DE ENERO FISM 2020 | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | -\$348.00 | \$6,090,639.00 | \$0.00 | \$6,090,291.00 |
| | IN20200229000085 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | APORTACION FEDERAL DE ENERO FISM 2020 | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | \$6,090,291.00 | -\$6,090,639.00 | \$0.00 | -\$348.00 |
| | IN20200229000087 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | APORTACION FEDERAL DE ENERO FISM 2020 | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | -\$348.00 | \$6,090,639.00 | \$0.00 | \$6,090,291.00 |
| | IN20200229000089 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | APORTACION FEDERAL DE FEBRERO FISM 2020 | | | | \$0.00 | | 28/02/2020 | \$6,090,291.00 | \$6,090,639.00 | \$0.00 | \$12,180,930.00 |
| | IN20200229000090 | CARGA DE INGRESO | FISM 2020 Rendimientos bancarios del mes de febrero. | | | | \$0.00 | | 28/02/2020 | \$12,180,930.00 | \$5,954.30 | \$0.00 | \$12,186,884.30 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$0.00 | \$12,187,232.30 | \$348.00 | \$12,186,884.30 |

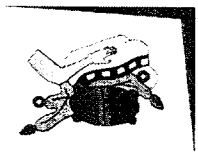
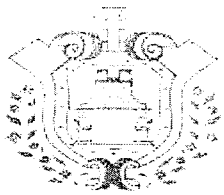
| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|-------------------|--|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1.1.1.2.01.49 Cta.1-3645469 Fismdf 2019 | | | | | | | \$0.00 | | | \$11,262.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,262.44 |
| | D:20200229000035 | REGISTRO CONTABLE | FISM 2019 Rendimientos de la cuenta del presente mes febrero 2020. | | | | \$0.00 | | 29/02/2020 | \$11,262.44 | \$857.41 | \$0.00 | \$12,139.85 |
| | D:20200229000036 | REGISTRO CONTABLE | FISM 2019 Reintegro a la cuenta para la dev. a la Tesorería de la Federación para solventar la observación TM-183/2018/001 DAÑ | | | | \$0.00 | | 10/02/2020 | \$12,139.85 | \$154,573.37 | \$0.00 | \$166,713.22 |
| | D:20200229000037 | REGISTRO CONTABLE | FISM 2019 Trans. Tesorería de la Federación Dev. para solventar la observación TM-183/2018/001 DAÑ | | | | \$0.00 | | 10/02/2020 | \$166,713.22 | \$0.00 | \$154,573.37 | \$12,139.85 |
| | D:20200229000040 | REGISTRO CONTABLE | FISM 2019 Trans. Tesorería de la Federación Dev. para solventar la observación TM-183/2018/001 DAÑ | | | | \$0.00 | | 10/02/2020 | \$12,139.85 | \$0.00 | -\$154,573.37 | \$166,713.22 |
| | D:20200229000041 | REGISTRO CONTABLE | FISM 2019 Trans. Tesorería de la Federación Dev. para solventar la observación TM-183/2018/001 DAÑ | | | | \$0.00 | | 10/02/2020 | \$166,713.22 | \$0.00 | \$154,573.00 | \$12,140.22 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$11,262.44 | \$155,430.78 | \$154,573.00 | \$12,140.22 |

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Ober. | Fecha Ober. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|-------------------|--|---------------|------------|--------------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.1.1.2.01.57 Cta 7012 2557810 Fortamun 2020 | | | | | | | \$0.00 | | | \$42,551.57 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,551.57 |
| | EG20200225000004 | PAGO | Fortamun 2020 T-01 Jesus Antonio Romero Garcia. Rehab y matto mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 195367 | Jesus Antonio Romero Garcia | \$33,953.20 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | \$42,551.57 | \$0.00 | \$33,953.20 | \$8,598.37 |
| | EG20200225000008 | PAGO | Fortamun 2020 T-02 Cyberpuerta s.a. de c.v. Adquisición y matto. de equipo de computo y periferico. | Transferencia | 190065 | CYBERPUERTA S A DE C.V | \$80,818.00 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | \$8,598.37 | \$0.00 | \$80,818.00 | -\$72,219.63 |
| | EG20200225000012 | PAGO | Fortamun 2020 T-03 Jesus Antonio Romero Garcia. Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto. | Transferencia | 195365 | Jesus Antonio Romero Garcia | \$10,579.20 | 04/02/2020 | 04/02/2020 | -\$72,219.63 | \$0.00 | \$10,579.20 | -\$82,798.83 |
| | EG20200225000016 | PAGO | Fortamun 2020 T-04 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Pago de combustible a vehiculos de seg publ | Transferencia | 58916 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$58,245.42 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | -\$82,798.83 | \$0.00 | \$58,245.42 | -\$141,044.25 |
| | EG20200225000020 | PAGO | Fortamun 2020 T-05 Ruben Estudillo Ortiz. Rehab y matto mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 78399 | Refaccionaria Estudillo | \$40,618.67 | 11/02/2020 | 11/02/2020 | -\$141,044.25 | \$0.00 | \$40,618.67 | -\$181,662.92 |
| | EG20200225000024 | PAGO | Fortamun 2020 T-06 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Pago de combustible a vehiculos de seg publica | Transferencia | 79919 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$43,895.73 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$181,662.92 | \$0.00 | \$43,895.73 | -\$225,558.65 |
| | D/20200226000001 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-07 Jorge Alberto Flores Parra. Prestamo a la cuenta de arbfinos 9015. | | | | \$0.00 | | 13/02/2020 | -\$225,558.65 | \$0.00 | \$799.99 | -\$226,358.64 |
| | D/20200226000002 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-08 Ferratera y maquinaria posadas s.a. de c.v. Prestamo a la cuenta de arbfinos 9015. | | | | \$0.00 | | 13/02/2020 | -\$226,358.64 | \$0.00 | \$6,852.33 | -\$233,210.97 |
| | D/20200226000003 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 Trans. Devolución del préstamo hecho a fortamun 2019 del 17/ene (Descuento finagam 2da dic. 2019) | | | | \$0.00 | | 14/02/2020 | -\$233,210.97 | \$2,330.00 | \$0.00 | -\$230,880.97 |
| | D/20200226000004 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 Devolucion del préstamo hecho a la cta.9015 Arb 2020 el mismo dia | | | | \$0.00 | | 13/02/2020 | -\$230,880.97 | \$6,852.33 | \$0.00 | -\$224,028.64 |
| | D/20200226000005 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 Devolucion del préstamo hecho a la cta.9015 Arb 2020 el mismo dia | | | | \$0.00 | | 13/02/2020 | -\$224,028.64 | \$799.99 | \$0.00 | -\$223,228.65 |
| | D/20200226000006 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 Trans. Municipio de Tiapacoyan. Préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | -\$223,228.65 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$76,771.35 |
| | EG20200227000088 | PAGO | Fortamun 2020 T-09 Felipe Duran Garcia. Adquisicion de luminarias y balastras. | Transferencia | 193903 | FELIPE DURAN GARCIA | \$345,568.06 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | \$76,771.35 | \$0.00 | \$345,568.06 | -\$268,796.71 |
| | D/20200227000007 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-10 Finagam sac de ap de Ri. Sueldos compactos seg publ (Descuento finagam 2da ene 2020) | | | | \$0.00 | | 12/02/2020 | -\$268,796.71 | \$0.00 | \$2,330.00 | -\$271,126.71 |
| | D/20200227000009 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-11 Finagam sac de ap de Ri. Sueldos compactos seg publica(Descuento finagam 2da quinc ene 2020) | | | | \$0.00 | | 12/02/2020 | -\$271,126.71 | \$0.00 | \$19,330.00 | -\$290,456.71 |
| | EG20200227000103 | PAGO | Fortamun 2020 T-12 Francisco Alejandro Ramos Rodriguez. Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 324489 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ | \$3,190.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$290,456.71 | \$0.00 | \$3,190.00 | -\$293,646.71 |
| | EG20200227000117 | PAGO | Fortamun 2020 Trans.Vehiculos de martinez s.a. de c.v. Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 465758 | Vehiculos de Martinez | \$3,190.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$293,646.71 | \$0.00 | \$3,190.00 | -\$296,836.71 |
| | EG20200227000117 | PAGO | Fortamun 2020 Trans.Vehiculos de martinez s.a. de c.v. Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 324489 | Vehiculos de Martinez | \$3,190.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$296,836.71 | \$0.00 | \$3,190.00 | -\$300,026.71 |
| | EG20200227000125 | PAGO | Fortamun 2020 Trans. Cadeco s.a. de c.v. Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto. | Transferencia | 321688 | CADECO | \$229.92 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$300,026.71 | \$0.00 | \$229.92 | -\$300,256.63 |
| | EG20200227000134 | PAGO | Fortamun 2020 Trans.Vehiculos de martinez s.a. de c.v. Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 465758 | Vehiculos de Martinez | \$3,190.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$300,256.63 | \$0.00 | -\$3,190.00 | -\$297,066.63 |
| | EG20200227000134 | PAGO | Fortamun 2020 Trans.Vehiculos de martinez s.a. de c.v. Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 324489 | Vehiculos de Martinez | \$3,190.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$297,066.63 | \$0.00 | -\$3,190.00 | -\$293,876.63 |
| | EG20200227000141 | PAGO | Fortamun 2020 Trans.Vehiculos de martinez s.a. de c.v. Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 319887 | Vehiculos de Martinez | \$3,000.01 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$293,876.63 | \$0.00 | \$3,000.01 | -\$296,876.64 |
| | EG20200227000154 | PAGO | Fortamun 2020 Trans.Ruben Estudillo Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto. | Transferencia | 322106 | Refaccionaria Estudillo | \$70.00 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$296,876.64 | \$0.00 | \$70.00 | -\$296,946.64 |
| | EG20200227000178 | PAGO | Fortamun 2020 T-13 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Pago de combustible a vehiculos de seg publ | Transferencia | 294830 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$31,686.53 | 13/02/2020 | 13/02/2020 | -\$296,946.64 | \$0.00 | \$31,686.53 | -\$328,633.17 |
| | EG20200227000182 | PAGO | Fortamun 2020 T-14 Leticia Michell Camacho Mendez.Rehab y matto. maquinaria pesada del aytto. | Transferencia | 341297 | Leticia Michell Camacho Mendez | \$3,983.98 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | -\$328,633.17 | \$0.00 | \$3,983.98 | -\$332,617.15 |
| | EG20200227000186 | PAGO | Fortamun 2020 T-15 Leticia Michell Camacho Mendez. Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 346127 | Leticia Michell Camacho Mendez | \$2,647.20 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | -\$332,617.15 | \$0.00 | \$2,647.20 | -\$335,264.35 |
| | EG20200227000190 | PAGO | Fortamun 2020 T-16 Vehiculos de martinez s.a. de c.v. Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 385516 | Vehiculos de Martinez | \$2,350.01 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | -\$335,264.35 | \$0.00 | \$2,350.01 | -\$337,614.36 |
| | D/20200227000010 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-17 Finagam sac de ap de Ri. Sueldos compactos seg publ (Descuento finagam 1ra quinc ene 2020.) | | | | \$0.00 | | 17/02/2020 | -\$337,614.36 | \$0.00 | \$2,330.00 | -\$339,944.36 |
| | D/20200227000011 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-18 Finagam sac de ap de Ri. Sueldos compactos seg publ (Descuento finagam 1ra quinc febrero 2020.) | | | | \$0.00 | | 17/02/2020 | -\$339,944.36 | \$0.00 | \$2,330.00 | -\$342,274.36 |
| | D/20200227000012 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-19 Finagam sac de ap de Ri. Sueldos compactos seg publ (Descuento finagam 1ra quinc enero 2020) | | | | \$0.00 | | 18/02/2020 | -\$342,274.36 | \$0.00 | \$19,330.00 | -\$361,604.36 |
| | D/20200227000013 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-20 Finagam sac de Ap de Ri (Descuento finagam 1ra quinc febrero 2020.) | | | | \$0.00 | | 18/02/2020 | -\$361,604.36 | \$0.00 | \$20,622.00 | -\$382,226.36 |
| | EG20200227000197 | PAGO | Fortamun 2020 T-21 IMSS. Pago de cuotas obrero patronales de enero 2020 mod 38-3. | Transferencia | 106872 | Instituto Mexicano del Seguro Social | \$61,173.97 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$382,226.36 | \$0.00 | \$61,173.97 | -\$443,400.33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---|---------------|--------|---|----------------|------------|------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| EG20200227000199 | PAGO | Fortamun 2020 T-21 IMSS. Pago de cuotas obrero patronales de enero 2020 mod 38-3 | Transferencia | 106872 | Instituto Mexicano del Seguro Social | \$61,173.97 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$443,400.33 | \$0.00 | -\$61,173.97 | -\$382,226.36 |
| EG20200227000204 | PAGO | Fortamun 2020 T-21 IMSS. Pago de cuotas obrero patronales de enero 2020 mod 38-3 | Transferencia | 106872 | Instituto Mexicano del Seguro Social | \$61,173.97 | 18/02/2020 | 18/02/2020 | -\$382,226.36 | \$0.00 | \$61,173.97 | -\$443,400.33 |
| EG20200227000219 | PAGO | Fortamun 2020 T-22 Municipio de Tiapacoyan. Sueldos compactos seg publ. (Nomina 1er quinc. febrero 2020.) | Transferencia | 56 | Municipio de Tiapacoyan | \$252,302.80 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | -\$443,400.33 | \$0.00 | \$252,302.80 | -\$695,703.13 |
| EG20200227000222 | PAGO | Fortamun 2020 T-23 Mpio de Tiapacoyan. Sueldos compactos seg publ. 1er quinc. febrero 2020. | Transferencia | 18 | Municipio de Tiapacoyan | \$73,901.84 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | -\$695,703.13 | \$0.00 | \$73,901.84 | -\$769,604.97 |
| EG20200228000253 | PAGO | Fortamun 2020 T-24 Municipio de Tiapacoyan. Sueldos compactos seg publica (Nomina 1er quinc. febrero 2020.) | Transferencia | 39 | Municipio de Tiapacoyan | \$145,863.75 | 14/02/2020 | 14/02/2020 | -\$769,604.97 | \$0.00 | \$145,863.75 | -\$915,468.72 |
| EG20200229000380 | PAGO | Fortamun 2020 T-25 Jose Angel Farfan Faudon Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del avtto | Transferencia | 20662 | JOSE ANGEL FARFAN FAUDON | \$19,430.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$915,468.72 | \$0.00 | \$19,430.00 | -\$934,898.72 |
| EG20200229000382 | PAGO | Fafm 2020 T-26 Maria del c de Jesus Rojas ant sdo | Transferencia | 24219 | MARIA DEL CARMEN DE JESUS ROJAS | \$10,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$934,898.72 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$944,898.72 |
| EG20200229000384 | PAGO | Fafm2020 T-27 Maria del R. Mtz Bandala Ant sdo | Transferencia | 23787 | MARIA DEL ROCIO MARTINEZ BANDALA | \$10,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$944,898.72 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$954,898.72 |
| EG20200229000386 | PAGO | Fafm2020 T-28 Teresa A. Rivera Bandala ant sdo | Transferencia | 23267 | TERESA ADRIANA RIVERA BANDALA | \$10,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$954,898.72 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$964,898.72 |
| EG20200229000388 | PAGO | Fafm2020 T-29 Rosalina Altamirano Vazquez ant sdo | Transferencia | 22201 | Altamirano Vazquez Rosalina | \$10,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$964,898.72 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$974,898.72 |
| EG20200229000392 | PAGO | Fortamun 2020 T-30 Jose Angel Farfan Faudon Rehab. y matto. mayor de maquina pesada del avtto | Transferencia | 21020 | JOSE ANGEL FARFAN FAUDON | \$13,589.98 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$974,898.72 | \$0.00 | \$13,589.98 | -\$988,488.70 |
| EG20200229000394 | PAGO | Fafm2020 T-31 Oscar Mendez Hdez Ant sdo | Transferencia | 20179 | OSCAR MENDEZ HERNANDEZ | \$10,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$988,488.70 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$998,488.70 |
| EG20200229000398 | PAGO | Fortamun 2020 T-32 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. pago de combustible de seg publica | Transferencia | 26326 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$60,043.87 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$998,488.70 | \$0.00 | \$60,043.87 | -\$1,058,532.57 |
| EG20200229000402 | PAGO | Fortamun 2020 T-33 Edmundo Gonzalez Luna Adquisicon de luminarias v balastras. | Transferencia | 33829 | Edmundo Gonzalez Luna | \$181,105.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$1,058,532.57 | \$0.00 | \$181,105.00 | -\$1,239,637.57 |
| EG20200229000406 | PAGO | Fortamun 2020 T-36 Francisco Alejandro Ramos Rodriguez. Rehab. y matto. mayor de vehiculos propiedad del aytto. | Transferencia | 52777 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ. | \$638.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$1,239,637.57 | \$0.00 | \$638.00 | -\$1,240,275.57 |
| EG20200229000410 | PAGO | Fortamun 2020 T-37 Francisco Alejandro Ramos Rodriguez Rehab. y matto. mayor de vehiculos del avtto. | Transferencia | 53696 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ. | \$4,756.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$1,240,275.57 | \$0.00 | \$4,756.00 | -\$1,245,031.57 |
| EG20200229000414 | PAGO | Fortamun 2020 T-38 Moises Rios Ruiz Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del h aytto. | Transferencia | 56188 | Moises Rios Ruiz | \$8,634.99 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$1,245,031.57 | \$0.00 | \$8,634.99 | -\$1,253,666.56 |
| EG20200229000418 | PAGO | Fortamun 2020 T-39 Cadeco s.a de c.v. Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto | Transferencia | 59274 | CADECO | \$1,032.43 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$1,253,666.56 | \$0.00 | \$1,032.43 | -\$1,254,698.99 |
| EG20200229000422 | PAGO | Fortamun 2020 T-40 Leticia Mitchell Camacho Mendez. Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferencia | 60311 | Leticia Michell Camacho Mendez | \$713.20 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$1,254,698.99 | \$0.00 | \$713.20 | -\$1,255,412.19 |
| EG20200229000426 | PAGO | Fortamun 2020 T-41 Leticia Mitchell Camacho Mendez Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del avtto. | Transferencia | 61490 | Leticia Michell Camacho Mendez | \$1,119.01 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | -\$1,255,412.19 | \$0.00 | \$1,119.01 | -\$1,256,531.20 |
| EG20200229000455 | PAGO | Fortamun 2020 Trans. Norma Ruiz Camacho. Pensión alimenticia 1a quinc febrero | Transferencia | 1 | Norma Ruiz Camacho | \$2,732.74 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | -\$1,256,531.20 | \$0.00 | \$2,732.74 | -\$1,259,263.94 |
| EG20200229000456 | PAGO | Fortamun 2020 Trans. Ana Isabel Perez Perez. Pensión alimenticia 1a quinc febrero | Transferencia | 1 | ANA ISABEL PEREZ PEREZ | \$1,867.52 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | -\$1,259,263.94 | \$0.00 | \$1,867.52 | -\$1,261,131.46 |
| EG20200229000457 | PAGO | Fortamun 2020 Trans. Eivra Hernández Tejeda. Pensión alimenticia 1a quinc febrero | Transferencia | 1 | Elvira Hernandez Tejeda | \$3,048.03 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | -\$1,261,131.46 | \$0.00 | \$3,048.03 | -\$1,264,179.49 |
| EG20200229000458 | PAGO | Fortamun 2020 Trans. Rubi Naveda Rosario. Pensión alimenticia 1a quinc febrero | Transferencia | 1 | Rubi Naveda Rosario | \$1,037.51 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | -\$1,264,179.49 | \$0.00 | \$1,037.51 | -\$1,265,217.00 |
| EG20200229000459 | PAGO | Fortamun 2020 Trans. Beatriz Elena Bello Andrade. Pensión alimenticia 1a quinc febrero | Transferencia | 1 | Beatriz Elena Bello Andrade | \$1,867.52 | 17/02/2020 | 17/02/2020 | -\$1,265,217.00 | \$0.00 | \$1,867.52 | -\$1,267,084.52 |
| DI20200229000020 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 Préstamo hecho de la cta 4249 Predial 2020 | | | | \$0.00 | | 26/03/2020 | -\$1,267,084.52 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | -\$267,084.52 |
| DI20200229000021 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 Préstamo hecho de la cta 9015 Arbitros 2020 | | | | \$0.00 | | 26/02/2020 | -\$267,084.52 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$732,715.48 |
| IN20200229000075 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2020 APORTACION FEDERAL DE ENERO | | | | \$0.00 | | 04/02/2020 | \$732,715.48 | \$3,581,595.00 | \$0.00 | \$4,314,310.48 |
| EG20200229000467 | PAGO | Fortamun 2020 T-35 Distribuidora nacional de motocicletas s.a. de c.v. Adquisicon de 1 Motocicleta xtrema Rocky motor 200 factura:1205 | Transferencia | 49003 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | \$41,490.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$4,314,310.48 | \$0.00 | \$41,490.00 | \$4,272,820.48 |
| EG20200229000468 | PAGO | Fortamun 2020 T-35 Distribuidora nacional de motocicletas s.a. de c.v. Adquisicon de 1 Motocicleta xtrema Rocky motor. 200 factura:1205 | Transferencia | 49003 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | \$41,490.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$4,272,820.48 | \$0.00 | -\$41,490.00 | \$4,314,310.48 |
| EG20200229000475 | PAGO | Fortamun 2020 T-35 Distribuidora nacional de motocicletas s.a. de c.v. Adquisicon de 1 Motocicleta xtrema Rocky motor 200 factura:1205 | Transferencia | 49003 | DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V. | \$41,490.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$4,314,310.48 | \$0.00 | \$41,490.00 | \$4,272,820.48 |
| EG20200229000562 | PAGO | Fafm 2020 T-42 Rigoberto Bandala Saldaña Ant sdo | Transferencia | 191323 | RIGOBERTO BANDALA SALDAÑA | \$10,000.00 | 27/02/2020 | 27/02/2020 | \$4,272,820.48 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$4,282,820.48 |
| EG20200229000598 | PAGO | Arb 2020 Trans Mpio de Tiapacoyan Nomina 2a quinc febrero(sea publica) | Transferencia | 53 | Municipio de Tiapacoyan | \$240,234.74 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$4,282,820.48 | \$0.00 | \$240,234.74 | \$4,022,585.74 |
| EG20200229000601 | PAGO | Arb 2020 Trans Mpio de Tiapacoyan Compl de nomina 2a quinc febrero(sea publi.) | Transferencia | 17 | Municipio de Tiapacoyan | \$70,618.95 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$4,022,585.74 | \$0.00 | \$70,618.95 | \$3,951,966.79 |
| EG20200229000604 | PAGO | Arb 2020 Trans Mpio de Tiapacoyan Compl de nomina 2a quinc febrero(sea publi.) | Transferencia | 39 | Municipio de Tiapacoyan | \$145,863.75 | 28/02/2020 | 28/02/2020 | \$3,951,966.79 | \$0.00 | \$145,863.75 | \$3,806,103.04 |
| EG20200229000614 | PAGO | Fortamun 2020 T-34 Gaia Dominguez Gonzalez. Reparacion de drenaje en el area verde col. Lazaro cardenas del mpio de tiapacoyan | Transferencia | 42571 | Gaia Dominguez Gonzalez | \$33,774.05 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$3,806,103.04 | \$0.00 | \$33,774.05 | \$3,772,328.99 |
| EG20200229000618 | PAGO | Fortamun 2020 Trans Maria Eugenia Aviles Moreno. Adquisicon de terreno destinado para la unidad Deportiva ubicado en la congregacion de san isidro y seccion pochottan segun escritura amparada bajo el instrumento N0.5468 | Transferencia | 176635 | MARIA EUGENIA AVILES | \$3,000,000.00 | 26/02/2020 | 26/02/2020 | \$3,772,328.99 | \$0.00 | \$3,000,000.00 | \$772,328.99 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|--|--------|------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| IN20200229000093 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | APORTACION FEDERAL DE FEBRERO FORTAMUN 2020 | \$0.00 | 28/02/2020 | \$772,328.99 | \$3,581,595.00 | \$0.00 | \$4,353,923.99 |
| IN20200229000094 | CARGA DE INGRESOS | Fortamun 2020 Rendimientos de la cuenta del presente mes febrero 2020 | \$0.00 | 28/02/2020 | \$4,353,923.99 | \$1,674.90 | \$0.00 | \$4,355,598.89 |
| EG202002290000677 | REGISTRO PRESUPUESTAL | Fortamun 2020 ADEFAS Arb.2019 Municipio de Tiapacoyan Pasivo del ejercicio 2019 correspondiente al pago de la remuneracion de los Agentes Municipales del municipio de tiapacoyan ver. | \$0.00 | 11/02/2020 | \$4,355,598.89 | \$0.00 | \$1,014,515.00 | \$3,341,083.89 |
| TOTALES | | | | | \$42,551.57 | \$9,474,847.22 | \$6,176,314.80 | \$3,341,083.89 |

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Ober. | Fecha Ober. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|---|------------------|-----------------------|--|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.1.2.01.48 Cta.1-3645442 Fortamund/ 2019 | | | | | | | \$0.00 | | | \$3,076.46 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,076.46 |
| | D120200229000026 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2019 Comisiones bancarias de febrero (deudor Moio de Tlao.) | | | | \$0.00 | 29/02/2020 | | \$3,076.46 | \$0.00 | \$1,061.40 | \$2,015.06 |
| | D120200229000027 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2019 Reintegro de las comisiones bancarias de febrero | | | | \$0.00 | 29/02/2020 | | \$2,015.06 | \$1,061.40 | \$0.00 | \$3,076.46 |
| | D120200229000028 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2019 Rendimientos bancarios del presente mes febrero | | | | \$0.00 | 14/02/2020 | | \$3,076.46 | \$115.15 | \$0.00 | \$3,191.61 |
| | EG20200229000672 | REGISTRO PRESUPUESTAL | ADEFAS Arb 2019 Municipio de Tiapacoyan Pasivo del ejercicio 2019 correspondiente al pago de la remuneracion de los Agentes Municipales del municipio de tiapacoyan ver. | | | | \$0.00 | 02/11/2020 | | \$3,191.61 | \$0.00 | \$1,014,515.00 | -\$1,011,323.39 |
| | EG20200229000676 | REGISTRO PRESUPUESTAL | ADEFAS Arb 2019 Municipio de Tiapacoyan Pasivo del ejercicio 2019 correspondiente al pago de la remuneracion de los Agentes Municipales del municipio de tiapacoyan ver. | | | | \$0.00 | 02/11/2020 | | -\$1,011,323.39 | \$0.00 | -\$1,014,515.00 | \$3,191.61 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$3,076.46 | \$1,176.55 | \$1,061.40 | \$3,191.61 |



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

17.- Conciliaciones bancarias.



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.56

N° DE CUENTA: 7012-1859015 ARBITRIOS 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/02/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 4,166,447.22

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 527,519.56

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 116,170.12

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 29/02/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 4,577,796.66



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
C. ING. ANGEL TOULAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MOSTHNEEZ ALVAREZ

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.55

N° DE CUENTA: 7012-744249 PREDIAL 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/02/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 691,209.96

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 160,135.83

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

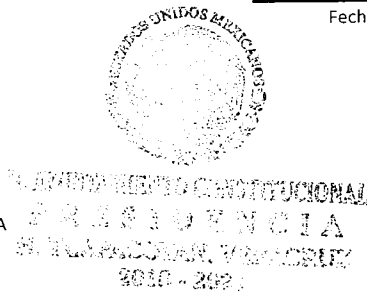
\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 29/02/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 851,345.79

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

OEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.46

N° DE CUENTA: 1-3645426 ARBITRIOS 2019

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/02/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 390,584.60

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 16.94

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 197.31

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 29/02/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 390,404.23



[Signature]

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C.ING. ANGEL AGUIJAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

[Signature]



NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

[Signature]
C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
RÉGIDOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.58

N° DE CUENTA: 7011-7573565 FISM 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/02/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 12,186,884.30

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 29/02/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 12,186,884.30

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PERSONERÍA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
C. NO. MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.49

N° DE CUENTA: 1-3645469 FISM 2019

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/02/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,127,639.37

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 17.40

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 1,115,516.55

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 29/02/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 12,140.22

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. ING. ANGEL ASDILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

DEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
RÉGIDOR



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.57

N° DE CUENTA: 7012-2557810 FORTAMUN 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/02/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 3,341,083.89

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 29/02/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,341,083.89

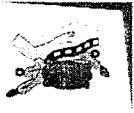
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCÁ
PRESIDENTE MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

C. ING. ANGEL AGUILAR-BELLO
TESORERO MUNICIPAL
COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO
COMISIÓN DE HACIENDA

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR
COMISIÓN DE HACIENDA

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

FEBRERO

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.48

N° DE CUENTA: 1-3645442 FORTAMUN 2019

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 29/02/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 2,130.21

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 1,061.40

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 29/02/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,191.61

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
RESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

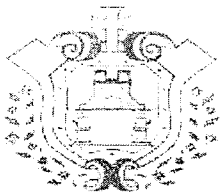
COMISIÓN DE HACIENDA

NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

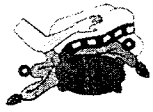
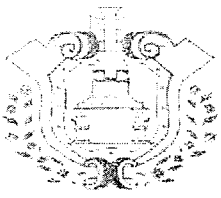
C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

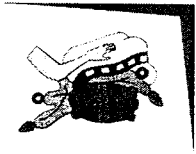
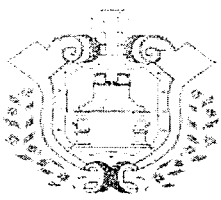
18.- Relación de cheques en tránsito.



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

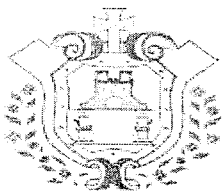
19.- Depósitos pendientes de registrar.



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

20.- Informe de altas y bajas del personal.



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

21.- Informe de altas y bajas de bienes muebles.



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

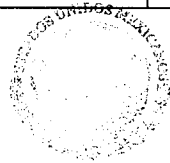


INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
del 01 al 29 de febrero de 2020

| ALTA (A) BAJA (B) | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FACTURA | FECHA | IMPORTE ALTAS | IMPORTE BAJAS |
|----------------------|----------|---|--------------------------|---------|------------|---------------|---------------|
| A | 1 | MOTOCICLETA XTREME ROCKY MOTOR 200 | 5. REC.FEDERALES | 1205 | 26/02/2020 | 41,490.00 | |
| A | 1 | GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.34, 4 NIVELES FIJOS | 4. REC.PROPIOS | T-888 | 14/02/2020 | 6,670.00 | |
| A | 2 | GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.34, 4 NIVELES FIJOS | 4. REC.PROPIOS | T-887 | 14/02/2020 | 13,340.00 | |

| | | |
|-------|-----------|------|
| TOTAL | 61,500.00 | 0.00 |
|-------|-----------|------|


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
COMISIÓN DE HACIENDA


C. ING. ANGEL ADURKAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

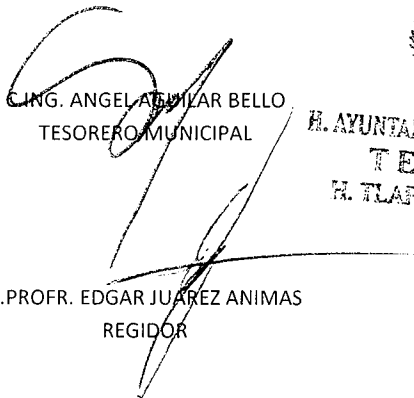


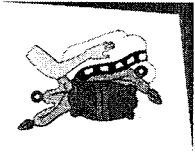
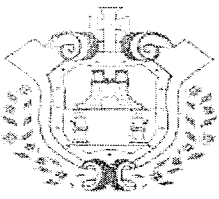
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021




C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

22.- Informe de altas y bajas de bienes inmuebles.




H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz




INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
del 01 al 29 de febrero de 2020

| ALTA (A) BAJA (B) | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | No. DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | FECHA | CLAVE CATASTRAL | VALOR CATASTRAL | VALOR DE AVALUO | IMPORTE ALTAS | IMPORTE BAJAS |
|----------------------|----------|--|--------------------------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| A | 1 | TERRENO P/UNIDAD DEPORTIVA EN POCHOTITAN | 5. REC.FEDERALES | | 26/02/2020 | | | | 3,000,000.00 | |


| | | |
|-------|--------------|------|
| TOTAL | 3,000,000.00 | 0.00 |
|-------|--------------|------|


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



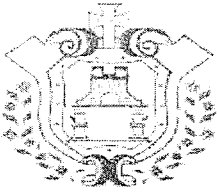

C.ING. ANGEL ABDUR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021




C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

23.- Relación de bienes que componen el patrimonio.



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
al 29 de febrero de 2020

| 1.2.3.1.01 | TERRENOS COL.MILITAR OBRA 2002185014 (2 TERRENO EN EL PREDIO EL JOBO TERRENO HIDALGO, P/ TELESECUND TERRENO EN STA CRUZ P/UBICAR C TERRENO EN SANTA CRUZ TERRENO P/PLANTA TRAT AGUAS RE TERRENO EYTEPEQUEZ P/TELEBACHI TERRENO PARA PANTEON. 2009 TERRENO P/ ESCUELA TELESEC. SA TERRENO P/UNIDAD DEPORTIVA. LOC.POCHOTITAN | 75,000.00 22,000.00 100,000.00 76,000.00 350,000.00 185,000.00 200,000.00 1,000,000.00 350,000.00 3,000,000.00 |
|---------------|--|---|
| 1.2.3.3.02 | EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES EDIFICIOS RECURSOS PROPIOS (20 | 2,197,389.40 |
| 1.2.3.3.09 | OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1 COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL (CONSTRUCCION) | 3,812,432.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1 ESCRITORIO EJECUTIVO METALIC 1 MESA GRANDE ACERO INOX 1 HORNO REPOSTERIA 1 ESCRITORIO 3 MAQUINA DE COSER 1 REFRIGERADOR 1 ESCRITORIO GRANDE 2 LITERAS INDIVIDUALES 1 ASIENTO PARA ESCRITORIO 2 ARCHIVERO 4 GAVETAS ESTUFA ACROS 30 Ee 6 2 HORNO DE GAVETA 5 CHAROLAS 1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVE 1 SILLON EJECUTIAL FACT.7779484 1 SILLON EJECUTIAL FACT.7779484 4 ESCRITORIOS FOL.5D8F51FD6EBD 1 MESA DE REUNION FOL.5D8F51FD6EBD 3 BASES P/COPIADORA FOL.5D8F51FD6EBD 1 ESCRITORIO SECRETARIA (5D8F51FD6EBD) 1 ARCHIVERO FOL.5D8F51FD6EBD 2 ESTANTES PARA CARPETAS 4 ESCRITORIOS FACT.XA446 | 3,105.00 7,601.00 8,040.99 3,200.00 10,995.00 4,799.99 3,200.00 5,750.00 3,544.00 6,400.00 4,975.00 15,728.42 3,000.00 3,998.00 3,998.00 23,200.00 18,560.00 11,136.00 7,540.00 8,120.00 29,928.00 23,178.89 |
| 1.2.4.1.03.01 | BIENES INFORMATICOS 1 IMPRESORA JPLJ 400 COLOR 9 EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLA 1 CISCO CATALYST 2960-X 24 GIG 1 EQUIPO FORTINET F6-200D-BDL 2 CISCO CATALYST 2960-X 24 GIG 2 LAPTOP (HP GRIS PLATA HP 245 1 LAPTOP (TOSHIBA BLANCA SATEL | 12,420.12 38,699.94 22,265.04 67,050.32 55,649.84 11,553.60 7,992.40 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| | 10 EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLA | 54,500.00 |
| | 1 IMPRESORA LASER (HP COLOR LA | 5,700.24 |
| | 4 IMPRESORA LASSER HP NEGRO P2 | 19,998.40 |
| | 3 MULTIFUNCIONAL LASER HP NEGR | 24,900.03 |
| | 2 SCANER (HP SCANJET 5590) | 10,112.88 |
| | 1 LASER JET HP M525DN | 33,268.90 |
| | 1 HP LASERJET ENTERPRISEMFP M6 | 74,549.86 |
| | 1 IMPRESORAS | 4,614.17 |
| | 6 EQUIPOS DE COMPUTO | 34,896.00 |
| | 1 IMPRESORA HP LASSERJET PRO MFP M521DN | 7,844.53 |
| | 1 IMPRESORA HP LASSER JET PRO M402N | 4,293.20 |
| | 1 IMPRESORA HP LASSERJET PRO M402N | 4,293.20 |
| | 1 MULTIFUNCIONAL HP M630H | 52,491.91 |
| | 1 ESCANER HP FLOW 5000 S3 | 14,125.49 |
| | 1 IMPRESORA EPSON L1300 COLOR | 11,381.87 |
| | 5 IMPRESORAS EPSON MFC L455 | 21,508.02 |
| | 4 COMPUTADORAS HP PRODESK 400 | 40,635.91 |
| | 8 COMPUTADORAS ENSAMBLES | 44,800.00 |
| | 1 COMPUTADORA XIAOMI DE 16 GB. | 30,500.00 |
| | 1 LAPTOP LENOVO IDEA 110-141SK | 9,630.00 |
| | 1 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO | 8,010.00 |
| | 1 IMPRESORA LASERJET A COLOR HP | 5,777.50 |
| | 1 ALO HP PAVILION 20-C300LA | 7,720.00 |
| | 1 IMPRESORA LASERJET A COLOR HP | 5,777.50 |
| | 1 COMPUTADORA HP280 G2 | 10,218.00 |
| | 1 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO | 8,010.00 |
| | 1 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO | 8,010.00 |
| | 1 LAPTOP LENOVO V110 CELERON | 5,873.50 |
| | 1 LAPTOP HP240 GB FACT.F08821 | 11,970.00 |
| | 1 LAPTOP HP 240 GB FACT.F083498 | 11,845.00 |
| | 17 COMPUTADORAS HP 280 G2 | 204,486.15 |
| | 3 SWITH HPE 2530-24G | 57,799.60 |
| | 1 LAPTOP ASUS X441NA-GA016T | 6,399.50 |
| | 3 EQUIPOS DE COMPUTO INTEL PROCESADOR | 34,626.00 |
| | 1 PUNTO DE ACCESO ROCKET M5 4.P-5 GHZ | 8,062.00 |
| | 1 NOBREAK MICROSR 2000 37 MIN. | 7,871.76 |
| | 1 PC DESKTOP HP 280G2 SFF FACT.F080250 | 7,658.51 |
| | 1 NO BREAK KOBLENZ 15014 FACT.080250 | 9,878.01 |
| | 1 LAPTOP HP PAVILION FACT.A21327S7 | 6,807.50 |
| | 3 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET ENTERPRISE | 460,425.00 |
| | 2 LAPTOP HP 15-da0001la | 11,618.00 |
| | 2 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTAN | 11,398.00 |
| | 6 HP 280 G3 SFF CORE I3 | 62,016.00 |
| | 1 PC DESKTOP HP 280 G3 FACT.093106 | 10,139.50 |
| | 1 EQUIPO DE COMPUTO LENOVO THINK CENTRE M710 FACT.432314801 | 20,536.70 |
| | 1 HP LASERJET PRO M501dn | 6,038.99 |
| | 1 3XT22LTELIFE2T-DESKTOP HP 280 G35FF | 10,309.00 |
| | 1 LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S | 9,119.00 |
| | 1 NOBREAK KOBLENZ 15014 USB/RSN FACT.415485501 | 9,959.00 |
| | 1 CONMUTADOR FACT.206 | 25,000.00 |
| | 1 MULTIFUNCIONAL FACT.2016 | 50,000.00 |
| | 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO FACT.206 | 105,000.00 |
| | 1 NO BREAK FACT.206 | 25,000.00 |
| | 1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 3470 INTEL CORE i3-8100 | 8,490.00 |
| | 1 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL) FACT.210 | 35,000.00 |
| | 1 LAPTOP 2 EN 1 HP 11-AB101LA FACT.4048-1b2e9 | 5,949.15 |
| | 1 DESKTOP HP 290-A006BLA FACT.4048-1b2e9 | 6,799.15 |
| | 1 COMPUTADORA HP280 G3, INTEL CORE i3-8100 FACT.499558701 | 9,699.00 |
| | 1 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479 dw FACT.232293701 | 7,249.00 |
| 1.2.4.2.01.01 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | |
| | 3 PANT PLASMA PL50B450 NEG 50I | 38,022.00 |
| | 2 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH | 9,917.59 |
| | 1 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH | 4,958.80 |
| | 1 TV LG 49" SMART TV FHD | 9,755.00 |

| | | |
|---------------|--|------------|
| | 1 TV LG 49" SMART TV FHD | 9,755.00 |
| | 1 TV LED 40" PANASONIC | 7,689.50 |
| | 3 PANTALLAS LG LED 43 PANIGE 1830 | 28,536.00 |
| | 1 SHARP SMART TV LED AQUOS 64.5, 4K ULTRA HD, WIDESCREEN NEGRO | 11,869.00 |
| | 1 PROYECTOR BenQ Mw707 DLP FACT.182190901 | 11,250.00 |
| 1.2.4.2.03.01 | EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO | |
| | 1 CAMARA FOTOGR.PAQ.NIKON D3400 | 14,799.00 |
| | 1 VIDEOPROYECTOR BENQ Sx920 FACT.F084021 | 29,644.50 |
| | 1 CAMARA CANON 18 MP T6 18-55 FACT. Fdd6b8d9-ed48-9b6d-b45c | 8,749.00 |
| | 10 DOMOS IP PTZ 2 MP 20XDS- | 144,396.80 |
| | 1 NVR 16CH PUERTOS POE | 13,453.68 |
| | 1 CAMARA DIGITAL FACT.206 | 12,000.00 |
| 1.2.4.2.09.02 | INSTRUMENTOS MUSICALES | |
| | 1 SONIDO PARA EVENTOS | 18,560.00 |
| | 1 EQUIPO DE AUDIO FACT.A52 | 18,096.00 |
| 1.2.4.3.01.01 | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | |
| | 1 ALCOHOLIMETRO FACT.4cdb-aa8a | 6,670.00 |
| | 1 MONITOR DE SIGNOS VITALES SONOSMART8 | 18,200.40 |
| 1.2.4.4.01.01 | VEHICULOS TERRESTRES P/PROGR.SEG.P. | |
| | 1 VEHICULO FORD RANG.2017 FACT.02464 | 508,300.00 |
| | 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA F72C7623 | 750,000.00 |
| | 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 42A0887C | 750,000.00 |
| | 1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4408DE32 | 650,000.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | VEHICULOS TERRESTRES P/PROGR.PUBLICOS | |
| | 1 AMBULANCIA MARCA CLUB WAGON E-350 MOD.2006 | 140,000.00 |
| 1.2.4.4.01.03 | VEHICULOS TERRESTRES P/SERV.ADMINIST. | |
| | CAMIONETA VAN MOD 2006 | 280,000.00 |
| | DODGE RAM 3500 USOS MULTIPLES | 156,900.00 |
| | FORD PICK UP 4X4 F250 OBRAS PU | 210,000.00 |
| | CAMIONETA FORD F-150 XL COLOR | 104,700.00 |
| | CAMIONETA FORD F-150 XL (20049 | 150,500.00 |
| | 3 CHEVROLET C35 HEAVY DUTTY 20 | 869,970.00 |
| | 1 CAMIONE DODGE RAM 1500 MOD 2 | 164,900.00 |
| | 1 CAMIONE DODGE VAN 1000 MOD 2 | 214,900.00 |
| | Tsuru 2009 blanco serie 3N1EB3 | 120,815.00 |
| | 1 CUATRIMOTOS SUZUKI 2011 246 | 79,000.00 |
| | 1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20 | 282,944.00 |
| | 1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20 | 282,944.00 |
| | 1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20 | 282,944.00 |
| | 1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20 | 282,944.00 |
| | 1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20 | 282,944.00 |
| | 1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20 | 282,944.00 |
| | 1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20 | 282,944.00 |
| | 1 VEHICULO NP300 ESTACAS MOD.2 | 184,240.00 |
| | 1 VEHICULO NP300 ESTACAS MOD.2 | 184,240.00 |
| | 1 VEHIC. NP300 DOBLE CAB.MOD.2 | 218,638.00 |
| | 1 VEHIC.VOLKSWAGEN VENTO ESTAN | 177,360.00 |
| | 1 VEHIC.TSURU GSI T/M ED.MOD.2 | 132,600.00 |
| | 2 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 804,000.00 |
| | 1 VEHICULO NISSAN NP300 | 202,796.00 |
| | 1 CAMION P/LIMPIA PUBLICA | 930,000.00 |
| | 1 CAMION P/LIMPIA PUBLICA | 930,000.00 |
| | MINITRACTOR JOHN DERE MOD 40777 | 39,600.00 |
| | VOLTEO FORD F-800 1999 | 428,000.00 |
| | VOLTEO INTERNATIONAL 1999 BLANCO | 640,000.00 |
| | FORD F800 1999 BLANCA | 484,150.00 |
| | CAMIONETA FORD F-150 | 65,000.00 |
| | 1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249 | 36,454.00 |
| | 1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249 | 36,454.00 |
| | 1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249 | 36,454.00 |

| | | |
|---------------|--|--------------|
| | 1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249 | 36,454.00 |
| | 1 VEHICULO FORD F-150 XL DOBLE CABINA | 563,200.00 |
| | 1 CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL FACT.BFBF-1957-9D33-4E0D-9CF3 | 550,000.00 |
| | 1 CAMION FORD F-150 MODELO 2014 | 340,000.00 |
| | 1 VEHICULO VERSA DRIVE TM FACT.001637V | 183,200.00 |
| | 1 VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA FACT.001638V | 318,900.00 |
| | 2 MOTOCICLETAS SUPER ROCKY MOTOR 150 C.C. 8.2 HP FACT.1020 Y 1021 | 67,358.00 |
| | 1 CAMIONETA FORD MOD.2019 FACT.FN000003320 | 772,000.00 |
| | 1 CAMION COMPACTADOR DE BASURA TIPO MV-222 HP EURO V DE 35000 FACT.UI 1026 | 1,700,000.00 |
| | 1 MOTOCICLETA XTREME ROCKY MOTOR 200 FACT.1205 | 41,490.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA VEHICULOS | |
| | 1 TORRETA AMBAR 120 CM PARA CAMIONETA FORD | 11,020.00 |
| 1.2.4.5.01.01 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | |
| | 10 cascos blindados nivel III | 65,000.00 |
| | 15 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS CALIBRE 9X19 MM MARCA BERETTA | 160,080.00 |
| | 15 RIFLES SEMIAUTOMATICOS CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BERETTA | 594,797.25 |
| | 7 CARTUCHOS CALIBRE 9 MM MARCA AGUILA | 40,219.55 |
| | 7 CARTUCHOS CALIBRE 5.56X45 MM MARCA AGUILA FACT.583073701 | 63,556.85 |
| | 6 CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL 111-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV FACT.1322 | 128,000.00 |
| | 30 CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL 111-A FACT.1322 | 360,000.00 |
| | 12 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 111-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV FACT.1350 | 256,000.00 |
| 1.2.4.6.03.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | |
| | MOTONIVELADORA CATERPILLAR (20 | 350,000.00 |
| | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO | 684,759.71 |
| | Revolvedora maxi 10 mod. M105m | 18,766.85 |
| | Cortadora de concreto mod. cct | 28,175.00 |
| | Bailarina mod. Mt-74f sn:z2752 | 45,425.00 |
| | 1 REVOLVEDORA,BAILARINA Y ROMPEDORA | 95,079.98 |
| | 1 REVOLVEDORA MOT.FACT.9405 | 22,906.98 |
| | 1 REVOLVEDORA MOT.FACT.9406 | 22,906.71 |
| | 1 TOPADOR CATERPILLAR FOL.37F07DD | 525,000.00 |
| | 1 RETROEXCAVADORA 4X4 FACT.34856 | 415,000.00 |
| 1.2.4.6.04.01 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | |
| | 1 CLIMA | 10,208.00 |
| | 1 CLIMA | 10,208.00 |
| | 1 MINISPLIT MARCA NAME | 10,324.00 |
| | 1 MINISPLIT FRIGIDAIRE 18000 TSTU A 220V | 8,500.00 |
| | 2 MINISPLIT DE 24000 B.T.U. | 20,184.00 |
| | 2 MINISPLIT FACT.23AAD2F8 | 12,000.00 |
| | 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI ESPLIT MARCA RING NAME 12 BTU 110 AMP. FACT.4F1B-88CE | 13,920.00 |
| | 2 AIRES ACONDICIONADOS FACT.206 | 30,000.00 |
| | 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 5 TR 6000 BTU FACT.AAA13289-D6C7 | 39,000.00 |
| 1.2.4.6.05.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. | |
| | TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC | 3,795.00 |
| | 1 REPETIDOR KENWOOD EN VHF | 20,658.00 |
| | 1 DUPLEXER 6 CAVIDADES | 4,350.00 |
| | 2 RADIOS PORTATILES KENWOOD | 6,800.01 |
| | 1 DVD DE 16 CH HYKVISION | 5,599.99 |
| | 1 NO BREAK MARCA SOLA BASIC | 4,000.00 |
| | 1 CAMARA TIPO BALA | 4,243.38 |
| | 2 CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA | 8,645.99 |
| | 3 KIT CON RADIO MOVIL KENWOOD TK7302 | 20,399.96 |
| | 2 ANTENAS POWER BEAM | 9,439.98 |
| | 8 RADIOS PORTATILES KENWOOD TK2402 FACT.896 | 38,400.01 |
| | 1 RADIO MOVIL KENWOOD MOD.TK-7302HK | 7,540.00 |
| | 1 ANTENAS DE MICROONDAS FACT.210 | 300,000.00 |
| | 1 TORRE DE ACERO DE TRANSMISION ELECTRICA FACT.210 | 400,000.00 |
| 1.2.4.6.06.01 | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | |
| | 1 REFRIGERADOR MABE RMA 1130XMF50 | 5,999.00 |

| | | |
|---------------|---|---------------------|
| | 1 CONGELADOR MABE CHM7BPL1 7P | 6,399.00 |
| | 1 DISIPADOR DE SOBRETENSIONES DE ESTACIONES DE MANO FACT.210 | 165,000.00 |
| | 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO FACT.247 | 15,080.00 |
| 1.2.4.6.07.02 | HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA | |
| | DESMALIZADORA FS55 C/CAB | 3,478.02 |
| | 1 ESCALERA CUPRUM G494-32 D/EX | 3,478.78 |
| | 2 DESMALIZADORA STHL FS120 | 10,876.02 |
| | 1 DESMALIZADORA P/PANTEON STA.CRUZ | 6,153.63 |
| | 1 HIDROLAVADORA KARCHER G2600PH GAS | 8,349.00 |
| | 1 MOTOGUADAÑA STHL FS160 C/CABEZ. | 8,530.00 |
| | 1 DESMALIZADORA STHL FS 120 | 6,401.54 |
| | 1 TALADRO DEWALT 1/2 DW505 | 2,956.21 |
| | 1 DESMALIZADORA STHL FS 120 41342000233 | 6,401.54 |
| | 1 VIBRADOR PENDULAR V4PK6. FACT.12146 | 10,783.15 |
| | 2 DESBROZADORAS FS120 FACT.4060-BA9D | 16,300.00 |
| 1.2.4.6.09.01 | EQUIPOS DE MEDICION | |
| | 1 RECEPTOR GPS MARCA SPECTRA P | 18,096.00 |
| | 1 GPS MARCA GARMIN MOD.GPS MAP | 7,289.44 |
| | 1 ESTACION TOTAL SOKKIA MOD.FX-105 FACT.3327 | 132,124.00 |
| 1.2.4.6.09.09 | OTROS BIENES MUEBLES | |
| | 1 TINA LIFETIME CADET MARFIL | 7,469.00 |
| | 1 EQUIPO DE CLORACION | 8,120.00 |
| | 1 ENFRIADOR G342 CF33 2 PUERTAS | 28,224.00 |
| | 1 TOLDO TAPA-SOL | 12,760.00 |
| | 1 CENTRAL TELEFONICA NSS00-CS | 16,456.92 |
| | 1 DIODO 806 NM FACT.6b95fa01 | 10,254.00 |
| | 2 SWITCH4G DE 24 PUERTOS FACT.4462 | 36,621.11 |
| | 2 LONAS CON HERRAJE METALICO FACT.4AEA-8D9B | 55,680.00 |
| | 1 MAQUINA DESTAPADORA KJ-3100 WITH HOSE REEL | 116,092.87 |
| | 1 MOTOCICLETA HEAVY CAB.2018 MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS FACT DXALA 3779 | 54,939.00 |
| | 1 PODIUM EN ACRILICO 12 MM CRISTAL | 15,080.00 |
| | 1 MOTOCICLETA SUPER ROCKY 2019 MOTOR 150 FACT.DXALA 3780 | 35,253.00 |
| | 1 CARPA DE 7 x 25 MTS. FACT.B350 | 62,238.64 |
| | 3 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY FACT.AEBC3A0 | 34,452.00 |
| | 1 ARCHIVERO FACT.206 | 10,000.00 |
| | 1 ALCOHOLIMETRO DIGITAL ALCOBLOW ABW-101 FACT.T-778 | 29,276.08 |
| | 1 ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE FACT.779 | 8,914.60 |
| | 1 GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.24, 4 NIVELES FIJOS, FACT. T-888 | 6,670.00 |
| | 2 GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.24, 4 NIVELES FIJOS, FACT. T-887 | 13,340.00 |
| 1.2.5.1.01.01 | SOFTWARE | |
| | 1 MULTIMEDIA WEB SISTEMA DE GESTION CIUDADANA Y MUNICIPAL | 862,000.00 |
| TOTAL | | 3,713,047.60 |

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

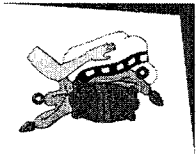
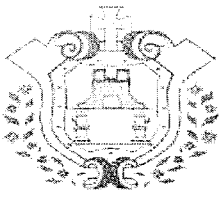
ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

24.- Adjudicaciones y licitaciones.



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES



1 AL 29 DE FEBRERO DEL 2020

| Tipo de procedimiento | Número de Expediente, Folio o Nomenclatura | Concepto de la Adquisición o Contratación | Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados | Nombre o Razón Social del Adjudicado (proveedor o contratista) | Número que identifique al Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos | Monto del Contrato con Impuestos Incluidos | Monto Total de Garantías del Contrato | Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos | Comentarios |
|-----------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|-------------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. ING. ANGEL AGUILAR
TESORERO MUNICIPAL

C. NOÉL MARTÍNEZ ALVÁREZ



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. PROFRA. EDUAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR





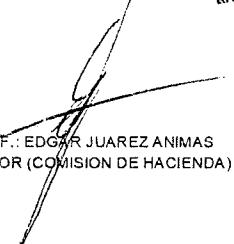
H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
FEBRERO 2020

| Tipo de Procedimiento | Número de Expediente, Folio o Nomenclatura | Concepto de la Adquisición o Contratación | Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados | Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista) | Número que identifique al Contrato | Fecha del Contrato | Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos | Monto del Contrato con Impuestos Incluidos | REPRESENTANTE LEGAL |
|-------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|--------------------|--|--|---------------------|
| <h1>SIN MOVIMIENTO</h1> | | | | | | | | | |



 LIC. NORA HILDA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 CONTRALORA

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021


 ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021


 PROF. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
 REGIDOR (COMISION DE HACIENDA)

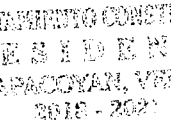

 C. NOÉ MARTÍNEZ ALVAREZ
 SINDICO

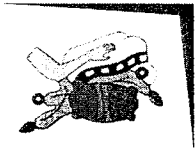
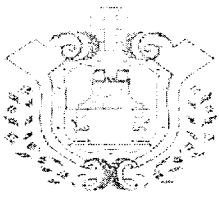

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021


 ING. JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ AQUINO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Y DESARROLLO URBANO

 PROFRA: OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTA MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

25.- Estado de deuda pública mensual y estado analítico de deuda y otros pasivos. (Congreso)

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.
 ESTADO DE DEUDA PÚBLICA
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS
 DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

| DEUDA PÚBLICA | N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO | N° Y FECHA DE REG. EN SHCP | TIPO DE DEUDA | CLASIFICACIÓN DE DEUDA | FECHA DE CONTRATACIÓN | MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA | PLAZO | SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR | AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/- | CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO | INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO | SALDO AL 29 DE FEBRERO DE 2020 |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------|
| Instituciones de crédito | | | | | | | | | | | | |
| 1) Banca Comercial | | | | | | | | | | | | |
| 2) Banca de Desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | 40,408,616.37 | | | | 41,682,969.80 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | 41,682,969.80 |

Clave del Tipo de Deuda
 1 - Ordinaria
 2 - Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda
 1 - Corto Plazo
 2 - Largo Plazo



[Signature]
 C. PROFRA OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

[Signature]
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA



[Signature]
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 TESORERÍA MUNICIPAL H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

[Signature]
 C. PROF. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
 REGIDOR



H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
 LXV Legislatura 2018 - 2021
 Secretaría de Fiscalización
 H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Ver.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 01 de febrero al 29 de febrero de 2020

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Corto Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Interna | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| <i>Subtotal a Corto Plazo</i> | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Interna | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Subtotal a Largo Plazo | | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | | \$40,408,616.37 | \$41,682,969.80 |
| Total Deudas y Otros Pasivos | | \$40,408,616.37 | \$41,682,969.80 |



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

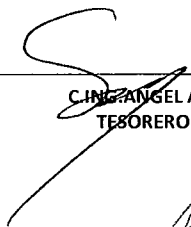
COMISIÓN DE HACIENDA



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

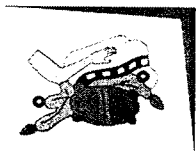
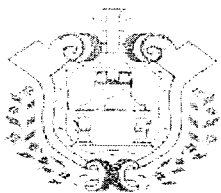


C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

26.- Balanza de comprobación.

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1 | ACTIVO | 64,619,472.18 | 73,031,140.48 | 48,920,991.10 | 88,729,621.56 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 29,967,924.58 | 69,969,640.48 | 48,920,991.10 | 51,016,573.96 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 3,089,944.05 | 36,686,080.93 | 18,412,718.54 | 21,363,306.44 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 0.00 | 4,848,986.45 | 4,848,986.45 | 0.00 |
| 1.1.1.1.01 | Caja General | 0.00 | 4,848,986.45 | 4,848,986.45 | 0.00 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 3,089,944.05 | 31,837,094.48 | 13,563,732.09 | 21,363,306.44 |
| 1.1.1.2.01 | Banamex | 3,089,944.05 | 31,837,094.48 | 13,563,732.09 | 21,363,306.44 |
| 1.1.1.2.01.01 | Cta.6351424 Banamex 2004 | 40.42 | 0.00 | 0.00 | 40.42 |
| 1.1.1.2.01.14 | FISM CTA 635154 (2004) | 617.39 | 0.00 | 0.00 | 617.39 |
| 1.1.1.2.01.15 | FISM CTA 6371301 (2006) | (198.07) | 0.00 | 0.00 | (198.07) |
| 1.1.1.2.01.46 | cta.1-3645426 Arbitrios 2019 | 390,838.15 | 436.19 | 870.11 | 390,404.23 |
| 1.1.1.2.01.48 | Cta.1-3645442 Fortamundf 2019 | 3,076.46 | 1,176.55 | 1,061.40 | 3,191.61 |
| 1.1.1.2.01.49 | Cta.1-3645469 Fismdf 2019 | 11,282.44 | 155,430.78 | 154,573.00 | 12,140.22 |
| 1.1.1.2.01.55 | Cta.7012-744249 Predial 2020 | 471,634.93 | 1,679,710.86 | 1,300,000.00 | 851,345.79 |
| 1.1.1.2.01.56 | Cta.7012-1859015 Arbitrios 2020 | 2,170,100.76 | 8,338,260.58 | 5,930,564.68 | 4,577,796.66 |
| 1.1.1.2.01.57 | Cta.7012-2557810 Fortamun 2020 | 42,551.57 | 9,474,847.22 | 6,176,314.90 | 3,341,083.89 |
| 1.1.1.2.01.58 | Cta.7573565 FISM 2020 | 0.00 | 12,187,232.30 | 348.00 | 12,186,884.30 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 26,904,979.85 | 33,283,559.55 | 30,508,272.56 | 29,680,266.84 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 23,471.10 | 25,387,928.82 | 25,387,928.82 | 23,471.10 |
| 1.1.2.2.03 | Participaciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 6,043,460.82 | 6,043,460.82 | 0.00 |
| 1.1.2.2.04 | Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 19,344,468.00 | 19,344,468.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.10 | Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 23,471.10 | 0.00 | 0.00 | 23,471.10 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 26,894,071.54 | 2,928,411.01 | 253,089.47 | 29,569,393.08 |
| 1.1.2.3.01 | Devoluciones a Proveedores | 8,412,325.52 | 0.00 | 0.00 | 8,412,325.52 |
| 1.1.2.3.02 | Gastos a Comprobar | 3,727,003.26 | 241,367.90 | 125,189.75 | 3,843,181.41 |
| 1.1.2.3.03 | Responsabilidad de Funcionarios y Empleados | 13,249,106.30 | 1,329.39 | 0.00 | 13,250,435.69 |
| 1.1.2.3.04 | Anticipos a Cuenta de Sueldos | 60,000.00 | 377,000.00 | 73,550.00 | 363,450.00 |
| 1.1.2.3.09 | Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,445,636.46 | 2,308,713.72 | 54,349.72 | 3,700,000.46 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 4,859,189.27 | 4,859,189.27 | 0.00 |
| 1.1.2.4.01 | Impuestos | 0.00 | 1,895,240.86 | 1,895,240.86 | 0.00 |
| 1.1.2.4.04 | Derechos | 0.00 | 1,822,085.45 | 1,822,085.45 | 0.00 |
| 1.1.2.4.05 | Productos | 0.00 | 15,839.15 | 15,839.15 | 0.00 |
| 1.1.2.4.06 | Aprovechamientos | 0.00 | 1,126,023.81 | 1,126,023.81 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.1.2.5.01 | Fondo Revolvente | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | (12,562.79) | 8,030.45 | 8,065.00 | (12,597.34) |
| 1.1.2.9.01 | Subsidio al Empleo | (12,562.79) | 8,030.45 | 8,065.00 | (12,597.34) |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | (26,999.32) | 0.00 | 0.00 | (26,999.32) |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | (26,999.32) | 0.00 | 0.00 | (26,999.32) |
| 1.1.3.9.09 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | (26,999.32) | 0.00 | 0.00 | (26,999.32) |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 34,651,547.60 | 3,061,500.00 | 0.00 | 37,713,047.60 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,367,821.40 | 3,000,000.00 | 0.00 | 11,367,821.40 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 2,358,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 5,358,000.00 |
| 1.2.3.1.01 | Terrenos Urbanos | 2,358,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 5,358,000.00 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 6,009,821.40 | 0.00 | 0.00 | 6,009,821.40 |
| 1.2.3.3.02 | Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión | 2,197,389.40 | 0.00 | 0.00 | 2,197,389.40 |
| 1.2.3.3.09 | Otros Edificios no Habitacionales | 3,812,432.00 | 0.00 | 0.00 | 3,812,432.00 |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 25,421,726.20 | 61,500.00 | 0.00 | 25,483,226.20 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,246,220.18 | 0.00 | 0.00 | 2,246,220.18 |
| 1.2.4.1.01 | Muebles de Oficina y Estantería | 209,998.29 | 0.00 | 0.00 | 209,998.29 |
| 1.2.4.1.01.01 | Muebles de Oficina y Estantería | 209,998.29 | 0.00 | 0.00 | 209,998.29 |
| 1.2.4.1.03 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 2,036,221.89 | 0.00 | 0.00 | 2,036,221.89 |
| 1.2.4.1.03.01 | Bienes Informáticos | 2,036,221.89 | 0.00 | 0.00 | 2,036,221.89 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 391,451.87 | 0.00 | 0.00 | 391,451.87 |
| 1.2.4.2.01 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 131,752.89 | 0.00 | 0.00 | 131,752.89 |
| 1.2.4.2.01.01 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | 131,752.89 | 0.00 | 0.00 | 131,752.89 |
| 1.2.4.2.03 | Cámaras Fotográficas y de Video | 223,042.98 | 0.00 | 0.00 | 223,042.98 |
| 1.2.4.2.03.01 | Equipo Fotográfico y de Video | 223,042.98 | 0.00 | 0.00 | 223,042.98 |
| 1.2.4.2.09 | Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 36,656.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| 1.2.4.2.09.02 | Instrumentos musicales | 36,656.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 24,870.40 | 0.00 | 0.00 | 24,870.40 |
| 1.2.4.3.01 | Equipo Médico y de Laboratorio | 24,870.40 | 0.00 | 0.00 | 24,870.40 |
| 1.2.4.3.01.01 | Equipo Médico y de Laboratorio | 24,870.40 | 0.00 | 0.00 | 24,870.40 |
| 1.2.4.4 | Vehículos y Equipo de Transporte | 16,919,767.00 | 41,490.00 | 0.00 | 16,961,257.00 |
| 1.2.4.4.01 | Vehículos y Equipo Terrestre | 16,919,767.00 | 41,490.00 | 0.00 | 16,961,257.00 |
| 1.2.4.4.01.01 | Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública | 2,658,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,658,300.00 |
| 1.2.4.4.01.02 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos | 140,000.00 | 0.00 | 0.00 | 140,000.00 |
| 1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos | 14,110,447.00 | 41,490.00 | 0.00 | 14,151,937.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | Refacciones y Accesorios Mayores para Vehículos y Equipo Terrestre | 11,020.00 | 0.00 | 0.00 | 11,020.00 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | 1,667,653.65 | 0.00 | 0.00 | 1,667,653.65 |
| 1.2.4.5.01 | Equipo de Defensa y Seguridad | 1,667,653.65 | 0.00 | 0.00 | 1,667,653.65 |
| 1.2.4.5.01.01 | Equipo de Seguridad Pública | 1,667,653.65 | 0.00 | 0.00 | 1,667,653.65 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,171,763.10 | 20,010.00 | 0.00 | 4,191,773.10 |
| 1.2.4.6.03 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 2,208,020.23 | 0.00 | 0.00 | 2,208,020.23 |
| 1.2.4.6.03.01 | Maquinaria y Equipo de Construcción | 2,208,020.23 | 0.00 | 0.00 | 2,208,020.23 |
| 1.2.4.6.04 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 154,344.00 | 0.00 | 0.00 | 154,344.00 |
| 1.2.4.6.04.01 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 154,344.00 | 0.00 | 0.00 | 154,344.00 |
| 1.2.4.6.05 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 833,872.32 | 0.00 | 0.00 | 833,872.32 |
| 1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 833,872.32 | 0.00 | 0.00 | 833,872.32 |
| 1.2.4.6.06 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 192,478.00 | 0.00 | 0.00 | 192,478.00 |
| 1.2.4.6.06.01 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | 192,478.00 | 0.00 | 0.00 | 192,478.00 |
| 1.2.4.6.07 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | 83,707.89 | 0.00 | 0.00 | 83,707.89 |
| 1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta | 83,707.89 | 0.00 | 0.00 | 83,707.89 |
| 1.2.4.6.09 | Otros Equipos | 699,340.66 | 20,010.00 | 0.00 | 719,350.66 |
| 1.2.4.6.09.01 | Equipos de medición | 157,509.44 | 0.00 | 0.00 | 157,509.44 |
| 1.2.4.6.09.09 | Otros Bienes Muebles | 541,831.22 | 20,010.00 | 0.00 | 561,841.22 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 |
| 1.2.5.1 | Software | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 |
| 1.2.5.1.01 | Software | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 |
| 1.2.5.1.01.01 | Software | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 |
| 2 | PASIVO | 40,408,616.37 | 15,131,899.90 | 16,406,253.33 | 41,682,969.80 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 40,408,616.37 | 14,117,384.90 | 15,391,738.33 | 41,682,969.80 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 40,408,616.37 | 14,117,384.90 | 15,391,738.33 | 41,682,969.80 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.02 | 4,582,889.36 | 4,582,889.36 | 0.02 |
| 2.1.1.1.01 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 3,356,013.59 | 3,356,013.59 | 0.00 |
| 2.1.1.1.02 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 21,886.79 | 21,886.79 | 0.00 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1.1.1.03 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 2.1.1.1.04 | Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 669,699.87 | 669,699.87 | 0.00 |
| 2.1.1.1.09 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 535,289.11 | 535,289.11 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 231,118.37 | 6,955,260.81 | 6,955,260.81 | 231,118.37 |
| 2.1.1.2.01 | Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 1,638,778.51 | 1,638,778.51 | 0.00 |
| 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo | 231,118.37 | 2,254,982.30 | 2,254,982.30 | 231,118.37 |
| 2.1.1.2.03 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 3,061,500.00 | 3,061,500.00 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 42,560.86 | 42,560.86 | 0.00 |
| 2.1.1.5.04 | Ayudas Sociales | 0.00 | 42,560.86 | 42,560.86 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 4,131,590.98 | 808,524.66 | 789,768.01 | 4,112,834.33 |
| 2.1.1.7.01 | Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo | 264,338.93 | 435,876.00 | 447,995.69 | 276,458.62 |
| 2.1.1.7.01.01 | ISR Retención Sueldos y Salarios | 251,194.85 | 431,989.00 | 440,858.90 | 260,064.75 |
| 2.1.1.7.01.03 | ISR 10% sobre Honorarios | 13,143.89 | 3,887.00 | 7,136.79 | 16,393.68 |
| 2.1.1.7.01.04 | ISR 10% sobre Arrendamiento | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 2.1.1.7.02 | Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo | 3,050,130.77 | 209,274.66 | 209,274.66 | 3,050,130.77 |
| 2.1.1.7.02.01 | IPE | 0.00 | 209,274.66 | 209,274.66 | 0.00 |
| 2.1.1.7.02.01.01 | IPE Cuota | 0.00 | 209,274.66 | 209,274.66 | 0.00 |
| 2.1.1.7.02.02 | 3% ISERTP | 2,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 2.1.1.7.02.04 | 5 al Millar | 250,130.77 | 0.00 | 0.00 | 250,130.77 |
| 2.1.1.7.03 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 817,121.28 | 163,374.00 | 132,497.66 | 786,244.94 |
| 2.1.1.7.03.01 | Pensión Alimenticia | 0.51 | 27,454.00 | 36,601.66 | 9,148.17 |
| 2.1.1.7.03.02 | Cuotas Sindicales | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 21.26 |
| 2.1.1.7.03.02.01 | Cuotas Sindicales | 21.26 | 0.00 | 0.00 | 21.26 |
| 2.1.1.7.03.09 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 817,099.51 | 135,920.00 | 95,896.00 | 777,075.51 |
| 2.1.1.7.03.09.02 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 817,099.51 | 135,920.00 | 95,896.00 | 777,075.51 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 36,045,907.00 | 1,728,149.21 | 3,021,259.29 | 37,339,017.08 |
| 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 36,045,907.00 | 1,728,149.21 | 3,021,259.29 | 37,339,017.08 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 0.00 | 1,014,515.00 | 1,014,515.00 | 0.00 |
| 2.2.1 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 1,014,515.00 | 1,014,515.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1 | Proveedores por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 1,014,515.00 | 1,014,515.00 | 0.00 |
| 2.2.1.1.02 | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 1,014,515.00 | 1,014,515.00 | 0.00 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 21,249,490.73 | 154,573.00 | 154,573.37 | 21,249,491.10 |
| 3.1 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 18,817,029.05 | 0.00 | 0.00 | 18,817,029.05 |
| 3.1.3 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 18,817,029.05 | 0.00 | 0.00 | 18,817,029.05 |
| 3.1.3.1 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 18,817,029.05 | 0.00 | 0.00 | 18,817,029.05 |
| 3.1.3.1.01 | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 18,817,029.05 | 0.00 | 0.00 | 18,817,029.05 |
| 3.2 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | 2,432,461.68 | 154,573.00 | 154,573.37 | 2,432,462.05 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,432,461.68 | 154,573.00 | 154,573.37 | 2,432,462.05 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,432,461.68 | 154,573.00 | 154,573.37 | 2,432,462.05 |
| 3.2.2.1.01 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,432,461.68 | 154,573.00 | 154,573.37 | 2,432,462.05 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 8,954,463.27 | 0.00 | 30,247,118.09 | 39,201,581.36 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 5,238,732.23 | 0.00 | 4,859,189.27 | 10,097,921.50 |
| 4.1.1 | Impuestos | 2,603,158.53 | 0.00 | 1,895,240.86 | 4,498,399.39 |
| 4.1.1.1 | Impuestos Sobre los Ingresos | 1,272.73 | 0.00 | 1,363.64 | 2,636.37 |
| 4.1.1.1.03 | Impuesto sobre Juegos Permitidos | 1,272.73 | 0.00 | 1,363.64 | 2,636.37 |
| 4.1.1.1.03.02 | Juegos electrónicos | 1,272.73 | 0.00 | 1,363.64 | 2,636.37 |
| 4.1.1.2 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 1,731,516.03 | 0.00 | 1,200,323.53 | 2,931,839.56 |
| 4.1.1.2.01 | Impuesto Predial | 1,705,743.36 | 0.00 | 1,148,725.35 | 2,854,468.71 |
| 4.1.1.2.01.01 | Predial urbano | 1,256,778.37 | 0.00 | 896,112.34 | 2,152,890.71 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------|------|--------------|--------------|
| 4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano | 166,386.77 | 0.00 | 96,932.68 | 263,319.45 |
| 4.1.1.2.01.03 | Predial rural | 282,578.22 | 0.00 | 155,680.33 | 438,258.55 |
| 4.1.1.2.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles | 25,772.67 | 0.00 | 51,598.18 | 77,370.85 |
| 4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujo o en ófeto | 25,772.67 | 0.00 | 39,123.18 | 64,895.85 |
| 4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 12,475.00 | 12,475.00 |
| 4.1.1.7 | Accesorios de Impuestos | 216.19 | 0.00 | 1,421.47 | 1,637.66 |
| 4.1.1.7.01 | Accesorios de Impuestos | 216.19 | 0.00 | 1,421.47 | 1,637.66 |
| 4.1.1.7.01.02 | Sanciones | 216.19 | 0.00 | 1,421.47 | 1,637.66 |
| 4.1.1.8 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 496,973.01 | 0.00 | 419,757.47 | 916,730.48 |
| 4.1.1.8.01 | Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 496,973.01 | 0.00 | 419,757.47 | 916,730.48 |
| 4.1.1.8.01.02 | Impuestos sobre patrimonio | 312,460.41 | 0.00 | 266,622.34 | 579,082.75 |
| 4.1.1.8.01.02.01 | Impuesto Predial | 312,460.41 | 0.00 | 266,622.34 | 579,082.75 |
| 4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano | 232,375.84 | 0.00 | 218,597.29 | 450,973.13 |
| 4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano | 45,079.02 | 0.00 | 26,149.45 | 71,228.47 |
| 4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural | 33,739.35 | 0.00 | 21,875.60 | 55,614.95 |
| 4.1.1.8.01.02.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal | 1,266.20 | 0.00 | 0.00 | 1,266.20 |
| 4.1.1.8.01.03 | Accesorios | 161,074.19 | 0.00 | 130,884.72 | 291,958.91 |
| 4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios | 161,074.19 | 0.00 | 130,884.72 | 291,958.91 |
| 4.1.1.8.01.09 | Otros Impuestos | 23,438.41 | 0.00 | 22,250.41 | 45,688.82 |
| 4.1.1.8.01.09.01 | Contribución adicional sobre ingresos municipales | 23,438.41 | 0.00 | 22,250.41 | 45,688.82 |
| 4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial | 23,438.41 | 0.00 | 22,250.41 | 45,688.82 |
| 4.1.1.9 | Otros Impuestos | 373,180.57 | 0.00 | 272,374.75 | 645,555.32 |
| 4.1.1.9.01 | Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales | 373,180.57 | 0.00 | 272,374.75 | 645,555.32 |
| 4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial | 164,265.79 | 0.00 | 110,849.64 | 275,115.43 |
| 4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos | 127.27 | 0.00 | 136.36 | 263.63 |
| 4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos | 208,787.51 | 0.00 | 161,388.75 | 370,176.26 |
| 4.1.4 | Derechos | 2,270,995.42 | 0.00 | 1,822,085.45 | 4,093,080.87 |
| 4.1.4.1 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 109,552.34 | 0.00 | 68,099.48 | 177,651.82 |
| 4.1.4.1.01 | Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público | 109,552.34 | 0.00 | 68,099.48 | 177,651.82 |
| 4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales | 42,545.33 | 0.00 | 28,772.64 | 71,317.97 |
| 4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales | 62,461.56 | 0.00 | 34,781.39 | 97,242.95 |
| 4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios | 4,545.45 | 0.00 | 4,545.45 | 9,090.90 |
| 4.1.4.3 | Derechos por Prestación de Servicios | 1,964,663.33 | 0.00 | 1,536,894.33 | 3,501,557.66 |
| 4.1.4.3.01 | Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica | 44,969.45 | 0.00 | 22,203.95 | 67,173.40 |
| 4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento | 4,714.54 | 0.00 | 5,780.46 | 10,495.00 |
| 4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales | 40,035.87 | 0.00 | 16,423.49 | 56,459.36 |
| 4.1.4.3.01.03 | Permiso o autorización de carácter eventual | 219.04 | 0.00 | 0.00 | 219.04 |
| 4.1.4.3.02 | Derechos por Obras Materiales | 14,129.20 | 0.00 | 11,370.57 | 25,499.77 |
| 4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios | 1,351.84 | 0.00 | 1,124.66 | 2,476.50 |
| 4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios | 2,196.74 | 0.00 | 1,124.66 | 3,321.40 |
| 4.1.4.3.02.03 | Licencias | 9,801.13 | 0.00 | 8,647.36 | 18,448.49 |
| 4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios | 779.49 | 0.00 | 473.89 | 1,253.38 |
| 4.1.4.3.03 | Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio | 1,245,493.69 | 0.00 | 816,854.20 | 2,062,347.89 |
| 4.1.4.3.03.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana | 1,208,172.73 | 0.00 | 789,845.46 | 1,998,018.19 |
| 4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% | 1,208,172.73 | 0.00 | 789,845.46 | 1,998,018.19 |
| 4.1.4.3.03.02 | Cuota de contratación de servicios de agua rural | 7,712.06 | 0.00 | 5,300.01 | 13,012.07 |
| 4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% | 7,712.06 | 0.00 | 5,300.01 | 13,012.07 |
| 4.1.4.3.03.03 | Cuota de contratación de servicios de drenaje | 14,854.50 | 0.00 | 12,454.50 | 27,309.00 |
| 4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% | 14,854.50 | 0.00 | 12,454.50 | 27,309.00 |

| | | | | | |
|---------------------|---|------------|------|--------------|--------------|
| 4.1.4.3.03.04 | Reconexión de tomas de agua | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 |
| 4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16% | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 |
| 4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre | 11,072.75 | 0.00 | 6,872.76 | 17,945.51 |
| 4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo | 3,681.65 | 0.00 | 2,101.47 | 5,783.12 |
| 4.1.4.3.04 | Derechos por Expedición de Certificados y Constancias | 18,101.82 | 0.00 | 11,118.18 | 29,220.00 |
| 4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio | 18,101.82 | 0.00 | 11,118.18 | 29,220.00 |
| 4.1.4.3.06 | Derechos por Servicios de Panteones | 64,212.99 | 0.00 | 56,799.46 | 121,012.45 |
| 4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas | 60,913.00 | 0.00 | 52,363.12 | 113,276.12 |
| 4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cédulas o Fosas | 3,299.99 | 0.00 | 4,436.34 | 7,736.33 |
| 4.1.4.3.07 | Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos | 183,939.88 | 0.00 | 145,960.50 | 329,900.38 |
| 4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional | 179,181.53 | 0.00 | 133,363.32 | 312,544.85 |
| 4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial | 4,758.35 | 0.00 | 12,597.18 | 17,355.53 |
| 4.1.4.3.10 | Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería | 205,817.64 | 0.00 | 177,719.04 | 383,536.68 |
| 4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral | 164,417.54 | 0.00 | 112,377.27 | 276,794.81 |
| 4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional | 37,175.60 | 0.00 | 59,006.70 | 96,182.30 |
| 4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales | 4,224.50 | 0.00 | 6,335.07 | 10,559.57 |
| 4.1.4.3.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil | 152,587.94 | 0.00 | 112,748.22 | 265,336.16 |
| 4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Uñas | 727.28 | 0.00 | 545.46 | 1,272.74 |
| 4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina | 13,363.56 | 0.00 | 8,272.68 | 21,636.24 |
| 4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias | 0.00 | 0.00 | 590.91 | 590.91 |
| 4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios | 4,090.91 | 0.00 | 2,727.28 | 6,818.19 |
| 4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas | 113,088.41 | 0.00 | 73,611.95 | 186,700.36 |
| 4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción | 4,499.88 | 0.00 | 2,999.92 | 7,499.80 |
| 4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones | 3,636.00 | 0.00 | 2,454.36 | 6,090.36 |
| 4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda | 181.80 | 0.00 | 90.90 | 272.70 |
| 4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas | 13,000.10 | 0.00 | 21,454.76 | 34,454.86 |
| 4.1.4.3.14 | Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad | 10,224.85 | 0.00 | 724.51 | 10,949.36 |
| 4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad | 10,224.85 | 0.00 | 724.51 | 10,949.36 |
| 4.1.4.3.15 | Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General | 25,185.87 | 0.00 | 181,395.70 | 206,581.57 |
| 4.1.4.3.15.01 | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General | 25,185.87 | 0.00 | 176,850.25 | 202,036.12 |
| 4.1.4.3.15.02 | Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General | 0.00 | 0.00 | 4,545.45 | 4,545.45 |
| 4.1.4.5 | Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 192,780.00 | 0.00 | 213,910.00 | 406,690.00 |
| 4.1.4.5.01 | Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 192,780.00 | 0.00 | 213,910.00 | 406,690.00 |
| 4.1.4.5.01.02 | Derechos por Prestación de Servicios | 176,286.38 | 0.00 | 182,693.64 | 358,980.02 |
| 4.1.4.5.01.02.01 | Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del Municipio | 176,286.38 | 0.00 | 182,693.64 | 358,980.02 |
| 4.1.4.5.01.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% | 175,254.57 | 0.00 | 173,420.00 | 348,674.57 |
| 4.1.4.5.01.02.01.03 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% | 1,031.81 | 0.00 | 9,273.64 | 10,305.45 |
| 4.1.4.5.01.03 | Accesorios de Derechos | 16,493.62 | 0.00 | 31,216.36 | 47,709.98 |
| 4.1.4.9 | Otros Derechos | 3,999.75 | 0.00 | 3,181.64 | 7,181.39 |
| 4.1.4.9.01 | Otros Derechos | 3,999.75 | 0.00 | 3,181.64 | 7,181.39 |
| 4.1.5 | Productos | 11,263.55 | 0.00 | 15,839.15 | 27,102.70 |
| 4.1.5.1 | Productos | 11,263.55 | 0.00 | 15,839.15 | 27,102.70 |
| 4.1.5.1.01 | Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles de Dominio Privado | 9,740.91 | 0.00 | 5,636.33 | 15,377.24 |
| 4.1.5.1.09 | Otros Productos | 1,522.64 | 0.00 | 10,202.82 | 11,725.46 |
| 4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor | 1,522.64 | 0.00 | 10,202.82 | 11,725.46 |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | 353,314.73 | 0.00 | 1,126,023.81 | 1,479,338.54 |
| 4.1.6.2 | Multas | 260,028.43 | 0.00 | 268,446.33 | 528,474.76 |
| 4.1.6.2.01 | Multas Administrativas | 260,028.43 | 0.00 | 268,446.33 | 528,474.76 |
| 4.1.6.2.01.01 | Multas al Bando de Policía y Gobierno | 43,100.00 | 0.00 | 31,200.00 | 74,300.00 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| 4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad | 212,703.93 | 0.00 | 236,377.53 | 449,081.46 |
| 4.1.6.2.01.12 | Otras Multas | 4,224.50 | 0.00 | 868.80 | 5,093.30 |
| 4.1.6.9 | Otros Aprovechamientos | 93,286.30 | 0.00 | 857,577.48 | 950,863.78 |
| 4.1.6.9.01 | Legados y Donaciones | 550.00 | 0.00 | 675.00 | 1,225.00 |
| 4.1.6.9.02 | Diversos Aprovechamientos | 92,736.30 | 0.00 | 856,902.48 | 949,638.78 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN | 3,715,731.04 | 0.00 | 25,387,928.82 | 29,103,659.86 |
| 4.2.1 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 3,715,731.04 | 0.00 | 25,387,928.82 | 29,103,659.86 |
| 4.2.1.1 | Participaciones | 3,715,731.04 | 0.00 | 6,043,460.82 | 9,759,191.86 |
| 4.2.1.1.01 | Participaciones Federales | 3,715,731.04 | 0.00 | 6,043,460.82 | 9,759,191.86 |
| 4.2.1.1.01.01 | Fondo General de Participaciones | 2,747,792.38 | 0.00 | 4,180,946.62 | 6,928,739.00 |
| 4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) | 42,022.19 | 0.00 | 80,781.62 | 122,803.81 |
| 4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal | 517,300.54 | 0.00 | 764,914.46 | 1,282,215.00 |
| 4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) | 30,087.54 | 0.00 | 30,351.68 | 60,439.22 |
| 4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN | 7,714.58 | 0.00 | 7,714.58 | 15,429.16 |
| 4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 174,655.78 | 0.00 | 91,553.52 | 266,209.30 |
| 4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 19,673.51 | 0.00 | 18,480.60 | 38,154.11 |
| 4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel | 176,484.52 | 0.00 | 199,556.74 | 376,041.26 |
| 4.2.1.1.01.14 | ISR Participable | 0.00 | 0.00 | 669,161.00 | 669,161.00 |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 19,344,468.00 | 19,344,468.00 |
| 4.2.1.2.01 | Aportaciones Federales Ramo 33 | 0.00 | 0.00 | 19,344,468.00 | 19,344,468.00 |
| 4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDDF) | 0.00 | 0.00 | 12,181,278.00 | 12,181,278.00 |
| 4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNDF) | 0.00 | 0.00 | 7,163,190.00 | 7,163,190.00 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 5,993,098.19 | 7,411,322.51 | 0.00 | 13,404,420.70 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5,915,496.94 | 7,293,435.52 | 0.00 | 13,208,932.46 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 4,374,723.05 | 4,373,614.70 | 0.00 | 8,748,337.75 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,322,681.34 | 3,356,013.59 | 0.00 | 6,678,694.93 |
| 5.1.1.1.01 | Dietas | 313,703.28 | 313,703.28 | 0.00 | 627,406.56 |
| 5.1.1.1.01.01 | Dietas | 313,703.28 | 313,703.28 | 0.00 | 627,406.56 |
| 5.1.1.1.03 | Sueldo base al personal permanente | 3,008,978.06 | 3,042,310.31 | 0.00 | 6,051,288.37 |
| 5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios | 1,900,344.76 | 1,978,888.18 | 0.00 | 3,879,232.94 |
| 5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial | 1,108,633.30 | 1,063,422.13 | 0.00 | 2,172,055.43 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 91,486.79 | 21,886.79 | 0.00 | 113,373.58 |
| 5.1.1.2.01 | Honorarios Asimilables a Salarios | 91,486.79 | 21,886.79 | 0.00 | 113,373.58 |
| 5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios | 91,486.79 | 21,886.79 | 0.00 | 113,373.58 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 499,373.53 | 460,425.21 | 0.00 | 959,798.74 |
| 5.1.1.4.01 | Aportaciones de Seguridad Social | 499,373.53 | 460,425.21 | 0.00 | 959,798.74 |
| 5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | 127,567.07 | 30,183.09 | 0.00 | 157,750.16 |
| 5.1.1.4.01.02 | Seguro Institucional | 0.00 | 60,288.08 | 0.00 | 60,288.08 |
| 5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE | 371,806.46 | 369,954.04 | 0.00 | 741,760.50 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 461,181.39 | 535,289.11 | 0.00 | 996,470.50 |
| 5.1.1.5.03 | Prestaciones y Haberes de Retiro | 0.00 | 76,358.73 | 0.00 | 76,358.73 |
| 5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. | 0.00 | 76,358.73 | 0.00 | 76,358.73 |
| 5.1.1.5.04 | Prestaciones Contractuales | 461,181.39 | 458,930.38 | 0.00 | 920,111.77 |
| 5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple | 461,181.39 | 458,930.38 | 0.00 | 920,111.77 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 522,504.54 | 1,670,269.11 | 0.00 | 2,192,773.65 |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 163,118.73 | 162,094.06 | 0.00 | 325,212.79 |
| 5.1.2.1.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 64,725.01 | 106,727.82 | 0.00 | 171,452.83 |
| 5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 64,725.01 | 106,727.82 | 0.00 | 171,452.83 |
| 5.1.2.1.02 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 82,157.20 | 0.00 | 0.00 | 82,157.20 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tiapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

| | | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|------|--------------|
| 5.1.2.1.02.01 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 82,157.20 | 0.00 | 0.00 | 82,157.20 |
| 5.1.2.1.04 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 0.00 | 17,564.00 | 0.00 | 17,564.00 |
| 5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 0.00 | 17,564.00 | 0.00 | 17,564.00 |
| 5.1.2.1.05 | Material Impreso e Información Digital | 0.00 | 28,725.24 | 0.00 | 28,725.24 |
| 5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital | 0.00 | 28,725.24 | 0.00 | 28,725.24 |
| 5.1.2.1.06 | Material de Limpieza | 16,236.52 | 9,077.00 | 0.00 | 25,313.52 |
| 5.1.2.1.06.01 | Material de Limpieza | 16,236.52 | 9,077.00 | 0.00 | 25,313.52 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 6,914.24 | 8,827.82 | 0.00 | 15,742.06 |
| 5.1.2.2.01 | Productos Alimenticios para Personas | 6,914.24 | 8,827.82 | 0.00 | 15,742.06 |
| 5.1.2.2.01.04 | Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias | 6,914.24 | 8,827.82 | 0.00 | 15,742.06 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 81,606.70 | 681,650.38 | 0.00 | 763,257.08 |
| 5.1.2.4.02 | Cemento y Productos de Concreto | 4,300.12 | 0.00 | 0.00 | 4,300.12 |
| 5.1.2.4.02.01 | Cemento y Productos de Concreto | 4,300.12 | 0.00 | 0.00 | 4,300.12 |
| 5.1.2.4.05 | Vidrio y Productos de Vidrio | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| 5.1.2.4.05.01 | Vidrio y Productos de Vidrio | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| 5.1.2.4.06 | Material Eléctrico y Electrónico | 3,199.00 | 589,226.06 | 0.00 | 592,425.06 |
| 5.1.2.4.06.01 | Material Eléctrico y Electrónico | 3,199.00 | 589,226.06 | 0.00 | 592,425.06 |
| 5.1.2.4.08 | Materiales Complementarios | 0.00 | 33,774.05 | 0.00 | 33,774.05 |
| 5.1.2.4.08.02 | Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 0.00 | 33,774.05 | 0.00 | 33,774.05 |
| 5.1.2.4.09 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 74,107.58 | 57,838.27 | 0.00 | 131,945.85 |
| 5.1.2.4.09.01 | Pinturas | 11,135.00 | 182.00 | 0.00 | 11,317.00 |
| 5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos | 62,972.58 | 57,656.27 | 0.00 | 120,628.85 |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 13,651.02 | 80,426.26 | 0.00 | 94,077.28 |
| 5.1.2.5.01 | Productos Químicos Básicos | 11,484.00 | 0.00 | 0.00 | 11,484.00 |
| 5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos | 11,484.00 | 0.00 | 0.00 | 11,484.00 |
| 5.1.2.5.03 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 2,167.02 | 80,426.26 | 0.00 | 82,593.28 |
| 5.1.2.5.03.01 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 2,167.02 | 80,426.26 | 0.00 | 82,593.28 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 205,875.85 | 577,289.46 | 0.00 | 783,165.31 |
| 5.1.2.6.01 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 205,875.85 | 577,289.46 | 0.00 | 783,165.31 |
| 5.1.2.6.01.01 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública | 75,651.55 | 193,871.55 | 0.00 | 269,523.10 |
| 5.1.2.6.01.03 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos | 130,224.30 | 383,417.91 | 0.00 | 513,642.21 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 52,311.36 | 0.00 | 52,311.36 |
| 5.1.2.7.01 | Vestuarios y Uniformes | 0.00 | 52,311.36 | 0.00 | 52,311.36 |
| 5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes | 0.00 | 52,311.36 | 0.00 | 52,311.36 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 51,338.00 | 107,669.77 | 0.00 | 159,007.77 |
| 5.1.2.9.04 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 32,838.00 | 80,818.00 | 0.00 | 113,656.00 |
| 5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 32,838.00 | 80,818.00 | 0.00 | 113,656.00 |
| 5.1.2.9.06 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 18,500.00 | 17,949.18 | 0.00 | 36,449.18 |
| 5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 18,500.00 | 17,949.18 | 0.00 | 36,449.18 |
| 5.1.2.9.09 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 0.00 | 8,902.59 | 0.00 | 8,902.59 |
| 5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 0.00 | 8,902.59 | 0.00 | 8,902.59 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 1,018,269.35 | 1,249,551.71 | 0.00 | 2,267,821.06 |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 632,383.02 | 684,667.72 | 0.00 | 1,317,050.74 |
| 5.1.3.1.01 | Energía Eléctrica | 590,509.00 | 659,098.00 | 0.00 | 1,249,607.00 |
| 5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica | 5,938.00 | 74,596.00 | 0.00 | 80,534.00 |
| 5.1.3.1.01.02 | Alumbrado Público | 584,571.00 | 584,502.00 | 0.00 | 1,169,073.00 |
| 5.1.3.1.03 | Agua | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5.1.3.1.03.01 | Agua | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 5.1.3.1.04 | Telefonía Tradicional | 10,394.00 | 9,675.00 | 0.00 | 20,069.00 |

Ayuntamiento de Tlapacoyan
Balanza de Comprobación
Del mes de febrero de 2020

| | | | | | |
|---------------|--|------------|------------|------|------------|
| 5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional | 10,394.00 | 9,675.00 | 0.00 | 20,069.00 |
| 5.1.3.1.07 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 31,480.02 | 13,794.72 | 0.00 | 45,274.74 |
| 5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 31,480.02 | 13,794.72 | 0.00 | 45,274.74 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 6,000.00 | 95,999.40 | 0.00 | 101,999.40 |
| 5.1.3.2.02 | Arrendamiento de Edificios | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5.1.3.2.09 | Otros Arrendamientos | 0.00 | 95,999.40 | 0.00 | 95,999.40 |
| 5.1.3.2.09.01 | Otros Arrendamientos | 0.00 | 95,999.40 | 0.00 | 95,999.40 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 23,200.00 | 60,900.00 | 0.00 | 84,100.00 |
| 5.1.3.3.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 5.1.3.3.04 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 5.1.3.3.04.01 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 36,079.04 | 1,212.20 | 0.00 | 37,291.24 |
| 5.1.3.4.01 | Servicios Financieros y Bancarios | 1,039.36 | 1,212.20 | 0.00 | 2,251.56 |
| 5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones | 1,039.36 | 1,212.20 | 0.00 | 2,251.56 |
| 5.1.3.4.05 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 35,039.68 | 0.00 | 0.00 | 35,039.68 |
| 5.1.3.4.05.01 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 35,039.68 | 0.00 | 0.00 | 35,039.68 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 208,885.42 | 163,631.78 | 0.00 | 372,517.20 |
| 5.1.3.5.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 5.1.3.5.02 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 5.1.3.5.03 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| 5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| 5.1.3.5.05 | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte | 130,669.09 | 99,890.27 | 0.00 | 230,559.36 |
| 5.1.3.5.05.01 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública | 122,440.66 | 91,866.29 | 0.00 | 214,306.95 |
| 5.1.3.5.05.03 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos | 8,228.43 | 8,023.98 | 0.00 | 16,252.41 |
| 5.1.3.5.07 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 77,866.33 | 58,869.51 | 0.00 | 136,735.84 |
| 5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 77,866.33 | 58,869.51 | 0.00 | 136,735.84 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 5,800.00 | 33,408.00 | 0.00 | 39,208.00 |
| 5.1.3.6.01 | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales | 5,800.00 | 33,408.00 | 0.00 | 39,208.00 |
| 5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información | 5,800.00 | 33,408.00 | 0.00 | 39,208.00 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 15,061.56 | 10,945.01 | 0.00 | 26,006.57 |
| 5.1.3.7.05 | Viáticos en el País | 15,061.56 | 10,945.01 | 0.00 | 26,006.57 |
| 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos | 15,061.56 | 10,945.01 | 0.00 | 26,006.57 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 13,357.44 | 15,625.20 | 0.00 | 28,982.64 |
| 5.1.3.8.01 | Gastos de Ceremonial | 6,745.44 | 0.00 | 0.00 | 6,745.44 |
| 5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes | 6,745.44 | 0.00 | 0.00 | 6,745.44 |
| 5.1.3.8.02 | Gastos de Orden Social y Cultural | 6,612.00 | 15,625.20 | 0.00 | 22,237.20 |
| 5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades | 6,612.00 | 15,625.20 | 0.00 | 22,237.20 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 77,502.87 | 183,162.40 | 0.00 | 260,665.27 |
| 5.1.3.9.09 | Otros Servicios Generales | 77,502.87 | 183,162.40 | 0.00 | 260,665.27 |
| 5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales | 77,502.87 | 183,162.40 | 0.00 | 260,665.27 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 77,601.25 | 117,886.99 | 0.00 | 195,488.24 |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 77,601.25 | 117,886.99 | 0.00 | 195,488.24 |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 76,101.25 | 85,678.13 | 0.00 | 161,779.38 |
| 5.2.4.1.01 | Ayudas Sociales a Personas | 76,101.25 | 85,678.13 | 0.00 | 161,779.38 |
| 5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales | 76,101.25 | 85,678.13 | 0.00 | 161,779.38 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 5.2.4.3 | Ayudas Sociales a Instituciones | 1,500.00 | 32,208.86 | 0.00 | 33,708.86 |
| 5.2.4.3.03 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | 1,500.00 | 32,208.86 | 0.00 | 33,708.86 |
| 5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | 1,500.00 | 32,208.86 | 0.00 | 33,708.86 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 1,415,347.69 | 1,415,347.69 | 0.00 |
| 7.4.1 | Demandas judicial en proceso de resolución | 8,674,502.78 | 0.00 | 0.00 | 8,674,502.78 |
| 7.4.1.1 | Demandas judicial en proceso de resolución | 8,674,502.78 | 0.00 | 0.00 | 8,674,502.78 |
| 7.4.1.1.01 | Demandas judicial en proceso de resolución | 8,674,502.78 | 0.00 | 0.00 | 8,674,502.78 |
| 7.4.2 | Resolución de demandas en proceso judicial | (8,674,502.78) | 0.00 | 0.00 | (8,674,502.78) |
| 7.4.2.1 | Resolución de demandas en proceso judicial | (8,674,502.78) | 0.00 | 0.00 | (8,674,502.78) |
| 7.4.2.1.01 | Resolución de demandas en proceso judicial | (8,674,502.78) | 0.00 | 0.00 | (8,674,502.78) |
| 7.7 | Corriente por recuperar | 0.00 | 1,148,725.35 | 1,148,725.35 | 0.00 |
| 7.7.1 | Deudoras | 5,123,136.08 | 0.00 | 1,148,725.35 | 3,974,410.73 |
| 7.7.1.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano(Deudoras) | 3,774,165.13 | 0.00 | 896,112.34 | 2,878,052.79 |
| 7.7.1.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano(Deudoras) | 561,734.55 | 0.00 | 96,932.68 | 464,801.87 |
| 7.7.1.4.1.1.2.01.03 | Predial rural(Deudoras) | 787,236.40 | 0.00 | 155,680.33 | 631,556.07 |
| 7.7.2 | Acreedoras | 5,123,136.08 | 1,148,725.35 | 0.00 | 3,974,410.73 |
| 7.7.2.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano(Acreedoras) | 3,774,165.13 | 896,112.34 | 0.00 | 2,878,052.79 |
| 7.7.2.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano(Acreedoras) | 561,734.55 | 96,932.68 | 0.00 | 464,801.87 |
| 7.7.2.4.1.1.2.01.03 | Predial rural(Acreedoras) | 787,236.40 | 155,680.33 | 0.00 | 631,556.07 |
| 7.8 | Rezago por Recuperar | 0.00 | 266,622.34 | 266,622.34 | 0.00 |
| 7.8.1 | Deudoras | 13,631,414.77 | 0.00 | 266,622.34 | 13,364,792.43 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano (Deudoras) | 10,166,579.98 | 0.00 | 218,597.29 | 9,947,982.69 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Deudoras) | 1,487,470.60 | 0.00 | 26,149.45 | 1,461,321.15 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03 | Predial rural (Deudoras) | 1,977,364.19 | 0.00 | 21,875.60 | 1,955,488.59 |
| 7.8.2 | Acreedoras | 13,631,414.77 | 266,622.34 | 0.00 | 13,364,792.43 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano (Acreedoras) | 10,166,579.98 | 218,597.29 | 0.00 | 9,947,982.69 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Acreedoras) | 1,487,470.60 | 26,149.45 | 0.00 | 1,461,321.15 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03 | Predial rural (Acreedoras) | 1,977,364.19 | 21,875.60 | 0.00 | 1,955,488.59 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 104,778,052.52 | 104,778,052.52 | 0.00 |
| 8.1 | Ley de ingresos | 0.00 | 61,419,565.56 | 61,419,565.56 | 0.00 |
| 8.1.1 | Ley de ingresos estimada | 172,366,898.72 | 0.00 | 0.00 | 172,366,898.72 |
| 8.1.1.4.1.1.1.01.02 | Circos (Estimado) | 9,090.91 | 0.00 | 0.00 | 9,090.91 |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Estimado) | 2,207,781.44 | 0.00 | 0.00 | 2,207,781.44 |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Estimado) | 381,167.00 | 0.00 | 0.00 | 381,167.00 |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Estimado) | 435,018.00 | 0.00 | 0.00 | 435,018.00 |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal (Estimado) | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075.00 |
| 8.1.1.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Ásfo (Estimado) | 287,390.70 | 0.00 | 0.00 | 287,390.70 |
| 8.1.1.4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado) | 988.34 | 0.00 | 0.00 | 988.34 |
| 8.1.1.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Estimado) | 38,885.40 | 0.00 | 0.00 | 38,885.40 |
| 8.1.1.4.1.1.7.01.02 | Sanciones (Estimado) | 17,352.12 | 0.00 | 0.00 | 17,352.12 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano(Estimado) | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano(Estimado) | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural(Estimado) | 213,428.63 | 0.00 | 0.00 | 213,428.63 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios(Estimado) | 481,572.04 | 0.00 | 0.00 | 481,572.04 |
| 8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial(Estimado) | 64,093.83 | 0.00 | 0.00 | 64,093.83 |
| 8.1.1.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado) | 279,487.49 | 0.00 | 0.00 | 279,487.49 |
| 8.1.1.4.1.1.9.01.02 | Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Estimado) | 3,621.05 | 0.00 | 0.00 | 3,621.05 |
| 8.1.1.4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado) | 109.09 | 0.00 | 0.00 | 109.09 |
| 8.1.1.4.1.1.9.01.04 | Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Estimado) | 13,370.33 | 0.00 | 0.00 | 13,370.33 |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------|------|------|--------------|
| 8.1.1.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado) | 1,021,572.93 | 0.00 | 0.00 | 1,021,572.93 |
| 8.1.1.4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales (Estimado) | 159,136.25 | 0.00 | 0.00 | 159,136.25 |
| 8.1.1.4.1.4.1.01.02 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado) | 16,918.17 | 0.00 | 0.00 | 16,918.17 |
| 8.1.1.4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado) | 1,237,308.88 | 0.00 | 0.00 | 1,237,308.88 |
| 8.1.1.4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios (Estimado) | 12,071.81 | 0.00 | 0.00 | 12,071.81 |
| 8.1.1.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Estimado) | 156,529.87 | 0.00 | 0.00 | 156,529.87 |
| 8.1.1.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Estimado) | 136,446.63 | 0.00 | 0.00 | 136,446.63 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Estimado) | 11,451.16 | 0.00 | 0.00 | 11,451.16 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado) | 11,953.28 | 0.00 | 0.00 | 11,953.28 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Estimado) | 149,181.17 | 0.00 | 0.00 | 149,181.17 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Estimado) | 8,907.14 | 0.00 | 0.00 | 8,907.14 |
| 8.1.1.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado) | 168.98 | 0.00 | 0.00 | 168.98 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado) | 2,285,877.84 | 0.00 | 0.00 | 2,285,877.84 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Estimado) | 52,726.38 | 0.00 | 0.00 | 52,726.38 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%(Estimado) | 297,123.10 | 0.00 | 0.00 | 297,123.10 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Estimado) | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 490.00 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Estimado) | 20,406.82 | 0.00 | 0.00 | 20,406.82 |
| 8.1.1.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Estimado) | 13,323.50 | 0.00 | 0.00 | 13,323.50 |
| 8.1.1.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado) | 100,562.03 | 0.00 | 0.00 | 100,562.03 |
| 8.1.1.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado) | 316,312.56 | 0.00 | 0.00 | 316,312.56 |
| 8.1.1.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas (Estimado) | 49,354.46 | 0.00 | 0.00 | 49,354.46 |
| 8.1.1.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Estimado) | 1,917,135.22 | 0.00 | 0.00 | 1,917,135.22 |
| 8.1.1.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Estimado) | 107,013.92 | 0.00 | 0.00 | 107,013.92 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Estimado) | 734,690.03 | 0.00 | 0.00 | 734,690.03 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado) | 574,535.72 | 0.00 | 0.00 | 574,535.72 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado) | 68,837.34 | 0.00 | 0.00 | 68,837.34 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado) | 12,363.72 | 0.00 | 0.00 | 12,363.72 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.02 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado) | 1,272.72 | 0.00 | 0.00 | 1,272.72 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado) | 120,362.99 | 0.00 | 0.00 | 120,362.99 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.04 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado) | 7,499.99 | 0.00 | 0.00 | 7,499.99 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado) | 1,181.82 | 0.00 | 0.00 | 1,181.82 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado) | 76,409.16 | 0.00 | 0.00 | 76,409.16 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado) | 901,156.80 | 0.00 | 0.00 | 901,156.80 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado) | 42,998.86 | 0.00 | 0.00 | 42,998.86 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.09 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Estimado) | 1,136.38 | 0.00 | 0.00 | 1,136.38 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado) | 33,450.74 | 0.00 | 0.00 | 33,450.74 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado) | 4,363.27 | 0.00 | 0.00 | 4,363.27 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas | 333,729.77 | 0.00 | 0.00 | 333,729.77 |
| 8.1.1.4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Estimado) | 27,976.54 | 0.00 | 0.00 | 27,976.54 |
| 8.1.1.4.1.4.3.15.01 | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado) | 493,302.78 | 0.00 | 0.00 | 493,302.78 |
| 8.1.1.4.1.4.3.15.02 | Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General | 4,250.92 | 0.00 | 0.00 | 4,250.92 |
| 8.1.1.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Estimado) | 40,710.68 | 0.00 | 0.00 | 40,710.68 |
| 8.1.1.4.1.4.5.01.03 | Accesorios de Derechos(Estimado) | 114,088.20 | 0.00 | 0.00 | 114,088.20 |
| 8.1.1.4.1.4.5.01.09 | Otros Derechos(Estimado) | 29,029.39 | 0.00 | 0.00 | 29,029.39 |
| 8.1.1.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Estimado) | 47,805.50 | 0.00 | 0.00 | 47,805.50 |
| 8.1.1.4.1.5.1.01 | Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Estimado) | 89,090.87 | 0.00 | 0.00 | 89,090.87 |
| 8.1.1.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Estimado) | 13,089.94 | 0.00 | 0.00 | 13,089.94 |
| 8.1.1.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Estimado) | 427,784.85 | 0.00 | 0.00 | 427,784.85 |
| 8.1.1.4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Estimado) | 922,334.47 | 0.00 | 0.00 | 922,334.47 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 8.1.1.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Estimado) | 52,681.33 | 0.00 | 0.00 | 52,681.33 |
| 8.1.1.4.1.6.9.02 | Diversos aprovechamientos (Estimado) | 109,837.95 | 0.00 | 0.00 | 109,837.95 |
| 8.1.1.4.1.9.2.02.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago <i>1884/(Estimado)</i> | 689,885.07 | 0.00 | 0.00 | 689,885.07 |
| 8.1.1.4.1.9.2.02.02.01.03 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago <i>1884/(Estimado)</i> | 13,795.45 | 0.00 | 0.00 | 13,795.45 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Estimado) | 38,607,168.96 | 0.00 | 0.00 | 38,607,168.96 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado) | 633,452.69 | 0.00 | 0.00 | 633,452.69 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Estimado) | 7,378,002.29 | 0.00 | 0.00 | 7,378,002.29 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) <i>(Estimado)</i> | 303,937.96 | 0.00 | 0.00 | 303,937.96 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Estimado) | 96,149.17 | 0.00 | 0.00 | 96,149.17 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado) | 1,714,041.90 | 0.00 | 0.00 | 1,714,041.90 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado) | 297,921.37 | 0.00 | 0.00 | 297,921.37 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado) | 2,699,623.58 | 0.00 | 0.00 | 2,699,623.58 |
| 8.1.1.4.2.1.1.01.10 | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado) | 3,584.08 | 0.00 | 0.00 | 3,584.08 |
| 8.1.1.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las <i>Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FSMDF)</i> | 57,871,887.00 | 0.00 | 0.00 | 57,871,887.00 |
| 8.1.1.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de <i>las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)</i> | 42,954,073.00 | 0.00 | 0.00 | 42,954,073.00 |
| 8.1.2 | Ley de ingresos por ejecutar | 163,913,435.45 | 30,247,118.09 | 925,329.38 | 134,591,646.74 |
| 8.1.2.4.1.1.1.01.02 | Circos (Por ejecutar) | 9,090.91 | 0.00 | (1,363.00) | 7,727.91 |
| 8.1.2.4.1.1.1.03.02 | Juegos electrónicos (Por ejecutar) | 98,727.27 | 1,363.64 | (14,604.00) | 82,759.63 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Por ejecutar) | 951,003.07 | 896,112.34 | (8,233.00) | 46,657.73 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Por ejecutar) | 214,780.23 | 96,932.68 | (17,677.00) | 100,170.55 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Por ejecutar) | 152,439.78 | 155,680.33 | 255,487.00 | 252,246.45 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar) | 2,075.00 | 0.00 | (311.00) | 1,764.00 |
| 8.1.2.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes <i>Immuebles de Suelo o en Áere (Por Ejecutar)</i> | 261,618.03 | 39,123.18 | (33,374.00) | 189,120.85 |
| 8.1.2.4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas <i>a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)</i> | 988.34 | 12,475.00 | 256,723.00 | 245,236.34 |
| 8.1.2.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Por ejecutar) | 38,885.40 | 0.00 | (5,832.00) | 33,053.40 |
| 8.1.2.4.1.1.7.01.02 | Sanciones (Por ejecutar) | 17,135.93 | 1,421.47 | (2,357.00) | 13,357.46 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano(Por ejecutar) | 717,624.16 | 218,597.29 | 0.00 | 499,026.87 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano(Por ejecutar) | 304,920.98 | 26,149.45 | 0.00 | 278,771.53 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural(Por ejecutar) | 179,689.28 | 21,875.60 | 0.00 | 157,813.68 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal(Por ejecutar) | 98,733.80 | 0.00 | 0.00 | 98,733.80 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios(Por ejecutar) | 320,497.85 | 130,884.72 | (28,441.00) | 161,172.13 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial(Por ejecutar) | 40,655.42 | 22,250.41 | (2,760.00) | 15,645.01 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar) | 115,221.70 | 110,849.64 | (655.00) | 3,717.06 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.02 | Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar) | 3,621.05 | 0.00 | (543.00) | 3,078.05 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar) | 99,981.82 | 136.36 | (14,976.00) | 84,869.46 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.04 | Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Por Ejecutar) | 13,370.33 | 0.00 | (2,005.00) | 11,365.33 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar) | 812,785.42 | 161,388.75 | (97,709.00) | 553,687.67 |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales (Por ejecutar) | 116,590.92 | 28,772.64 | (1,317.00) | 86,501.28 |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.02 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por <i>ejecutar)</i> | 16,918.17 | 0.00 | (2,537.00) | 14,381.17 |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por <i>ejecutar)</i> | 1,174,847.32 | 34,781.39 | (171,009.00) | 969,056.93 |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios (Por ejecutar) | 7,526.36 | 4,545.45 | (447.00) | 2,533.91 |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Por ejecutar) | 151,815.33 | 5,780.46 | (21,905.00) | 124,129.87 |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Por ejecutar) | 96,410.76 | 16,423.49 | (11,998.00) | 67,989.27 |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.03 | Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar) | 99,780.96 | 0.00 | (14,967.00) | 84,813.96 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Por ejecutar) | 10,099.32 | 1,124.66 | (1,346.00) | 7,628.66 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar) | 9,756.54 | 1,124.66 | (1,294.00) | 7,337.88 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Por ejecutar) | 139,380.04 | 8,647.36 | (19,609.00) | 111,123.68 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Por ejecutar) | 8,127.65 | 473.89 | (1,148.00) | 6,505.76 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de <i>construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)</i> | 168.98 | 0.00 | (25.00) | 143.98 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.1.2.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar) | 1,077,705.11 | 789,845.46 | (43,178.00) | 244,681.65 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Por ejecutar) | 45,014.32 | 5,300.01 | (5,957.00) | 33,757.31 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar) | 282,268.60 | 12,454.50 | (40,472.00) | 229,342.10 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Por ejecutar) | 490.00 | 280.00 | (31.00) | 179.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Por ejecutar) | 9,334.07 | 6,872.76 | (369.00) | 2,092.31 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Por ejecutar) | 9,641.85 | 2,101.47 | (1,131.00) | 6,409.38 |
| 8.1.2.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar) | 82,460.21 | 11,118.18 | (10,701.00) | 60,641.03 |
| 8.1.2.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar) | 255,399.56 | 52,363.12 | (30,455.00) | 172,581.44 |
| 8.1.2.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas (Por Ejecutar) | 46,054.47 | 4,436.34 | (6,242.00) | 35,376.13 |
| 8.1.2.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Por ejecutar) | 1,737,953.69 | 133,363.32 | (240,688.00) | 1,363,902.37 |
| 8.1.2.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Por ejecutar) | 102,255.57 | 12,597.18 | (13,448.00) | 76,210.39 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar) | 570,272.49 | 112,377.27 | (68,684.00) | 389,211.22 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar) | 537,360.12 | 59,006.70 | (71,753.00) | 406,600.42 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar) | 64,612.84 | 6,335.07 | (8,741.00) | 49,536.77 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar) | 11,636.44 | 545.46 | (1,663.00) | 9,427.98 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.02 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Por Ejecutar) | 1,272.72 | 0.00 | (190.00) | 1,082.72 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar) | 106,999.43 | 8,272.68 | (14,809.00) | 83,917.75 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.04 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar) | 7,499.99 | 0.00 | (1,124.00) | 6,375.99 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar) | 1,181.82 | 590.91 | (88.00) | 502.91 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar) | 72,318.25 | 2,727.28 | (10,438.00) | 59,152.97 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar) | 788,068.39 | 73,611.95 | (107,168.00) | 607,288.44 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar) | 38,498.98 | 2,999.92 | (5,324.00) | 30,175.06 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.09 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Por Ejecutar) | 1,136.38 | 0.00 | (170.00) | 966.38 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar) | 29,814.74 | 2,454.36 | (4,104.00) | 23,256.38 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar) | 4,181.47 | 90.90 | (613.00) | 3,477.57 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar) | 320,729.67 | 21,454.76 | (44,891.00) | 254,383.91 |
| 8.1.2.4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Por ejecutar) | 17,751.69 | 724.51 | (2,554.00) | 14,473.18 |
| 8.1.2.4.1.4.3.15.01 | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar) | 468,116.91 | 176,850.25 | (43,689.00) | 247,577.66 |
| 8.1.2.4.1.4.3.15.02 | Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General Recargos de Derechos (Por Ejecutar) | 4,250.92 | 4,545.45 | 255,045.00 | 254,750.47 |
| 8.1.2.4.1.4.4.01.01 | Accesorios de Derechos(Por ejecutar) | 97,594.58 | 31,216.36 | (9,956.00) | 56,422.22 |
| 8.1.2.4.1.4.5.01.09 | Otros Derechos(Por ejecutar) | 29,029.39 | 0.00 | (4,354.00) | 24,675.39 |
| 8.1.2.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Por ejecutar) | 43,805.75 | 3,181.64 | (6,093.00) | 34,531.11 |
| 8.1.2.4.1.5.1.01 | Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar) | 79,349.96 | 5,636.33 | (11,057.00) | 62,656.63 |
| 8.1.2.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Por ejecutar) | 12,567.30 | 10,202.82 | 5,292.38 | 7,656.86 |
| 8.1.2.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar) | 384,684.85 | 31,200.00 | (53,022.00) | 300,462.85 |
| 8.1.2.4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar) | 709,630.54 | 236,377.53 | (70,987.00) | 402,266.01 |
| 8.1.2.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Por ejecutar) | 48,456.83 | 868.80 | (7,138.00) | 40,450.03 |
| 8.1.2.4.1.6.9.01 | Legados y donaciones (Por ejecutar) | 99,450.00 | 675.00 | (14,816.00) | 83,959.00 |
| 8.1.2.4.1.6.9.02 | Diversos aprovechamientos (Por ejecutar) | 17,101.65 | 856,902.48 | 975,971.00 | 136,170.17 |
| 8.1.2.4.1.9.2.02.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%(Por ejecutar) | 514,630.50 | 173,420.00 | (51,181.00) | 290,029.50 |
| 8.1.2.4.1.9.2.02.02.01.03 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%(Por ejecutar) | 12,763.64 | 9,273.64 | (523.00) | 2,967.00 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Por ejecutar) | 35,859,376.58 | 4,180,946.62 | 0.00 | 31,678,429.96 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar) | 591,430.50 | 80,781.62 | 0.00 | 510,648.88 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar) | 6,860,701.75 | 764,914.46 | 0.00 | 6,095,787.29 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar) | 273,850.42 | 30,351.68 | 0.00 | 243,498.74 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar) | 88,434.59 | 7,714.58 | 0.00 | 80,720.01 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar) | 1,539,386.12 | 91,553.52 | 0.00 | 1,447,832.60 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar) | 278,247.86 | 18,480.60 | 0.00 | 259,767.26 |



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|------------|---------------|
| 8.1.2.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar) | 2,523,139.06 | 199,556.74 | 0.00 | 2,323,582.32 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.10 | Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar) | 3,584.08 | 0.00 | 0.00 | 3,584.08 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.14 | ISR Participable (Por Ejecutar) | 0.00 | 669,161.00 | 669,161.00 | 0.00 |
| 8.1.2.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) / Bar | 57,871,887.00 | 12,181,278.00 | 0.00 | 45,690,609.00 |
| 8.1.2.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNDF) | 42,954,073.00 | 7,163,190.00 | 0.00 | 35,790,883.00 |
| 8.1.3 | Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 501,000.00 | 925,329.38 | 0.00 | 1,426,329.38 |
| 8.1.3.4.1.1.1.01.02 | Circos (Modificado) | 0.00 | (1,363.00) | 0.00 | (1,363.00) |
| 8.1.3.4.1.1.1.03.02 | Juegos electrónicos (Modificado) | 100,000.00 | (14,604.00) | 0.00 | 85,396.00 |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Modificado) | 0.00 | (8,233.00) | 0.00 | (8,233.00) |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Modificado) | 0.00 | (17,677.00) | 0.00 | (17,677.00) |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Modificado) | 0.00 | 255,487.00 | 0.00 | 255,487.00 |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado) | 0.00 | (311.00) | 0.00 | (311.00) |
| 8.1.3.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado) | 0.00 | (33,374.00) | 0.00 | (33,374.00) |
| 8.1.3.4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado) | 0.00 | 256,723.00 | 0.00 | 256,723.00 |
| 8.1.3.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Modificado) | 0.00 | (5,832.00) | 0.00 | (5,832.00) |
| 8.1.3.4.1.1.7.01.02 | Sanciones (Modificado) | 0.00 | (2,357.00) | 0.00 | (2,357.00) |
| 8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8.1.3.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios (Modificado) | 0.00 | (28,441.00) | 0.00 | (28,441.00) |
| 8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Modificado) | 0.00 | (2,760.00) | 0.00 | (2,760.00) |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado) | 0.00 | (655.00) | 0.00 | (655.00) |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.02 | Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado) | 0.00 | (543.00) | 0.00 | (543.00) |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado) | 100,000.00 | (14,976.00) | 0.00 | 85,024.00 |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.04 | Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Modificado) | 0.00 | (2,005.00) | 0.00 | (2,005.00) |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado) | 0.00 | (97,709.00) | 0.00 | (97,709.00) |
| 8.1.3.4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales (Modificado) | 0.00 | (1,317.00) | 0.00 | (1,317.00) |
| 8.1.3.4.1.4.1.01.02 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado) | 0.00 | (2,537.00) | 0.00 | (2,537.00) |
| 8.1.3.4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado) | 0.00 | (171,009.00) | 0.00 | (171,009.00) |
| 8.1.3.4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios (Modificado) | 0.00 | (447.00) | 0.00 | (447.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Modificado) | 0.00 | (21,905.00) | 0.00 | (21,905.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Modificado) | 0.00 | (11,998.00) | 0.00 | (11,998.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.01.03 | Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado) | 100,000.00 | (14,967.00) | 0.00 | 85,033.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Modificado) | 0.00 | (1,346.00) | 0.00 | (1,346.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado) | 0.00 | (1,294.00) | 0.00 | (1,294.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Modificado) | 0.00 | (19,609.00) | 0.00 | (19,609.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Modificado) | 0.00 | (1,148.00) | 0.00 | (1,148.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado) | 0.00 | (25.00) | 0.00 | (25.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado) | 0.00 | (43,178.00) | 0.00 | (43,178.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Modificado) | 0.00 | (5,957.00) | 0.00 | (5,957.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado) | 0.00 | (40,472.00) | 0.00 | (40,472.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado) | 0.00 | (31.00) | 0.00 | (31.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Modificado) | 0.00 | (369.00) | 0.00 | (369.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Modificado) | 0.00 | (1,131.00) | 0.00 | (1,131.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado) | 0.00 | (10,701.00) | 0.00 | (10,701.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado) | 0.00 | (30,455.00) | 0.00 | (30,455.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristos o Fosas (Modificado) | 0.00 | (6,242.00) | 0.00 | (6,242.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Modificado) | 0.00 | (240,688.00) | 0.00 | (240,688.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Modificado) | 0.00 | (13,448.00) | 0.00 | (13,448.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Modificado) | 0.00 | (68,684.00) | 0.00 | (68,684.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado) | 0.00 | (71,753.00) | 0.00 | (71,753.00) |

**SIGMA**

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

| | | | | | |
|---------------------------|--|------------|---------------|---------------|--------------|
| 8.1.3.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado) | 0.00 | (8,741.00) | 0.00 | (8,741.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado) | 0.00 | (1,663.00) | 0.00 | (1,663.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.02 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado) | 0.00 | (190.00) | 0.00 | (190.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado) | 0.00 | (14,809.00) | 0.00 | (14,809.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.04 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Distancia (Modificado) | 0.00 | (1,124.00) | 0.00 | (1,124.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado) | 0.00 | (88.00) | 0.00 | (88.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado) | 0.00 | (10,438.00) | 0.00 | (10,438.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado) | 0.00 | (107,168.00) | 0.00 | (107,168.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado) | 0.00 | (5,324.00) | 0.00 | (5,324.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.09 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado) | 0.00 | (170.00) | 0.00 | (170.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado) | 0.00 | (4,104.00) | 0.00 | (4,104.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado) | 0.00 | (613.00) | 0.00 | (613.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas | 0.00 | (44,891.00) | 0.00 | (44,891.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Modificado) | 0.00 | (2,554.00) | 0.00 | (2,554.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.15.01 | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado) | 0.00 | (43,689.00) | 0.00 | (43,689.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.15.02 | Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General | 0.00 | 255,045.00 | 0.00 | 255,045.00 |
| 8.1.3.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Modificado) | 0.00 | (6,106.00) | 0.00 | (6,106.00) |
| 8.1.3.4.1.4.5.01.03 | Accesorios de Derechos (Modificado) | 0.00 | (9,956.00) | 0.00 | (9,956.00) |
| 8.1.3.4.1.4.5.01.09 | Otros Derechos (Modificado) | 0.00 | (4,354.00) | 0.00 | (4,354.00) |
| 8.1.3.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Modificado) | 0.00 | (6,093.00) | 0.00 | (6,093.00) |
| 8.1.3.4.1.5.1.01 | Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Modificado) | 0.00 | (11,057.00) | 0.00 | (11,057.00) |
| 8.1.3.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado) | 1,000.00 | 5,292.38 | 0.00 | 6,292.38 |
| 8.1.3.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Modificado) | 0.00 | (53,022.00) | 0.00 | (53,022.00) |
| 8.1.3.4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Modificado) | 0.00 | (70,987.00) | 0.00 | (70,987.00) |
| 8.1.3.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Modificado) | 0.00 | (7,138.00) | 0.00 | (7,138.00) |
| 8.1.3.4.1.6.9.01 | Legados y donaciones (Modificado) | 100,000.00 | (14,816.00) | 0.00 | 85,184.00 |
| 8.1.3.4.1.6.9.02 | Diversos aprovechamientos (Modificado) | 0.00 | 975,971.00 | 0.00 | 975,971.00 |
| 8.1.3.4.1.9.2.02.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Modificado) | 0.00 | (51,181.00) | 0.00 | (51,181.00) |
| 8.1.3.4.1.9.2.02.02.01.03 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Modificado) | 0.00 | (523.00) | 0.00 | (523.00) |
| 8.1.3.4.2.1.1.01.14 | ISR Participable (Modificado) | 0.00 | 669,161.00 | 0.00 | 669,161.00 |
| 8.1.4 | Ley de ingresos devengada | 0.00 | 30,247,118.09 | 30,247,118.09 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.1.03.02 | Juegos electrónicos (Devengado) | 0.00 | 1,363.64 | 1,363.64 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Devengado) | 0.00 | 896,112.34 | 896,112.34 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Devengado) | 0.00 | 96,932.68 | 96,932.68 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Devengado) | 0.00 | 155,680.33 | 155,680.33 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo en Acto (Devengado) | 0.00 | 39,123.18 | 39,123.18 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Devengado) | 0.00 | 12,475.00 | 12,475.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.7.01.02 | Sanciones (Devengado) | 0.00 | 1,421.47 | 1,421.47 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano (Devengado) | 0.00 | 218,597.29 | 218,597.29 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Devengado) | 0.00 | 26,149.45 | 26,149.45 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural (Devengado) | 0.00 | 21,875.60 | 21,875.60 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios (Devengado) | 0.00 | 130,884.72 | 130,884.72 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Devengado) | 0.00 | 22,250.41 | 22,250.41 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado) | 0.00 | 110,849.64 | 110,849.64 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Devengado) | 0.00 | 136.36 | 136.36 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado) | 0.00 | 161,388.75 | 161,388.75 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales (Devengado) | 0.00 | 28,772.64 | 28,772.64 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado) | 0.00 | 34,781.39 | 34,781.39 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios (Devengado) | 0.00 | 4,545.45 | 4,545.45 | 0.00 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

| | | | | | |
|---------------------------|--|------|--------------|--------------|------|
| 8.1.4.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Devengado) | 0.00 | 5,780.46 | 5,780.46 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Devengado) | 0.00 | 16,423.49 | 16,423.49 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Devengado) | 0.00 | 1,124.66 | 1,124.66 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado) | 0.00 | 1,124.66 | 1,124.66 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Devengado) | 0.00 | 8,647.36 | 8,647.36 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Devengado) | 0.00 | 473.89 | 473.89 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente <i>16%(Devengado)</i> | 0.00 | 789,845.46 | 789,845.46 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente <i>16%(Devengado)</i> | 0.00 | 5,300.01 | 5,300.01 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% <i>(Devengado)</i> | 0.00 | 12,454.50 | 12,454.50 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Devengado) | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Devengado) | 0.00 | 6,872.76 | 6,872.76 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Devengado) | 0.00 | 2,101.47 | 2,101.47 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales <i>(Devengado)</i> | 0.00 | 11,118.18 | 11,118.18 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas <i>(Devengado)</i> | 0.00 | 52,363.12 | 52,363.12 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas (Devengado) | 0.00 | 4,436.34 | 4,436.34 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Devengado) | 0.00 | 133,363.32 | 133,363.32 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Devengado) | 0.00 | 12,597.18 | 12,597.18 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Devengado) | 0.00 | 112,377.27 | 112,377.27 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Devengado) | 0.00 | 59,006.70 | 59,006.70 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado) | 0.00 | 6,335.07 | 6,335.07 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos (Devengado) | 0.00 | 545.46 | 545.46 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado) | 0.00 | 8,272.68 | 8,272.68 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Devengado) | 0.00 | 590.91 | 590.91 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado) | 0.00 | 2,727.28 | 2,727.28 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Devengado) | 0.00 | 73,611.95 | 73,611.95 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado) | 0.00 | 2,999.92 | 2,999.92 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado) | 0.00 | 2,454.36 | 2,454.36 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda <i>(Devengado)</i> | 0.00 | 90.90 | 90.90 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copias Certificadas de Acta del Estado Civil de las Personas <i>(Devengado)</i> | 0.00 | 21,454.76 | 21,454.76 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Devengado) | 0.00 | 724.51 | 724.51 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.15.01 | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Devengado) | 0.00 | 176,850.25 | 176,850.25 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.15.02 | Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General Accesorios de Derechos(Devengado) | 0.00 | 4,545.45 | 4,545.45 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.5.01.03 | Accesorios de Derechos(Devengado) | 0.00 | 31,216.36 | 31,216.36 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Devengado) | 0.00 | 3,181.64 | 3,181.64 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.5.1.01 | Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado <i>(Devengado)</i> | 0.00 | 5,636.33 | 5,636.33 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Devengado) | 0.00 | 10,202.82 | 10,202.82 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Devengado) | 0.00 | 31,200.00 | 31,200.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado) | 0.00 | 236,377.53 | 236,377.53 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Devengado) | 0.00 | 868.80 | 868.80 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.9.01 | Legados y donaciones (Devengado) | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.9.02 | Diversos aprovechamientos (Devengado) | 0.00 | 856,902.48 | 856,902.48 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.9.2.02.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago <i>16%(Devengado)</i> | 0.00 | 173,420.00 | 173,420.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.9.2.02.02.01.03 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago <i>16%(Devengado)</i> | 0.00 | 9,273.64 | 9,273.64 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Devengado) | 0.00 | 4,180,946.62 | 4,180,946.62 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado) | 0.00 | 80,781.62 | 80,781.62 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Devengado) | 0.00 | 764,914.46 | 764,914.46 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) <i>(Devengado)</i> | 0.00 | 30,351.68 | 30,351.68 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Devengado) | 0.00 | 7,714.58 | 7,714.58 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado) | 0.00 | 91,553.52 | 91,553.52 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.1.4.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado) | 0.00 | 18,480.60 | 18,480.60 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado) | 0.00 | 199,556.74 | 199,556.74 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.14 | ISR Participable (Devengado) | 0.00 | 669,161.00 | 669,161.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) | 0.00 | 12,181,278.00 | 12,181,278.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNDF) | 0.00 | 7,163,190.00 | 7,163,190.00 | 0.00 |
| 8.1.5 | Ley de ingresos recaudada | 8,954,463.27 | 0.00 | 30,247,118.09 | 39,201,581.36 |
| 8.1.5.4.1.1.1.03.02 | Juegos electrónicos (Recaudado) | 1,272.73 | 0.00 | 1,363.64 | 2,636.37 |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Recaudado) | 1,256,778.37 | 0.00 | 896,112.34 | 2,152,890.71 |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Recaudado) | 166,386.77 | 0.00 | 96,932.68 | 263,319.45 |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Recaudado) | 282,578.22 | 0.00 | 155,680.33 | 438,258.55 |
| 8.1.5.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Áere (Recaudado) | 25,772.67 | 0.00 | 39,123.18 | 64,895.85 |
| 8.1.5.4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado) | 0.00 | 0.00 | 12,475.00 | 12,475.00 |
| 8.1.5.4.1.1.7.01.02 | Sanciones (Recaudado) | 216.19 | 0.00 | 1,421.47 | 1,637.66 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano(Recaudado) | 232,375.84 | 0.00 | 218,597.29 | 450,973.13 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano(Recaudado) | 45,079.02 | 0.00 | 26,149.45 | 71,228.47 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural(Recaudado) | 33,739.35 | 0.00 | 21,875.60 | 55,614.95 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal(Recaudado) | 1,266.20 | 0.00 | 0.00 | 1,266.20 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios(Recaudado) | 161,074.19 | 0.00 | 130,884.72 | 291,958.91 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial(Recaudado) | 23,438.41 | 0.00 | 22,250.41 | 45,688.82 |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado) | 164,265.79 | 0.00 | 110,849.64 | 275,115.43 |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado) | 127.27 | 0.00 | 136.36 | 263.63 |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado) | 208,787.51 | 0.00 | 161,388.75 | 370,176.26 |
| 8.1.5.4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales (Recaudado) | 42,545.33 | 0.00 | 28,772.64 | 71,317.97 |
| 8.1.5.4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado) | 62,461.56 | 0.00 | 34,781.39 | 97,242.95 |
| 8.1.5.4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios (Recaudado) | 4,545.45 | 0.00 | 4,545.45 | 9,090.90 |
| 8.1.5.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Recaudado) | 4,714.54 | 0.00 | 5,780.46 | 10,495.00 |
| 8.1.5.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Recaudado) | 40,035.87 | 0.00 | 16,423.49 | 56,459.36 |
| 8.1.5.4.1.4.3.01.03 | Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado) | 219.04 | 0.00 | 0.00 | 219.04 |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Recaudado) | 1,351.84 | 0.00 | 1,124.66 | 2,476.50 |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado) | 2,196.74 | 0.00 | 1,124.66 | 3,321.40 |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Recaudado) | 9,801.13 | 0.00 | 8,647.36 | 18,448.49 |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Recaudado) | 779.49 | 0.00 | 473.89 | 1,253.38 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado) | 1,208,172.73 | 0.00 | 789,845.46 | 1,998,018.19 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Recaudado) | 7,712.06 | 0.00 | 5,300.01 | 13,012.07 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%(Recaudado) | 14,854.50 | 0.00 | 12,454.50 | 27,309.00 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Recaudado) | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 280.00 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Recaudado) | 11,072.75 | 0.00 | 6,872.76 | 17,945.51 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Recaudado) | 3,681.65 | 0.00 | 2,101.47 | 5,783.12 |
| 8.1.5.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado) | 18,101.82 | 0.00 | 11,118.18 | 29,220.00 |
| 8.1.5.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado) | 60,913.00 | 0.00 | 52,363.12 | 113,276.12 |
| 8.1.5.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fozas (Recaudado) | 3,299.99 | 0.00 | 4,436.34 | 7,736.33 |
| 8.1.5.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Recaudado) | 179,181.53 | 0.00 | 133,363.32 | 312,544.85 |
| 8.1.5.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Recaudado) | 4,758.35 | 0.00 | 12,597.18 | 17,355.53 |
| 8.1.5.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado) | 164,417.54 | 0.00 | 112,377.27 | 276,794.81 |
| 8.1.5.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado) | 37,175.60 | 0.00 | 59,006.70 | 96,182.30 |
| 8.1.5.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado) | 4,224.50 | 0.00 | 6,335.07 | 10,559.57 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado) | 727.28 | 0.00 | 545.46 | 1,272.74 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado) | 13,363.56 | 0.00 | 8,272.68 | 21,636.24 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado) | 0.00 | 0.00 | 590.91 | 590.91 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.5.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado) | 4,090.91 | 0.00 | 2,727.28 | 6,818.19 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado) | 113,088.41 | 0.00 | 73,611.95 | 186,700.36 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado) | 4,499.88 | 0.00 | 2,999.92 | 7,499.80 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Constancias o Certificaciones (Recaudado) | 3,636.00 | 0.00 | 2,454.36 | 6,090.36 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado) | 181.80 | 0.00 | 90.90 | 272.70 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado) | 13,000.10 | 0.00 | 21,454.76 | 34,454.86 |
| 8.1.5.4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Recaudado) | 10,224.85 | 0.00 | 724.51 | 10,949.36 |
| 8.1.5.4.1.4.3.15.01 | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado) | 25,185.87 | 0.00 | 176,850.25 | 202,036.12 |
| 8.1.5.4.1.4.3.15.02 | Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General | 0.00 | 0.00 | 4,545.45 | 4,545.45 |
| 8.1.5.4.1.4.5.01.03 | Accesorios de Derechos (Recaudado) | 16,493.62 | 0.00 | 31,216.36 | 47,709.98 |
| 8.1.5.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Recaudado) | 3,999.75 | 0.00 | 3,181.64 | 7,181.39 |
| 8.1.5.4.1.5.1.01 | Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Recaudado) | 9,740.91 | 0.00 | 5,636.33 | 15,377.24 |
| 8.1.5.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado) | 1,522.64 | 0.00 | 10,202.82 | 11,725.46 |
| 8.1.5.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado) | 43,100.00 | 0.00 | 31,200.00 | 74,300.00 |
| 8.1.5.4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado) | 212,703.93 | 0.00 | 236,377.53 | 449,081.46 |
| 8.1.5.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Recaudado) | 4,224.50 | 0.00 | 868.80 | 5,093.30 |
| 8.1.5.4.1.6.9.01 | Legados y donaciones (Recaudado) | 550.00 | 0.00 | 675.00 | 1,225.00 |
| 8.1.5.4.1.6.9.02 | Diversos aprovechamientos (Recaudado) | 92,736.30 | 0.00 | 856,902.48 | 949,638.78 |
| 8.1.5.4.1.9.2.02.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 18% (Recaudado) | 175,254.57 | 0.00 | 173,420.00 | 348,674.57 |
| 8.1.5.4.1.9.2.02.02.01.03 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 18% (Recaudado) | 1,031.81 | 0.00 | 9,273.64 | 10,305.45 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Recaudado) | 2,747,792.38 | 0.00 | 4,180,946.62 | 6,928,739.00 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado) | 42,022.19 | 0.00 | 80,781.62 | 122,803.81 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Recaudado) | 517,300.54 | 0.00 | 764,914.46 | 1,282,215.00 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado) | 30,087.54 | 0.00 | 30,351.68 | 60,439.22 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado) | 7,714.58 | 0.00 | 7,714.58 | 15,429.16 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado) | 174,655.78 | 0.00 | 91,553.52 | 266,209.30 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado) | 19,673.51 | 0.00 | 18,480.60 | 38,154.11 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado) | 176,484.52 | 0.00 | 199,556.74 | 376,041.26 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.14 | ISR Participable (Recaudado) | 0.00 | 0.00 | 669,161.00 | 669,161.00 |
| 8.1.5.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) | 0.00 | 0.00 | 12,181,278.00 | 12,181,278.00 |
| 8.1.5.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNDF) | 0.00 | 0.00 | 7,163,190.00 | 7,163,190.00 |
| 8.2 | Presupuesto de egresos | 0.00 | 43,358,486.96 | 43,358,486.96 | 0.00 |
| 8.2.1 | Presupuesto de egresos aprobado | 172,366,898.72 | 0.00 | 0.00 | 172,366,898.72 |
| 8.2.1.1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado) | 100,825,960.00 | 0.00 | 0.00 | 100,825,960.00 |
| 8.2.1.1.2.4.2.09.02 | Instrumentos musicales (Aprobado) | 36,656.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| 8.2.1.1.2.4.6.04.01 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Aprobado) | 52,920.00 | 0.00 | 0.00 | 52,920.00 |
| 8.2.1.1.2.4.6.06.01 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado) | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| 8.2.1.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado) | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 8.2.1.1.2.4.6.09.09 | Otros bienes muebles (Aprobado) | 134,881.32 | 0.00 | 0.00 | 134,881.32 |
| 8.2.1.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Aprobado) | 3,478,627.25 | 0.00 | 0.00 | 3,478,627.25 |
| 8.2.1.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Aprobado) | 22,541,993.29 | 0.00 | 0.00 | 22,541,993.29 |
| 8.2.1.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado) | 125,066.44 | 0.00 | 0.00 | 125,066.44 |
| 8.2.1.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Aprobado) | 3,101,601.95 | 0.00 | 0.00 | 3,101,601.95 |
| 8.2.1.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Aprobado) | 1,034,476.17 | 0.00 | 0.00 | 1,034,476.17 |
| 8.2.1.5.1.1.3.02.05 | Canasta navideña (Aprobado) | 81,400.00 | 0.00 | 0.00 | 81,400.00 |
| 8.2.1.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado) | 495,680.47 | 0.00 | 0.00 | 495,680.47 |
| 8.2.1.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE (Aprobado) | 6,152,099.73 | 0.00 | 0.00 | 6,152,099.73 |
| 8.2.1.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado) | 54,676.00 | 0.00 | 0.00 | 54,676.00 |
| 8.2.1.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Aprobado) | 5,932,117.77 | 0.00 | 0.00 | 5,932,117.77 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------|------|------|--------------|
| 8.2.1.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Aprobado) | 3,346,659.15 | 0.00 | 0.00 | 3,346,659.15 |
| 8.2.1.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado) | 709,559.83 | 0.00 | 0.00 | 709,559.83 |
| 8.2.1.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado) | 577,533.94 | 0.00 | 0.00 | 577,533.94 |
| 8.2.1.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado) | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| 8.2.1.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Aprobado) | 95,202.36 | 0.00 | 0.00 | 95,202.36 |
| 8.2.1.5.1.2.2.01.01 | Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Aprobado) | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.1.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Aprobado) | 194,808.28 | 0.00 | 0.00 | 194,808.28 |
| 8.2.1.5.1.2.3.07.01 | Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado) | 16,120.79 | 0.00 | 0.00 | 16,120.79 |
| 8.2.1.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Aprobado) | 26,467.39 | 0.00 | 0.00 | 26,467.39 |
| 8.2.1.5.1.2.4.03.01 | Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado) | 900.10 | 0.00 | 0.00 | 900.10 |
| 8.2.1.5.1.2.4.04.01 | Madera y productos de madera (Aprobado) | 4,721.20 | 0.00 | 0.00 | 4,721.20 |
| 8.2.1.5.1.2.4.05.01 | Vidrio y productos de vidrio (Aprobado) | 2,041.60 | 0.00 | 0.00 | 2,041.60 |
| 8.2.1.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Aprobado) | 363,149.58 | 0.00 | 0.00 | 363,149.58 |
| 8.2.1.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Aprobado) | 142,641.52 | 0.00 | 0.00 | 142,641.52 |
| 8.2.1.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Aprobado) | 99,682.05 | 0.00 | 0.00 | 99,682.05 |
| 8.2.1.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Aprobado) | 637,397.47 | 0.00 | 0.00 | 637,397.47 |
| 8.2.1.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Aprobado) | 1,177,611.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,611.00 |
| 8.2.1.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado) | 237,350.80 | 0.00 | 0.00 | 237,350.80 |
| 8.2.1.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado) | 4,124,329.86 | 0.00 | 0.00 | 4,124,329.86 |
| 8.2.1.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Aprobado) | 26,053.60 | 0.00 | 0.00 | 26,053.60 |
| 8.2.1.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado) | 3,079.80 | 0.00 | 0.00 | 3,079.80 |
| 8.2.1.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Aprobado) | 45,784.22 | 0.00 | 0.00 | 45,784.22 |
| 8.2.1.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado) | 48,776.29 | 0.00 | 0.00 | 48,776.29 |
| 8.2.1.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado) | 388,081.26 | 0.00 | 0.00 | 388,081.26 |
| 8.2.1.5.1.2.9.08.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado) | 397.99 | 0.00 | 0.00 | 397.99 |
| 8.2.1.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Aprobado) | 417,632.39 | 0.00 | 0.00 | 417,632.39 |
| 8.2.1.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Aprobado) | 6,939,615.39 | 0.00 | 0.00 | 6,939,615.39 |
| 8.2.1.5.1.3.1.02.01 | Gas (Aprobado) | 2,604.76 | 0.00 | 0.00 | 2,604.76 |
| 8.2.1.5.1.3.1.03.01 | Agua (Aprobado) | 14,599.84 | 0.00 | 0.00 | 14,599.84 |
| 8.2.1.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Aprobado) | 113,977.40 | 0.00 | 0.00 | 113,977.40 |
| 8.2.1.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Aprobado) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Aprobado) | 106,666.00 | 0.00 | 0.00 | 106,666.00 |
| 8.2.1.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Aprobado) | 56,786.18 | 0.00 | 0.00 | 56,786.18 |
| 8.2.1.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Aprobado) | 10,299.64 | 0.00 | 0.00 | 10,299.64 |
| 8.2.1.5.1.3.4.04.01 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado) | 31,871.00 | 0.00 | 0.00 | 31,871.00 |
| 8.2.1.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado) | 10,021.84 | 0.00 | 0.00 | 10,021.84 |
| 8.2.1.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado) | 309,457.04 | 0.00 | 0.00 | 309,457.04 |
| 8.2.1.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado) | 26,540.80 | 0.00 | 0.00 | 26,540.80 |
| 8.2.1.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado) | 35,782.00 | 0.00 | 0.00 | 35,782.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado) | 50,540.01 | 0.00 | 0.00 | 50,540.01 |
| 8.2.1.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado) | 301,792.66 | 0.00 | 0.00 | 301,792.66 |
| 8.2.1.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado) | 636,125.33 | 0.00 | 0.00 | 636,125.33 |
| 8.2.1.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado) | 593,336.42 | 0.00 | 0.00 | 593,336.42 |
| 8.2.1.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Aprobado) | 85,067.47 | 0.00 | 0.00 | 85,067.47 |
| 8.2.1.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Aprobado) | 605,947.63 | 0.00 | 0.00 | 605,947.63 |
| 8.2.1.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado) | 2,431,760.62 | 0.00 | 0.00 | 2,431,760.62 |
| 8.2.1.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Aprobado) | 1,539,176.31 | 0.00 | 0.00 | 1,539,176.31 |
| 8.2.1.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Aprobado) | 1,307,980.43 | 0.00 | 0.00 | 1,307,980.43 |
| 8.2.1.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado) | 382,182.09 | 0.00 | 0.00 | 382,182.09 |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 8.2.2 | Presupuesto de egresos por ejercer | 111,095,599.60 | 925,329.38 | 7,971,145.05 | 104,049,783.93 |
| 8.2.2.1.2.3.1.01 | Terrenos Urbanos (Por ejercer) | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 8.2.2.1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer) | 80,126,960.00 | (13,707,871.62) | 0.00 | 66,419,088.38 |
| 8.2.2.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Por ejercer) | 33,052.00 | 0.00 | 0.00 | 33,052.00 |
| 8.2.2.1.2.4.2.09.02 | Instrumentos musicales (Por ejercer) | 36,656.00 | 0.00 | 0.00 | 36,656.00 |
| 8.2.2.1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer) | 0.00 | 800,000.00 | 41,490.00 | 758,510.00 |
| 8.2.2.1.2.4.6.04.01 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer) | 52,920.00 | 0.00 | 0.00 | 52,920.00 |
| 8.2.2.1.2.4.6.06.01 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer) | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| 8.2.2.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer) | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 |
| 8.2.2.1.2.4.6.09.09 | Otros bienes muebles (Por ejercer) | 134,881.32 | 0.00 | 20,010.00 | 114,871.32 |
| 8.2.2.2.2.1.1.02 | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Por ejercer) | 0.00 | 6,814,515.00 | 1,014,515.00 | 5,800,000.00 |
| 8.2.2.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Por ejercer) | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer) | 207,422.24 | 0.00 | 207,422.24 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer) | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer) | 644,834.82 | 0.00 | 106,727.82 | 538,107.00 |
| 8.2.2.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer) | 495,376.74 | 0.00 | 0.00 | 495,376.74 |
| 8.2.2.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer) | 249.00 | 50,000.00 | 17,564.00 | 32,685.00 |
| 8.2.2.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Por ejercer) | 0.00 | 50,000.00 | 28,725.24 | 21,274.76 |
| 8.2.2.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Por ejercer) | 78,965.84 | 0.00 | 9,077.00 | 69,888.84 |
| 8.2.2.5.1.2.2.01.01 | Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer) | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.2.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer) | 187,894.04 | 0.00 | 8,827.82 | 179,066.22 |
| 8.2.2.5.1.2.3.07.01 | Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Por ejercer) | 16,120.79 | 0.00 | 0.00 | 16,120.79 |
| 8.2.2.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Por ejercer) | 22,167.27 | 0.00 | 0.00 | 22,167.27 |
| 8.2.2.5.1.2.4.03.01 | Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer) | 900.10 | 0.00 | 0.00 | 900.10 |
| 8.2.2.5.1.2.4.04.01 | Madera y productos de madera (Por ejercer) | 4,721.20 | 0.00 | 0.00 | 4,721.20 |
| 8.2.2.5.1.2.4.05.01 | Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer) | 2,041.60 | 0.00 | 812.00 | 1,229.60 |
| 8.2.2.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Por ejercer) | 359,950.58 | 2,000,000.00 | 589,226.06 | 1,770,724.52 |
| 8.2.2.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer) | 142,641.52 | 0.00 | 0.00 | 142,641.52 |
| 8.2.2.5.1.2.4.08.02 | Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Por ejercer) | 0.00 | 500,000.00 | 33,774.05 | 466,225.95 |
| 8.2.2.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Por ejercer) | 88,547.05 | 0.00 | 182.00 | 88,365.05 |
| 8.2.2.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Por ejercer) | 574,424.89 | 0.00 | 57,656.27 | 516,768.62 |
| 8.2.2.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Por ejercer) | 1,166,127.00 | 0.00 | 0.00 | 1,166,127.00 |
| 8.2.2.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer) | 235,183.78 | 0.00 | 80,426.26 | 154,757.52 |
| 8.2.2.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer) | 1,424,348.45 | 0.00 | 193,871.55 | 1,230,476.90 |
| 8.2.2.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer) | 3,994,105.56 | 918,686.00 | 383,417.91 | 4,529,373.65 |
| 8.2.2.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Por ejercer) | 26,053.60 | 50,000.00 | 52,311.36 | 23,742.24 |
| 8.2.2.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer) | 3,079.80 | 0.00 | 0.00 | 3,079.80 |
| 8.2.2.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Por ejercer) | 45,784.22 | 0.00 | 0.00 | 45,784.22 |
| 8.2.2.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer) | 215,938.29 | 0.00 | 80,818.00 | 135,120.29 |
| 8.2.2.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer) | 369,581.26 | 0.00 | 17,949.18 | 351,632.08 |
| 8.2.2.5.1.2.9.08.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer) | 397.99 | 0.00 | 0.00 | 397.99 |
| 8.2.2.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer) | 0.00 | 30,000.00 | 8,902.59 | 21,097.41 |
| 8.2.2.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Por ejercer) | 411,694.39 | 0.00 | 74,596.00 | 337,098.39 |
| 8.2.2.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Por ejercer) | 6,355,044.39 | 0.00 | 584,502.00 | 5,770,542.39 |
| 8.2.2.5.1.3.1.02.01 | Gas (Por ejercer) | 2,604.76 | 0.00 | 0.00 | 2,604.76 |
| 8.2.2.5.1.3.1.03.01 | Agua (Por ejercer) | 14,599.84 | 0.00 | 2,100.00 | 12,499.84 |
| 8.2.2.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Por ejercer) | 103,583.40 | 0.00 | 9,675.00 | 93,908.40 |
| 8.2.2.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer) | 18,519.98 | 0.00 | 13,794.72 | 4,725.26 |
| 8.2.2.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Por ejercer) | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 8.2.2.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Por ejercer) | 106,666.00 | 0.00 | 95,999.40 | 10,666.60 |
| 8.2.2.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer) | 1,976,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976,800.00 |
| 8.2.2.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Por ejercer) | 56,786.18 | 50,000.00 | 60,900.00 | 45,886.18 |
| 8.2.2.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Por ejercer) | 9,260.28 | 0.00 | 1,212.20 | 8,048.08 |
| 8.2.2.5.1.3.4.04.01 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer) | 31,871.00 | 0.00 | 0.00 | 31,871.00 |
| 8.2.2.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer) | 424,982.16 | 0.00 | 0.00 | 424,982.16 |
| 8.2.2.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer) | 309,457.04 | 0.00 | 1,740.00 | 307,717.04 |
| 8.2.2.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer) | 26,190.80 | 0.00 | 0.00 | 26,190.80 |
| 8.2.2.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer) | 35,782.00 | 0.00 | 0.00 | 35,782.00 |
| 8.2.2.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer) | 50,540.01 | 0.00 | 3,132.00 | 47,408.01 |
| 8.2.2.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer) | 1,377,559.34 | 0.00 | 91,866.29 | 1,285,693.05 |
| 8.2.2.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer) | 293,564.23 | 0.00 | 8,023.98 | 285,540.25 |
| 8.2.2.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equinos y Herramientas (Por ejercer) | 922,133.67 | 0.00 | 58,869.51 | 863,264.16 |
| 8.2.2.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer) | 630,325.33 | 0.00 | 33,408.00 | 596,917.33 |
| 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | 578,274.86 | 0.00 | 10,945.01 | 567,329.85 |
| 8.2.2.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Por ejercer) | 78,322.03 | 0.00 | 0.00 | 78,322.03 |
| 8.2.2.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Por ejercer) | 599,335.63 | 0.00 | 15,625.20 | 583,710.43 |
| 8.2.2.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer) | 2,431,760.62 | 0.00 | 0.00 | 2,431,760.62 |
| 8.2.2.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Por ejercer) | 1,901,673.44 | (280,000.00) | 183,162.40 | 1,438,511.04 |
| 8.2.2.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Por ejercer) | 1,231,879.18 | 0.00 | 85,678.13 | 1,146,201.05 |
| 8.2.2.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer) | 380,682.09 | 0.00 | 32,208.86 | 348,473.23 |
| 8.2.3 | Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado | 501,000.00 | 0.00 | 925,329.38 | 1,426,329.38 |
| 8.2.3.1.2.3.1.01 | Terrenos Urbanos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |
| 8.2.3.1.2.3.5.01.01 | Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado) | (20,699,000.00) | 0.00 | (13,707,871.62) | (34,406,871.62) |
| 8.2.3.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Modificado) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8.2.3.1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 |
| 8.2.3.2.2.1.1.02 | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 6,814,515.00 | 6,814,515.00 |
| 8.2.3.5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Modificado) | 14,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000,000.00 |
| 8.2.3.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 8.2.3.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.4.08.02 | Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado) | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 918,686.00 | 918,686.00 |
| 8.2.3.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado) | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Otros Bienes Muebles (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado) | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Modificado) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado) | 2,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Modificado) | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado) | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equinos y Herramientas (Modificado) | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Modificado) | 440,000.00 | 0.00 | (280,000.00) | 160,000.00 |
| 8.2.4 | Presupuesto de egresos comprometido | 55,762,252.93 | 7,971,145.05 | 11,487,337.51 | 52,246,060.47 |
| 8.2.4.1.2.3.1.01 | Terrenos Urbanos (Comprometido) | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 8.2.4.1.2.4.4.01.03 | Vehiculos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Comprometido) | 0.00 | 41,490.00 | 41,490.00 | 0.00 |
| 8.2.4.1.2.4.6.09.09 | Otros bienes muebles (Comprometido) | 0.00 | 20,010.00 | 20,010.00 | 0.00 |
| 8.2.4.2.2.1.1.02 | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Comprometido) | 0.00 | 1,014,515.00 | 1,014,515.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Comprometido) | 3,164,923.97 | 0.00 | 313,703.28 | 2,851,220.69 |
| 8.2.4.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Comprometido) | 20,641,648.53 | 0.00 | 1,978,888.18 | 18,662,760.35 |
| 8.2.4.5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Comprometido) | 12,891,366.70 | 0.00 | 1,063,422.13 | 11,827,944.57 |
| 8.2.4.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido) | 33,579.65 | 0.00 | 21,886.79 | 11,692.86 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Comprometido) | 3,101,601.95 | 0.00 | 0.00 | 3,101,601.95 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Comprometido) | 1,034,476.17 | 0.00 | 0.00 | 1,034,476.17 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.05 | Canasta navideña (Comprometido) | 81,400.00 | 0.00 | 0.00 | 81,400.00 |
| 8.2.4.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido) | 368,113.40 | 0.00 | 30,183.09 | 337,930.31 |
| 8.2.4.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Comprometido) | 0.00 | 600,000.00 | 60,288.08 | 539,711.92 |
| 8.2.4.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE(Comprometido) | 5,572,871.03 | 207,422.24 | 369,954.04 | 5,410,339.23 |
| 8.2.4.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Comprometido) | 54,676.00 | 50,000.00 | 76,358.73 | 28,317.27 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Comprometido) | 5,470,936.38 | 0.00 | 458,930.38 | 5,012,006.00 |
| 8.2.4.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Comprometido) | 3,346,659.15 | 0.00 | 0.00 | 3,346,659.15 |
| 8.2.4.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido) | 0.00 | 106,727.82 | 106,727.82 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Comprometido) | 0.00 | 17,564.00 | 17,564.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Comprometido) | 0.00 | 28,725.24 | 28,725.24 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Comprometido) | 0.00 | 9,077.00 | 9,077.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido) | 0.00 | 8,827.82 | 8,827.82 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.05.01 | Vidrio y productos de vidrio (Comprometido) | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Comprometido) | 0.00 | 589,226.06 | 589,226.06 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.08.02 | Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Comprometido) | 0.00 | 33,774.05 | 33,774.05 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Comprometido) | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Comprometido) | 0.00 | 57,656.27 | 57,656.27 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido) | 0.00 | 80,426.26 | 80,426.26 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido) | 0.00 | 193,871.55 | 193,871.55 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido) | 0.00 | 383,417.91 | 383,417.91 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Comprometido) | 0.00 | 52,311.36 | 52,311.36 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Comprometido) | 0.00 | 80,818.00 | 80,818.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido) | 0.00 | 17,949.18 | 17,949.18 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Comprometido) | 0.00 | 8,902.59 | 8,902.59 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Comprometido) | 0.00 | 74,596.00 | 74,596.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Comprometido) | 0.00 | 584,502.00 | 584,502.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.03.01 | Agua (Comprometido) | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Comprometido) | 0.00 | 9,675.00 | 9,675.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Comprometido) | 0.00 | 13,794.72 | 13,794.72 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Comprometido) | 0.00 | 95,999.40 | 95,999.40 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Comprometido) | 0.00 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Comprometido) | 0.00 | 1,212.20 | 1,212.20 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido) | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Comprometido) | 0.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido) | 0.00 | 91,866.29 | 91,866.29 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido) | 0.00 | 8,023.98 | 8,023.98 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido) | 0.00 | 58,869.51 | 58,869.51 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido) | 0.00 | 33,408.00 | 33,408.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | 0.00 | 10,945.01 | 10,945.01 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Comprometido) | 0.00 | 15,625.20 | 15,625.20 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|------|
| 8.2.4.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Comprometido) | 0.00 | 183,162.40 | 183,162.40 | 0.00 |
| 8.2.4.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Comprometido) | 0.00 | 85,678.13 | 85,678.13 | 0.00 |
| 8.2.4.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido) | 0.00 | 32,208.86 | 32,208.86 | 0.00 |
| 8.2.5 | Presupuesto de egresos devengado | 0.00 | 11,487,337.51 | 11,487,337.51 | 0.00 |
| 8.2.5.1.2.3.1.01 | Terrenos Urbanos (Devengado) | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 8.2.5.1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Devengado) | 0.00 | 41,490.00 | 41,490.00 | 0.00 |
| 8.2.5.1.2.4.6.09.09 | Otros bienes muebles (Devengado) | 0.00 | 20,010.00 | 20,010.00 | 0.00 |
| 8.2.5.2.2.1.1.02 | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Devengado) | 0.00 | 1,014,515.00 | 1,014,515.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Devengado) | 0.00 | 313,703.28 | 313,703.28 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Devengado) | 0.00 | 1,978,888.18 | 1,978,888.18 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Devengado) | 0.00 | 1,063,422.13 | 1,063,422.13 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado) | 0.00 | 21,886.79 | 21,886.79 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado) | 0.00 | 30,183.09 | 30,183.09 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Devengado) | 0.00 | 60,288.08 | 60,288.08 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado) | 0.00 | 369,954.04 | 369,954.04 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Devengado) | 0.00 | 76,358.73 | 76,358.73 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Devengado) | 0.00 | 458,930.38 | 458,930.38 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado) | 0.00 | 106,727.82 | 106,727.82 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Devengado) | 0.00 | 17,564.00 | 17,564.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Devengado) | 0.00 | 28,725.24 | 28,725.24 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Devengado) | 0.00 | 9,077.00 | 9,077.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado) | 0.00 | 8,827.82 | 8,827.82 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.05.01 | Vidrio y productos de vidrio (Devengado) | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Devengado) | 0.00 | 589,226.06 | 589,226.06 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.08.02 | Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Devengado) | 0.00 | 33,774.05 | 33,774.05 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Devengado) | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Devengado) | 0.00 | 57,656.27 | 57,656.27 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado) | 0.00 | 80,426.26 | 80,426.26 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado) | 0.00 | 193,871.55 | 193,871.55 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado) | 0.00 | 383,417.91 | 383,417.91 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Devengado) | 0.00 | 52,311.36 | 52,311.36 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado) | 0.00 | 80,818.00 | 80,818.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado) | 0.00 | 17,949.18 | 17,949.18 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Devengado) | 0.00 | 8,902.59 | 8,902.59 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Devengado) | 0.00 | 74,596.00 | 74,596.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Devengado) | 0.00 | 584,502.00 | 584,502.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.03.01 | Agua (Devengado) | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Devengado) | 0.00 | 9,675.00 | 9,675.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Devengado) | 0.00 | 13,794.72 | 13,794.72 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Devengado) | 0.00 | 95,999.40 | 95,999.40 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Devengado) | 0.00 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Devengado) | 0.00 | 1,212.20 | 1,212.20 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado) | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado) | 0.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado) | 0.00 | 91,866.29 | 91,866.29 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado) | 0.00 | 8,023.98 | 8,023.98 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devengado) | 0.00 | 58,869.51 | 58,869.51 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado) | 0.00 | 33,408.00 | 33,408.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | 0.00 | 10,945.01 | 10,945.01 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|------|---------------|---------------|------|
| 8.2.5.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Devengado) | 0.00 | 15,625.20 | 15,625.20 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Devengado) | 0.00 | 183,162.40 | 183,162.40 | 0.00 |
| 8.2.5.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Devengado) | 0.00 | 85,678.13 | 85,678.13 | 0.00 |
| 8.2.5.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado) | 0.00 | 32,208.86 | 32,208.86 | 0.00 |
| 8.2.6 | Presupuesto de egresos ejercido | 0.00 | 11,487,337.51 | 11,487,337.51 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.3.1.01 | Terrenos Urbanos (Ejercido) | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Ejercido) | 0.00 | 41,490.00 | 41,490.00 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.4.6.09.09 | Otros bienes muebles (Ejercido) | 0.00 | 20,010.00 | 20,010.00 | 0.00 |
| 8.2.6.2.2.1.1.02 | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Ejercido) | 0.00 | 1,014,515.00 | 1,014,515.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Ejercido) | 0.00 | 313,703.28 | 313,703.28 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Ejercido) | 0.00 | 1,978,888.18 | 1,978,888.18 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Ejercido) | 0.00 | 1,063,422.13 | 1,063,422.13 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido) | 0.00 | 21,886.79 | 21,886.79 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido) | 0.00 | 30,183.09 | 30,183.09 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Ejercido) | 0.00 | 60,288.08 | 60,288.08 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido) | 0.00 | 369,954.04 | 369,954.04 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Ejercido) | 0.00 | 76,358.73 | 76,358.73 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Ejercido) | 0.00 | 458,930.38 | 458,930.38 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido) | 0.00 | 106,727.82 | 106,727.82 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Ejercido) | 0.00 | 17,564.00 | 17,564.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Ejercido) | 0.00 | 28,725.24 | 28,725.24 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Ejercido) | 0.00 | 9,077.00 | 9,077.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido) | 0.00 | 8,827.82 | 8,827.82 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.05.01 | Vidrio y productos de vidrio (Ejercido) | 0.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Ejercido) | 0.00 | 589,226.06 | 589,226.06 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.08.02 | Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Ejercido) | 0.00 | 33,774.05 | 33,774.05 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Ejercido) | 0.00 | 182.00 | 182.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Ejercido) | 0.00 | 57,656.27 | 57,656.27 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido) | 0.00 | 80,426.26 | 80,426.26 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido) | 0.00 | 193,871.55 | 193,871.55 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido) | 0.00 | 383,417.91 | 383,417.91 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Ejercido) | 0.00 | 52,311.36 | 52,311.36 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido) | 0.00 | 80,818.00 | 80,818.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido) | 0.00 | 17,949.18 | 17,949.18 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Ejercido) | 0.00 | 8,902.59 | 8,902.59 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Ejercido) | 0.00 | 74,596.00 | 74,596.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Ejercido) | 0.00 | 584,502.00 | 584,502.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.03.01 | Agua (Ejercido) | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Ejercido) | 0.00 | 9,675.00 | 9,675.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Ejercido) | 0.00 | 13,794.72 | 13,794.72 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Ejercido) | 0.00 | 95,999.40 | 95,999.40 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Ejercido) | 0.00 | 60,900.00 | 60,900.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Ejercido) | 0.00 | 1,212.20 | 1,212.20 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido) | 0.00 | 1,740.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido) | 0.00 | 3,132.00 | 3,132.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido) | 0.00 | 91,866.29 | 91,866.29 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido) | 0.00 | 8,023.98 | 8,023.98 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido) | 0.00 | 58,869.51 | 58,869.51 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido) | 0.00 | 33,408.00 | 33,408.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------|---------------|------------|---------------|
| 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | 0.00 | 10,945.01 | 10,945.01 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Ejercido) | 0.00 | 15,625.20 | 15,625.20 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Ejercido) | 0.00 | 183,162.40 | 183,162.40 | 0.00 |
| 8.2.6.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Ejercido) | 0.00 | 85,678.13 | 85,678.13 | 0.00 |
| 8.2.6.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido) | 0.00 | 32,208.86 | 32,208.86 | 0.00 |
| 8.2.7 | Presupuesto de egresos pagado | 6,010,046.19 | 11,487,337.51 | 0.00 | 17,497,383.70 |
| 8.2.7.1.2.3.1.01 | Terrenos Urbanos (Pagado) | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 8.2.7.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Pagado) | 16,948.00 | 0.00 | 0.00 | 16,948.00 |
| 8.2.7.1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado) | 0.00 | 41,490.00 | 0.00 | 41,490.00 |
| 8.2.7.1.2.4.6.09.09 | Otros bienes muebles (Pagado) | 0.00 | 20,010.00 | 0.00 | 20,010.00 |
| 8.2.7.2.2.1.1.02 | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado) | 0.00 | 1,014,515.00 | 0.00 | 1,014,515.00 |
| 8.2.7.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Pagado) | 313,703.28 | 313,703.28 | 0.00 | 627,406.56 |
| 8.2.7.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Pagado) | 1,900,344.76 | 1,978,888.18 | 0.00 | 3,879,232.94 |
| 8.2.7.5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Pagado) | 1,108,633.30 | 1,063,422.13 | 0.00 | 2,172,055.43 |
| 8.2.7.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado) | 91,486.79 | 21,886.79 | 0.00 | 113,373.58 |
| 8.2.7.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado) | 127,567.07 | 30,183.09 | 0.00 | 157,750.16 |
| 8.2.7.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Pagado) | 0.00 | 60,288.08 | 0.00 | 60,288.08 |
| 8.2.7.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado) | 371,806.46 | 369,954.04 | 0.00 | 741,760.50 |
| 8.2.7.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado) | 0.00 | 76,358.73 | 0.00 | 76,358.73 |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Pagado) | 461,181.39 | 458,930.38 | 0.00 | 920,111.77 |
| 8.2.7.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado) | 64,725.01 | 106,727.82 | 0.00 | 171,452.83 |
| 8.2.7.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado) | 82,157.20 | 0.00 | 0.00 | 82,157.20 |
| 8.2.7.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado) | 0.00 | 17,564.00 | 0.00 | 17,564.00 |
| 8.2.7.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Pagado) | 0.00 | 28,725.24 | 0.00 | 28,725.24 |
| 8.2.7.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Pagado) | 16,236.52 | 9,077.00 | 0.00 | 25,313.52 |
| 8.2.7.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado) | 6,914.24 | 8,827.82 | 0.00 | 15,742.06 |
| 8.2.7.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Pagado) | 4,300.12 | 0.00 | 0.00 | 4,300.12 |
| 8.2.7.5.1.2.4.05.01 | Vidrio y productos de vidrio (Pagado) | 0.00 | 812.00 | 0.00 | 812.00 |
| 8.2.7.5.1.2.4.06.01 | Material eléctrico y electrónico (Pagado) | 3,199.00 | 589,226.06 | 0.00 | 592,425.06 |
| 8.2.7.5.1.2.4.08.02 | Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Pagado) | 0.00 | 33,774.05 | 0.00 | 33,774.05 |
| 8.2.7.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Pagado) | 11,135.00 | 182.00 | 0.00 | 11,317.00 |
| 8.2.7.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Pagado) | 62,972.58 | 57,656.27 | 0.00 | 120,628.85 |
| 8.2.7.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Pagado) | 11,484.00 | 0.00 | 0.00 | 11,484.00 |
| 8.2.7.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado) | 2,167.02 | 80,426.26 | 0.00 | 82,593.28 |
| 8.2.7.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado) | 75,651.55 | 193,871.55 | 0.00 | 269,523.10 |
| 8.2.7.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado) | 130,224.30 | 383,417.91 | 0.00 | 513,642.21 |
| 8.2.7.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Pagado) | 0.00 | 52,311.36 | 0.00 | 52,311.36 |
| 8.2.7.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado) | 32,838.00 | 80,818.00 | 0.00 | 113,656.00 |
| 8.2.7.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado) | 18,500.00 | 17,949.18 | 0.00 | 36,449.18 |
| 8.2.7.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado) | 0.00 | 8,902.59 | 0.00 | 8,902.59 |
| 8.2.7.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Pagado) | 5,938.00 | 74,596.00 | 0.00 | 80,534.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Pagado) | 584,571.00 | 584,502.00 | 0.00 | 1,169,073.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.03.01 | Agua (Pagado) | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Pagado) | 10,394.00 | 9,675.00 | 0.00 | 20,069.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado) | 31,480.02 | 13,794.72 | 0.00 | 45,274.74 |
| 8.2.7.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Pagado) | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.7.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Pagado) | 0.00 | 95,999.40 | 0.00 | 95,999.40 |
| 8.2.7.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado) | 23,200.00 | 0.00 | 0.00 | 23,200.00 |
| 8.2.7.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Pagado) | 0.00 | 60,900.00 | 0.00 | 60,900.00 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de febrero de 2020

| | | | | | |
|---------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 8.2.7.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Pagado) | 1,039.36 | 1,212.20 | 0.00 | 2,251.56 |
| 8.2.7.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Pagado) | 35,039.68 | 0.00 | 0.00 | 35,039.68 |
| 8.2.7.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado) | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 |
| 8.2.7.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Pagado) | 350.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 8.2.7.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado) | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| 8.2.7.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado) | 122,440.66 | 91,866.29 | 0.00 | 214,306.95 |
| 8.2.7.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado) | 8,228.43 | 8,023.98 | 0.00 | 16,252.41 |
| 8.2.7.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado) | 77,866.33 | 58,869.51 | 0.00 | 136,735.84 |
| 8.2.7.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado) | 5,800.00 | 33,408.00 | 0.00 | 39,208.00 |
| 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | 15,061.56 | 10,945.01 | 0.00 | 26,006.57 |
| 8.2.7.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Pagado) | 6,745.44 | 0.00 | 0.00 | 6,745.44 |
| 8.2.7.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Pagado) | 6,612.00 | 15,625.20 | 0.00 | 22,237.20 |
| 8.2.7.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Pagado) | 77,502.87 | 183,162.40 | 0.00 | 260,665.27 |
| 8.2.7.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Pagado) | 76,101.25 | 85,678.13 | 0.00 | 161,779.38 |
| 8.2.7.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de lucro (Pagado) | 1,500.00 | 32,208.86 | 0.00 | 33,708.86 |
| | Totales | | 201,922,336.10 | 201,922,336.10 | 0.00 |



[Signature]
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

[Signature]
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

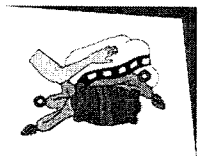
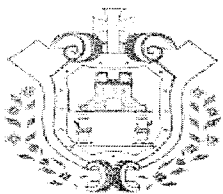
C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

[Signature]
 C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

[Signature]
 C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

27.- Informe mensual de recibos oficiales utilizados y cancelados.

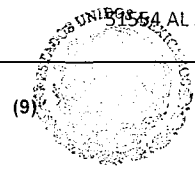


H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
**INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
 Y CANCELADOS**
 al 29 de febrero de 2020



| CONCEPTO | CANTIDAD |
|--|--|
| EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS | 1252 Y 38 COMPLEMENTARIOS |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 48749 AL 50000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050 |
| ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS | 5000 |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 50001 AL 55000 |
| UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS | 2805 |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 48749 AL 51553 (INCLUIDO CANCELADOS) |
| CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS | 138 |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 48910-48909-48903-48892-48833-48818-48803-48791-48763-48762 48761-48755-48749-49149-49148-49132-49122-49104-49052-48986 48951-48934-49286-49214-49212-49207-49194-49190-49184-49162 49157-49411-49410-49409-49372-49326-49320-49303-49576-49507 49500-49499-49489-49488-49471-49466-49457-49445-49444-49696 49695-49688-49685-49684-49674-49661-49855-49850-49847-49838 49837-49823-49813-49771-50011-50000-49999-49997-49959-49903 49902-50149-50137-50133-50123-50078-50062-50216-50363-50354 50349-50307-50530-50500-50481-50479-50478-50451-50666-50790 50789-50788-50787-50756-50757-50713-50958-50946-50932-50853 50816-51151-51136-51121-51103-51073-51071-51070-51056-51051 51050-51048-51047-51045-51025-51012-51976-51262-51246-51231 51219-51205-51199-51182-51180-51178-51171-51168-51395-51349 51509-51498-51495-51474-51463-50334-50796-49110 |
| EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS | 3447 Y 38 COMPLEMENTARIOS SERIE A |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 48910 AL 55000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050 |

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021
 COMISION DE HACIENDA

C.ING. ANGEL AGUILAR BELL
 TESORERO MUNICIPAL



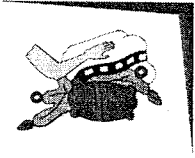
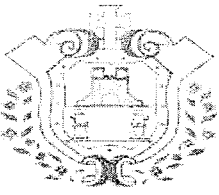
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021


28.- Informe de formatos del Registro Civil.



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 al 29 de febrero de 2020



| (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| DESCRIPCIÓN DE FORMATO | VALOR DEL FORMATO | EXISTENCIA ANTERIOR | ADQUISICIÓN | UTILIZADOS | CANCELADOS | EXISTENCIA ACTUAL |
| FORMATOS CERTIFICADOS | | | | | | |
| FORMATOS DE INSCRIPCIÓN | 20 | 207 | 0 | 72 | 2 | 133 |
| FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA | 20 | 742 | 1000 | 640 | 11 | 1091 |
| FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO | | | | | | |
| ACTOS REGISTRALES | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HOJAS TAMAÑO OFICIO | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HOJAS TAMAÑO CARTA | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | 949 | 1000 | 712 | 13 | 1224 |



 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL Tlapacoyan, Veracruz
 2018 - 2021



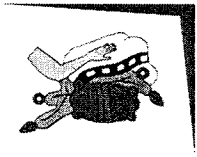
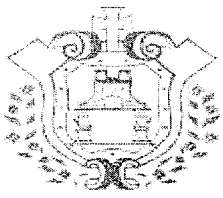

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
 C. ING. ANGEL AGUILAR BELLU
 TESORERO MUNICIPAL Tlapacoyan, Veracruz
 2018 - 2021




 COMISION DE HACIENDA
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ


 C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

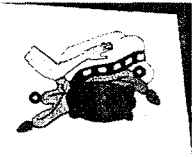
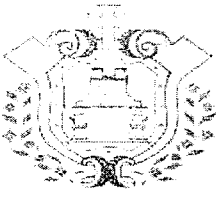

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
 H. Tlapacoyan, Veracruz
 2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

29.- Relación de donaciones recibidas.



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

30.- Notificación del depósito de participaciones y aportaciones.



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
NOTIFICACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE: FEBRERO

| PARTICIPACIONES: | IMPORTE | |
|---|-----------------|------------------------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| Fondo General | \$ 4,180,946.62 | |
| Fondo Especial I.E.P.S. | 80,781.62 | |
| Fondo de Fomento Municipal | 764,914.46 | |
| Tenencia de vehículos | - | |
| I.S.A.N. | 30,351.68 | |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | 7,714.58 | |
| Fondo de Fiscalización | 91,553.52 | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 18,480.60 | |
| Participaciones de Gasolina y Diesel | 153,211.89 | |
| Incentivo a la venta de gasolina y diesel | - | |
| Fondo de compensación del I.E.P.S. de gasolina y diesel | 46,344.85 | |
| Suma | | \$ 5,374,299.82 |
| | | |
| DEDUCCIONES: | | |
| C.F.E. | \$ 356,898.00 | |
| I.P.E. | 579,228.70 | |
| Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE | - | |
| Adeudo CMAS-Xalapa | - | |
| Fideicomiso Bursátil F/998 | - | |
| Créditos Fiscales | - | |
| Retención TESOFE/SEFIPLAN | - | |
| Préstamo Bancario-Capital | - | |
| Préstamo Bancario-Intereses | - | |
| Deutsche Bank México | - | |
| Interacciones S.A. F/9946 | - | |
| Capital -FINTEGRA | - | |
| Intereses-FINTEGRA | - | |
| Financiera SOFOM | - | |
| Crédito BANSI | - | |
| Suma | | \$ 936,126.70 |
| | | |
| OTRAS FUENTES: | | |
| Impuesto sobre la Renta Participable | \$ 1,240,159.00 | |
| Suma | | 1,240,159.00 |
| Importe Neto | | \$ 6,788,332.12 |



[Signature]
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
C. ING. ANGEL AGUILAR BELIC
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
NOTIFICACION DE DEPOSITO DE APORTACIONES
DEL MES DE FEBRERO


| FONDO DE APORTACIONES: | IMPORTE |
|---|------------------------|
| Para la Infraestructura Social Municipal | \$ 6,090,639.00 |
| Para el Fortalecimiento de los Municipios | 3,581,595.00 |
| | |
| DEDUCCIONES: | |
| CONAGUA | \$ - |
| FIDEICOMISO FAIS (F977) | - |
| | |
| TOTAL | \$ 9,672,234.00 |

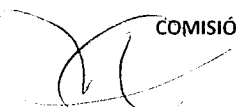



C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



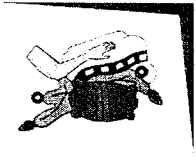
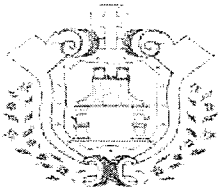

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021


COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

31.- Informe de recaudación del impuesto predial.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

VERA
CRUZ
FIELLE EN EL ORDEN

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

Con fundamento en los artículos 2º, 2º A Fracción III y 4º cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y los artículos 6, 7, 9 y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES.

1.- MUNICIPIO DE: Tlapacoyan 2.- N° MUNICIPIO: 183 LADA: 225 TEL: 2253150111

3.- RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Febrero DEL: 2020

| II.- CORRIENTE: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
|---------------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------|---------|------------|---------|---------|--------------|--------------|
| | CONCEPTO: | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS |
| 4.- IMPUESTO | 3,610 | 1,154,275.88 | 389 | 123,480.30 | 518 | 200,759.90 | | | 4,517 | 1,478,516.08 |
| 5.- ADICIONAL (7.5%) | | 86,556.68 | | 9,259.58 | | 15,054.84 | | | | 110,871.10 |
| 6.- RECARGOS | | | | | | | | | | |
| 7.- MULTAS | | | | | | | | | | |
| 8.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | |
| 9.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | |
| 10.- INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 11.- SUMA: | 3,610 | 1,240,832.56 | 389 | 132,739.88 | 518 | 215,814.74 | - | - | 4,517 | 1,589,387.18 |
| III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES): | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
| CONCEPTO: | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 12.- IMPUESTO | 418 | 218,597.29 | 47 | 26,149.45 | 46 | 21,875.60 | | | 511 | 266,622.34 |
| 13.- ADICIONAL (7.5%) | | 16,397.49 | | 1,961.58 | | 1,640.98 | | | | 20,000.05 |
| 14.- RECARGOS | | 110,218.07 | | 13,139.29 | | 9,777.72 | | | | 133,135.08 |
| 15.- MULTAS | | | | | | | | | | |
| 16.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | |
| 17.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | |
| 18.- INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 19.- SUMA: | 418 | 345,212.85 | 47 | 41,250.32 | 46 | 33,294.30 | - | - | 511 | 419,757.47 |
| IV.- TOTALES: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
| CONCEPTO: | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 20.- IMPUESTO | 4,028 | 1,372,873.17 | 436 | 149,629.75 | 564 | 222,635.50 | - | - | 5,028 | 1,745,138.42 |
| 21.- ADICIONAL (7.5%) | | 102,954.17 | | 11,221.16 | | 16,695.82 | | | | 130,871.15 |
| 22.- RECARGOS | | 110,218.07 | | 13,139.29 | | 9,777.72 | | | | 133,135.08 |
| 23.- MULTAS | | | | | | | | | | |
| 24.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | |
| 25.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | |
| 26.- INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 27.- TOTAL COBRADO: | 4,028 | 1,586,045.41 | 436 | 173,990.20 | 564 | 249,109.04 | - | - | 5,028 | 2,009,144.65 |

NOTA. NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

VERA
CRUZ
ESTADO DE VERACRUZ

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

V.- VALORES VIRTUALES:

| V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE | | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-V-a.- TOTAL | |
|---|--------------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----|----------------|------------|
| (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.) | | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 28.- | IMPUESTO | 3610 | 240,319.63 | 389 | 26,547.61 | 518 | 41,855.00 | | | 4,517 | 308,722.24 |
| 29.- | ADICIONAL (7.5%) | | | | | | | | | | |
| 30.- | RECARGOS | | | | | | | | | | |
| 31.- | MULTAS | | | | | | | | | | |
| 32.- | GASTOS DE EJECUCION | | | | | | | | | | |
| 33.- | INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | |
| 34.- | INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 35.- SUMA: | | 3,610 | 240,319.63 | 389 | 26,547.61 | 518 | 41,855.00 | - | - | 4,517 | 308,722.24 |

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

| V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO | | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-V-b.- TOTAL | |
|---|--------------------------|---------|----|-----------|----|---------|----|---------|----|----------------|----|
| (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.) | | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 36.- | IMPUESTO | | | | | | | | | | |
| 37.- | ADICIONAL (7.5%) | | | | | | | | | | |
| 38.- | RECARGOS | | | | | | | | | | |
| 39.- | MULTAS | | | | | | | | | | |
| 40.- | GASTOS DE EJECUCION | | | | | | | | | | |
| 41.- | INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | |
| 42.- | INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 43.- SUMA: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL | | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-V-c.- TOTAL | |
|---|--------------------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|----|----------------|------------|
| (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.) | | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 44.- | IMPUESTO | 3,610 | 240,319.63 | 389 | 26,547.61 | 518 | 41,855.00 | - | - | 4,517 | 308,722.24 |
| 45.- | ADICIONAL (7.5%) | | | | | | | | | | |
| 46.- | RECARGOS | | | | | | | | | | |
| 47.- | MULTAS | | | | | | | | | | |
| 48.- | GASTOS DE EJECUCION | | | | | | | | | | |
| 49.- | INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | |
| 50.- | INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 51.- TOTAL VALORES VIRTUALES: | | 3,610 | 240,319.63 | 389 | 26,547.61 | 518 | 41,855.00 | - | - | 4,517 | 308,722.24 |

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

| CONCEPTO: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-E- TOTAL | |
|--|---------|--------------|-----------|--------------|---------|--------------|---------|----|-------------|---------------|
| | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA | 14,886 | 5,030,943.50 | 2,193 | 728,121.32 | 2,950 | 1,069,814.62 | | | 20,029 | 6,828,879.44 |
| 53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO) | 14,886 | 6,703,820.99 | 2,193 | 1,472,014.87 | 2,950 | 2,593,150.23 | | | 20,029 | 10,768,986.09 |

54.- TARIFAS:

| | | TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA | | | TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA | | |
|------|--------------------------------|---|---|-------|------------------------------------|--|--|
| 54.1 | PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS | 0.432 | % | 0.432 | % | | |
| 54.2 | PREDIOS URBANOS BALDIOS | 1.533 | % | 1.533 | % | | |
| 54.3 | PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS | 0.302 | % | 0.302 | % | | |
| 54.4 | PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS | 1.073 | % | 1.073 | % | | |
| 54.5 | PREDIOS RURALES PARTICULARES | 0.671 | % | 0.671 | % | | |
| 54.6 | PREDIOS RURALES EJIDALES | 0.016 | % | 0.016 | % | | |

VII.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- FORMULÓ:
C. TESORERO MUNICIPAL.

C. ING. ANGEL AGUILAR DELgado

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TLAPACOYAN VERACRUZ
tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx
31-5-01-11

56.- Vo.Bo.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

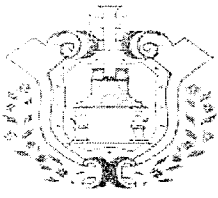
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA

NOMBRE Y FIRMA:
E-MAIL: tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx
TEL: 31-5-01-11

57.- LUGAR Y FECHA:

TLAPACOYAN, VER.; A 29 DE Febrero DE 2020

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCION DE POLITICA DE COORDINACION HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3313 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: aclagunes@veracruz.gob.mx



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

32.- Informe de recaudación del impuesto sobre traslación de dominio y
agua.

Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Subsecretaría de Ingresos.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2020

Con fundamento en los artículos 6 párrafos segundo, tercero y cuarto; y 12 de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, se proporciona el siguiente:

**INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO
DE BIENES INMUEBLES.**

I.- DATOS GENERALES

1.- MUNICIPIO DE: Tlapacoyan Nº MUNICIPIO 183

II.- RECAUDACIÓN DEL MES

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Febrero DE: 2020

| CONCEPTO: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | 12.- TOTAL | |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE | NO. DE OPERACIONES | IMPORTE |
| 3.- IMPUESTO | 42 | 46,751.27 | 3 | 1,275.00 | 6 | 3,571.91 | 51 | 51,598.18 |
| 4.- RECARGOS | 8 | 1,164.99 | | | 5 | 256.48 | 13 | 1,421.47 |
| 5.- MULTAS | | | | | | | - | - |
| 6.- SUMAS | 50 | 47,916.26 | 3 | 1,275.00 | 11 | 3,828.39 | 64 | 53,019.65 |

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULO:
C. TESORERO MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 E-MAIL: tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx
 TEL: 31-5-01-11



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021**

8.- Vo.Bo.
C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 E-MAIL: tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx
 TEL: 31-5-01-11



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ**

9.- LUGAR Y FECHA:

Tlapacoyan , VER.; A 29 DE Febrero DE 2020



INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tlapacoyan No. MUNICIPIO: 188
 2.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE: Febrero

| CONCEPTO: | A.- PAGOS EFECTIVO: | | B.- VALORES VIRTUALES: |
|--|-----------------------|---------------------|---|
| | NÚMERO DE MOVIMIENTOS | IMPORTE | Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones. |
| II.- CORRIENTE: (AÑO QUE SE INFORMA): | | | |
| 3.- SERVICIO DE AGUA | 1,767 | 789,845.45 | |
| 4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES | 11 | 5,830.00 | |
| 5.- DRENAJE | 10 | 13,700.00 | |
| 6.- ALCANTARILLADO | | | |
| 7.- RECARGOS | | | |
| 8.- MULTAS | | | |
| 9.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | |
| 10.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | |
| 11.- INDEMNIZACIONES | | | |
| 12.- SANEAMIENTO | | | |
| 13.- ADICIONAL | | 78,984.55 | |
| 14.- OTROS (ESPECIFICAR) | | | |
| 15.- SUMA CORRIENTE: | 1,788 | 888,360.00 | - |
| III.- REZAGO: (AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA) | | | |
| 16.- SERVICIO DE AGUA | 433 | 194,463.64 | |
| 17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES | | | |
| 18.- DRENAJE | | | |
| 19.- ALCANTARILLADO | | | |
| 20.- RECARGOS | | | |
| 21.- MULTAS | | | |
| 22.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | |
| 23.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | |
| 24.- INDEMNIZACIONES | | | |
| 25.- SANEAMIENTO | | | |
| 26.- ADICIONAL | | 19,446.36 | |
| 27.- OTROS (ESPECIFICAR) | | | |
| 28.- SUMA REZAGO: | 433 | 213,910.00 | - |
| 29.- T O T A L (SUMA 15 MÁS 28): | 2,221 | 1,102,270.00 | - |

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 1,767 31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 8,872

V.- OBSERVACIONES: (EN CASO DE SER NECESARIO UTILIZAR HOJAS ADICIONALES)

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN

32.- FORMULÓ:
 C. TESORERO MUNICIPAL

 C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021
 NOMBRE Y FIRMA
 E-MAIL: tesoreria@tlapacoyan.gob.mx
 TEL: 31-5-01-11

33.- Vo.Bo.
 C. PRESIDENTE MUNICIPAL

 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 PRESIDENCIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021
 NOMBRE Y FIRMA
 E-MAIL: tesoreria@tlapacoyan.gob.mx
 TEL: 31-5-01-11

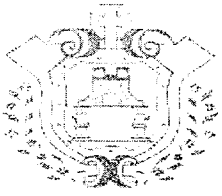
VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.- ELABORÓ:
 C. LIC. AYDEE ROA SALVADOR
 CARGO, NOMBRE Y FIRMA.
 E-MAIL: tesoreria@tlapacoyan.gob.mx
 TEL: 31-5-01-11

35.- AUTORIZÓ:
 C. ING. HORACIO PEREZ HINOJOSA
 CARGO, NOMBRE Y FIRMA.
 E-MAIL: tesoreria@tlapacoyan.gob.mx
 TEL: 31-5-01-11

36.- LUGAR Y FECHA:

Tlapacoyan, VER.; A 29 DE Febrero DE 2020



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

33.- Informe sobre pasivos contingentes.



**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización**



**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
al 29 de febrero de 2020**

EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON LITIGIOS EN PROCESO DE LOS CUALES A LA FECHA NO SE TIENE UNA CERTEZA DE SU RESOLUCION YA SEA FAVORABLE O EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, POR TANTO EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA MISMA, PARA DE ESTA MANERA LLEVAR A CABO SU RECONOCIMIENTO DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.



[Signature]
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

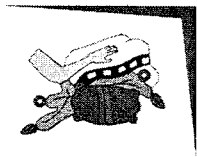
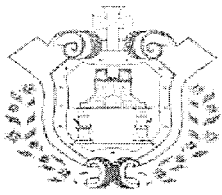
[Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

[Signature]
C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

34.- Aplicación de recursos del Fortamun-DF.



**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización**



**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF
del 01 al 29 de febrero de 2020**

| | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| | | |
| Urbanización Municipal | | 0.00 |
| Educación | | 0.00 |
| Caminos Rurales | | 0.00 |
| Gastos Indirectos | | 0.00 |
| Deuda Pública | | 1,014,515.00 |
| Estudios | | 0.00 |
| Auditoría | | 23,200.00 |
| Seguridad Pública Municipal | | 2,501,866.61 |
| Fortalecimiento Municipal | | 440,316.18 |
| Equipamento Urbano | | 0.00 |
| Protección y Preservación Ecológica | | 0.00 |
| Bienes Muebles | | 657,536.06 |
| Bienes Inmuebles | | 3,000,000.00 |
| Planeación Municipal | | 0.00 |
| Estímulos a la Educación | | 0.00 |
| No ejecutado (Remanente) | | 0.00 |
| TOTAL | | 7,637,433.85 |

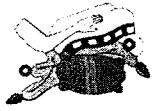
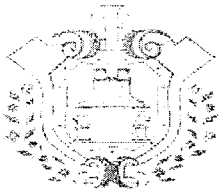
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLOC
TESORERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
TESORERÍA

C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR

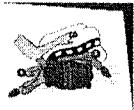
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021**



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

35.- Aplicación de recursos del Fism-DF.



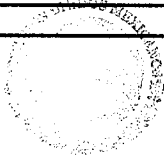
**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización**

**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
del 01 al 29 de febrero de 2020**

| | |
|---|-------------|
| | |
| Agua y Saneamiento (agua potable) | 0.00 |
| Agua y Saneamiento (drenaje y alcantarillado) | 0.00 |
| Urbanización Municipal | 0.00 |
| Electrificación | 0.00 |
| Salud | 0.00 |
| Educación | 0.00 |
| Vivienda | 0.00 |
| Caminos Rurales | 0.00 |
| Gastos Indirectos | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 |
| Equipamiento urbano | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 |
| No ejecutado (Remanente) | 0.00 |
| TOTAL | 0.00 |

SIN MOVIMIENTOS

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

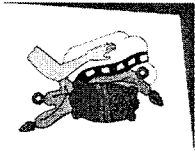
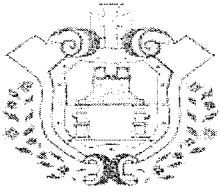
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

36.- Ejercicio y destino de ingresos por convenios federales.



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización

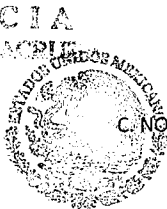
H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES
del 01 al 29 de febrero de 2020

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| | | | |
| <p>SIN MOVIMIENTOS</p> | | | |



[Signature]
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



[Signature]
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

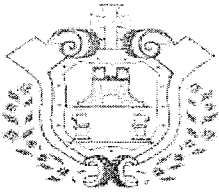


[Signature]
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

[Signature]
C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

37.- Programas con recursos concurrentes.



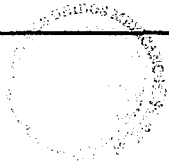
Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES
del 01 al 29 de febrero de 2020

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

SIN MOVIMIENTOS


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL




C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

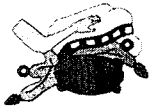
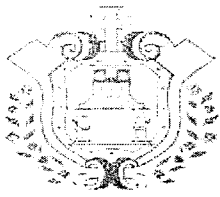



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL
2018 - 2021

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

38.- Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables; así como entre egresos presupuestarios y gastos contables.

MUNICIPIO DE TLAPACOYAN VER.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 28 de febrero de 2020
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|--|-------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 39,201,581 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | 0 |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | 0 |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | 39,201,581 |

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

C. ING. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

COMISION DE HACIENDA

[Signature]
 C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

[Signature]
 C. ING. ANGEL AGUILAR BELL
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

MUNICIPIO DE TLAPACOYAN VER
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 28 de febrero de 2020

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 17,497,384 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 4,092,963 |
| Mobiliario y equipo de administración | 16,948 | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | |
| Vehículos y equipo de transporte | 41,490 | |
| Equipo de defensa y seguridad | | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | 20,010 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes muebles | 3,000,000 | |
| Bienes inmuebles | | |
| Activos intangibles | | |
| Obra pública en bienes propios | | |
| Acciones y participaciones de capital | | |
| Compra de títulos y valores | | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | | |
| Amortización de la deuda pública | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | 1,014,515 | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | | |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | | 0 |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | | |
| Provisiones | | |
| Disminución de inventarios | | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | | |
| Otros Gastos | | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | | 13,404,421 |



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

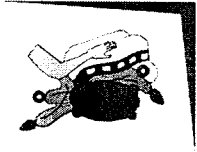
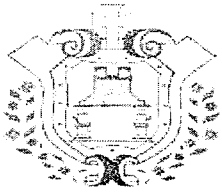
COMISION DE HACIENDA


C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

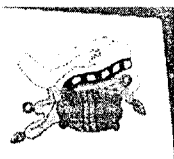
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

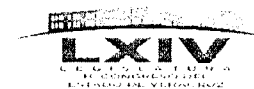
39.- Montos pagados por ayudas y subsidios.



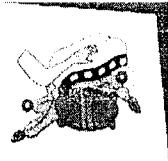
H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 29 de febrero 2020



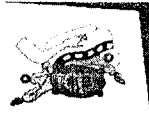
| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------------|---|-----------------|
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | JUAN CARLOS BENAVIDES | 949.99 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | VERONICA RIVAS ROMERO | 566 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A LA CIUDAD DE XALAPA | X | | SOCIAL | CAMELIA CASTRO AGUILAR | 396 |
| APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO | X | | SOCIAL | MARIA SOLEDADA CASTELAN TAPIA | 220.5 |
| APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO | X | | SOCIAL | AYGLE BELLO MARTINEZ | 89.99 |
| APOYO PARA CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | TERESA JIMENES BENAVIDES | 400 |
| APOYO CON GASAS Y MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | VALENTINA SALAZAR ABURTO | 219.99 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MARIA LUISA LONGINOS ARCOS | 414 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | ABEL CAMPOS DE LA SIERRA | 370 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ADELA GONZALEZ MENDOZA | 918 |
| APOYO CON LECHE Y JERINGAS PARA MENOR | X | | SOCIAL | MARIA ISABEL DOMINGUEZ MARIN | 490 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ISABEL REYES GARCIA | 230.35 |
| APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO | X | | SOCIAL | JUAN VERGARA NAVARRETE | 125 |
| APOYO CON BOLETOS A LA CIUDAD DE XALAPA PARA RECOGER RESULTADOS MEDICOS | X | | SOCIAL | ELIZABETH RENDON HERRERA | 126 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MEOXOCHILTH ANGELICA CASTILLO RODRIGUEZ | 44.99 |
| APOYO CON MATERIAL PARA NEGOCIO | X | | SOCIAL | ERIKA MELGAREJO VICENCIO | 492 |
| APOYO CON BOLETOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | VERONICA RIVAS ROMERO | 566 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
Del 01 al 29 de febrero 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO | X | | SOCIAL | MARIA DEL CARMEN LEAL PERALTA | 110 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ALAN DEMETRIO GARCIA MELGAREJO | 105 |
| APOYO CON BOLETOS PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA EN LA CIUDAD DE PUEBLA | X | | SOCIAL | SAUL JUAREZ ESTUDILLO | 353 |
| APOYO CON PAÑALES PARA MENOR | X | | SOCIAL | MARIA ANGELICA DE JESUS SANCHEZ | 148 |
| APOYO CON PAÑALES Y MATERIAL | X | | SOCIAL | NATALIA ATANACIO DORANTES | 236.99 |
| APOYO CON GASAS | X | | SOCIAL | JOSEFA ABURTO NOSTROZA | 79.99 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUANA RAMOS VARGAS | 745.24 |
| APOYO CON MEDICAMENTOS | X | | SOCIAL | RAFAEL MALPICA ABURTO | 499.99 |
| APOYO PARA CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | TERESA JIMENEZ BENAVIDES | 400 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | LEONOR CAELA SANCHEZ | 90 |
| APOYO PARA INSUMOS DE VELORIO | X | | SOCIAL | ANA MARIA NOSTROZA GUZMAN | 318.02 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | EUSTOLIA GARCIA MOLINA | 319.99 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE PUEBLA A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | ALEXIS ANDRES DE LA SIERRA | 370 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | CRISTINA GARCIA HERNANDEZ | 422.79 |
| APOYO CON CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | TERESA JIMENEZ BENAVIDES | 400 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MARTHA CORTES TREJO | 220 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ONESIMO MARTINEZ MARTINEZ | 165 |
| APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO | X | | SOCIAL | NATALIA ATANACIO DORANTES | 142.01 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | NATALIA ATANACIO DORANTES | 90 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | NATALIA ATANACIO DORANTES | 263 |



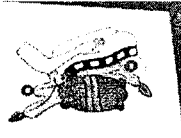
H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 29 de febrero 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------------|--|-----------------|
| APOYO CON PARCHES PARA TRATAMIENTO | X | | SOCIAL | ERNESTO DE JESUS MIRNADA | 763.86 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | CRISTIAN ANDRES DE LA SIERRA | 370 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUAN LOBATO HERNANDEZ | 189.9 |
| APOYO CON PAÑALES PARA MENOR | X | | SOCIAL | MARIA ANGELICA DE JESUS SANCHEZ | 158 |
| APOYO CON COLCHONETA | X | | SOCIAL | MARIA DEL ROCIO VAZQUEZ ESPINOZA | 269 |
| APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MARIA BLANCA TEPANCATL ARCOS | 688 |
| APOYO CON COLCHONETA | X | | SOCIAL | CANDELARIA JUAREZ AVILA | 229 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | LAURO HERNANDEZ CAMACHO | 128 |
| APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO | X | | SOCIAL | PLACIDO RIPALDA CORNELIO | 140 |
| APOYO PARA CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | TERESA JIMENEZ BENAVIDES | 400 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | PATRICIA SANCHEZ MORAN | 456 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | JAVIER ESPINOZA MARTINEZ | 996 |
| APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MARIA DEL CARMEN MARTINEZ SACRAMENTO | 622 |
| APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ HERNANDEZ | 996 |
| APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | FORTUNATA SANDOVAL MARTINEZ | 406 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ALAN DEMETRIO GARCIA MELGAREJO | 75 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | CATALINA REYES LEAL | 174 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | SANDI ZAMORA DE LA ROSA | 210 |
| APOYO CON PARCHES PARA TRATAMIENTO | X | | SOCIAL | MAXIMINO EUSEBIO DE LA CRUZ | 763.86 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A LA CIUDAD DE XALAPA | X | | SOCIAL | MARTHA SUSANA CANO AMBROSIO | 170 |
| APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MARINA CAMACHO MURRIETA | 996 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | LAURO HERNANDEZ CAMACHO | 395.66 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ANTONIO JUAREZ MARCOS | 128 |
| APOYO CON MATERIAL PARA INSTALACION DE LLAVE PARA AGUA EN CASA | X | | SOCIAL | JOSEFINA RAMIREZ HERNANDEZ | 116.05 |




H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 29 de febrero 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------------|--|-----------------|
| APOYO CON BOLETOS PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA EN LA CIUDAD DE PUEBLA | X | | SOCIAL | GRACIELA CORTES HERNANDEZ | 370 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | GERARDO UGARTE MEJIA | 644.25 |
| COMPRA DE 350 DESPENSAS | X | | SOCIAL | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO | 52373.72 |
| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MARCO ANTONIO VARGAS ABURTO | 2,000.00 |
| CAJA MORTUORIA | X | | SOCIAL | FERMIN CABAÑAS CARMONA | 1,392.00 |
| CAJA MORTUORIA | X | | SOCIAL | MARIA DE LA UZ ALARCON OJEDA | 1,392.00 |
| CAJA MORTUORIA | X | | SOCIAL | JUSTINO MARTINEZ MARTINEZ | 1,392.00 |
| CAJA MORTUORIA | X | | SOCIAL | GUADALUPE HERRERA GALINDO | 1,392.00 |
| CAJA MORTUORIA | X | | SOCIAL | MARICELA SANCHEZ TORIBIO | 1,392.00 |
| CAJA MORTUORIA | X | | SOCIAL | ANTONIA IBARRA ENCARNACION | 1,392.00 |
| MATERIAL DE PINTURA Y GALVANIZADO PARA MEJORA DE LA COMUNIDAD DE DE VEGA CHICA DEL MUNICIPIO | X | | SOCIAL | GABRIEL JIMENEZ ROMANO | 1,932.00 |
| MATERIAL DE PINTURA Y GALVANIZADO PARA MEJORA DE LA COMUNIDAD DE DE VEGA CHICA DEL MUNICIPIO | | | SOCIAL | GABRIEL JIMENEZ ROMANO | 30,276.86 |


C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021


C. ING. ANGEL AGUILAR BELTRÁN
TESORERO MUNICIPAL

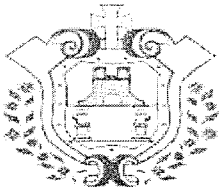

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA


C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SÍNDICO ÚNICO


C. PROFR. EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS
REGIDOR


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

40.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos. (Orfis).



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 29 de febrero de 2020

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Corto Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Interna | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Interna | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | | | \$38,755,909.12 | \$41,682,969.80 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$38,755,909.12 | \$41,682,969.80 |

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

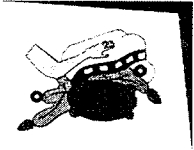
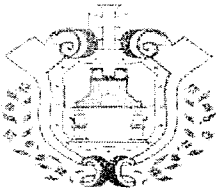
C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

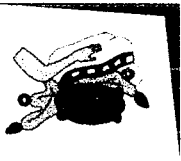
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

41.- Observaciones de la Contraloría Interna y/o Comisión de Hacienda.



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN.
INFORME DE CONTRALORIA INTERNA DEL MES DE FEBRERO DE 2020.**

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 35, FRACCION XXI, 73 QUATER, QUINQUIES, SEXIES, SEPTIES, OCTIES, NOVIES, DECIES, UNDECIES, DUODECIES, TERDECIES, QUATERDECIES, QUINQUIEDECE Y SEDECIES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE Y ARTÍCULOS 386, 387, FRACCIONES I,II,III, 388,389,391,392 EN TODAS SUS FRACCIONES DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL DEL ESTADO DE VERACRUZ MANIFIESTO QUE TUVE A LA VISTA CON FECHA 24 DE MARZO DE 2020 Y REVISÉ LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LAS CIFRAS DEL ESTADO FINANCIERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020.

OBJETIVO.

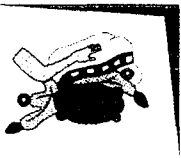
DAR A CONOCER AL CABILDO EN PLENO LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENLISTADOS QUE CONFORMAN EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO.

ALCANCE.

SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL GASTO FINANCIERO E INGRESOS DEL MES DE FEBRERO, ASI MISMO COMO LA REVISION A LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE OBRA PÚBLICA CUANTOS ESTOS SE EMPIECEN A GENERAR.

OBSERVACIONES:

- DENTRO DEL RUBRO DE CUENTAS POR COBRAR, LAS SIGUIENTES PARTIDAS INCREMENTARON SUS MONTOS EN EL MES DE FEBRERO, COMO A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN: 1.1.2.3.02 - GASTOS A COMPROBAR A INICIOS DEL EJERCICIO 2020 SE EMPIEZA CON UN SALDO DE \$3, 380,600.92 A FEBRERO HA TENIDO UN INCREMENTO POR \$462,580.49 LO CUAL INDICA QUE NO SE ESTÁN TOMANDO LAS MEDIDAS RECOMENDADAS POR ESTA CONTRALORIA CON LA COMPROBACIÓN DEL GASTO. 1.1.2.3.03 – RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS A INICIOS DEL EJERCICIO 2020 SE EMPIEZA CON UN SALDO DE \$13, 197,625.45 A FEBRERO HA TENIDO UN INCREMENTO POR \$52,810.24. POR LO QUE SE INSTRUYE A LA TESORERÍA MUNICIPAL QUE DE MANERA INMEDIATA SEAN RECUPERADOS DICHS SALDOS, PARA EVITAR IR INCREMENTANDOSE.
- SE ADQUIRIÓ UN TERRENO DE TRES HECTÁREAS, CERO NUEVE ÁREAS, SETENTA Y CINCO PUNTO CINCUENTA Y TRES CENTIÁREAS, UBICADO EN LA CONGREGACIÓN SAN ISIDRO Y SECCIÓN POCHOTITA, MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER. COMPRA QUE SE REALIZÓ A LA SRA. EUGENIA AVILEZ MORENO, APODERADA LEGAL DEL SR. HERBERTO LANDELL TERRAZAS, POR UN MONTO DE \$3,000.000.00 RECURSO QUE SE TOMÓ DEL FONDO FORTAMUNDF Y ESTÁ AMPARADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚM. 30004 Y FUE REGISTRADO A LA CUENTA 1.2.3.1.01 TERRENOS URBANOS.
- 1.2.4.4.01 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE: SE ADQUIRIÓ 1 MOTOCICLETA XTREME ROCKY MOTOR 200, PARA EL ÁREA DE TRANSITO MUNICIPAL POR LA CANTIDAD DE: \$41,490.00
- AL 29 DE FEBRERO DE LA CUENTA 1.1.1.2.01.49 FISM 2019 EXISTEN CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS POR UN MONTO DE \$1, 115,516.55. LA CUAL AL 31 DE MARZO DEBE PRESENTARSE EN CEROS.
- DE LA CUENTA 1.1.1.2.01.56 ARBITRIOS 2020, EXISTEN DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO POR \$527,519.56 QUE CORRESPONDEN A DEPOSITOS DE RECAUDACIÓN DEL MES Y CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS POR \$116,170.12.
- DE LA CUENTA 1.1.1.2.01.55 PREDIAL 2020, EXISTEN DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO POR \$160,135.83.
- SE DIERON DE BAJA CUATRO ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, LOS CUALES ESTABAN DADOS DE ALTA DENTRO DEL FONDO FORTAMUNDF.



LISTADO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES.

| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|--|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE | | | | | |
| Balanza de Comprobación | | | | | |
| 1 | Presenta la Balanza de Comprobación. | | ✓ | | |
| 2 | Los saldos iniciales del mes que se revisa, corresponden a los saldos finales del mes inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 3 | El total del Saldo Inicial y el Saldo Final, es cero. | | ✓ | | |
| 4 | El total de los cargos y abonos de la balanza de comprobación, es igual al total de los cargos y abonos de todas las pólizas generadas en el mes de que se trate. | | ✓ | | |
| Estado de Actividades | | | | | |
| 5 | Presenta el Estado de Actividades. | | ✓ | | |
| 6 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 7 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 8 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 9 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 10 | Los saldos de las cuentas del Estado de Actividades corresponden con los saldos contenidos en la Balanza de Comprobación. | | ✓ | | |



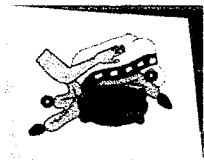
| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---------------------------------------|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 11 | El monto determinado en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de cada período es el mismo que se muestra en el Estado de Situación Financiera en la fila y columna del mismo nombre. | | ✓ | | |
| 12 | El importe que se muestra en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de cada período es el mismo que aparece en el rubro correspondiente del Estado de Variación en la Hacienda Pública. | | ✓ | | |
| Estado de Situación Financiera | | | | | |
| 13 | Presenta el Estado de Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 14 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 15 | El periodo del Estado Financiero, corresponde al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 16 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 17 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 18 | Los saldos de las cuentas del Estado de Situación Financiera corresponden con los saldos contenidos en la Balanza de Comprobación. | | ✓ | | |
| 19 | El Total del Activo es igual al Total del Pasivo más el Total de la Hacienda Pública/Patrimonio. | | ✓ | | |
| 20 | Los saldos de cada uno de los rubros del activo son los mismos que los mostrados en el Estado Analítico del Activo. | | ✓ | | |
| 21 | El saldo de la deuda pública a largo plazo en el rubro de Pasivos, debe coincidir con el saldo del Estado de Deuda Pública mensual. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 22 | El monto que se muestra en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de cada período, debe ser el mismo determinado en el Estado de Actividades en la fila y columna del mismo nombre. | | ✓ | | |
| 23 | El monto que se muestra en la fila y columna de Hacienda Pública/ Patrimonio de cada período, debe ser el mismo determinado en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila y columna del mismo nombre. | | ✓ | | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | | |
| 24 | Presenta el Estado de Variación en la Hacienda Pública. | | ✓ | | |
| 25 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 26 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 27 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 28 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 29 | Los saldos de cada uno de los rubros de Hacienda Pública/Patrimonio son los mismos que en el Estado de Situación Financiera comparativo de dos años, el año actual y el año anterior. | | ✓ | | |
| 30 | El saldo de la cuenta Ahorro/desahorro al final del ejercicio de este Estado es igual al que aparece en el Estado de Actividades. | | ✓ | | |
| 31 | La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido considera el resultado del Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio del año anterior y de los Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio del año actual. | | ✓ | | |



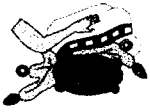
| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---|---|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 32 | La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores considera el resultado de las Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio del año anterior y del año actual, así como el importe de las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores para el período actual. | | ✓ | | |
| 33 | La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio considera en los Resultados de Ejercicio (Ahorro y Desahorro) del período del año anterior y del año actual, así como el importe de las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores para el período anterior. | | ✓ | | |
| 34 | La columna de Total suma en vertical todas las filas que se muestran, asimismo los importes de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año actual) son los mismos que se muestran en el Total de Hacienda Pública / Patrimonio del Estado de Situación Financiera en el período que corresponda. | | ✓ | | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | | |
| 35 | Presenta el Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 36 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 37 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 38 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 39 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |



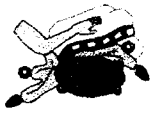
| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|-------------------------------------|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 40 | Los montos presentados en el Estado de Situación Financiera son las variaciones obtenidas de la diferencia de los saldos de cada uno de los rubros del activo, pasivo y hacienda/patrimonio del año actual menos el año anterior contenidos en el Estado de Situación Financiera comparativo. | | ✓ | | |
| 41 | Las variaciones negativas de los rubros del activo del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de origen del Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 42 | Las variaciones positivas de los rubros del activo del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de aplicación del Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 43 | Las variaciones positivas de los rubros del pasivo y patrimonio del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de origen del Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 44 | Las variaciones negativas de los rubros del pasivo y patrimonio del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de aplicación del Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 45 | La diferencia al enfrentar el monto total del origen del Activo menos el monto total de su aplicación, debe ser igual a la diferencia que resulte de enfrentar la suma del total del origen del pasivo y la Hacienda Pública/Patrimonio, menos la suma del total de aplicación de ambos conceptos. | | ✓ | | |
| Estado de Flujos de Efectivo | | | | | |
| 46 | Presenta el Estado de Flujos de Efectivo. | | ✓ | | |
| 47 | El saldo del rubro de Efectivo y Equivalentes del Estado de Cambios en la Situación Financiera, debe ser igual al que se muestra en el importe de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo. | | ✓ | | |



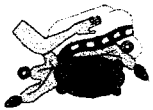
| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|-------|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 48 | El total de Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del ejercicio debe ser igual al saldo de Efectivo y Equivalentes del Estado de Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 49 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 50 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 51 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 52 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 53 | Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación se obtienen de restar al Total de los Orígenes de Operación, el Total de las Aplicaciones de Operación. | | ✓ | | |
| 54 | El Total del rubro de orígenes en los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación, corresponde al Total de ingresos y otros beneficios reflejados en el Estado de Actividades. | | ✓ | | |
| 55 | El Total del rubro de aplicación en los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (sin incluir otras Aplicaciones de Operación), corresponde a la suma de los Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones del Estado de Actividades. | | ✓ | | |
| 56 | Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión se obtienen de restar al Total de los Orígenes de Inversión, el Total de las Aplicaciones de Inversión. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|-------|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 57 | <p>El Total de los Orígenes de Inversión se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos:</p> <p>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. Bienes Muebles. Otros Orígenes de Inversión</p> | | ✓ | | |
| 58 | <p>El Total de las Aplicaciones de Inversión se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos:</p> <p>Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión</p> | | ✓ | | |
| 59 | <p>Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento se obtienen de restar al Total de los Orígenes de Financiamiento, el Total de las Aplicaciones de Financiamiento.</p> | | ✓ | | |
| 60 | <p>El Total de los Orígenes de Financiamiento se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos:</p> <p>Origen Endeudamiento Neto, que se obtiene de la sumatoria del Interno y del Externo Otros Orígenes de Financiamiento</p> | | ✓ | | |
| 61 | <p>El Total de las Aplicaciones de Financiamiento se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos:</p> <p>Aplicación Servicios de la Deuda, que se obtiene de la sumatoria del Interno y del Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento</p> | | ✓ | | |
| 62 | <p>El Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalente de Efectivo, se obtiene de la suma de los siguientes conceptos:</p> <p>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</p> | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---|---|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| Informe sobre Pasivos Contingentes | | | | | |
| 63 | Presenta el Informe sobre Pasivos Contingentes. | | ✓ | | |
| 64 | El formato libre utilizado para la elaboración del Informe muestra las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, en caso de no aplicar, señala tal situación. | | ✓ | | |
| 65 | El periodo del Informe, corresponde al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 66 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 67 | El monto señalado en el informe coincide con el registrado en la cuenta de orden aperturada para su control. | | ✓ | | |
| Notas a los Estados Financieros | | | | | |
| 68 | Presenta las Notas a los Estados Financieros. | | ✓ | | |
| 69 | El formato libre utilizado muestra las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios, en caso de no aplicar, se debe asentar tal situación. | | ✓ | | |
| 70 | El periodo de las notas, corresponde al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 71 | Las Notas a los Estados Financieros están suscritas por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 72 | El formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, forma parte de las Notas a los Estados Financieros. | | ✓ | | |
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| 73 | Presenta el Estado Analítico del Activo. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 74 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 75 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 76 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 77 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 78 | Los saldos de cada uno de los rubros del activo son los mismos que los que se muestran en la Balanza de Comprobación. | | ✓ | | |
| 79 | Los saldos de cada uno de los rubros del activo son los mismos que los que se muestran en el Estado de Situación Financiera. | | ✓ | | |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | | | | | |
| 80 | Presenta el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. | | ✓ | | |
| 81 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 82 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 83 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 84 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|----------------------------|--|--------------|----|----|-------------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 85 | Los saldos de los rubros que integran el Pasivo por Deuda Pública coincide con los que se muestran en el Estado de Situación Financiera | | ✓ | | |
| 86 | El importe del Total de Deuda y Otros Pasivos Total, es el mismo del Total del Pasivo del Estado de Situación Financiera. | | ✓ | | |
| Endeudamiento Neto | | | | | |
| 87 | Presenta el formato de Endeudamiento Neto. | N/A | | | No se tiene deuda |
| 88 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | N/A | | | No se tiene deuda |
| 89 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta. | N/A | | | No se tiene deuda |
| 90 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | N/A | | | No se tiene deuda |
| 91 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | N/A | | | No se tiene deuda |
| Interés de la Deuda | | | | | |
| 92 | Presenta el formato de Interés de la Deuda. | N/A | | | No se tiene deuda |
| 93 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | N/A | | | No se tiene deuda |
| 94 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta. | N/A | | | No se tiene deuda |
| 95 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | N/A | | | No se tiene deuda |
| 96 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | N/A | | | No se tiene deuda |



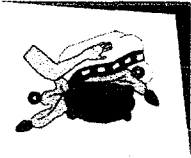
| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|--|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL | | | | | |
| Estado Analítico de Ingresos | | | | | |
| 97 | Presenta el Estado Analítico de Ingresos. | | ✓ | | |
| 98 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 99 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 100 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 101 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 102 | El ingreso se registra de acuerdo a las etapas del Presupuesto en lo relativo a la Ley de Ingresos; Estimado, Modificado, Devengado y Recaudado. | | ✓ | | |
| 103 | Los ingresos excedentes se presentan cuando la diferencia del Presupuesto recaudado menos el Presupuesto estimado arroje una variación positiva. | | ✓ | | |
| 104 | El Presupuesto Estimado debe ser igual al Presupuesto Aprobado del Estado Analítico del Ejercicio de Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto. | | ✓ | | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa. | | | | | |
| 105 | Presenta el Estado Analítico de Egresos por Clasificación Administrativa | | ✓ | | |
| 106 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 107 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---|---|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 108 | El Estado Financiero presenta la segregación prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 109 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 110 | Los montos de las sumatorias correspondientes al aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado, así como la columna correspondiente al subejercicio, son los mismos que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto. | | ✓ | | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto). | | | | | |
| 111 | Presenta el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | | ✓ | | |
| 112 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 113 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 114 | El Estado Financiero presenta la segregación prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 115 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 116 | Los montos de las sumatorias correspondientes al aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado, así como la columna correspondiente al subejercicio, son los mismos que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|--|---|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). | | | | | |
| 117 | Presenta el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto). | | ✓ | | |
| 118 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 119 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 120 | El Estado Financiero presenta la segregación prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 121 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional. | | | | | |
| 122 | Presenta el Estado Analítico de Egresos por Clasificación Funcional. | | ✓ | | |
| 123 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 124 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 125 | El Estado Financiero presenta la segregación prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 126 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|--|---|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 127 | Los montos de las sumatorias correspondientes al aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado, así como la columna correspondiente al subejercicio, son los mismos que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto. | | ✓ | | |
| Gasto por Categoría Programática. | | | | | |
| 128 | Presenta el Estado del Gasto por Categoría Programática | | ✓ | | |
| 129 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 130 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de FEBRERO al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 131 | El Estado Financiero 1presenta la segregación prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 132 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 133 | Los montos de las sumatorias correspondientes al aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado, así como la columna correspondiente al subejercicio, son los mismos que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto. | | ✓ | | |

ATENTAMENTE

LIC. NORA H. GONZÁLEZ MÁRQUEZ
CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
CONTRALORIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021