

*H. Tlapacoyán, Veracruz*

---

*2018-2021*

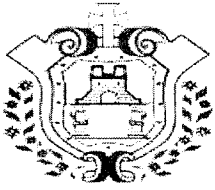
# **H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYÁN, VER.**

**ESTADOS FINANCIEROS**

**AGOSTO 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:**

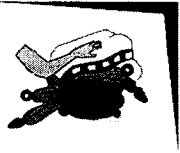
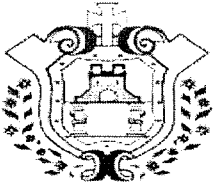
- 10.- Estado analítico de ingresos.
- 11.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación por objeto del gasto.
- 12.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación económica.
- 13.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación 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.: 0507

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. Tlapacoyan, ver., a 17 de septiembre de 2020

**C.P. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA**  
**ENCARGADO DE LA SECRETARÍA 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 Trigésima Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo; de fecha 17 de septiembre de 2020, en donde se aprueba, el estado financiero del mes agosto 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**



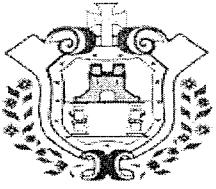
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**H. TLAPACOYAN, VER**  
**2018 - 2021**

**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 (33) EXTRAORDINARIA DE CABILDO**

SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DIA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE 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 (33) 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 ÁNGEL AGUILAR BELLO, TESORERO MUNICIPAL, PRESENTA PARA ACUERDO, EL ESTADO FINANCIERO Y CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 ANIMAS, REGIDOR PRIMERO.  
MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO.  
ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDOR TERCERO.  
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 DÍA.

**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 ÁNGEL AGUILAR BELLO, TESORERO MUNICIPAL, PRESENTA PARA ACUERDO, EL ESTADO FINANCIERO Y CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020.**

REGISTRÁNDOSE LA VOTACIÓN, CON EL DICHO DE CADA EDIL; DE LA MANERA SIGUIENTE:

LA PRESIDENTE, PROFA. OFELIA JARILLO GASCA, "ESTOY DE ACUERDO PREVIA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS", SÍNDICO, C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ "ESTOY DE ACUERDO PREVIA REVISIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS", REGIDOR PRIMERO, PROFE. EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS, "EN CONTRA PORQUE NO HE TENIDO TIEMPO DE REVISAR (LAS APROBACIONES DE GASTO NO SE MANIFIESTAN CON ANTICIPACIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA, A LA QUE YO PERTENEZCO)", REGIDOR SEGUNDO, C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE, "ESTOY DE ACUERDO", REGIDOR TERCERO, C. ZOILA AGUILAR AGUILAR, "EN CONTRA PORQUE, ME ENTREGARON EL DÍA 14 EN LA TARDE LOS ESTADOS FINANCIEROS, NO ME DIO TIEMPO REVISAR, ENTREGARE OFICIOS DE LAS OBSERVACIONES A LA COMISIÓN DE HACIENDA" Y REGIDOR CUARTO, ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, "EN CONTRA PORQUE, LAS APROBACIONES DE GASTO NO SE MANIFIESTAN CON ANTICIPACIÓN A LA COMISIÓN DE HACIENDA".

RESULTANDO TRES VOTOS A FAVOR, Y TRES EN CONTRA, 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; LA PRESIDENTE EMITE VOTO DE CALIDAD A FAVOR PARA ACORDAR LO SIGUIENTE:

ESTE HONORABLE CABILDO ACUERDA APROBAR POR MAYORÍA LA PRESENTACIÓN, CON REVISIÓN DEL ESTADO FINANCIERO Y CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 TRECE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE 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. -----

  
OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ  
SÍNDICO

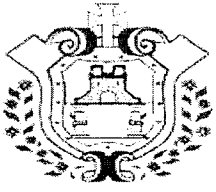
  
EDGAR JUÁREZ ANIMAS  
REGIDOR PRIMERO

  
MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR SEGUNDO

  
ZOILA AGUILAR AGUILAR  
REGIDOR TERCERO

  
ALBA E. TIRADO RODRÍGUEZ  
REGIDOR CUARTO

  
ROBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

3.- Estado de situación financiera.





**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Agosto de 2020**

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$38,182,411.87	\$410,256.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$44,581,101.39	\$38,755,909.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$35,452,338.51	\$24,993,552.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,343,893.38	-\$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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$79,978,643.76</b>	<b>\$25,376,810.25</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>\$44,581,101.39</b>	<b>\$38,755,909.12</b>	
Derechos a Recibir Efectivo o	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$37,074,460.50	\$8,367,821.40	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$26,902,572.87	\$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	\$18,691,088.98	\$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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$18,691,088.98</b>	<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$64,839,033.37</b>	<b>\$34,634,599.60</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$63,272,190.37</b>	<b>\$38,755,909.12</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$144,817,677.13</b>	<b>\$60,011,409.85</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$60,488,399.21	\$10,540,865.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,240,058.50	-\$8,102,393.85
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$81,545,486.76</b>	<b>\$21,255,500.73</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$144,817,677.13</b>	<b>\$60,011,409.85</b>



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**PRESIDENCIA**  
 Tlapacoyan, Veracruz  
 2018 - 2021

*[Signature]*

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

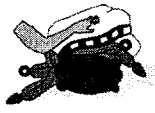
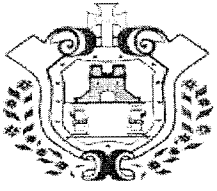
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
 REGIDOR

C. ING. ANGELES BULAR BELLO  
 TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TESORERÍA**  
 H. Tlapacoyan, Veracruz  
 2018 - 2021





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

4.- Estado de actividades.





Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>16,830,038.78</b>	<b>22,331,584.56</b>
Impuestos	5,822,127.09	6,441,819.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	7,086,969.71	11,435,233.01
Productos	156,318.88	400,782.25
Aprovechamientos	3,764,623.10	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
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>108,961,325.55</b>	<b>166,356,981.87</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	102,782,310.21	166,356,981.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,179,015.34	0.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Total de Ingresos y otros beneficios</b>	<b>\$125,791,364.33</b>	<b>\$188,688,566.43</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>63,676,988.39</b>	<b>115,837,410.05</b>
Servicios Personales	41,268,936.13	68,134,780.00
Materiales y Suministros	8,219,182.97	15,716,130.84
Servicios Generales	14,188,869.29	31,986,499.21
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>1,463,024.58</b>	<b>3,125,189.45</b>
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	1,463,024.58	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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>162,952.15</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	162,952.15	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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado de Actividades



Del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

ros 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	\$65,302,965.12	\$178,147,700.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$60,488,399.21	\$10,540,865.53

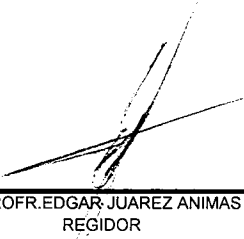




C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
2018 - 2021


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO  
2018 - 2021



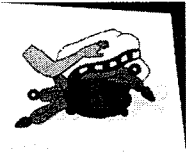
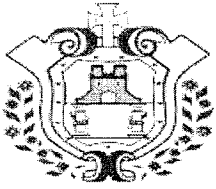
C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR



C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
A. Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

5.- Estado de variación en la Hacienda pública.

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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	\$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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019</b>		-\$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
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	\$18,817,029.05	-\$8,102,393.85	\$10,540,865.53	\$0.00	\$21,255,500.73
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	\$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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020</b>		\$10,342,452.35	\$49,947,533.68		\$60,289,986.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$60,488,399.21		\$60,488,399.21
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$10,342,452.35	-\$10,540,865.53		-\$198,413.18
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020</b>	\$18,817,029.05	\$2,240,058.50	\$60,488,399.21	\$0.00	\$81,545,486.76



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

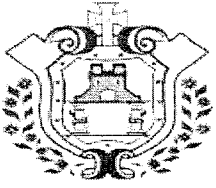
C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2016 - 2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2016 - 2021



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

6.- Estado de flujo de efectivo.



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$125,791,364.33</b>	<b>\$188,688,566.43</b>	<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,199.46</b>
Impuestos	\$5,822,127.09	\$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 Orígenes de Inversión	\$0.00	\$12,199.46
Derechos	\$7,086,969.71	\$11,435,233.01	<b>Aplicación</b>	<b>\$47,034,112.00</b>	<b>\$10,109,750.03</b>
Productos	\$156,318.88	\$400,782.25	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$28,706,639.10	\$3,812,432.00
Aprovechamientos	\$3,764,623.10	\$4,053,749.36	Bienes Muebles	\$1,497,794.67	\$6,297,318.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$16,829,678.23	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$102,782,310.21	\$166,356,981.87	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$47,034,112.00</b>	<b>-\$10,097,550.57</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$6,179,015.34	\$0.00	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	<b>Origen</b>	<b>\$24,516,281.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Aplicación</b>	<b>\$65,302,965.12</b>	<b>\$178,147,700.90</b>	Endeudamiento Neto	\$18,691,088.98	\$0.00
Servicios Personales	\$41,268,936.13	\$68,134,780.00	Interno	\$18,691,088.98	\$0.00
Materiales y Suministros	\$8,219,182.97	\$15,716,130.84	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$14,188,869.29	\$31,986,499.21	Otros Orígenes de Financiamiento	\$5,825,192.27	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	<b>Aplicación</b>	<b>\$198,413.18</b>	<b>\$1,541,212.81</b>
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	\$1,463,024.58	\$3,125,189.45	Externo	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$198,413.18	\$1,541,212.81
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>\$24,317,868.07</b>	<b>-\$1,541,212.81</b>
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00			
Donativos	\$0.00	\$0.00			
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00			
Participaciones	\$0.00	\$0.00			
Aportaciones	\$0.00	\$0.00			
Convenios	\$0.00	\$0.00			
Otras Aplicaciones de Operación	\$162,952.15	\$59,185,101.40			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$60,488,399.21</b>	<b>\$10,540,865.53</b>			
			<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del</b>	<b>\$37,772,155.28</b>	<b>-\$1,097,897.85</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del</b>	<b>\$410,256.59</b>	<b>\$1,508,154.44</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del</b>	<b>\$38,182,411.87</b>	<b>\$410,256.59</b>



C.PROFRA.OFELIA JARILLO  
GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C.NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
SINDICO

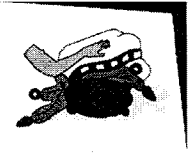
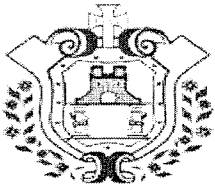
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SECRETARÍA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021


7.- Estado analítico del activo.




Del 1 de Enero al 31 de Agosto 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)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$25,376,810.25</b>	<b>\$365,015,680.32</b>	<b>\$310,413,846.81</b>	<b>\$79,978,643.76</b>	<b>\$54,601,833.51</b>
Efectivo y Equivalentes	\$410,256.59	\$182,752,231.15	\$144,980,075.87	\$38,182,411.87	\$37,772,155.28
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$24,993,552.98	\$169,167,389.84	\$158,708,604.31	\$35,452,338.51	\$10,458,785.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$26,999.32	\$13,096,059.33	\$6,725,166.63	\$6,343,893.38	\$6,370,892.70
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$34,634,599.60</b>	<b>\$30,204,433.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$64,839,033.37</b>	<b>\$30,204,433.77</b>
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	\$28,706,639.10	\$0.00	\$37,074,460.50	\$28,706,639.10
Bienes Muebles	\$25,404,778.20	\$1,497,794.67	\$0.00	\$26,902,572.87	\$1,497,794.67
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
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$60,011,409.85</b>	<b>\$395,220,114.09</b>	<b>\$310,413,846.81</b>	<b>\$144,817,677.13</b>	<b>\$84,806,267.28</b>

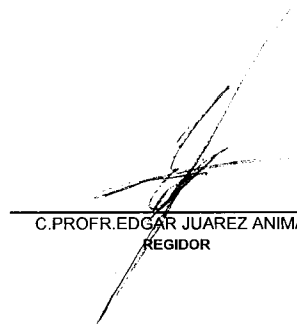


  
**C. PROFRA OFELIA JARILLO GASCA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

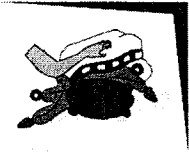
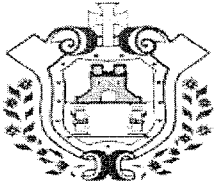
  
**C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ**  
 SINDICO

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

  
**C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS**  
 REGIDOR

  
**C. ING. ANGELES AGUIRRE BELLO**  
 TESORERO MUNICIPAL

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



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

8.- Notas a los Estados Financieros.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO 2020

Notas de desglose  
Información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Activo Circulante

Rubro: Efectivo y Equivalentes: .....\$ 38,182,411.87

a) Efectivo: .....\$ 0.00

El saldo en la cuenta de efectivo se integra por:

\* Caja general .....\$ 0.00

b) Bancos: .....\$ 38,182,411.87

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

Cuenta	Institución	al 31 de agosto de 2020
6351424	BANAMEX	40.42
635154	BANAMEX	617.39
6371301	BANAMEX	-198.07
744249	BANAMEX	286,621.32
1859015	BANAMEX	2,221,067.58
2557810	BANAMEX	4,420,104.08
7573565	BANAMEX	31,254,159.15

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 .....\$ 35,452,338.51

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

b) Deudores diversos por cobrar a corto plazo: .....\$ 35,233,607.42

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): .....	\$	200,000.00
e) Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes (Subsidio al empleo): .....	\$	-4,740.01

**Rubro: Derechos de recibir Bienes o Servicios: .....** \$ **6,343,893.38**

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: .....	\$	6,370,892.70
c) Otros derechos a recibir bienes o servicios: .....	\$	-26,999.32

**Activo No Circulante**

**Rubro: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso: .....** \$ **37,074,460.50**

a) Terrenos: .....	\$	10,495,642.00
b) Edificios no Habitacionales: .....	\$	6,009,821.40
c) Construcciones en proceso: .....	\$	20,568,997.10

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: .....** \$ **26,902,572.87**

a) Mobiliario y equipo de administración: .....	\$	2,435,706.68
b) Mobiliario y equipo educacional y recreativo: .....	\$	391,451.87
c) Equipo e instrumental médico y de laboratorio: .....	\$	45,067.57
d) Vehículos y equipo de transporte: .....	\$	18,011,257.00
e) Equipo de defensa y seguridad: .....	\$	1,667,653.65
f) Maquinaria, otros equipos y herramientas: .....	\$	4,351,436.10

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: .....\$ 44,581,101.39**

- 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: .....\$ 3,029,579.16

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: .....\$	388,953.17
* Retenciones y contrib. estatales: .....\$	1,832,428.77
* Otras retenciones y contribuciones: .....\$	808,197.22
Total	\$ 3,029,579.16

g) Otras cuentas por pagar: .....\$ 41,320,403.84

**Rubro: Porción a corto plazo de la deuda: .....\$ 0.00**

**Pasivo No Circulante**

**Rubro: Deuda pública a largo plazo: .....\$ 18,691,088.98**

**Patrimonio**

**Hacienda pública/patrimonio**

**Rubro: Patrimonio contribuido: .....\$ 18,817,029.05**

a) Actualización de la hacienda: .....\$ 18,817,029.05

**Rubro: Patrimonio generado: .....\$ 2,240,058.50**

- a) Resultado del Ejercicio: .....\$ 60,488,399.21
- b) Resultado de Ejercicios Anteriores: .....\$ 2,240,058.50



## 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 \$ 202,459,882.98

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
<b>Total de ingresos:</b>	<b>\$ 172,366,898.72</b>

### Gastos y Otras Pérdidas

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

Concepto	Importe
Servicios personales	4,816,727.99
Materiales y suministros	931,016.99
Servicios generales	1,240,523.38
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	168,268.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	166,839.00
Inversión pública	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00
Deuda pública	0.00
<b>Total de egresos:</b>	<b>\$ 7,323,375.36</b>



Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 al 31 de agosto de 2020	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>100,607,526.00</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>35,304,561.00</b>
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	
2.2 Materiales y suministros	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	206,435.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,197.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	1,091,490.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	179,673.00
2.9 Activos biológicos	
2.10 Bienes inmuebles	8,137,642.00
2.11 Activos intangibles	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	20,568,997.00
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	2,867,911.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,232,217.00
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>	<b>0.00</b>
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	

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>65,302,965.00</b>
---	----------------------

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 31 de agosto de 2020	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>147,350,364.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		21,559,000.00
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	21,559,000.00	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>125,791,364.00</b>
--	--	-----------------------

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	44,457,768.02	38,182,411.87
<b>Suma:</b>	<b>\$ 44,457,768.02</b>	<b>\$ 38,182,411.87</b>

#### INFORMACION PRESUPUESTAL

##### 1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

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

Rubro de Gasto	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Variación en pesos	% de Variación
Servicios personales	65,916,122.36	41,268,936.13	24,647,186.23	37.39
Materiales y sumin.	16,397,648.92	8,219,182.97	8,178,465.95	49.88
Servicios generales	28,173,683.05	14,188,869.29	13,984,813.76	49.64
Transf,asign,subs.y otras	2,490,162.52	1,463,024.58	1,027,137.94	41.25
Bienes muebles, inm.e int	9,905,066.49	9,635,436.67	269,629.82	2.72
Inversión pública	69,767,825.84	20,568,997.10	49,198,828.74	70.52
Inversión públ.no ejec.	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
Inversiones financ.y otras	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
Participaciones y aportac.	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!
Deuda pública	9,809,373.80	5,263,079.72	4,546,294.08	46.35
<b>Suma:</b>	<b>\$ 202,459,882.98</b>	<b>\$ 100,607,526.46</b>	<b>\$ 101,852,356.52</b>	

## 2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Comparativo de Ingresos Modificado con Ingresos Recaudados:

Rubro de Ingresos	Ley de Ingresos Modificado	Ingresos Recaudados	Variación en pesos	% de Variación
Impuestos	7,511,324.30	5,822,127.09	1,689,197.21	22.49
Contribuc.de mejoras	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Derechos	10,174,164.01	7,086,969.71	3,087,194.30	30.34
Productos	195,941.18	156,318.88	39,622.30	20.22
Aprovechamientos	4,280,576.60	3,764,623.10	515,953.50	12.05
Ingr.por venta de bienes y	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Partic.y aportac.federales	152,559,862.00	102,782,310.21	49,777,551.79	32.63
Trans. Assignac.subs.	6,179,015.34	6,179,015.34	0.00	0.00
Ingr.derivados de financ.	21,558,999.55	21,558,999.55	0.00	0.00
<b>Suma:</b>	<b>\$ 202,459,882.98</b>	<b>\$ 147,350,363.88</b>	<b>\$ 55,109,519.10</b>	

### 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	55,109,519.10
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	30,092,984.26
	Ley de Ingresos Devengada	0.00
	Ley de Ingresos Recaudada	147,350,363.88

Egresos:	Concepto	Importe
	Presupuesto de Egresos Aprobado	172,366,898.72
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	56,053,554.26
	Modificaciones al Presup. de Egresos Aprobado	30,092,984.26
	Presupuesto de Egresos Comprometido	45,798,802.26
	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
	Presupuesto de Egresos Pagado	100,607,526.46

### NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

#### 1) Introducción

La información de los Estados Financieros del mes de Agosto 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 \$ 30,092,984.26; quedando en \$ 202,459,882.98

## 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 Altepépan) 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.

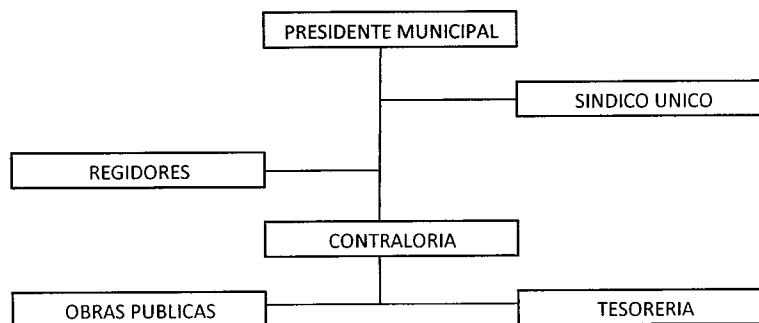
En 1948 inician las obras del mercado "Eufrosina Camacho de Avila", que fue remodelado y ampliado en 1985.

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.

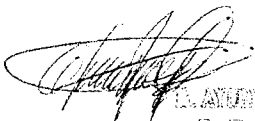
## 8) Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda


El Municipio de Tlapacoyan, Veracruz cuenta con Deuda pública con la Banca de desarrollo la cuál está integrada de la siguiente manera:


Monto original de la deuda	Saldo al 31/07/2020	Amortización de la deuda	Pago de intereses	Saldo al 31/08/2020
21,558,999.55	18,691,088.98	0.00	0.00	18,691,088.98


## 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.

  
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.ING. ANGEL ASULAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

  
C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

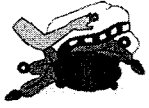
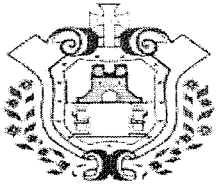
COMISION DE HACIENDA

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

9.- Estado de cambios en la situación financiera.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,806,267.28</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$24,516,281.25</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,601,833.51</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,825,192.27</b>	<b>\$0.00</b>
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$37,772,155.28	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$5,825,192.27	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$10,458,785.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$6,370,892.70	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
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$30,204,433.77</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,691,088.98</b>	<b>\$0.00</b>
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	\$28,706,639.10	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,497,794.67	Deuda Pública a Largo Plazo	\$18,691,088.98	\$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	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$60,289,986.03</b>	<b>\$0.00</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$60,289,986.03</b>	<b>\$0.00</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$49,947,533.68	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,342,452.35	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA



*[Signature]*

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

*[Signature]*

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

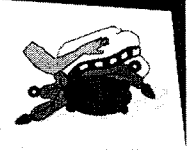
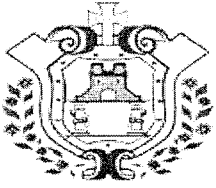
*[Signature]*

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021





*H. Tlapacoyan, Veracruz*


---

*2018-2021*

10.- Estado analítico de ingresos.



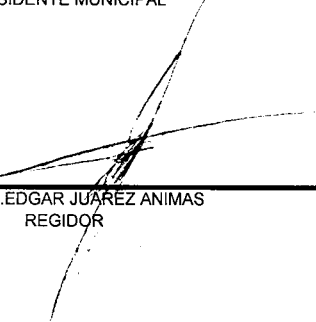
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$6,757,004.30	\$754,320.00	\$7,511,324.30	\$5,822,127.09	\$5,822,127.09	\$-934,877.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$11,435,233.01	\$-1,261,069.00	\$10,174,164.01	\$7,086,969.71	\$7,086,969.71	\$-4,348,263.30
Productos	\$102,180.81	\$93,760.37	\$195,941.18	\$156,318.88	\$156,318.88	\$54,138.07
Aprovechamientos	\$1,512,638.60	\$2,767,938.00	\$4,280,576.60	\$3,764,623.10	\$3,764,623.10	\$2,251,984.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$152,559,842.00	\$20.00	\$152,559,862.00	\$102,782,310.21	\$102,782,310.21	\$-49,777,531.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$6,179,015.34	\$6,179,015.34	\$6,179,015.34	\$6,179,015.34	\$6,179,015.34
Ingresos Derivados de financiamiento	-	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55
<b>Total</b>	<b>\$172,366,898.72</b>	<b>\$30,092,984.26</b>	<b>\$202,459,882.98</b>	<b>\$147,350,363.88</b>	<b>\$147,350,363.88</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		\$-25,016,534.84
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$172,366,898.72	\$8,533,984.71	\$180,900,883.43	\$125,791,364.33	\$125,791,364.33	\$-46,575,534.39
Impuestos	\$6,757,004.30	\$754,320.00	\$7,511,324.30	\$5,822,127.09	\$5,822,127.09	\$-934,877.21
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$11,435,233.01	\$-1,261,069.00	\$10,174,164.01	\$7,086,969.71	\$7,086,969.71	\$-4,348,263.30
Productos	\$102,180.81	\$93,760.37	\$195,941.18	\$156,318.88	\$156,318.88	\$54,138.07
Aprovechamientos	\$1,512,638.60	\$2,767,938.00	\$4,280,576.60	\$3,764,623.10	\$3,764,623.10	\$2,251,984.50
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$152,559,842.00	\$20.00	\$152,559,862.00	\$102,782,310.21	\$102,782,310.21	\$-49,777,531.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$6,179,015.34	\$6,179,015.34	\$6,179,015.34	\$6,179,015.34	\$6,179,015.34
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55
Ingresos derivados de financiamiento	-	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55
<b>Total</b>	<b>\$172,366,898.72</b>	<b>\$30,092,984.26</b>	<b>\$202,459,882.98</b>	<b>\$147,350,363.88</b>	<b>\$147,350,363.88</b>	
				<b>Ingresos excedentes</b>		\$-25,016,534.84



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL




C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO



C.PROFR.EDGAR JUÁREZ ANIMAS  
REGIDOR



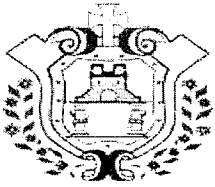
C.ING ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
M. Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021







*H. Tlapacoyan, Veracruz.*

---

*2018-2021*

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



del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
<b>Servicios personales</b>	\$46,344,398.22	\$19,571,724.14	\$65,916,122.36	\$41,268,936.13	\$41,268,936.13	\$24,647,186.23
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$26,020,620.54	\$14,000,000.00	\$40,020,620.54	\$26,800,790.24	\$26,800,790.24	\$13,219,830.30
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$125,066.44	\$460,000.00	\$585,066.44	\$544,814.57	\$544,814.57	\$40,251.87
Remuneraciones adicionales y especiales	\$4,217,478.12	-	\$4,217,478.12	\$579,689.24	\$579,689.24	\$3,637,788.88
Seguridad social	\$6,647,780.20	\$640,000.00	\$7,287,780.20	\$3,822,389.78	\$3,822,389.78	\$3,465,390.42
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,986,793.77	\$4,471,724.14	\$10,458,517.91	\$7,741,244.55	\$7,741,244.55	\$2,717,273.36
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	\$3,346,659.15	-	\$3,346,659.15	\$1,780,007.75	\$1,780,007.75	\$1,566,651.40
<b>Materiales y suministros</b>	\$8,927,939.93	\$7,469,708.99	\$16,397,648.92	\$8,219,182.97	\$8,219,182.97	\$8,178,465.95
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,382,545.13	\$200,000.00	\$1,582,545.13	\$982,060.21	\$982,060.21	\$600,484.92
Alimentos y utensilios	\$200,808.28	-	\$200,808.28	\$55,043.62	\$55,043.62	\$145,764.66
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	\$3,130,000.00	\$4,407,000.91	\$2,144,384.12	\$2,144,384.12	\$2,262,616.79
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,414,961.80	\$175,000.00	\$1,589,961.80	\$1,332,607.56	\$1,332,607.56	\$257,354.24
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,124,329.86	\$3,419,708.99	\$7,544,038.85	\$3,035,101.67	\$3,035,101.67	\$4,508,937.18
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$29,133.40	\$300,000.00	\$329,133.40	\$321,315.38	\$321,315.38	\$7,818.02
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$483,039.76	\$245,000.00	\$728,039.76	\$348,670.41	\$348,670.41	\$379,369.35
<b>Servicios generales</b>	\$14,322,600.73	\$13,851,082.32	\$28,173,683.05	\$14,188,869.29	\$14,188,869.29	\$13,984,813.76
Servicios básicos	\$7,488,429.78	\$919,228.70	\$8,407,658.48	\$4,769,733.04	\$4,769,733.04	\$3,637,925.44
Servicios de arrendamiento	\$109,666.00	\$110,000.00	\$219,666.00	\$211,433.36	\$211,433.36	\$8,232.64
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$56,786.18	\$3,983,191.70	\$4,039,977.88	\$2,602,886.10	\$2,602,886.10	\$1,437,091.78
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$52,192.48	\$655,000.00	\$707,192.48	\$473,765.79	\$473,765.79	\$233,426.69
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$724,112.51	\$5,478,265.44	\$6,202,377.95	\$3,547,796.23	\$3,547,796.23	\$2,654,581.72
Servicios de comunicación social y publicidad	\$636,125.33	-	\$636,125.33	\$318,594.00	\$318,594.00	\$317,531.33
Servicios de traslado y viáticos	\$593,336.42	-	\$593,336.42	\$183,944.63	\$183,944.63	\$409,391.79
Servicios oficiales	\$691,015.10	-	\$691,015.10	\$49,643.64	\$49,643.64	\$641,371.46
Otros servicios generales	\$3,970,936.93	\$2,705,396.48	\$6,676,333.41	\$2,031,072.50	\$2,031,072.50	\$4,645,260.91
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	\$1,690,162.52	\$800,000.00	\$2,490,162.52	\$1,463,024.58	\$1,463,024.58	\$1,027,137.94
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,690,162.52	\$800,000.00	\$2,490,162.52	\$1,463,024.58	\$1,463,024.58	\$1,027,137.94



**del 1 de enero al 31 de agosto de 2020**

Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	\$255,837.32	\$9,649,229.17	\$9,905,066.49	\$9,635,436.67	\$9,635,436.67	\$269,629.82
Mobiliario y equipo de administración	-	\$230,000.00	\$230,000.00	\$206,434.50	\$206,434.50	\$23,565.50
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$36,656.00	-	\$36,656.00	-	-	\$36,656.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	\$20,197.17	\$20,197.17	\$20,197.17	\$20,197.17	-
Vehículos y equipo de transporte	-	\$1,091,490.00	\$1,091,490.00	\$1,091,490.00	\$1,091,490.00	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$219,181.32	\$69,900.00	\$289,081.32	\$179,673.00	\$179,673.00	\$109,408.32
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	\$8,237,642.00	\$8,237,642.00	\$8,137,642.00	\$8,137,642.00	\$100,000.00
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión pública</b>	\$100,825,960.00	\$-31,058,134.16	\$69,767,825.84	\$20,568,997.10	\$20,568,997.10	\$49,198,828.74
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$100,825,960.00	\$-31,058,134.16	\$69,767,825.84	\$20,568,997.10	\$20,568,997.10	\$49,198,828.74
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda pública</b>	-	\$9,809,373.80	\$9,809,373.80	\$5,263,079.72	\$5,263,079.72	\$4,546,294.08
Amortización de la deuda pública	-	\$7,088,030.77	\$7,088,030.77	\$2,867,910.57	\$2,867,910.57	\$4,220,120.20
Intereses de la deuda pública	-	\$489,126.03	\$489,126.03	\$162,952.15	\$162,952.15	\$326,173.88
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoys financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	\$2,232,217.00	\$2,232,217.00	\$2,232,217.00	\$2,232,217.00	-

del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$30,092,984.26	\$202,459,882.98	\$100,607,526.46	\$100,607,526.46	\$101,852,356.52
-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------



*[Handwritten signature]*

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

*[Handwritten signature]*

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

*[Handwritten signature]*

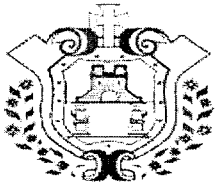
C.PROFR.EDSAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

*[Handwritten signature]*

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
H. 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 31 de agosto de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
					6 = (3 - 4)	
Gasto Corriente	\$71,540,938.72	\$8,894,551.37	\$80,435,490.09	\$43,658,129.78	\$43,658,129.78	\$36,777,360.31
Gasto de Capital	\$100,825,960.00	\$7,956,460.98	\$108,782,420.98	\$48,277,385.09	\$48,277,385.09	\$60,505,035.89
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	\$13,241,971.91	\$13,241,971.91	\$8,672,011.59	\$8,672,011.59	\$4,569,960.32
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$172,366,898.72</b>	<b>\$30,092,984.26</b>	<b>\$202,459,882.98</b>	<b>\$100,607,526.46</b>	<b>\$100,607,526.46</b>	<b>\$101,852,356.52</b>

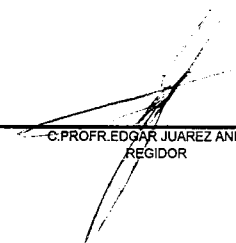



C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Tlapacoyan, Veracruz  
2019 - 2021



C.PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR



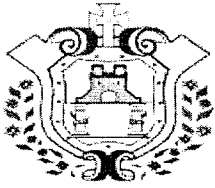
C.ING. ANGEZ AGUILABELLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2019 - 2021







*H. Tlapacoyan, Veracruz.*

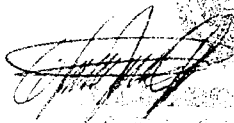
---

*2018-2021*

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

del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

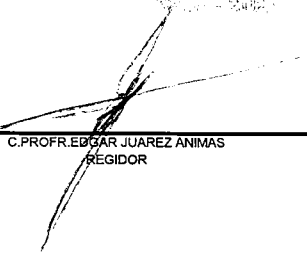
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$71,540,938.72	\$9,986,041.37	\$81,526,980.09	\$44,749,619.78	\$44,749,619.78	\$36,777,360.31
Dirección de Obras Públicas	\$100,825,960.00	\$380,716.89	\$101,206,676.89	\$41,990,421.45	\$41,990,421.45	\$59,216,255.44
Policia Municipal Preventiva	-	\$19,726,226.00	\$19,726,226.00	\$13,867,485.23	\$13,867,485.23	\$5,858,740.77
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$172,366,898.72</b>	<b>\$30,092,984.26</b>	<b>\$202,459,882.98</b>	<b>\$100,607,526.46</b>	<b>\$100,607,526.46</b>	<b>\$101,862,356.52</b>

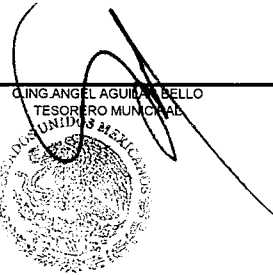
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO



C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

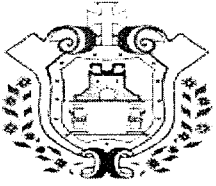


C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



A. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2016 - 2021





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

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



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**

del 1 de enero al 31 de agosto de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	\$172,366,898.72	\$16,851,012.35	\$189,217,911.07	\$91,935,514.87	\$91,935,514.87	\$97,282,396.20
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$172,366,898.72	\$16,851,012.35	\$189,217,911.07	\$91,935,514.87	\$91,935,514.87	\$97,282,396.20
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	\$13,241,971.91	\$13,241,971.91	\$8,672,011.59	\$8,672,011.59	\$4,569,960.32
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	\$13,241,971.91	\$13,241,971.91	\$8,672,011.59	\$8,672,011.59	\$4,569,960.32
Sanearamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$172,366,898.72</b>	<b>\$30,092,984.26</b>	<b>\$202,459,882.98</b>	<b>\$100,607,526.46</b>	<b>\$100,607,526.46</b>	<b>\$101,852,356.52</b>



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

*[Signature]*  
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

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

*[Signature]*  
 C. ING. ANGEL FELIX MARQUELLO  
 TESORERERÍA MUNICIPAL

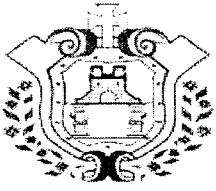
B. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA  
 Tlapacoyan, Veracruz  
 2018 - 2021

## Ayuntamiento de Tiapacoyan


**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de enero al 31 de agosto 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 Federativas y Municipios	\$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	\$8,894,551.37	\$80,435,490.09	\$43,658,129.78	\$43,658,129.78	\$36,777,360.31
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$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 Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$100,825,960.00	\$7,956,460.98	\$108,782,420.98	\$48,277,385.09	\$48,277,385.09	\$60,505,035.89
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 gestión	\$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 jurisdiccional	\$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	\$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 ahorradores de la banca	\$0.00	\$13,241,971.91	\$13,241,971.91	\$8,672,011.59	\$8,672,011.59	\$4,569,960.32
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$172,366,898.72</b>	<b>\$30,092,984.26</b>	<b>\$202,459,882.98</b>	<b>\$100,607,526.46</b>	<b>\$100,607,526.46</b>	<b>\$101,852,356.52</b>





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

15.- Estados de cuenta bancarios.







Miércoles 2 de Septiembre del 2020, 1:50:03 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	Agosto 2020
Sucursal	7012	Cuenta	1859015

## Resumen al 31/08/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,946,549.01		
Depósitos (90)	\$ 5,090,163.13	Saldo promedio	\$ 1,182,923.30
Retiros (138)	\$ 4,617,801.43	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2020	\$ 2,418,910.71	Tasa bruta	0.45%
Cheques girados	27	Tasa neta	0.45%
Cheques exentos	27	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 459.10
			\$ 11,376.05

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 218 0000000218 00676800		80,000.00	1,866,549.01
03/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 209 0000000209 00677050		1,700.00	1,864,849.01
03/08/2020	PAGO HONORARIOS MES DE AGO 20 P TER 0000030820 00232605		20,000.00	1,844,849.01
03/08/2020	REEMBOLSO VIATICOS 21 JIUL 20 P TER 0000030820 00232606		900.01	1,843,949.00
03/08/2020	PAGO PRUEBAS SARS-COV-2 P TER 0000232608 00232608		2,000.00	1,841,949.00
03/08/2020	COMPLEMENTO PASGO GEL ANTIBACTE P INT 0030820 00232612		2,080.00	1,839,869.00
03/08/2020	PAGO HONORARIOS APOYO CONTRALORIA P INT 0030820 00232613		20,300.00	1,819,569.00
03/08/2020	PAGO EXAMENES ANTIDOPING POLICIA P INT 0030820 00232616		11,310.00	1,808,259.00
04/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00677615	30,364.47		1,838,623.47
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 10,364.47 0000000000 00677615	0.00		1,838,623.47
04/08/2020	DEP CHEQUE BNM 20,000.00 0000000000 00677615	0.00		1,838,623.47
04/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 210 0000000210 00677621		5,300.00	1,833,323.47
04/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00677620	18,532.71		1,851,856.18
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 11,232.71 0000000000 00677620	0.00		1,851,856.18
04/08/2020	DEP CHEQUE BNM 7,300.00 0000000000 00677620	0.00		1,851,856.18
04/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 206 0000000206 00677352		1,200.00	1,850,656.18
04/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 212 0000000212 00677353		3,000.00	1,847,656.18
04/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00677351	18,135.03		1,865,791.21
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 13,935.03 0000000000 00677351	0.00		1,865,791.21
04/08/2020	DEP CHEQUE BNM 4,200.00 0000000000 00677351	0.00		1,865,791.21



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00677660	2,880.00		1,868,671.21
04/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00677680	19,005.82		1,887,677.03
04/08/2020	DEP EN EFECTIVO 15,530.62 0000000000 00677680	0.00		1,887,677.03
04/08/2020	DEP CHQ CERTIF 3,475.20 0000000000 00677680	0.00		1,887,677.03
04/08/2020	materia de limpiez P TER 0000040820 00209486		7,490.70	1,880,186.33
04/08/2020	PAGO MATERIAL MEDICO AMBULANC P TER 0000040820 00209487		83,915.56	1,796,270.77
04/08/2020	PAGO EQUIPO SITE SEGURIDAD COMANDANCIA P INT 0040820 00209490		101,700.00	1,694,570.77
04/08/2020	MATERIAL COVID 19 PISTOLAS OXIMETROS P INT 0040820 00209493		31,552.00	1,663,018.77
04/08/2020	COM.PRA MATERIAL COVID 19 P INT 0040820 00209513		30,856.00	1,632,162.77
04/08/2020	PRODUCTOAS COVID CUBREBOCAS Y MASCARILLA P INT 0040820 00209512		32,480.00	1,599,682.77
04/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200803 00009726	0.01		1,599,682.78
05/08/2020	COMISION 3493 PAGO INT MDIA<1 000003493 00003464		540.00	1,599,142.78
05/08/2020	IVA COMISION 3493 000003493 00003464		86.40	1,599,056.38
05/08/2020	COMISION 19293 PAGO INT MDIA> 000019293 00018663		108.00	1,598,948.38
05/08/2020	IVA COMISION 19293 0000019293 00018663		17.28	1,598,931.10
05/08/2020	COMISION 29149 P NOM A CTA BA 0000029149 00001503		1,048.00	1,597,883.10
05/08/2020	IVA COMISION 29149 0000029149 00001503		167.68	1,597,715.42
05/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 222 0000000222 00678225		1,200.00	1,596,515.42
05/08/2020	DESBROZADORAS DIR PARQUE Y JAR P TER 0000050820 00180358		16,900.00	1,579,615.42
05/08/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000050820 00180360		5,000.00	1,574,615.42
05/08/2020	MATERIAL AMBULANCIA DIF P TER 0000050820 00180361		10,801.00	1,563,814.42
05/08/2020	DESCUENTO FINAGAM 2A QNA JUL 20 P INT 0050820 00180364		34,224.00	1,529,590.42
05/08/2020	CARETAS PROTECTORAS P INT 0050820 00180366		2,273.60	1,527,316.82
05/08/2020	TARJETAS SANITIZANTES P INT 0050820 00180372		2,714.40	1,524,602.42
05/08/2020	BECA PRESTACION SINDICATO P INT 0050820 00216004		14,220.85	1,510,381.57
05/08/2020	BECA PREPA PERSONAL SINDICATO P INT 0050820 00216005		15,846.09	1,494,535.48
05/08/2020	MATERIAL AMBULANCIA DIF P TER 0000050820 00216002		1,902.40	1,492,633.08
06/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 223 0000000223 00678671		5,600.00	1,487,033.08
06/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 208 0000000208 00678672		1,200.00	1,485,833.08
06/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 221 0000000221 00678673		1,200.00	1,484,633.08
06/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00678670	18,456.41		1,503,089.49
06/08/2020	DEP EN EFECTIVO 10,456.41 0000000000 00678670	0.00		1,503,089.49
06/08/2020	DEP CHEQUE BNM 8,000.00 0000000000 00678670	0.00		1,503,089.49
06/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 214 0000000214 00678676		31,900.00	1,471,189.49
06/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00678675	31,902.66		1,503,092.15
06/08/2020	DEP EN EFECTIVO 2.66 0000000000 00678675	0.00		1,503,092.15
06/08/2020	DEP CHEQUE BNM 31,900.00 0000000000 00678675	0.00		1,503,092.15
06/08/2020	BONIFICACION COMISION NOMINA0720 DEPOS 0000511 00381603	540.00		1,503,632.15
06/08/2020	BONIFICACION COMISION NOMINA0720 DEPOS 0000511 00381604	108.00		1,503,740.15
06/08/2020	BONIFICACION COMISION PINTER0720 DEPOS 0000511 00390790	1,048.00		1,504,788.15
06/08/2020	BONIFICACION IVA NOMINA0720 DEPOS 0000511 00393148	86.40		1,504,874.55
06/08/2020	BONIFICACION IVA NOMINA0720 DEPOS 0000511 00393149	17.28		1,504,891.83
06/08/2020	BONIFICACION IVA PINTER0720 DEPOS 0000511 00401434	167.68		1,505,059.51
10/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 217 0000000217 00679542		50,000.00	1,455,059.51
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679776	25,864.66		1,480,924.17
10/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 219 0000000219 00679931		27,500.00	1,453,424.17
10/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679930	44,372.54		1,497,796.71
10/08/2020	DEP EN EFECTIVO 16,872.54 0000000000 00679930	0.00		1,497,796.71
10/08/2020	DEP CHEQUE BNM 27,500.00 0000000000 00679930	0.00		1,497,796.71
10/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 215 0000000215 00679897		30,000.00	1,467,796.71
10/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679696	32,428.88		1,500,225.59
10/08/2020	DEP EN EFECTIVO 2,428.88 0000000000 00679696	0.00		1,500,225.59
10/08/2020	DEP CHEQUE BNM 30,000.00 0000000000 00679696	0.00		1,500,225.59
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679792	37,741.78		1,537,967.37



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679846	32,734.69		1,570,502.06
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679447	13,752.64		1,584,254.70
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679561	4,730.00		1,588,984.70
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679657	2,150.00		1,591,134.70
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679646	430.00		1,591,564.70
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679817	6,020.00		1,597,584.70
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679698	430.00		1,598,014.70
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679950	337.79		1,598,352.49
11/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680125	27,728.66		1,626,081.17
11/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680027	2,580.00		1,628,661.17
11/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680122	6.86		1,628,668.03
11/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680180	11.44		1,628,679.47
11/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. CF PLAZA UNIVE 0000000000 00356104	7,673.40		1,636,352.87
11/08/2020	DEP CHEQUE BNM 7,673.40 0000000000 00356104	0.00		1,636,352.87
12/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680580	1,430.72		1,637,783.59
12/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680585	14,622.12		1,652,405.71
12/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680590	2,450.00		1,654,855.71
12/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680835	25,000.00		1,679,855.71
12/08/2020	DEP TRAS TARJETA 25,000.00 0000000000 00680835	0.00		1,679,855.71
12/08/2020	MATERIAL AMBULANCIA DIF P TER 0000041120 00154947		34,800.00	1,645,055.71
12/08/2020	NEUMATICOS VEHICULOS AYUNTAMIE P TER 0000110820 00154949		31,860.00	1,613,195.71
12/08/2020	servicio funerario aut preside P TER 0000110820 00154951		1,392.00	1,611,803.71
12/08/2020	papeleria diversas areas P TER 0000110820 00154968		14,130.03	1,597,673.68
12/08/2020	reembolso viaticos cdmx 23 jul P TER 0000154972 00154972		2,199.00	1,595,474.68
12/08/2020	B3575208489 P INT 0110820 00154974		11,331.00	1,584,143.68
12/08/2020	paquete publicitarios julio 2020 P INT 0110820 00154975		9,280.00	1,574,863.68
12/08/2020	04205260065478520088 P INT 0110820 00154976		8,252.72	1,566,610.96
12/08/2020	GASOLINA 20 A 24 JUL 2020 P INT 0110820 00154990		64,509.96	1,502,101.00
12/08/2020	PAQUETE PUBLICIDAD JUL 2020 P INT 0110820 00154991		9,048.00	1,493,053.00
12/08/2020	RECARGA DE TONERS P INT 0110820 00154992		6,710.00	1,486,343.00
12/08/2020	agua purificada palacio 179 piezas P INT 0110820 00155002		2,864.00	1,483,479.00
12/08/2020	04205263065804420081 P INT 0110820 00155003		7,192.00	1,476,287.00
12/08/2020	apoyo serv funerario aut presi P TER 0000110820 00154952		1,392.00	1,474,895.00
12/08/2020	apoyo servicio funerario aut p P TER 0000110820 00154954		1,392.00	1,471,503.00
12/08/2020	apoyo servicio funerario aut p P TER 0000110820 00154955		1,392.00	1,470,111.00
12/08/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00362970	34,970.03		1,505,081.03
12/08/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00365571	124,404.03		1,629,485.06
13/08/2020	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00020983		990.00	1,628,495.06
13/08/2020	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00020983		158.40	1,628,336.66
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00681160	23,107.11		1,651,443.77
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00681027	7,780.00		1,659,223.77
13/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 224 0000000224 00681470		1,200.00	1,658,023.77
14/08/2020	PAGO CONSTANCIA VOBO PROTECCION C D INT 2264059 00530775	3,475.20		1,661,498.97
14/08/2020	PAGO DICTAMEN DE SEGURIDAD SUPERVISIONPC D INT 2264060 00547982	868.80		1,662,367.77
14/08/2020	PAGO VISTO BUENO 2020 PROTECCION CIVIL D INT 2264061 00550738	1,303.20		1,663,670.97
14/08/2020	CARGO GLOBAL 74535070 SIND1RAAGO2 0074535070 00745402		193,435.62	1,470,235.35
14/08/2020	CARGO GLOBAL 74572971 SIND1RAAGO2 0074572971 00745741		55,487.93	1,414,747.42
14/08/2020	MANTE DESBROZADORAS P TER 0000140820 00324711		5,150.02	1,409,597.40
14/08/2020	REEMBOLSO GASTOS MEDICOS P TER 0000140820 00324715		9,509.00	1,400,088.40
14/08/2020	PAQUETE PUBLICIDAD AGOSTO 2020 P TER 0000140820 00324716		9,280.00	1,390,808.40
14/08/2020	REEMBOLSO GASTO DESAYUNOS BRIG COVI P TER 0000324757 00324757		2,204.00	1,388,604.40
14/08/2020	REEMBOLSO GASTO DAÑO A PARABRISAS ACC TR P INT 0140820 00324763		1,400.00	1,387,204.40
14/08/2020	GASOLINA 27 JUL A 2 AGO 20 P INT 0140820 00324832		74,045.90	1,313,158.50
14/08/2020	pago caev planta trat rojo gomez P INT 0140820 00324835		325.00	1,312,833.50

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/08/2020	pago caev ag municipal rojo gomez P INT 0140620 00324836		173.00	1,312,660.50
14/08/2020	DESAY BRIGADA COVID 15 Y 16 AGO 20 P TER 000000000 00324759		2,343.20	1,310,317.30
14/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 226 0000000226 00681662		21,000.00	1,289,317.30
14/08/2020	CARGO GLOBAL 102212675 CONFBNX1RA 0102212675 01022223		487,253.33	802,063.97
14/08/2020	CARGO GLOBAL 102320276 CONF1RAAGO 0102320276 01023235		113,191.00	688,872.97
14/08/2020	CARGO GLOBAL 103038377 AGM1RAAGO2 0103038377 01030410		50,206.00	638,666.97
14/08/2020	CARGO GLOBAL 103121378 PENSIONESS 0103121378 01031219		3,772.86	634,894.11
17/08/2020	B3575208489 P INT 1708230 00313742		7,486.00	627,408.11
17/08/2020	PAGO DE SERVICIO 317374 PAGO A ESTABL 0000317374 00317374		150,417.00	476,991.11
17/08/2020	PAGO TERCEROS NO.AU F9911251423 209785 000000000 00373182		31,528.70	445,462.41
17/08/2020	PAGO DE SERVICIO 378775 PAGO DE IMPUE 0000378775 00378775		375,967.00	69,495.41
18/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 228 0000000228 00682855		1,200.00	68,295.41
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00062759	0.01		68,295.42
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00072215	0.01		68,295.43
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00072216	0.01		68,295.44
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00081818	0.01		68,295.45
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00081820	0.01		68,295.46
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00081822	0.01		68,295.47
19/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00683047	41,654.66		109,950.13
19/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00683155	430.00		110,380.13
19/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00683160	27,736.41		138,116.54
19/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00683165	430.00		138,546.54
19/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00683156	18,014.41		156,560.95
19/08/2020	TRASPASO REF 70122557810 AUT. 379 0122557810 00237946	600,000.00		756,560.95
20/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00683565	24,015.59		780,576.54
20/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00683570	1,780.00		782,356.54
20/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 229 0000000229 00683776		1,500.00	780,856.54
20/08/2020	MATERIAL PINTURA DIR DEPORTES P TER 0000200820 00160928		7,870.00	772,986.54
20/08/2020	MATERIAL PINTURA PARQUES Y JAR P TER 0000200820 00160930		949.01	772,037.53
20/08/2020	BECA HIJO SINDICALIZADO P TER 0000160931 00160931		10,073.70	761,963.83
20/08/2020	PAGO FORMATOS REGISTRO CIVIL P TER 0000160932 00160932		20,000.00	741,963.83
20/08/2020	B3575208489 P INT 0190820 00160943		39,795.00	702,168.83
20/08/2020	VALIDACION OBRA 2020301830103 COMPLEMENT P INT 0190820 00160946		5,000.00	697,168.83
20/08/2020	RENTA LA GALERA MES JULIO 2020 P INT 0190820 00160947		50,000.00	647,168.83
20/08/2020	RENTA PZA GALERA MES AGO 2020 P INT 0190820 00160949		50,000.00	597,168.83
20/08/2020	DCTO FINAGAM 1A QNA AGO 2020 CONF P INT 0190820 00160960		35,853.00	561,315.83
20/08/2020	COMPRA HIPOCLORITO AGUS Y SANEAMIENTO P INT 0190820 00160961		15,080.00	546,235.83
20/08/2020	LEVANT TOPOGRAFICO PROY RIO SORDO P INT 0190820 00160963		33,060.00	513,175.83
20/08/2020	AGUA PARA MUNICIPIO 10 CAJAS P INT 0200820 00160973		4,499.82	508,676.01
20/08/2020	B3575208489 P INT 0190820 00160974		543.78	508,132.23
20/08/2020	GASOLINA 3 AL 7 AGO 2020 P INT 0200820 00160975		68,979.97	439,152.26
20/08/2020	PAGO GASTO MEDICOS SINDICATO P TER 000000000 00160934		1,868.00	437,284.26
20/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00683796	27,624.70		464,908.96
20/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00683811	36,898.40		501,807.36
20/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00684005	43,602.13		545,409.49
20/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00684010	12,128.89		557,538.38
20/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00684015	9,745.88		567,284.26
21/08/2020	TLAPACOYAN D INT 0000816 00528933	761,804.83		1,329,089.09
21/08/2020	CARGO GLOBAL 56658981 RETROACTIVO 0056658981 00566620		76,428.76	1,252,660.33
21/08/2020	CARGO GLOBAL 56679282 RETROSIND20 0056679282 00566803		28,839.19	1,223,821.14
21/08/2020	CARGO GLOBAL 57737984 PENSIONESRE 0057737984 00577384		1,536.15	1,222,284.99
24/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 231 0000000231 00684650		215,000.00	1,007,284.99
24/08/2020	REEMBOLSO GTOS DESAYUNOS BRIG COVI P TER 0000221787 00221787		2,343.20	1,004,939.79
24/08/2020	B3575208489 P INT 0240820 00221788		5,178.00	999,761.79





Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/08/2020	B3575208489 P INT 0240820 00221790		110,325.00	689,436.79
24/08/2020	B3575208489 P INT 0240820 00221793		24,960.00	664,476.79
24/08/2020	PAQUETE PUBLICIDAD AGOSTO 2020 P INT 0240820 00221794		5,800.00	658,676.79
24/08/2020	MATERIAL ferreteria dif areas P INT 0240820 00221811		7,880.75	650,796.04
24/08/2020	reparacion nissan no 54 P INT 0240820 00221813		1,740.00	649,056.04
24/08/2020	B3575208489 P INT 0240820 00221816		15,212.00	633,844.04
25/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 233 0000000233 00685411		61,900.00	771,934.04
25/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685410	61,900.00		833,834.04
25/08/2020	DEP CHEQUE BNM 61,900.00 0000000000 00685410	0.00		833,834.04
25/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685415	6,081.60		839,915.64
25/08/2020	DEP CHQ CERTIF 6,081.60 0000000000 00685415	0.00		839,915.64
25/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 230 0000000230 00685193		17,500.00	622,415.64
25/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685192	56,500.14		878,915.78
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO 39,000.14 0000000000 00685192	0.00		878,915.78
25/08/2020	DEP CHEQUE BNM 17,500.00 0000000000 00685192	0.00		878,915.78
25/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 225 0000000225 00685421		3,000.00	875,915.78
25/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685420	32,023.04		907,938.82
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO 29,023.04 0000000000 00685420	0.00		907,938.82
25/08/2020	DEP CHEQUE BNM 3,000.00 0000000000 00685420	0.00		907,938.82
25/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 227 0000000227 00685123		2,100.00	905,838.82
25/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685122	19,222.08		925,060.90
25/08/2020	DEP EN EFECTIVO 17,122.08 0000000000 00685122	0.00		925,060.90
25/08/2020	DEP CHEQUE BNM 2,100.00 0000000000 00685122	0.00		925,060.90
25/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685430	12,128.89		937,189.79
25/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685231	2,254.12		939,443.91
25/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685416	690.99		940,134.90
25/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685435	920.00		941,054.90
25/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685247	430.00		941,484.90
25/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685232	920.00		942,404.90
25/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 237 0000000237 00685371		3,500.00	938,904.90
25/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 235 0000000235 00685086		3,000.00	935,904.90
25/08/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00701839	91,553.52		1,027,458.42
25/08/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00704354	7,714.58		1,035,173.00
26/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 238 0000000238 00685661		1,200.00	1,033,973.00
26/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 234 0000000234 00685662		1,500.00	1,032,473.00
26/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685660	12,581.74		1,045,054.74
26/08/2020	DEP EN EFECTIVO 9,881.74 0000000000 00685660	0.00		1,045,054.74
26/08/2020	DEP CHEQUE BNM 2,700.00 0000000000 00685660	0.00		1,045,054.74
26/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685665	2,529.61		1,047,584.35
26/08/2020	DEP EN EFECTIVO 2,529.61 0000000000 00685665	0.00		1,047,584.35
26/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685647	7,050.00		1,054,634.35
26/08/2020	DEP EN EFECTIVO 7,050.00 0000000000 00685647	0.00		1,054,634.35
26/08/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685670	2,590.00		1,057,224.35
26/08/2020	DEP EN EFECTIVO 2,590.00 0000000000 00685670	0.00		1,057,224.35
26/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 236 0000000236 00685850		1,200.00	1,056,024.35
26/08/2020	productos de limpieza oficiali P TER 0000260820 00225837		7,524.34	1,048,500.01
26/08/2020	trabajos de rotulacion volante P TER 0000260820 00225839		42,838.88	1,005,661.13
26/08/2020	RETIFICACION CONVENIO FINIQUIT P TER 0000260820 00225842		3,000.00	1,002,661.13
26/08/2020	MAMPARA PROTECCION AGUS Y SANE P TER 0000260820 00225843		1,100.00	1,001,561.13
26/08/2020	REEMBOLSO DE GASTOS P TER 0000260820 00225855		2,700.00	998,861.13
26/08/2020	LIQUIDOS SANITIZANTES COVID P INT 0260820 00225856		8,314.15	990,546.98
26/08/2020	GASOLINA DEL 10 AL 15 AGO 2020 P INT 0260820 00225857		61,435.93	929,111.05
26/08/2020	TERMOMETROS PRODUCTOS COVID PRESIDENCIA P INT 0260820 00225858		12,644.00	916,467.05
26/08/2020	RECIBOS OFICIALES Y LONAS COVID P INT 0260820 00225860		26,106.80	888,360.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/08/2020	mtto aires acond archivo P INT 0260820 00225872		1,508.00	886,852.25
26/08/2020	GALONES LIQUIDO SANITIZANTE DIF P INT 0260820 00225673		4,234.00	882,618.25
26/08/2020	ROUTER PARA SISTEMAS P INT 0260820 00225874		435.00	882,183.25
26/08/2020	BIDON CAMIONES LIMPIA P INT 0260820 00225876		2,300.05	879,883.20
26/08/2020	engrasado y lavado camion n 19 P INT 0260820 00225893		348.00	879,535.20
26/08/2020	ADECUACIONES ELECTRICAS CLIMAS PALACIO P INT 0260820 00225897		105,698.59	773,836.61
27/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00686370	10,073.70		783,910.31
27/08/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00380919	18,356.99		802,267.30
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. Plaza Cristal 0000000000 00889928	9,556.80		811,824.10
28/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. Plaza Cristal 0000000000 00889864	765.00		812,589.10
31/08/2020	00000000000000010651 D INT 0000019 00049118	14,076.15		826,665.25
31/08/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00153578	34,075.94		860,741.19
31/08/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00158870	484,863.26		1,345,604.45
31/08/2020	CARGO GLOBAL 38467185 SIND2DAAGO2 0038467185 00384709		193,435.62	1,152,168.83
31/08/2020	CARGO GLOBAL 38485686 SIND2DAAGO2 0038485686 00384868		57,026.92	1,095,141.91
31/08/2020	CARGO GLOBAL 38520690 AGM2DAAGO2 0038520690 00385235		50,206.00	1,044,935.91
31/08/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGM 0000000000 00385263	1,931.00		1,046,866.91
31/08/2020	CARGO GLOBAL 38536092 PENSIONESSI 0038536092 00385365		3,772.86	1,043,094.05
31/08/2020	0000000000000010820 D INT 0000019 00469248	1,644,007.88		2,687,101.93
31/08/2020	CARGO GLOBAL 39517794 CONFBNX2DAA 0039517794 00395272		490,707.50	2,196,394.43
31/08/2020	CARGO GLOBAL 39542095 CONF2DAAGO2 0039542095 00395456		107,534.82	2,088,859.61
31/08/2020	000000000000002760 D INT 0000019 00675893	329,592.00		2,418,451.61
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081978	459.10		2,418,910.71

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



Miércoles 2 de Septiembre del 2020, 1:48:18 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	Agosto 2020
Sucursal	7012	Cuenta	744249

## Resumen al 31/08/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 81,828.19	Saldo promedio	\$ 162,337.96
Depósitos (19)	\$ 178,553.75	Días transcurridos	31
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.31%
Saldo al 31/08/2020	\$ 260,381.94	Tasa neta	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 44.10
			\$ 2,214.34

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00678680	10,451.98		92,280.17
07/08/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00005166	30,591.35		122,871.52
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679940	6,905.06		129,776.58
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679945	1,448.74		131,225.32
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679822	7,580.84		138,806.96
10/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00679457	1,351.16		140,157.12
11/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680130	4,376.45		144,533.57
12/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00680595	3,456.22		147,989.79
13/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00681156	755.89		148,745.68
19/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00683175	1,717.93		150,463.61
19/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00683180	3,261.59		153,725.20
20/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00683575	2,480.36		156,205.56
24/08/2020	DEPOS P/INSTRUCC DE SUC. CTO PROC DE VA 0000000000 04577569	85,830.39		242,035.95
25/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685431	8,130.19		250,166.14
25/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685440	4,510.05		254,676.19
26/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685675	270.38		254,946.57
26/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685680	2,253.55		257,200.12
26/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00685685	3,137.72		260,337.84
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081977	44.10		260,381.94



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



Miércoles 2 de Septiembre del 2020, 1:49:13 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	Agosto 2020
Sucursal	7011	Cuenta	7573565

## Resumen al 31/08/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 38,641,119.29	Saldo promedio	\$ 35,285,223.01
Depósitos (2)	\$ 20,547.86	Días transcurridos	31
Retiros (40)	\$ 7,407,508.00	Tasa bruta	0.67%
Saldo al 31/08/2020	\$ 31,254,159.15	Tasa neta	0.67%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 20,542.96
			\$ 107,255.52

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200803 00045618	4.90		38,641,124.19
05/08/2020	FISM 2020301830140 P TER 0000050820 00216003		80,370.18	38,560,754.01
05/08/2020	FISM 2020301830156 P INT 0050820 00216007		368,544.23	38,192,209.78
05/08/2020	FISM 2020301830126 P INT 0050820 00216009		280,937.13	37,911,272.65
12/08/2020	FISM 2020301830100 P TER 0000159184 00159184		152,265.98	37,759,006.67
12/08/2020	FISM 2020301830156 COMPLEMENTO P INT 0110820 00159185		0.03	37,759,006.64
12/08/2020	FISM 2020301830203 P INT 0120820 00159186		232,369.38	37,526,637.26
12/08/2020	FISM 2020301830155 P INT 0110820 00159187		197,837.80	37,328,799.46
12/08/2020	FISM 2020301830161 P INT 0120820 00159188		486,624.14	36,842,175.32
12/08/2020	FISM 2020301830143 P INT 0110820 00159200		67,276.28	36,774,899.04
14/08/2020	FISM 2020301830128 P TER 0000140820 00324712		89,889.94	36,685,009.10
14/08/2020	FISM 2020301830211 P INT 0140820 00324765		302,156.36	36,382,852.74
14/08/2020	FISM 2020301830132 P INT 0140820 00324767		268,196.14	36,114,656.60
14/08/2020	FISM 2020301830138 P INT 0140820 00324768		266,835.08	35,847,821.52
14/08/2020	FISM 2020301830119 P INT 0140820 00324831		90,695.83	35,757,125.69
20/08/2020	fism 2020301830147 P INT 0190820 00153453		509,854.68	35,227,270.81
20/08/2020	fism 2020301830150 P INT 0190820 00153454		859,240.15	34,368,030.66
20/08/2020	fism 2020301830151 P INT 0190820 00153456		662,806.81	33,705,223.85
20/08/2020	FISM 2020301830207 P INT 0190820 00153458		606,300.05	33,098,923.80
24/08/2020	fism 2020301830118 P INT 0240820 00217066		210,159.43	32,888,764.37

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
26/08/2020	FISM 2020301830166 P TER 0000260820 00222950		50,112.00	32,838,652.37
26/08/2020	FISM 2020301830212 P TER 0000260820 00222954		157,193.39	32,681,458.98
26/08/2020	FISM 2020301830201 P INT 2260820 00222963		374,930.03	32,306,528.95
26/08/2020	FISM 2020301830162 P INT 0260820 00222964		73,800.00	32,232,728.95
26/08/2020	fism 2020301830202 P INT 0260820 00222965		149,419.91	32,083,309.04
26/08/2020	FISM 2020301830153 P INT 0260820 00222966		407,469.32	31,675,819.72
26/08/2020	FISM 2020301830171 P TER 0000222951 00222951		20,880.00	31,654,939.72
26/08/2020	FISM 2020301830169 P TER 0000222952 00222952		45,936.00	31,609,003.72
26/08/2020	FISM 2020301830167 P TER 0000222956 00222956		45,936.00	31,563,067.72
27/08/2020	FISM 2020301830157 P TER 0000260820 00081286		307,853.58	31,255,214.14
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44298 9743766757 00344298		1,740.63	31,253,473.51
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44299 9743766757 00344299		2,431.52	31,251,041.99
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44301 9743766757 00344301		367.31	31,250,654.68
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44302 9743766757 00344302		416.83	31,250,237.85
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44305 9743766757 00344305		3,719.65	31,246,518.20
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44306 9743766757 00344306		3,015.02	31,243,503.18
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44325 9743766757 00344325		1,777.17	31,241,726.01
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44327 9743766757 00344327		2,869.29	31,238,856.72
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44328 9743766757 00344328		1,302.10	31,237,554.62
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44330 9743766757 00344330		2,605.73	31,234,948.89
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 44332 9743766757 00344332		1,332.70	31,233,616.19
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081601	20,542.96		31,254,159.15

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







Miércoles 2 de Septiembre del 2020, 1:50:47 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	Agosto 2020
Sucursal	7012	Cuenta	2557810

## Resumen al 31/08/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,453,849.72		
Depósitos (15)	\$ 3,582,548.37	Saldo promedio	\$ 2,455,929.78
Retiros (48)	\$ 2,616,294.01	Días transcurridos	31
Saldo al 31/08/2020	\$ 4,420,104.08	Tasa bruta	0.45%
Cheques girados	4	Tasa neta	0.45%
Cheques exentos	4	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 953.15
			\$ 6,939.17

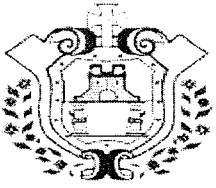
## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 12 0000000012 00677105		16,205.00	3,435,644.72
04/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 10 0000000010 00677616		10,000.00	3,425,644.72
04/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 11 0000000011 00677617		10,000.00	3,415,644.72
04/08/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 8 0000000008 00677622		2,000.00	3,413,644.72
04/08/2020	fortamun 019 P TER 0000040820 00209488		29,999.06	3,383,645.66
04/08/2020	FORTAMUN 003 P INT 0040820 00209492		20,199.75	3,363,445.91
05/08/2020	FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 2A QNA JUL 20 P INT 0050820 00180362		29,918.00	3,333,527.91
12/08/2020	FORTAMUN 009 P TER 0000120820 00154969		12,412.00	3,321,115.91
12/08/2020	fortamun 001 descto finagam 2a qna jul P INT 0110520 00154988		2,330.00	3,318,785.91
12/08/2020	FORTAMNU 007 P INT 0110820 00154994		3,504.15	3,315,281.76
12/08/2020	FORTAMUN 0011 P INT 0120820 00155004		145,000.00	3,170,281.76
12/08/2020	FORTAMUN 0012 P TER 0000120820 00159183		242,422.35	2,927,859.41
14/08/2020	fortamun 009 P TER 0000140820 00324713		2,887.98	2,924,971.43
14/08/2020	FORTAMUN 007 P INT 0140820 00324793		5,286.82	2,919,684.61
14/08/2020	FORTAMUN 009 P INT 0140820 00324794		9,240.02	2,910,444.59
14/08/2020	FORTAMUN 009 P INT 0140820 00324795		26,205.57	2,884,239.02
14/08/2020	FORTAMUN 009 P INT 0140820 00324796		1,624.00	2,882,615.02
14/08/2020	FORTAMUN 007 P INT 0140820 00324798		36,158.00	2,846,457.02
14/08/2020	FORTAMUN 003 P INT 0140820 00324801		17,586.55	2,828,870.47
14/08/2020	fortamun 007 P INT 0140820 00324829		6,800.00	2,823,070.47



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/08/2020	fortamun 007 P TER 0000140520 00324714		11,566.96	2,811,503.51
14/08/2020	CARGO GLOBAL 101213672 POLBX1RAAG 0101213672 01012208		235,403.38	2,576,100.13
14/08/2020	CARGO GLOBAL 101247473 PAUX1RAAGO 0101247473 01012517		153,443.91	2,422,656.22
14/08/2020	CARGO GLOBAL 101265074 POL1RAAGO2 0101265074 01012761		67,785.04	2,354,871.18
14/08/2020	CARGO GLOBAL 103153379 PENSIONPOL 0103153379 01031538		6,870.26	2,348,000.92
17/08/2020	PAGO TERCEROS NO.AU F9911250383 343069 0000000000 00374384		58,427.73	2,289,573.19
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00062534	0.01		2,289,573.20
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00062535	0.01		2,289,573.21
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00062549	0.01		2,289,573.22
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00062550	0.01		2,289,573.23
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00062551	0.01		2,289,573.24
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00067430	0.01		2,289,573.25
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00067469	0.01		2,289,573.26
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00071935	0.01		2,289,573.27
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00077941	0.01		2,289,573.28
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00077959	0.01		2,289,573.29
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00077960	0.01		2,289,573.30
18/08/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200817 00077961	0.01		2,289,573.31
19/08/2020	TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 379 0121859015 00237946		600,000.00	1,689,573.31
20/08/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00683551	0.10		1,689,573.41
20/08/2020	FORTAMUN 007 P TER 0000200820 00160929		6,264.00	1,683,309.41
20/08/2020	FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 1A QNA AGO 20 P INT 0190820 00160944		2,330.00	1,680,979.41
20/08/2020	FORTAMUN 0019 AUDITORIA 3 PORC P INT 0200820 00160959		95,700.00	1,585,279.41
20/08/2020	FORTAMUN 007 P INT 0200820 00160962		5,631.03	1,579,648.38
20/08/2020	FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 1A QNA AGO 20 P INT 0190820 00160971		29,918.00	1,549,730.38
20/08/2020	FORTAMUN 003 P INT 0200820 00160977		20,393.23	1,529,337.15
20/08/2020	CARGO GLOBAL 37539880 PRESTAMOTRE 0037539880 00375401		5,000.00	1,524,337.15
24/08/2020	fortamun 020 P INT 0240820 00217067		84,242.73	1,440,094.42
24/08/2020	FORTAMUN 007 P INT 0240820 00221796		6,126.13	1,433,968.29
24/08/2020	FORTAMUN 014 P INT 0240820 00221808		16,988.00	1,416,980.29
26/08/2020	fortamun 007 P TER 0000260820 00225836		4,788.00	1,412,192.29
26/08/2020	FORTAMUN 003 P INT 0260820 00225878		19,193.36	1,392,998.93
26/08/2020	fortamun 009 P INT 0260820 00225894		14,319.95	1,378,678.98
26/08/2020	fortamun 007 P INT 0260820 00225895		6,472.51	1,372,206.47
26/08/2020	FORTAMUN 009 P TER 0000260820 00225840		1,526.00	1,370,680.47
27/08/2020	FORTAMUN 2020301830020D P INT 0260820 00083330		69,600.00	1,301,080.47
28/08/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 27345 9743766757 00327345		521.95	1,300,558.52
31/08/2020	CARGO GLOBAL 38540193 PENSIONPOLI 0038540193 00385406		6,870.26	1,293,688.26
31/08/2020	CARGO GLOBAL 38551887 POLBX2DAAGO 0038551887 00385574		235,403.38	1,058,284.88
31/08/2020	CARGO GLOBAL 38584288 PAUX2DAAGO2 0038584288 00385885		152,943.91	905,340.97
31/08/2020	CARGO GLOBAL 38659589 POL2DAAGO20 0038659589 00386616		67,785.04	837,555.93
31/08/2020	00001707TLAPACOYAN D INT 8962023 00519878	3,581,595.00		4,419,150.93
31/08/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081979	953.15		4,420,104.08

"Este documento es sólo 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. Oer.	Beneficiario	Importe Oer.	Fecha Oer.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.56 Cla.7012- 1859015 Arbitrios 2020							\$0.00			\$2,224,433.71	\$0.00	\$0.00	\$2,224,433.71
	EG20200824000093	PAGO	Arb.2020 Ch-219 Municipio de Tlapacoyan. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	219	Municipio de Tlapacoyan	\$27,500.00	03/08/2020	03/08/2020	\$2,224,433.71	\$0.00	\$27,500.00	\$2,196,933.71
	DI20200824000004	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Ch-220 Jaime Pérez Barrientos. Pago de cuotas retenidas por adeudos pendientes a personal sindicalizado				\$0.00		04/08/2020	\$2,196,933.71	\$0.00	\$124,549.15	\$2,072,384.56
	EG20200824000100	PAGO	Arb.2020 Ch-221 Municipio de Tlapacoyan. Apoyo económico p/gastos funerarios a persona de escasos recursos	Cheques	221	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	\$1,200.00	05/08/2020	05/08/2020	\$2,072,384.56	\$0.00	\$1,200.00	\$2,071,184.56
	EG20200824000103	PAGO	Arb.2020 Ch-222 Juan Arellano López. Apoyo económico para gastos funerarios a persona de escasos recursos	Cheques	222	Juan Arellano López	\$1,200.00	05/08/2020	05/08/2020	\$2,071,184.56	\$0.00	\$1,200.00	\$2,069,984.56
	EG20200824000110	PAGO	Arb.2020 Ch-223 Rafael Martínez Sánchez. Servicios para mantenimiento del basurero municipal hecho con la retroexcavadora	Cheques	223	Rafael Martínez Sánchez	\$5,600.00	05/08/2020	05/08/2020	\$2,069,984.56	\$0.00	\$5,600.00	\$2,064,384.56
	EG20200824000114	PAGO	Arb.2020 Ch-224 Feliciano Juárez Cortez. Apoyo económica para gastos funerarios a persona de escasos recursos	Cheques	224	Feliciano Juárez Cortez	\$1,200.00	10/08/2020	10/08/2020	\$2,064,384.56	\$0.00	\$1,200.00	\$2,063,184.56
	EG20200824000118	PAGO	Arb.2020 Ch-227 Rafael Martínez Sánchez. Servicios para mantenimiento del basurero municipal hecho con la retroexcavadora	Cheques	227	Rafael Martínez Sánchez	\$2,100.00	13/08/2020	13/08/2020	\$2,063,184.56	\$0.00	\$2,100.00	\$2,061,084.56
	EG20200824000121	PAGO	Arb.2020 Ch-228 Georgina Campos Méndez. Apoyo para gastos funerarios a persona de escasos recursos	Cheques	228	Georgina Campos Méndez	\$1,200.00	13/08/2020	13/08/2020	\$2,061,084.56	\$0.00	\$1,200.00	\$2,059,884.56
	EG20200824000124	PAGO	Arb.2020 Ch-229 Marisol Rodríguez Hernández. Apoyo económico de agoselo para refugio canino San Fco de Asís	Cheques	229	MARISOL RODRIGUEZ HERNANDEZ	\$1,500.00	14/08/2020	14/08/2020	\$2,059,884.56	\$0.00	\$1,500.00	\$2,058,384.56
	EG20200824000128	PAGO	Arb.2020 T-1 MarthA Adriana Abarca Salvator. Pruebas de antidopin a personal de seguridad pública	Transferencia	232616	Martha Adriana Abarca Salvator	\$11,310.00	03/08/2020	03/08/2020	\$2,058,384.56	\$0.00	\$11,310.00	\$2,047,074.56
	EG20200824000130	PAGO	Arb.2020 T-2 Arturo Marin Andrade. Viáticos a la ciudad de Alamo	Transferencia	232606	Arturo Marin Andrade	\$900.01	03/08/2020	03/08/2020	\$2,047,074.56	\$0.00	\$900.01	\$2,046,174.55
	EG20200824000135	PAGO	Arb.2020 T-3 José Roberto García Pérez. Servicio de laboratorio para prueba de covid-19	Transferencia	232608	José Roberto García Pérez	\$2,000.00	03/08/2020	03/08/2020	\$2,046,174.55	\$0.00	\$2,000.00	\$2,044,174.55
	EG20200824000139	PAGO	Arb.2020 T-6 Guadalupe Hernández Aburto. Material de limpieza para el H Avito	Transferencia	209486	Guadalupe Hernandez Aburto	\$7,490.70	04/08/2020	04/08/2020	\$2,044,174.55	\$0.00	\$7,490.70	\$2,036,683.85
	EG20200824000143	PAGO	Arb.2020 T-7 Símplicio de la Cruz Ruz. Material diverso para contingencia por covid-19	Transferencia	209513	Símplicio de la Cruz Ruz	\$30,856.00	04/08/2020	04/08/2020	\$2,036,683.85	\$0.00	\$30,856.00	\$2,005,827.85
	EG20200824000147	PAGO	Arb.2020 T-8 Símplicio de la Cruz Ruz. Material diverso para contingencia por covid-19	Transferencia	209493	Símplicio de la Cruz Ruz	\$31,552.00	04/08/2020	04/08/2020	\$2,005,827.85	\$0.00	\$31,552.00	\$1,974,275.85
	DI20200824000005	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 T-9 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 2a quinc julio				\$0.00		05/08/2020	\$1,974,275.85	\$0.00	\$34,224.00	\$1,940,051.85
	EG20200824000149	PAGO	Arb.2020 T-10 José Constantino Sánchez. Ant.sueldo	Transferencia	180360	JOSE CONSTANTINO SANCHEZ GONZALEZ	\$5,000.00	05/08/2020	05/08/2020	\$1,940,051.85	\$0.00	\$5,000.00	\$1,935,051.85
	EG20200824000150	PAGO	Arb.2020 T-10 José Constantino Sánchez. Ant.sueldo	Transferencia	180360	JOSE CONSTANTINO SANCHEZ GONZALEZ	\$5,000.00	05/08/2020	05/08/2020	\$1,935,051.85	\$0.00	-\$5,000.00	\$1,940,051.85
	EG20200824000153	PAGO	Arb.2020 T-10 José Constantino Sánchez. Ant.sueldo	Transferencia	180360	JOSE CONSTANTINO SANCHEZ GONZALEZ	\$5,000.00	05/08/2020	05/08/2020	\$1,940,051.85	\$0.00	\$5,000.00	\$1,935,051.85
	EG20200824000157	PAGO	Arb.2020 T-11 Victor Hugo Ramírez Tejeda. Beca a hijo de empleado sindicalizado	Transferencia	216004	Victor Hugo Ramirez Tejeda	\$14,220.85	05/08/2020	05/08/2020	\$1,935,051.85	\$0.00	\$14,220.85	\$1,920,831.00
	EG20200824000161	PAGO	Arb.2020 T-12 Victor Hugo Ramirez Tejeda. Beca a hijo de empleado sindicalizado	Transferencia	216005	Victor Hugo Ramirez Tejeda	\$15,846.09	05/08/2020	05/08/2020	\$1,920,831.00	\$0.00	\$15,846.09	\$1,904,984.91
	EG20200824000165	PAGO	Arb.2020 T-13 Símplicio de la Cruz Ruz. Complemento del pago del ZZ/jul por compra de material diverso para contingencia covid-19	Transferencia	232612	Símplicio de la Cruz Ruz	\$2,080.00	03/08/2020	03/08/2020	\$1,904,984.91	\$0.00	\$2,080.00	\$1,902,904.91
	EG20200824000169	PAGO	Arb.2020 T-14 Símplicio de la Cruz Ruz. Material diverso para el Dif Mpal. por contingencia del covid-19	Transferencia	209512	Símplicio de la Cruz Ruz	\$32,480.00	04/08/2020	04/08/2020	\$1,902,904.91	\$0.00	\$32,480.00	\$1,870,424.91
	EG20200824000173	PAGO	Arb.2020 T-15 Grupo Estalobh S.A. de C.V. Medicamentos para equipamiento de ambulancia del H Avito.	Transferencia	180361	Grupo Estalobh s.a. de c.v.	\$10,801.00	05/08/2020	05/08/2020	\$1,870,424.91	\$0.00	\$10,801.00	\$1,859,623.91
	DI20200825000006	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Comisiones bancarias cobradas y devueltas por error de Banamex				\$0.00		05/08/2020	\$1,859,623.91	\$1,967.36	\$1,967.36	\$1,859,623.91
	EG20200825000177	PAGO	Arb.2020 T-18 Símplicio de la Cruz Ruz. Caretas protectoras por contingencia del covid-19	Transferencia	180366	Símplicio de la Cruz Ruz	\$2,273.60	05/08/2020	05/08/2020	\$1,859,623.91	\$0.00	\$2,273.60	\$1,857,350.31
	EG20200825000181	PAGO	Arb.2020 T-19 Símplicio de la Cruz Ruz. Tarjetas sanitizantes por contingencia de covid-19	Transferencia	180372	Símplicio de la Cruz Ruz	\$2,714.40	05/08/2020	05/08/2020	\$1,857,350.31	\$0.00	\$2,714.40	\$1,854,635.91
	EG20200825000184	PAGO	Arb.2020 T-04 Rene Barradas Mendoza. Pago de honorarios por servicios legales mes de agosto 2020.	Transferencia	232605	Rene Barradas Mendoza	\$20,000.00	03/08/2020	03/08/2020	\$1,854,635.91	\$0.00	\$20,000.00	\$1,834,635.91
	EG20200825000187	PAGO	Arb.2020 T-05 Onesimo Perez Peralta. Pago de honorarios por coadyunrar investigación de integracion de expediente dentro de la contraloria municipal.	Transferencia	232613	ONESIMO PEREZ PERALTA	\$20,300.00	03/08/2020	03/08/2020	\$1,834,635.91	\$0.00	\$20,300.00	\$1,814,335.91
	EG20200825000191	PAGO	Arb.2020 T-16 Inteligencia Económica Ryc s.a. de c.v. Adquisicion de 1 Conmutador, 1 Equipo de seguridad informatica, 1 CPU Dell Vostro de Computadora de escritorio para el area de comandancia municipal factura:269			Inteligencia Económica RYK s.a de c.v.	\$0.00		04/08/2020	\$1,814,335.91	\$0.00	\$25,000.00	\$1,789,335.91
	EG20200825000192	PAGO	Arb.2020 T-16 Inteligencia Económica Ryc s.a. de c.v. Adquisicion de 1 Conmutador, 1 Equipo de seguridad informatica, 1 CPU Dell Vostro de Computadora de escritorio para el area de comandancia municipal factura:269			Inteligencia Económica RYK s.a de c.v.	\$0.00		04/08/2020	\$1,789,335.91	\$0.00	-\$25,000.00	\$1,814,335.91



EG20200825000199	PAGO	Arb.2020 T-16 Inteligencia Economica RYC s.a. de c.v. Adquisición de 1 Computador, 1 Equipo de seguridad informatica,1 CPU Dell Vostro de Computadora de escritorio para el area de comandancia municipal factura:269	Transferencia	209490	Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v.	\$95,000.00	04/08/2020	04/08/2020	\$1,814,335.91	\$0.00	\$95,000.00	\$1,719,335.91
EG20200825000203	PAGO	Arb.2020 T-16 Inteligencia Economica RYC s.a. de c.v. Equipo de computo y de red para el area de la comandancia municipal.	Transferencia	209490	Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v.	\$6,700.00	04/08/2020	04/08/2020	\$1,719,335.91	\$0.00	\$6,700.00	\$1,712,635.91
EG20200825000205	PAGO	Arb.2020 T-22 Jorge Armando Fernández Aquino. Viáticos a la ciudad de México	Transferencia	154972	JORGE ARMANDO FERNANDEZ AQUINO	\$2,199.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,712,635.91	\$0.00	\$2,199.00	\$1,710,436.91
EG20200825000209	PAGO	Arb.2020 T-23 Ricardo Alvarado Rodríguez. Apoyo para caja mortuoria a persona de escasos recursos	Transferencia	154951	Ricardo Alvarado Rodriguez	\$1,392.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,710,436.91	\$0.00	\$1,392.00	\$1,709,044.91
EG20200825000212	PAGO	Arb.2020 T-24 Ricardo Alvarado Rodríguez. Apoyo para caja mortuoria a persona de escasos recursos	Transferencia	154952	Ricardo Alvarado Rodriguez	\$1,392.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,709,044.91	\$0.00	\$1,392.00	\$1,707,652.91
EG20200825000215	PAGO	Arb.2020 T-25 Ricardo Alvarado Rodríguez. Apoyo para caja mortuoria a persona de escasos recursos	Transferencia	154954	Ricardo Alvarado Rodriguez	\$1,392.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,707,652.91	\$0.00	\$1,392.00	\$1,706,260.91
EG20200825000218	PAGO	Arb.2020 T-26 Ricardo Alvarado Rodríguez. Apoyo para caja mortuoria a persona de escasos recursos	Transferencia	154955	Ricardo Alvarado Rodriguez	\$1,392.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,706,260.91	\$0.00	\$1,392.00	\$1,704,868.91
EG20200825000222	PAGO	Arb.2020 T-27 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica del mercado municipal	Transferencia	154974	Comisión Federal de Electricidad	\$11,331.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,704,868.91	\$0.00	\$11,331.00	\$1,693,537.91
EG20200825000226	PAGO	Arb.2020 T-28 Telefonos de México S.A.B de C.V. Servicio telefónico del H.Ayto.	Transferencia	155003	TELMEX	\$7,192.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,693,537.91	\$0.00	\$7,192.00	\$1,686,345.91
EG20200825000230	PAGO	Arb.2020 T-29 Telefonos de México S.A.B de C.V. Servicio telefónico del H.Ayto.	Transferencia	154976	TELMEX	\$8,252.72	12/08/2020	12/08/2020	\$1,686,345.91	\$0.00	\$8,252.72	\$1,678,093.19
EG20200825000234	PAGO	Arb.2020 T-30 Daniel Uriel Ordoñez Guzmán. Garrañones de agua para las áreas del H.Ayto.	Transferencia	155002	DANIEL URIEL ORDOÑEZ GUZMAN	\$2,864.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,678,093.19	\$0.00	\$2,864.00	\$1,675,229.19
EG20200825000238	PAGO	Arb.2020 T-31 Autollantas de Tlapacoyan S.A. de C.V. Llantas para vehiculos del H.Ayto.	Transferencia	154949	AUTOLLANTAS DE TLAPACOYAN S.A. DE C.V.	\$31,860.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,675,229.19	\$0.00	\$31,860.00	\$1,643,369.19
EG20200825000242	PAGO	Arb.2020 T-32 Jesús Antonio Coxca Medina. Toners para las áreas del H.Ayto.	Transferencia	154992	Jesus Antonio Coxca Medina	\$8,710.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,643,369.19	\$0.00	\$8,710.00	\$1,634,659.19
EG20200825000246	PAGO	Arb.2020 T-34 Carlos Mendoza Méndez. Papelería para el H.Ayto.	Transferencia	154968	Carlos Mendoza Méndez	\$14,130.03	12/08/2020	12/08/2020	\$1,634,659.19	\$0.00	\$14,130.03	\$1,620,529.16
EG20200825000250	PAGO	Arb.2020 T-35 Corporativo Gómez Herrera S.A. de C.V. Paquete publicitario del mes de julio	Transferencia	154975	Corporativo Gomez Herrera s.a. de c.v.	\$9,280.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,620,529.16	\$0.00	\$9,280.00	\$1,611,249.16
EG20200825000254	PAGO	Arb.2020 T-36 Operadora de servicios petroliferos. Combustible a vehiculos del H.Ayto.	Transferencia	154990	Operadora de Servicios Petroliferos	\$64,509.96	12/08/2020	12/08/2020	\$1,611,249.16	\$0.00	\$64,509.96	\$1,546,739.20
EG20200825000258	PAGO	Arb.2020 T-37 Empresas Franes S.A. de C.V. Paquete publicitario del mes de julio	Transferencia	154991	Empresas Franes S.A. de C.V.	\$9,048.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,546,739.20	\$0.00	\$9,048.00	\$1,537,691.20
EG20200826000262	PAGO	Arb.2020 T-20 Grupo Eslahob S.A. de C.V. Material diverso para ambulancia del Dif Mpal.	Transferencia	209487	Grupo Eslahob s.a. de c.v.	\$83,915.56	05/08/2020	05/08/2020	\$1,537,691.20	\$0.00	\$83,915.56	\$1,453,775.64
EG20200826000266	PAGO	Arb.2020 T-21 Grupo Eslahob S.A. de C.V. Material diverso para ambulancia del Dif Mpal.	Transferencia	216002	Grupo Eslahob s.a. de c.v.	\$1,902.40	05/08/2020	05/08/2020	\$1,453,775.64	\$0.00	\$1,902.40	\$1,451,873.24
EG20200826000270	PAGO	Arb.2020 T-38 Grupo Eslahob S.A. de C.V. Medicamentos para equipamiento de ambulancia del Dif Mpal.	Transferencia	154947	Grupo Eslahob s.a. de c.v.	\$34,800.00	12/08/2020	12/08/2020	\$1,451,873.24	\$0.00	\$34,800.00	\$1,417,073.24
EG20200826000273	PAGO	Arb.2020 CH.225 Camilo Diez Todd Pago de nomina tra quinc. de agosto 2020.	Cheques	225	CAMILO DIEZ TODD	\$3,000.00	13/08/2020	13/08/2020	\$1,417,073.24	\$0.00	\$3,000.00	\$1,414,073.24
EG20200826000298	PAGO	Arb.2020 T-39 Operadora de servicios petroliferos. Combustible a vehiculos del H.Ayto.	Transferencia	324832	Operadora de Servicios Petroliferos	\$74,045.90	14/08/2020	14/08/2020	\$1,414,073.24	\$0.00	\$74,045.90	\$1,340,027.34
EG20200826000302	PAGO	Arb.2020 T-40 José Fernando Merloza Garcia. Material diverso para el H.Ayto.	Transferencia	324711	José Fernando Mendoza Garcia	\$5,150.02	14/08/2020	14/08/2020	\$1,340,027.34	\$0.00	\$5,150.02	\$1,334,877.32
EG20200826000307	PAGO	Arb.2020 T-41 Isidro Ceceña Olarte. Refacciones para vehiculo del H.Ayto.	Transferencia	324763	Isidro Ceceña Olarte	\$1,400.00	14/08/2020	14/08/2020	\$1,334,877.32	\$0.00	\$1,400.00	\$1,333,477.32
EG20200826000311	PAGO	Arb.2020 T-42 José Luis Poceros Dominguez. Paquete publicitario del mes de agosto	Transferencia	324716	JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ	\$9,280.00	14/08/2020	14/08/2020	\$1,333,477.32	\$0.00	\$9,280.00	\$1,324,197.32
EG20200826000316	PAGO	Arb.2020 T-43 Alba Elena Tirado Rodriguez. Desayunos para brigada de protección contra covid-19	Transferencia	324757	Alba Elena Tirado Rodriguez	\$2,204.00	14/08/2020	14/08/2020	\$1,324,197.32	\$0.00	\$2,204.00	\$1,321,993.32
EG20200826000321	PAGO	Arb.2020 T-44 Alba Elena Tirado Rodriguez. Desayunos para brigada de protección contra covid-19	Transferencia	324759	Alba Elena Tirado Rodriguez	\$2,343.20	14/08/2020	14/08/2020	\$1,321,993.32	\$0.00	\$2,343.20	\$1,319,650.12
EG20200826000329	PAGO	Arb.2020 T-45 Horacio Pérez Hinojosa. Medicamentos a empleado del H.Ayto.	Transferencia	324715	Horacio Pérez Hinojosa	\$9,509.00	14/08/2020	14/08/2020	\$1,319,650.12	\$0.00	\$9,509.00	\$1,310,141.12
EG20200826000333	PAGO	Arb.2020 T-46 C.A.E.V. Agua potable de la Agencia Mpal de la Loc Javier Rop Gómez	Transferencia	324836	Comision del Agua del Estado de Veracruz	\$173.00	14/08/2020	14/08/2020	\$1,310,141.12	\$0.00	\$173.00	\$1,309,968.12
EG20200826000337	PAGO	Arb.2020 T-47 C.A.E.V. Agua potable de la planta de tratamiento de aguas El Limonal, en la Loc Javier Rop Gómez	Transferencia	324835	Comision del Agua del Estado de Veracruz	\$325.00	14/08/2020	14/08/2020	\$1,309,968.12	\$0.00	\$325.00	\$1,309,643.12
EG20200826000341	PAGO	Arb.2020 T-51 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencias del H.Ayto.	Transferencia	313742	Comisión Federal de Electricidad	\$7,486.00	17/08/2020	17/08/2020	\$1,309,643.12	\$0.00	\$7,486.00	\$1,302,157.12
EG20200826000345	PAGO	Arb.2020 T-53 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Alumbrado público del Municipio	Transferencia	160943	Comisión Federal de Electricidad	\$39,795.00	20/08/2020	20/08/2020	\$1,302,157.12	\$0.00	\$39,795.00	\$1,262,362.12
EG20200826000349	PAGO	Arb.2020 T-54 Operadora de servicios petroliferos. Combustible a vehiculos del H.Ayto.	Transferencia	160975	Operadora de Servicios Petroliferos	\$68,979.97	20/08/2020	20/08/2020	\$1,262,362.12	\$0.00	\$68,979.97	\$1,193,382.15
EG20200826000353	PAGO	Arb.2020 T-55 Pedro Macegoza Montero. Pintura para diversos mantenimientos en el municipio	Transferencia	160928	Pedro Macegoza Montero	\$7,870.00	20/08/2020	20/08/2020	\$1,193,382.15	\$0.00	\$7,870.00	\$1,185,512.15
EG20200826000357	PAGO	Arb.2020 T-56 Cervezas y refrescos de Martínez de la Torre. Agua embotellada para áreas del H.Ayto.	Transferencia	160973	Cervezas y refrescos de Martinez de la Torre	\$4,499.82	20/08/2020	20/08/2020	\$1,185,512.15	\$0.00	\$4,499.82	\$1,181,012.33
EG20200826000361	PAGO	Arb.2020 T-57 Mario Ochoa Sánchez. Pintura para diversos mantenimientos del municipio	Transferencia	160930	Mario Ochoa Sánchez	\$948.01	20/08/2020	20/08/2020	\$1,181,012.33	\$0.00	\$948.01	\$1,180,063.32
EG20200826000365	PAGO	Arb.2020 T-59 Gustavo Guzmán Gaspar. Medicamentos a empleado sindicalizado	Transferencia	160934	Gustavo Guzman Gaspar	\$1,868.00	20/08/2020	20/08/2020	\$1,180,063.32	\$0.00	\$1,868.00	\$1,178,195.32



EG20200826000369	PAGO	Arb 2020 T-60 Damaris Aletse Ginez Luna. Hipoclorito de sodio para área de agua y saneamiento	Transferencia	160961	Damaris Aletse Ginez Luna	\$15,080.00	20/08/2020	20/08/2020	\$1,178,195.32	\$0.00	\$15,080.00	\$1,163,115.32
EG20200826000373	PAGO	Arb. 2020 T-64 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencias del H.Ayto. (Placita La Calera)	Transferencia	160974	Comisión Federal de Electricidad	\$543.78	20/08/2020	20/08/2020	\$1,163,115.32	\$0.00	\$543.78	\$1,162,571.54
EG20200826000376	PAGO	Arb. 2020 T-65 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a quinc. agosto (agentes mpales.)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$50,206.00	14/08/2020	14/08/2020	\$1,162,571.54	\$0.00	\$50,206.00	\$1,112,365.54
EG20200826000379	PAGO	Arb. 2020 T-66 Municipio de Tlapacoyan. Compli de nómina de la 1a quinc. agosto (sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$55,487.93	14/08/2020	14/08/2020	\$1,112,365.54	\$0.00	\$55,487.93	\$1,056,877.61
EG20200826000382	PAGO	Arb. 2020 T-67 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a quinc. agosto (sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$193,435.62	14/08/2020	14/08/2020	\$1,056,877.61	\$0.00	\$193,435.62	\$863,441.99
EG20200827000393	PAGO	Arb. 2020 T-68 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a quinc. agosto (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$487,253.33	14/08/2020	14/08/2020	\$863,441.99	\$0.00	\$487,253.33	\$376,188.66
EG20200827000400	PAGO	Arb. 2020 T-69 Municipio de Tlapacoyan. Compli de nómina de la 1a quinc. agosto (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$113,191.00	14/08/2020	14/08/2020	\$376,188.66	\$0.00	\$113,191.00	\$262,997.66
D/20200827000011	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 T-58 Gustavo Guzmán Gaspar. Salida errónea de la cuenta y su devolución el 27/agosto				\$0.00		20/08/2020	\$262,997.66	\$10,073.70	\$10,073.70	\$262,997.66
D/20200828000012	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 T-70 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 1a quinc. agosto				\$0.00		20/08/2020	\$262,997.66	\$0.00	\$35,853.00	\$227,144.66
EG20200828000434	PAGO	Arb 2020 T-71 Alba Lourdes Libreros Dominguez. Formatos para reastro civil	Transferencia	160932	Alba Lourdes Libreros Dominguez	\$20,000.00	20/08/2020	20/08/2020	\$227,144.66	\$0.00	\$20,000.00	\$207,144.66
EG20200828000435	PAGO	Arb. 2020 T-72 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la 1a quinc. agosto	Transferencia	1	Emma Ramos Degollado	\$1,111.69	14/08/2020	14/08/2020	\$207,144.66	\$0.00	\$1,111.69	\$206,032.97
EG20200828000436	PAGO	Arb. 2020 T-72-A Maria Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 1a quinc. agosto	Transferencia	1	Maria Olivia Hernandez Cruz	\$1,399.28	14/08/2020	14/08/2020	\$206,032.97	\$0.00	\$1,399.28	\$204,633.69
EG20200828000439	PAGO	Arb. 2020 CH 226 Manuel Zamora Tenchiqe Pago de nomina 1ra quinc. agosto 2020	Cheques	226	MANUEL ZAMORA TENCHIPE	\$21,000.00	13/08/2020	13/08/2020	\$204,633.69	\$0.00	\$21,000.00	\$183,633.69
EG20200828000441	PAGO	Arb. 2020 CH.230 Municipio de Tlapacoyan. Gastos a comprobar.	Cheques	230	Municipio de Tlapacoyan	\$17,500.00	17/08/2020	17/08/2020	\$183,633.69	\$0.00	\$17,500.00	\$166,133.69
EG20200828000442	PAGO	Arb. 2020 T-72-B Luz María Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 1a quinc. agosto	Transferencia	1	Luz María Pérez Méndez	\$540.81	14/08/2020	14/08/2020	\$166,133.69	\$0.00	\$540.81	\$165,592.88
EG20200828000443	PAGO	Arb. 2020 T-72-C Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de la 1a quinc. agosto	Transferencia	1	Sonia Herrera Cruz	\$721.08	14/08/2020	14/08/2020	\$165,592.88	\$0.00	\$721.08	\$164,871.80
EG20200828000451	PAGO	Arb. 2020 T-73 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencias del H.Ayto.	Transferencia	221793	Comisión Federal de Electricidad	\$24,960.00	24/08/2020	24/08/2020	\$164,871.80	\$0.00	\$24,960.00	\$139,911.80
EG20200828000455	PAGO	Arb. 2020 T-74 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencias del H.Ayto.	Transferencia	221788	Comisión Federal de Electricidad	\$5,178.00	24/08/2020	24/08/2020	\$139,911.80	\$0.00	\$5,178.00	\$134,733.80
EG20200828000459	PAGO	Arb. 2020 T-75 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencias del H.Ayto.	Transferencia	221816	Comisión Federal de Electricidad	\$15,212.00	24/08/2020	24/08/2020	\$134,733.80	\$0.00	\$15,212.00	\$119,521.80
EG20200828000464	PAGO	Arb. 2020 T-76 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Alumbrado público del municipio	Transferencia	221790	Comisión Federal de Electricidad	\$110,325.00	24/08/2020	24/08/2020	\$119,521.80	\$0.00	\$110,325.00	\$9,196.80
EG20200828000468	PAGO	Arb. 2020 T-77 José Sarmiento Morales. Paquete publicitario del mes de agosto	Transferencia	221794	José Sarmiento Morales	\$5,800.00	24/08/2020	24/08/2020	\$9,196.80	\$0.00	\$5,800.00	\$3,396.80
EG20200828000474	PAGO	Arb. 2020 T-78 Ferretera y maquinaria posadas S.A. de C.V. Material diverso para el H.Ayto.	Transferencia	221811	Ferretera y Maquinaria Posadas	\$7,890.75	24/08/2020	24/08/2020	\$3,396.80	\$0.00	\$7,890.75	-\$4,493.95
EG20200828000478	PAGO	Arb. 2020 T-79 Francisco Alejandro Ramos Rodríguez. Mantenimiento a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	221813	FRANCISCO ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ	\$1,740.00	24/08/2020	24/08/2020	-\$4,493.95	\$0.00	\$1,740.00	-\$6,233.95
EG20200828000482	PAGO	Arb. 2020 T-80 Alba Elena Tirado Rodríguez. Desayunos para brigada de protección contra covid-19	Transferencia	221787	Alba Elena Tirado Rodriguez	\$2,343.20	24/08/2020	24/08/2020	-\$6,233.95	\$0.00	\$2,343.20	-\$8,577.15
EG20200831000500	PAGO	Arb. 2020 T-81 Semplicio de la Cruz Ruz. Sanitizante y dispensador de gel antibacterial para el H.Ayto.	Transferencia	225873	Semplicio de la Cruz Ruiz	\$4,234.00	26/08/2020	26/08/2020	-\$8,577.15	\$0.00	\$4,234.00	-\$12,811.15
EG20200831000504	PAGO	Arb. 2020 T-82 Semplicio de la Cruz Ruz. Material de protección contra virus covid-19	Transferencia	225858	Semplicio de la Cruz Ruz	\$12,644.00	26/08/2020	26/08/2020	-\$12,811.15	\$0.00	\$12,644.00	-\$25,455.15
EG20200831000508	PAGO	Arb. 2020 T-85 Cyberpuerta S.A. de C.V. Router inalámbrico para el Dif. Moal.	Transferencia	225874	CYBERPUERTA S A DE C V	\$435.00	26/08/2020	26/08/2020	-\$25,455.15	\$0.00	\$435.00	-\$25,890.15
EG20200831000516	PAGO	Arb. 2020 T-87 Antonio Federico Libreros Tejeda. Mampara para protección contra covid-19, en el área de agua y saneamiento	Transferencia	225843	Antonio Federico Libreros Tejeda	\$1,100.00	26/08/2020	26/08/2020	-\$25,890.15	\$0.00	\$1,100.00	-\$26,990.15
EG20200831000523	PAGO	Arb. 2020 T-89 Porfirio López Tejeda. Impresiones diversas para el H.Ayto.	Transferencia	225860	PORFIRIO LOPEZ TEJEDA	\$28,106.80	26/08/2020	26/08/2020	-\$26,990.15	\$0.00	\$28,106.80	-\$55,096.95
EG20200831000527	PAGO	Arb. 2020 T-88 Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez. Sanitizante y gel antibacterial para contingencia covid-19	Transferencia	225856	Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez	\$8,314.15	26/08/2020	26/08/2020	-\$55,096.95	\$0.00	\$8,314.15	-\$63,411.10
EG20200831000531	PAGO	Arb. 2020 T-90 Yarely Pérez Gossio. Mantenimiento de cima del área de archivo	Transferencia	225872	Yarely Pérez Gossio	\$1,508.00	26/08/2020	26/08/2020	-\$63,411.10	\$0.00	\$1,508.00	-\$64,919.10
EG20200831000535	PAGO	Arb. 2020 T-91 Guadalupe Hernández Aburto. Material de limpieza para el H.Ayto.	Transferencia	225837	Guadalupe Hernandez Aburto	\$7,524.34	26/08/2020	26/08/2020	-\$64,919.10	\$0.00	\$7,524.34	-\$72,443.44
EG20200831000539	PAGO	Arb. 2020 T-92 Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez. Compra de un bidon de 20 litros urea grado automotriz para vehículos del H.Ayto.	Transferencia	225876	Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez	\$2,300.05	26/08/2020	26/08/2020	-\$72,443.44	\$0.00	\$2,300.05	-\$74,743.49
EG20200831000543	PAGO	Arb. 2020 T-93 Leticia Méndez González. Mantenimiento a retroescavadora del H.Ayto.	Transferencia	225893	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$348.00	26/08/2020	26/08/2020	-\$74,743.49	\$0.00	\$348.00	-\$75,091.49
EG20200831000547	PAGO	Arb. 2020 T-94 Blanca Esmeralda Quijano Tirado. Impresiones diversas y rotulaciones para vehículos del H.Ayto.	Transferencia	225839	Blanca Esmeralda Quijano Tirado	\$42,838.88	26/08/2020	26/08/2020	-\$75,091.49	\$0.00	\$42,838.88	-\$117,930.37
EG20200831000551	PAGO	Arb. 2020 T-95 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	225857	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$61,435.93	26/08/2020	26/08/2020	-\$117,930.37	\$0.00	\$61,435.93	-\$179,366.30



EG20200831000553	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb 2020 Reintegro de una parte del Ch-156 Silvia Concha Ortega. Ministración DIF mes de junio 2020			SILVIA CONCHA ORTEGA	\$0.00	11/08/2020		-\$179,366.30	\$6.86	\$0.00	-\$179,359.44
EG20200831000580	PAGO	Arb 2020 T-96 Municipio de Tapacoyan. Retroactivo de nómina a personal sindicalizado (enero a julio 2020)	Transferencia	1	Municipio de Tapacoyan	\$76,428.76	21/08/2020	21/08/2020	-\$179,359.44	\$0.00	\$76,428.76	-\$255,788.20
EG20200831000584	PAGO	Arb 2020 T-96 Municipio de Tapacoyan. Compl por retroactivo de nómina a personal sindicalizado (enero a julio 2020)	Transferencia	1	Municipio de Tapacoyan	\$28,839.19	21/08/2020	21/08/2020	-\$255,788.20	\$0.00	\$28,839.19	-\$284,627.39
EG20200831000585	PAGO	Arb 2020 T-98 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia del retroactivo	Transferencia	1	Emma Ramos Degollado	\$453.08	21/08/2020	21/08/2020	-\$284,627.39	\$0.00	\$453.08	-\$285,080.47
EG20200831000586	PAGO	Arb 2020 T-98-A Maria Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia del retroactivo	Transferencia	1	Maria Olivia Hernandez Cruz	\$570.57	21/08/2020	21/08/2020	-\$285,080.47	\$0.00	\$570.57	-\$285,651.04
EG20200831000587	PAGO	Arb 2020 T-98-B Luz Maria Pérez Méndez. Pensión alimenticia del retroactivo	Transferencia	1	Luz Maria Pérez Méndez	\$220.50	21/08/2020	21/08/2020	-\$285,651.04	\$0.00	\$220.50	-\$285,871.54
EG20200831000588	PAGO	Arb 2020 T-98-C Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia del retroactivo	Transferencia	1	Sonia Herrera Cruz	\$294.00	21/08/2020	21/08/2020	-\$285,871.54	\$0.00	\$294.00	-\$286,165.54
EG20200831000615	PAGO	Arb 2020 Ch-234 Ernestina Quijano Nieto. Apoyo económico para persona que colabora en el asilo de ancianos Maria auxiliadora	Cheques	234	Ernestina Quijano Nieto	\$1,500.00	20/08/2020	20/08/2020	-\$286,165.54	\$0.00	\$1,500.00	-\$287,665.54
EG20200831000618	PAGO	Arb 2020 Ch-235 Alejandrina Rosas Martínez. Apoyo económico para persona que colabora en el asilo de ancianos Maria auxiliadora	Cheques	235	Alejandrina Rosas Martinez	\$3,000.00	20/08/2020	20/08/2020	-\$287,665.54	\$0.00	\$3,000.00	-\$290,665.54
EG20200831000621	PAGO	Arb 2020 Ch-236 Norma Estela Jiménez Hernández. Apoyo económico para gastos funerarios	Cheques	236	Norma Estela Jiménez Hernández	\$1,200.00	21/08/2020	21/08/2020	-\$290,665.54	\$0.00	\$1,200.00	-\$291,865.54
EG20200831000625	PAGO	Arb 2020 Ch-237 Miguel López Tepetta. Servicios para mantenimiento del basurero municipal con la máquina retroexcavadora	Cheques	237	Miguel López Tepetta	\$3,500.00	24/08/2020	24/08/2020	-\$291,865.54	\$0.00	\$3,500.00	-\$295,365.54
EG20200831000628	PAGO	Arb 2020 Ch-238 Vanessa Trujillo Mauricio. Apoyo económico para gastos funerarios	Cheques	238	Vanessa Trujillo Mauricio	\$1,200.00	25/08/2020	25/08/2020	-\$295,365.54	\$0.00	\$1,200.00	-\$296,565.54
EG20200831000649	PAGO	Arb 2020 Ch-241 Municipio de Tapacoyan. Nómina de la 2a quinc agosto (obras o.)	Cheques	241	Municipio de Tapacoyan	\$61,900.00	28/08/2020	28/08/2020	-\$296,565.54	\$0.00	\$61,900.00	-\$358,465.54
EG20200831000651	PAGO	Arb 2020 Ch-242 Silvia Concha Ortega. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	242	SILVIA CONCHA ORTEGA	\$80,000.00	28/08/2020	28/08/2020	-\$358,465.54	\$0.00	\$80,000.00	-\$438,465.54
EG20200831000656	PAGO	Arb 2020 CH.231 Celestino Mendoza Escobar. Pago de Laudo(Deuda publica)	Cheques	231	Mendoza Escobar Celestino	\$215,000.00	21/08/2020	21/08/2020	-\$438,465.54	\$0.00	\$215,000.00	-\$653,465.54
EG20200831000657	PAGO	Arb 2020 Ch-243 Angel Aguilar Bello. Fondo fijo de septiembre	Cheques	243	ANGEL AGUILAR BELLO	\$50,000.00	28/08/2020	28/08/2020	-\$653,465.54	\$0.00	\$50,000.00	-\$703,465.54
EG20200831000658	PAGO	Arb 2020 Ch-244 Enrique Urcid Gutiérrez. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	244	ENRIQUE URCID GUTIERREZ	\$10,000.00	28/08/2020	28/08/2020	-\$703,465.54	\$0.00	\$10,000.00	-\$713,465.54
EG20200831000664	PAGO	Arb 2020 CH.232 Celestino Mendoza Escobar. Pago de Laudo(Deuda publica)	Cheques	232	Mendoza Escobar Celestino	\$215,000.00	21/08/2020	21/08/2020	-\$713,465.54	\$0.00	\$215,000.00	-\$928,465.54
EG20200831000665	PAGO	Arb 2020 Ch-246 Ernestina Quijano Nieto. Apoyo económico para persona que colabora en el asilo de ancianos Maria auxiliadora	Cheques	246	Ernestina Quijano Nieto	\$1,500.00	28/08/2020	28/08/2020	-\$928,465.54	\$0.00	\$1,500.00	-\$929,965.54
DI20200831000013	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Devolución del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 21/julio				\$0.00	19/08/2020		-\$929,965.54	\$600,000.00	\$0.00	-\$329,965.54
EG20200831000667	COMISIONES FINANCIERAS	Arb 2020 Comisiones bancarias de agosto				\$0.00	31/08/2020		-\$329,965.54	\$0.00	\$1,148.40	-\$331,113.94
EG20200831000668	PAGO	Arb 2020 CH.233 Municipio de Tapacoyan. Gastos a comprobar.	Cheques	233	Municipio de Tapacoyan	\$61,900.00	19/08/2020	19/08/2020	-\$331,113.94	\$0.00	\$61,900.00	-\$393,013.94
EG20200831000674	PAGO	Arb 2020 T-17 Jose Fernando Mendoza Garcia. Adquisición de 2 Desbrozadoras F120 con cabezal de hilo 8450 Factura DF768-BDA-BDSA-4A71-90D6-FB9096937AF2 para parques y jardines del mpi.	Transferencia	180358	José Fernando Mendoza Garcia	\$16,900.00	05/08/2020	05/08/2020	-\$393,013.94	\$0.00	\$16,900.00	-\$409,913.94
EG20200831000677	PAGO	Arb 2020 T-48 IMSS. Pago de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones (correspondiente al mes de julio 2020)	Transferencia	373182	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$31,528.70	17/08/2020	17/08/2020	-\$409,913.94	\$0.00	\$31,528.70	-\$441,442.64
EG20200831000680	PAGO	Arb 2020 T-99 Municipio de Tapacoyan. Nómina de la 2a quinc agosto (sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tapacoyan	\$193,435.62	31/08/2020	31/08/2020	-\$441,442.64	\$0.00	\$193,435.62	-\$634,878.26
EG20200831000683	PAGO	Arb 2020 T-100 Municipio de Tapacoyan. Compl.de nómina de la 2a quinc agosto (sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tapacoyan	\$57,026.92	31/08/2020	31/08/2020	-\$634,878.26	\$0.00	\$57,026.92	-\$691,905.18
EG20200831000686	PAGO	Arb 2020 T-101 Municipio de Tapacoyan. Nómina de la 2a quinc agosto (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tapacoyan	\$490,707.50	31/08/2020	31/08/2020	-\$691,905.18	\$0.00	\$490,707.50	-\$1,182,612.68
EG20200831000689	PAGO	Arb 2020 T-102 Municipio de Tapacoyan. Compl.de nómina de la 2a quinc agosto (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tapacoyan	\$107,534.82	31/08/2020	31/08/2020	-\$1,182,612.68	\$0.00	\$107,534.82	-\$1,290,147.50
EG20200831000692	PAGO	Arb 2020 T-103 Municipio de Tapacoyan. Nómina de la 2a quinc agosto (agentes mpales.)	Transferencia	1	Municipio de Tapacoyan	\$50,206.00	31/08/2020	31/08/2020	-\$1,290,147.50	\$0.00	\$50,206.00	-\$1,340,353.50
DI20200831000026	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina del 31/agosto				\$0.00	31/08/2020		-\$1,340,353.50	\$1,931.00	\$0.00	-\$1,338,422.50
EG20200831000693	PAGO	Arb 2020 T-104 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la 2a quinc agosto	Transferencia	1	Emma Ramos Degollado	\$1,111.69	31/08/2020	31/08/2020	-\$1,338,422.50	\$0.00	\$1,111.69	-\$1,339,534.19
EG20200831000694	PAGO	Arb 2020 T-104-A Maria Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 2a quinc agosto	Transferencia	1	Mania Olivia Hernandez Cruz	\$1,399.28	31/08/2020	31/08/2020	-\$1,339,534.19	\$0.00	\$1,399.28	-\$1,340,933.47
EG20200831000695	PAGO	Arb 2020 T-104-B Luz Maria Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 2a quinc agosto	Transferencia	1	Luz Maria Pérez Méndez	\$540.81	31/08/2020	31/08/2020	-\$1,340,933.47	\$0.00	\$540.81	-\$1,341,474.28
EG20200831000696	PAGO	Arb 2020 T-104-C Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de la 2a quinc agosto	Transferencia	1	Sonia Herrera Cruz	\$721.08	31/08/2020	31/08/2020	-\$1,341,474.28	\$0.00	\$721.08	-\$1,342,195.36
EG20200831000714	PAGO	Arb 2020 T-49 Gobierno del Estado de ver. Pago del 3% nomina correspondiente al mes de julio 2020.	Transferencia	317374	Gobierno del Estado de Veracruz	\$150,417.00	17/08/2020	17/08/2020	-\$1,342,195.36	\$0.00	\$150,417.00	-\$1,492,612.36
DI20200831000028	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 T-50 Secretaria de Hacienda y Credito publico ISR Retencion por salarios correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00	17/08/2020		-\$1,492,612.36	\$0.00	\$375,967.00	-\$1,868,579.36

EG20200831000718	PAGO	Arb.2020 T-52 Comision del agua del Estado de ver Compl. al pago de la obra 0103 T-83 del 24 de julio 2020 por \$15,000	Transferencia	160946	Comision del Agua del Estado de Veracruz	\$5,000.00	20/08/2020	20/08/2020	-\$1,868,579.36	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,873,579.36
EG20200831000722	PAGO	Arb.2020 T-61 Manuel Roberto Melgarejo Benavides. Levantamiento topografico planimetria para anteproyecto del agua de Rios Sordo	Transferencia	160963	MANUEL ROBERTO MELGAREJO BENAVIDES	\$33,060.00	20/08/2020	20/08/2020	-\$1,873,579.36	\$0.00	\$33,060.00	-\$1,906,639.36
EG20200831000726	PAGO	Arb.2020 T-62 Luis Jorge Garcia Llaguno. Renta del Local "La Galera" correspondiente al mes de julio 2020.	Transferencia	160947	LUIS JORGE GARCIA LLAGUNO	\$50,000.00	20/08/2020	20/08/2020	-\$1,906,639.36	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,956,639.36
EG20200831000730	PAGO	Arb.2020. T-63 Luis Jorge Garcia Llaguno. Renta del Local "La Galera" correspondiente al mes de agosto 2020.			LUIS JORGE GARCIA LLAGUNO	\$0.00		20/08/2020	-\$1,956,639.36	\$0.00	\$54,716.98	-\$2,011,356.34
EG20200831000731	PAGO	Arb.2020. T-63 Luis Jorge Garcia Llaguno. Renta del Local "La Galera" correspondiente al mes de agosto 2020.			LUIS JORGE GARCIA LLAGUNO	\$0.00		20/08/2020	-\$2,011,356.34	\$0.00	-\$54,716.98	-\$1,956,639.36
EG20200831000738	PAGO	Arb.2020 Ch-245 Alejandrina Rosas Martínez. Abono eco	Cheques	245	Alejandrina Rosas Martinez	\$3,000.00	28/08/2020	28/08/2020	-\$1,956,639.36	\$0.00	\$3,000.00	-\$1,959,639.36
EG20200831000741	PAGO	Arb.2020. T-63 Luis Jorge Garcia Llaguno. Renta del Local "La Galera" correspondiente al mes de agosto 2020.	Transferencia	160949	LUIS JORGE GARCIA LLAGUNO	\$50,000.00	20/08/2020	20/08/2020	-\$1,959,639.36	\$0.00	\$50,000.00	-\$2,009,639.36
EG20200831000744	PAGO	Arb.2020 T-83 Oscar Aleman Paramo. Pago de Honorarios por tramite notarial(Ratificacion convenio de finiquito)			OSCAR ALEMAN PARAMO	\$0.00		28/08/2020	-\$2,009,639.36	\$0.00	\$3,314.69	-\$2,012,954.05
EG20200831000745	PAGO	Arb.2020 T-83 Oscar Aleman Paramo. Pago de Honorarios por tramite notarial(Ratificacion convenio de finiquito)			OSCAR ALEMAN PARAMO	\$0.00		26/06/2020	-\$2,012,954.05	\$0.00	-\$3,314.69	-\$2,009,639.36
EG20200831000750	PAGO	Arb.2020 T-83 Oscar Aleman Paramo. Pago de Honorarios por tramite notarial(Ratificacion convenio de finiquito)	Transferencia	225842	OSCAR ALEMAN PARAMO	\$3,000.00	26/08/2020	26/08/2020	-\$2,009,639.36	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,012,639.36
EG20200831000754	PAGO	Arb.2020 T-84 Ricardo Amaro Santos. Almacenamiento Digital(Software Dropbox)	Transferencia	225855	Ricardo Amaro Santos	\$2,700.00	26/08/2020	26/08/2020	-\$2,012,639.36	\$0.00	\$2,700.00	-\$2,015,339.36
EG20200831000758	PAGO	Arb.2020 T-86 Edmundo Gonzalez Luna. Adquisicion de 3 Aires Acondicionados tipo Minisplit Marca Mirage Modelo Life 12 de 18,000 BTU A 220V. factura:278 para areas del aytto.	Transferencia	225897	Edmundo Gonzalez Luna	\$43,500.00	26/08/2020	26/08/2020	-\$2,015,339.36	\$0.00	\$43,500.00	-\$2,058,839.36
EG20200831000762	PAGO	Arb.2020 T-86 Edmundo Gonzalez Luna. Mantenimiento a climas material y adecuaciones electrica a diferentes areas del aytto.	Transferencia	225897	Edmundo Gonzalez Luna	\$62,198.59	26/08/2020	26/08/2020	-\$2,058,839.36	\$0.00	\$62,198.59	-\$2,121,037.95
DI20200831000029	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Depósito pendiente de identificar				\$0.00		28/08/2020	-\$2,121,037.95	\$9,556.80	\$0.00	-\$2,111,481.15
DI20200831000030	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Depósito pendiente de identificar				\$0.00		28/08/2020	-\$2,111,481.15	\$765.00	\$0.00	-\$2,110,716.15
EG20200831000763	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro Ch-192 Enrique Urcid Gutiérrez. del dia 02/07/2020			ENRIQUE URCID GUTIERREZ	\$0.00		12/08/2020	-\$2,110,716.15	\$1,430.72	\$0.00	-\$2,109,285.43
EG20200831000766	PAGO	Arb.2020 Ch-239 Manuel Zamora Tenchipe. Sueldo de la 2a. quinc. agosto	Cheques	239	MANUEL ZAMORA TENCHIPE	\$21,000.00	28/08/2020	28/08/2020	-\$2,109,285.43	\$0.00	\$21,000.00	-\$2,130,285.43
EG20200831000769	PAGO	Arb.2020 Ch-240 Camilo Diaz Todd. Sueldo de la 2a quinc agosto	Cheques	240	CAMILO DIEZ TODD	\$3,000.00	28/08/2020	28/08/2020	-\$2,130,285.43	\$0.00	\$3,000.00	-\$2,133,285.43
EG20200831000771	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del dia 15/07/2020 Trans Blanca Mendez Ramirez.			BLANCA MENDEZ RAMIREZ	\$0.00		12/08/2020	-\$2,133,285.43	\$25,000.00	\$0.00	-\$2,108,285.43
DI20200831000036	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Reintegro del CH. 186 de Silvia Concha del 29/06/2020				\$0.00		11/08/2020	-\$2,108,285.43	\$11.44	\$0.00	-\$2,108,273.99
DI20200831000037	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS DEL INGRESO DIARIO DEL MES DE AGOSTO 2020				\$0.00		31/08/2020	-\$2,108,273.99	\$783,463.19	\$0.00	-\$1,324,810.80
IN20200831000068	CARGA DE INGRESO	Arb.2020 Rendimientos bancanos del presente mes agosto 2020				\$0.00		31/08/2020	-\$1,324,810.80	\$459.17	\$0.00	-\$1,324,351.63
EG20200831000774	PAGO	Arb.2020 T-90 Jose Antonio Ortiz Bello. Pago de arrendamiento basurero del 01 de julio al 31 de diciembre 2020.	Transferencia	109147	Jose Antonio Ortiz Bello	\$95,999.40	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,324,351.63	\$0.00	-\$95,999.40	-\$1,228,352.23
EG20200831000779	PAGO	Arb.2020 Reclasificacion del dia 29/07/20 T-90 Jose Antonio Ortiz Bello. Pago de arrendamiento basurero del 01 de julio al 31 de diciembre 2020.	Transferencia	109147	Jose Antonio Ortiz Bello.	\$95,999.40	01/08/2020	01/08/2020	-\$1,228,352.23	\$0.00	\$95,999.40	-\$1,324,351.63
EG20200831000780	PAGO	Arb.2020 T-63 Jose Fernando Mendoza Garcia. Adquisicion de 1 Motosierra para el area de parques y jardines y proteccion civil factura CE136885	Transferencia	69359	José Fernando Mendoza Garcia	\$17,195.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$1,324,351.63	\$0.00	-\$17,195.00	-\$1,307,156.63
EG20200831000787	PAGO	Arb.2020 Reclasificacion del dia 22/07/20 T-63 Jose Fernando Mendoza Garcia. Adquisicion de 2 Motosierras para el area de parques y jardines y proteccion civil factura CE136885.	Transferencia	124564	José Fernando Mendoza Garcia	\$17,195.00	31/08/2020	31/08/2020	-\$1,307,156.63	\$0.00	\$17,195.00	-\$1,324,351.63
IN20200831000071	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020				\$0.00		31/08/2020	-\$1,324,351.63	\$2,763,614.38	\$0.00	\$1,459,262.75
IN20200831000072	CARGA DE INGRESO	Deposito Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FIEF) de la compensacion del mes de julio (21/08/2020)				\$0.00		21/08/2020	\$1,459,262.75	\$761,804.83	\$0.00	\$2,221,067.58
<b>TOTALES</b>									<b>\$2,224,433.71</b>	<b>\$4,980,084.45</b>	<b>\$4,983,450.58</b>	<b>\$2,221,067.58</b>



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.55 Cta.7012-744249 Predial 2020							\$0.00			\$178,110.56	\$0.00	\$0.00	\$178,110.56
	DI20200831000037	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS DEL INGRESO DIARIO DEL MES DE AGOSTO 2020				\$0.00	31/08/2020		\$178,110.56	\$108,466.66	\$0.00	\$286,577.22
	IN20200831000069	CARGA DE INGRESO	Predial 2020 Rendimientos bancarios del presente mes agosto 2020				\$0.00	31/08/2020		\$286,577.22	\$44.10	\$0.00	\$286,621.32
<b>TOTALES</b>										<b>\$178,110.56</b>	<b>\$108,510.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$286,621.32</b>

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.58 Cta.7573565 FISM 2020							\$0.00			\$36,641,119.29	\$0.00	\$0.00	\$36,641,119.29
	EG20200818000043	PAGO	FISM 2020 T-01 Luis Alberto Lemus Perez. Accion 0126 Construcc. de techado en area de impartic. de educacion fisica en el jardin de niños Ricardo Flores Magon col. Ricardo Flores Magon del mpio (estimac. 1 y finiq.)			LUIS ALBERTO LEMUS PEREZ	\$0.00	05/08/2020		\$36,641,119.29	\$0.00	\$280,937.13	\$36,360,182.16
	EG20200818000046	PAGO	Fism 2020 T-02 Luis Alberto Lemus Perez. Estimac. 1 y finiq de obra 0156 Construcción de pav. de adoquin c. Ignacio allende entre antonio plaza y mariano azuela col. Manuel A.Ferrer.	Transferencia	216007	LUIS ALBERTO LEMUS PEREZ	\$368,544.23	05/08/2020	08/05/2020	\$36,360,182.16	\$0.00	\$368,544.23	\$37,991,637.93
	EG20200819000049	PAGO	FISM 2020 T-03 Grupo Constructor Raymon s de RI de C.v. Estimac 2 y finiq. de obra 0140 Rehab. de pav. asfaltico c. azteca entre xicotencatl y cutlahuac xicotencatl entre aztlan y azteca y aztlan entre justo sierra y xicotencatl col. 22 nov.	Transferencia	216003	GRUPO CONSTRUCTOR RAYMOD S DE RL DE CV.	\$80,370.18	05/08/2020	05/08/2020	\$37,991,637.93	\$0.00	\$80,370.18	\$37,911,267.75
	EG20200819000052	PAGO	FISM 2020 T-04 Grupo industrial y comercial anahuac s a. de c.v. Estimac. 2 finiq. de obra 0143 Rehab. de pav. asfaltico c. Juan aldama entre prolong. ferrer y prolong. constituyentes col. ampliacion. Heroico colegio militar.	Transferencia	159200	GRUPO CONSTRUCTOR TEPECHIAPAN S.A DE C.V	\$67,276.28	12/08/2020	12/08/2020	\$37,911,267.75	\$0.00	\$67,276.28	\$37,843,991.47
	EG20200820000055	PAGO	FISM 2020 T-05 Luis Alberto Sagahon Romero. Anticipo de obra 0155 Construcc. de pav. de adoquin c. amozoc entre Tajin e ignacio allende col nezahualcoyotl.	Transferencia	159187	LUIS ALBERTO SAGAHON ROMERO	\$197,837.80	12/08/2020	12/08/2020	\$37,843,991.47	\$0.00	\$197,837.80	\$37,646,153.67
	EG20200820000058	PAGO	FISM 2020 T-08 Luis Alberto Lemus Perez. Estimac. 1 obra 0161 Construc. de pav. de adoquin c. amozoc entre plaza textatl col. buenos aires c. acceso a nocholitan.	Transferencia	159188	LUIS ALBERTO LEMUS PEREZ	\$486,624.14	12/08/2020	12/08/2020	\$37,646,153.67	\$0.00	\$486,624.14	\$37,159,529.53
	EG20200820000061	PAGO	FISM 2020 T-09 Raymundo Tejeda Garcia. Anticipo obra 203 Ampliación de la instalacion electrica bachillerato "Tlapacoyan" col. Francisco villa cabecera municipal.	Transferencia	159186	TEJEDA GARCIA RAYMUNDO	\$232,369.38	12/08/2020	12/08/2020	\$37,159,529.53	\$0.00	\$232,369.38	\$36,927,160.15
	EG20200821000065	PAGO	FISM 2020 T-10 Alejandro Salomon Salas Dominguez Accion 100 servicios profesionales de supervision externa a la obra publica de agosto 2020 de tlapacoyan.	Transferencia	159184	Alejandro Salomon Dominguez	\$152,265.98	12/08/2020	12/08/2020	\$36,927,160.15	\$0.00	\$152,265.98	\$36,774,894.17
	EG20200821000066	PAGO	Fism 2020 T-02 Luis Alberto Lemus Perez. Estimac. 1 y finiq de obra 0156 Construcción de pav. de adoquin c. Ignacio allende entre antonio plaza y mariano azuela col. Manuel A.Ferrer.	Transferencia	216007	LUIS ALBERTO LEMUS PEREZ	\$368,544.23	05/08/2020	08/05/2020	\$36,774,894.17	\$0.00	-\$368,544.23	\$37,143,438.40
	EG20200821000071	PAGO	Fism 2020 T-02 Luis Alberto Lemus Perez. Estimac. 1 y finiq de obra 0156 Construcción de pav. de adoquin c. Ignacio allende entre antonio plaza y mariano azuela col. Manuel A.Ferrer.	Transferencia	216007	LUIS ALBERTO LEMUS PEREZ	\$368,544.23	05/08/2020	05/08/2020	\$37,143,438.40	\$0.00	\$368,544.23	\$36,774,894.17
	DI20200821000003	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-11 Luis Alberto Lemus Perez. 2020301830156 Complemento al pago amparado con la T-02 de fecha 05 de agosto 2020				\$0.00		12/08/2020	\$36,774,894.17	\$0.00	\$0.03	\$36,774,894.14
	EG20200821000074	PAGO	FISM 2020 T-12 Isaac Gonzalez Anticipo de obra 0119 Rehab. de techos en viviendas de la loc. de congregacion Hidalgo.	Transferencia	324831	ISAAC GONZALEZ	\$90,695.83	14/08/2020	14/08/2020	\$36,774,894.14	\$0.00	\$90,695.83	\$36,684,198.31
	EG20200821000077	PAGO	FISM 2020 T-13 Isaac Gonzalez. Anticipo de obra 0132 Construcción de techado en area de imparticion de educación física en el telebachillerato eytepequez.	Transferencia	324767	ISAAC GONZALEZ	\$268,196.14	14/08/2020	14/08/2020	\$36,684,198.31	\$0.00	\$268,196.14	\$36,416,002.17
	EG20200821000080	PAGO	FISM 2020 T-14 Jose Felix Hernandez Martinez. Anticipo de obra 0128 Construcc. de comedores escolares escuela primaria Gral. Manuel A. Camacho loc. el lobo	Transferencia	324712	José Félix Hernández Martínez	\$89,889.94	14/08/2020	14/08/2020	\$36,416,002.17	\$0.00	\$89,889.94	\$36,326,112.23
	EG20200821000083	PAGO	FISM 2020 T-15 Constructora Darecaf s a. de c.v. Estimac. 1 de obra 0138 Rehab. de pav. asfaltico en la c. Adolfo Lopez Mateos entre 16 de sept. y Miguel de la Madrid col. Lazaro Cardenas.	Transferencia	324768	CONSTRUCTORA DARECAF S.A. DE C.V	\$286,835.08	14/08/2020	14/08/2020	\$36,326,112.23	\$0.00	\$286,835.08	\$36,039,277.15
	EG20200831000512	PAGO	FISM 2020 T-06 Jesus Ramos Barrera. Estimac. 1 finq. de obra 0150 Constr. de pav. de concreto hidraulico c. Miguel Aleman entre av. xalapa y venezuela col. la quinta	Transferencia	153454	JESUS RAMOS BARRERA	\$859,240.15	20/08/2020	20/08/2020	\$36,039,277.15	\$0.00	\$859,240.15	\$35,180,037.00
	EG20200831000519	PAGO	FISM 2020 T-07 Jesus Ramos Barrera. Anticipo de obra 0147 Construc. de pav. de concreto hidraulico c. prolog. ferrer entre amado nervo y villa de cortez col. francisco villa.	Transferencia	153453	JESUS RAMOS BARRERA	\$509,854.88	20/08/2020	20/08/2020	\$35,180,037.00	\$0.00	\$509,854.88	\$34,670,182.12
	EG20200831000555	PAGO	FISM 2020 T-16 Grupo Soza s a. de c.v. Anticipo de obra 0211 Construcc. de pav. de adoquin c. camino nahuaco entre c. francisco l Madero y c. Agustin de Iturbide col. Lazaro Cardenas.	Transferencia	324765	GRUPO SOZA S.A. DE C.V.	\$302,156.36	14/08/2020	14/08/2020	\$34,670,182.12	\$0.00	\$302,156.36	\$34,368,025.76
	EG20200831000556	PAGO	FISM 2020 T-16 Grupo Soza s a. de c.v. Anticipo de obra 0211 Construcc. de pav. de adoquin c. camino nahuaco entre c. francisco l Madero y c. Agustin de Iturbide col. Lazaro Cardenas.	Transferencia	324765	GRUPO SOZA S.A. DE C.V.	\$302,156.36	14/08/2020	14/08/2020	\$34,368,025.76	\$0.00	-\$302,156.36	\$34,670,182.12
	EG20200831000558	PAGO	FISM 2020 T-09 Raymundo Tejeda Garcia. Anticipo obra 203 Ampliación de la instalacion electrica bachillerato "Tlapacoyan" col. Francisco villa cabecera municipal.	Transferencia	159186	TEJEDA GARCIA RAYMUNDO	\$232,369.38	12/08/2020	12/08/2020	\$34,670,182.12	\$0.00	-\$232,369.38	\$34,902,551.50





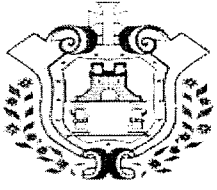
EG20200831000564	PAGO	FISM 2020 T-16 Grupo Soza s.a. de c.v. Anticipo de obra 0211 Construc. de pav. de adoquin c. camino nahuaco entre c. francisco I Madero y c. Agustin de Iturbide col. Lazaro Cardenas.	Transferencia	324765	GRUPO SOZA S.A. DE C.V.	\$302,156.36	14/08/2020	14/08/2020	\$34,902,551.50	\$0.00	\$302,156.36	\$34,600,395.14
EG20200831000567	PAGO	FISM 2020 T-09 Raymundo Tejeda Garcia. Anticipo obra 203 Ampliacion de la instalacion electrica bachillerato "Tlapacoyan" col. Francisco villa cabecera municipal	Transferencia	159186	TEJEDA GARCIA RAYMUNDO	\$232,369.38	12/08/2020	12/08/2020	\$34,600,395.14	\$0.00	\$232,369.38	\$33,368,025.76
EG20200831000570	PAGO	FISM 2020 T-17 Grupo Industrial y Comercial Anahuac s.a. de cv. Anticipo de obra 207 Construc. de pav. asfaltico c. prolog. ferrer entre Josefa Ortiz de Dominguez col. Luis Escobar Toledano y Limonares col. Valle Verde del moio	Transferencia	153459	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V.	\$606,300.05	20/08/2020	20/08/2020	\$34,368,025.76	\$0.00	\$606,300.05	\$33,761,725.71
EG20200831000574	PAGO	FISM 2020 T-18 Luis Alberto Lemus Perez. Estimac.1 y finiq. de obra 0151 Construcción de pav. de concreto Hidraulico av. xalapa entre acayucan y perote col. fredapo.	Transferencia	153456	LUIS ALBERTO LEMUS PEREZ	\$662,806.81	20/08/2020	20/08/2020	\$33,761,725.71	\$0.00	\$662,806.81	\$33,098,918.90
EG20200831000577	PAGO	FISM 2020 T-19 Jesus Ramos Barrera. Estimac. 1 finiq. de obra 0118 Rehab. de techos en viviendas loc. arroyo de piedra.	Transferencia	217066	JESUS RAMOS BARRERA	\$210,159.43	24/08/2020	24/08/2020	\$33,098,918.90	\$0.00	\$210,159.43	\$32,888,759.47
EG20200831000590	PAGO	FISM 2020 T-20 Sydney Consultoria y edificacion s.a. de c.v. Anticipo de obra 0201 Construc. de cancha deportiva(incluye techado en la escuela tecnica industrial num. 154 col. la Galleria del moio)	Transferencia	222963	SYDNEY CONSULTORIA Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	\$374,930.03	26/08/2020	26/08/2020	\$32,888,759.47	\$0.00	\$374,930.03	\$32,513,829.44
EG20200831000593	PAGO	FISM 2020 T-21 Obras de ingenieria Paloba s.a. de c.v. Anticipo de obras 0212 Construcción de pav. de adoquin c. Dalias entre los Rosales y av. Jardines col. Gardenias.	Transferencia	222954	OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S.A. DE C.V.	\$157,193.39	26/08/2020	26/08/2020	\$32,513,829.44	\$0.00	\$157,193.39	\$32,356,636.05
EG20200831000596	PAGO	FISM 2020 T-22 Saúl Padilla Alvarado. Estimac. 1 de obra 0153 Construc. de pav. de concreto hidraulico c. sin nombre entre san juan del rio y pino suarez col. los pinos.	Transferencia	222966	SAUL PADILLA ALVARADO	\$407,489.32	26/08/2020	26/08/2020	\$32,356,636.05	\$0.00	\$407,489.32	\$31,949,146.73
EG20200831000600	PAGO	FISM 2020 T-23 Maricela Perez Garcia Accion 0166 Rehab. de camino Rural en el tramo comprendido entre comquiloayan y la carretera Itapacoyan-san Jose Acateno.	Transferencia	222950	MARICELA PEREZ GARCIA	\$50,112.00	26/08/2020	26/08/2020	\$31,949,146.73	\$0.00	\$50,112.00	\$31,899,034.73
EG20200831000604	PAGO	FISM 2020 T-24 Maricela Perez Garcia. Accion 0167 Rehab. de camino Rural en el tramo comprendido entre plan de hidalgo y la desviacion a la congregacion hidalgo	Transferencia	222956	MARICELA PEREZ GARCIA	\$45,936.00	26/08/2020	26/08/2020	\$31,899,034.73	\$0.00	\$45,936.00	\$31,853,098.73
EG20200831000608	PAGO	FISM 2020 T-25 Maricela Perez Garcia Accion 0169 Rehab. de camino Rural en la loc. de conreacion Hidalgo.	Transferencia	222952	MARICELA PEREZ GARCIA	\$45,936.00	26/08/2020	26/08/2020	\$31,853,098.73	\$0.00	\$45,936.00	\$31,807,162.73
EG20200831000612	PAGO	FISM 2020 T-26 Maricela Perez Garcia. Accion 0171 Rehab. de camino Rural en el tramo comprendido entre la col. Amdor Torres y la loc. Rio Sordo.	Transferencia	222951	MARICELA PEREZ GARCIA	\$20,880.00	26/08/2020	26/08/2020	\$31,807,162.73	\$0.00	\$20,880.00	\$31,786,282.73
EG20200831000631	PAGO	FISM 2020 T-27 Noe Mendez Hernandez. Anticipo de obra 0202 Construc. de un modulo de baños en el colegio de bachilleres de ver. col. Luis Escobar Toledano del moio.	Transferencia	222965	NOE MENDEZ HERNANDEZ	\$149,419.91	26/08/2020	26/08/2020	\$31,786,282.73	\$0.00	\$149,419.91	\$31,636,862.82
EG20200831000634	PAGO	FISM 2020 T-28 Luxisa Construcciones s.a. de c.v. Anticipo de obra 0162 Construc. de banquetas y guarniciones c. carril del jiral entre Josefa Ortiz de Dominguez y arboleda col. Valle Verde.	Transferencia	222964	LUXISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$73,800.00	26/08/2020	26/08/2020	\$31,636,862.82	\$0.00	\$73,800.00	\$31,563,062.82
EG20200831000642	PAGO	FISM 2020 T-29 Proyectos y construcciones Tezuitecos s.a. de c.v. Estimac. 1 y finiq. obra 0157 Construc. de pav. de adoquin c. Salvador Diaz Miron entre Genaro Vazquez y el parque col. Manuel Alberto Ferrer.	Transferencia	81286	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZUITECOS S.A. DE C.V.	\$307,853.58	27/08/2020	27/08/2020	\$31,563,062.82	\$0.00	\$307,853.58	\$31,255,209.24
DI20200831000014	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-30 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0126 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,255,209.24	\$0.00	\$1,740.63	\$31,253,468.61
DI20200831000015	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-31 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0156 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,253,468.61	\$0.00	\$2,431.52	\$31,251,037.09
DI20200831000016	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-32 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0140 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,251,037.09	\$0.00	\$387.31	\$31,250,649.78
DI20200831000017	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-33 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0143 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,250,649.78	\$0.00	\$416.83	\$31,250,232.95
DI20200831000018	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-34 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0150 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,250,232.95	\$0.00	\$3,719.65	\$31,246,513.30
DI20200831000019	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-35 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0161 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,246,513.30	\$0.00	\$3,015.02	\$31,243,498.28
DI20200831000020	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-36 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0138 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,243,498.28	\$0.00	\$1,777.17	\$31,241,721.11
DI20200831000021	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-37 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0151 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,241,721.11	\$0.00	\$2,869.29	\$31,238,851.82
DI20200831000022	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-38 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0118 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,238,851.82	\$0.00	\$1,302.10	\$31,237,549.72
DI20200831000023	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-39 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0153 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,237,549.72	\$0.00	\$2,605.73	\$31,234,943.99
DI20200831000024	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-40 ORFIS. Pago del 5 al millar de la obra 0157 del mes de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$31,234,943.99	\$0.00	\$1,332.70	\$31,233,611.29
IN20200831000001	CARGA DE INGRESO	FISM 2020 Rendimientos bancarios del presente mes agosto 2020.				\$0.00		31/08/2020	\$31,233,611.29	\$20,547.66	\$0.00	\$31,254,158.95
<b>TOTALES</b>									<b>\$38,641,119.29</b>	<b>\$20,547.66</b>	<b>\$7,407,508.00</b>	<b>\$31,254,158.95</b>



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.57 Cla.7012- 2557810 Fortamun 2020							\$0.00			\$3,413,644.72	\$0.00	\$0.00	\$3,413,644.72
	EG20200818000010	PAGO	Fortamun 2020 T-01 Oscar Gonzalez Muñoz Accion 019 Segundo pago de auditoria financiera del ejercicio 2020	Transferencia	209488	OSCAR GONZALEZ MUÑOZ	\$29,999.06	04/08/2020	04/08/2020	\$3,413,644.72	\$0.00	\$29,999.06	\$3,383,645.66
	EG20200818000014	PAGO	Fortamun 2020 T-02 Operadora de servicios petroliferos Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg publica.	Transferencia	209492	Operadora de Servicios Petroliferos	\$20,199.75	04/08/2020	04/08/2020	\$3,383,645.66	\$0.00	\$20,199.75	\$3,363,445.91
	DI20200818000001	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-03 Finagam sac de ap de RI. Prestamos finagam correspondiente a la segunda quinc. julio 2020 seg publ.				\$0.00		05/08/2020	\$3,363,445.91	\$0.00	\$29,918.00	\$3,333,527.91
	EG20200818000017	PAGO	Fortamun 2020 T-04 Factor construccion s.a. de c.v. Accion 012 Renta de maquinaria(estimacion 2)	Transferencia	159183	Factor Construccion S.A. de C.V.	\$242,422.35	12/08/2020	12/08/2020	\$3,333,527.91	\$0.00	\$242,422.35	\$3,091,105.56
	EG20200818000020	PAGO	Fortamun 2020 T-05 Simplicio de la cruz Ruiz. Accion 011 Adquisicion de despensas (DIF)	Transferencia	155004	SIMPLICIO DE LA CRUZ RUIZ	\$145,000.00	12/08/2020	12/08/2020	\$3,091,105.56	\$0.00	\$145,000.00	\$2,946,105.56
	EG20200818000024	PAGO	Fortamun 2020 T-06 Silvia Locela Sanchez. Accion 09 Rehab. y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	154969	Silvia Locela Sánchez	\$12,412.00	12/08/2020	12/08/2020	\$2,946,105.56	\$0.00	\$12,412.00	\$2,933,693.56
	DI20200818000002	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-07 Finagam sac de ap de RI. Descuento prestamos finagam segunda quincena julio 2020 seg publica.				\$0.00		12/08/2020	\$2,933,693.56	\$0.00	\$2,330.00	\$2,931,363.56
	EG20200818000028	PAGO	Fortamun 2020 T-08 Ruben Estudillo Aburto. Accion 07 Rehab. y mantenimiento mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	324714	Refaccionaria Estudillo	\$11,566.96	14/08/2020	14/08/2020	\$2,931,363.56	\$0.00	\$11,566.96	\$2,919,796.60
	EG20200818000032	PAGO	Fortamun 2020 T-09 Miguel Navarro Bautista Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	324829	Miguel Navarro Bautista	\$5,800.00	14/08/2020	14/08/2020	\$2,919,796.60	\$0.00	\$5,800.00	\$2,913,996.60
	EG20200818000036	PAGO	Fortamun 2020 T-10 Francisco Alejandro Ramos Rodriguez. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	324798	FRANCISCO ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ.	\$36,158.00	14/08/2020	14/08/2020	\$2,913,996.60	\$0.00	\$36,158.00	\$2,877,838.60
	EG20200818000040	PAGO	Fortamun 2020 T-11 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	324793	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$5,286.82	14/08/2020	14/08/2020	\$2,877,838.60	\$0.00	\$5,286.82	\$2,872,551.78
	EG20200824000087	PAGO	Fortamun 2020 T-12 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg publica.	Transferencia	324801	Operadora de Servicios Petroliferos	\$17,586.55	14/08/2020	14/08/2020	\$2,872,551.78	\$0.00	\$17,586.55	\$2,854,965.23
	EG20200824000091	PAGO	Fortamun 2020 T-14 Cadecco s.a. de c.v. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	324795	CADECO	\$26,205.57	14/08/2020	14/08/2020	\$2,854,965.23	\$0.00	\$26,205.57	\$2,828,759.66
	EG20200824000099	PAGO	Fortamun 2020 T-15 Leticia Mendez Gonzalez Accion 09 Rehab. y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	324794	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$9,240.02	14/08/2020	14/08/2020	\$2,828,759.66	\$0.00	\$9,240.02	\$2,819,519.64
	EG20200824000111	PAGO	Fortamun 2020 T-16 Ruben Estudillo Aburto. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	324713	Refaccionaria Estudillo	\$2,887.98	14/08/2020	14/08/2020	\$2,819,519.64	\$0.00	\$2,887.98	\$2,816,631.66
	EG20200826000276	PAGO	Fortamun 2020 T-17 IMSS Accion 02 Medicamentos o cuotas de seg social para personal de seg publica de julio.	Transferencia	374384	instituto Mexicano del Seguro Social	\$58,427.73	17/08/2020	17/08/2020	\$2,816,631.66	\$0.00	\$58,427.73	\$2,758,203.93
	EG20200826000280	PAGO	Fortamun 2020 T-18 Vehiculos de Martinez s.a. de c.v. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	154994	Vehiculos de Martinez	\$3,504.15	12/08/2020	12/08/2020	\$2,758,203.93	\$0.00	\$3,504.15	\$2,754,699.78
	EG20200826000284	PAGO	Fortamun 2020 T-19 Vehiculos de Martinez s.a. de c.v. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	160962	Vehiculos de Martinez	\$5,631.03	20/08/2020	20/08/2020	\$2,754,699.78	\$0.00	\$5,631.03	\$2,749,068.75
	EG20200826000288	PAGO	Fortamun 2020 T-20 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg publica.	Transferencia	160977	Operadora de Servicios Petroliferos	\$20,393.23	20/08/2020	20/08/2020	\$2,749,068.75	\$0.00	\$20,393.23	\$2,728,675.52
	EG20200826000292	PAGO	Fortamun 2020 T-21 Palacios Alba y Asociados s.c. Accion 019 Tercer y ultimo pago de auditoria financiera ejercicio 2019.	Transferencia	160959	PALACIOS ALBA Y ASOCIADOS S.C.	\$95,700.00	20/08/2020	20/08/2020	\$2,728,675.52	\$0.00	\$95,700.00	\$2,632,975.52
	EG20200826000294	PAGO	Falm 2020 T-25 Jose Ign. Trejo de Jesus Ant sdo	Transferencia	80	José Ignacio Trejo de Jesús	\$5,000.00	20/08/2020	20/08/2020	\$2,632,975.52	\$0.00	\$5,000.00	\$2,627,975.52
	DI20200826000007	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-26 Finagam sac de ap de RI. Prestamo finagam 1ra quinc. de agosto 2020.				\$0.00		20/08/2020	\$2,627,975.52	\$0.00	\$2,330.00	\$2,625,645.52
	DI20200826000008	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-27 Finagam sac de ap de RI. Prestamo finagam 1ra quinc. agosto 2020.				\$0.00		20/08/2020	\$2,625,645.52	\$0.00	\$29,918.00	\$2,595,727.52
	EG20200826000306	PAGO	Fortamun 2020 T-28 Norma Ruiz Camacho. Pension alimenticia 1ra quinc. agosto 2020.	Transferencia	79	Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	14/08/2020	14/08/2020	\$2,595,727.52	\$0.00	\$2,732.74	\$2,592,994.78
	EG20200826000312	PAGO	Fortamun 2020 T-28A Eivra Hernandez Tejeda. Pension alimenticia 1ra quinc. agosto 2020.	Transferencia	79	Eivra Hernandez Tejeda	\$3,048.03	14/08/2020	14/08/2020	\$2,592,994.78	\$0.00	\$3,048.03	\$2,589,946.75
	EG20200826000317	PAGO	Fortamun 2020 T-28-B Pension alimenticia 1ra quinc. agosto 2020.	Transferencia	79	Rubi Naveda Rosario	\$1,089.49	14/08/2020	14/08/2020	\$2,589,946.75	\$0.00	\$1,089.49	\$2,588,857.26
	EG20200826000325	PAGO	Fortamun 2020 T-29 Mauricio Bocarando Sanchez. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	160929	Mauricio Bocarando Sanchez	\$6,264.00	20/08/2020	20/08/2020	\$2,588,857.26	\$0.00	\$6,264.00	\$2,582,593.26
	EG20200827000386	PAGO	Fortamun 2020 T-31 Sabalo de jalapa s.a. de c.v. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	221796	SABALO DE XALAPA S.A. DE C.V.	\$6,126.13	24/08/2020	24/08/2020	\$2,582,593.26	\$0.00	\$6,126.13	\$2,576,467.13
	EG20200827000392	PAGO	Fortamun 2020 T-32 Cyberpuerta s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion de 1 Laptop Hp 245 G7 14 Factura: 165064901 para presidencia del h.ayto.	Transferencia	221808	CYBERPUERTA S.A DE C.V	\$11,439.00	24/08/2020	24/08/2020	\$2,576,467.13	\$0.00	\$11,439.00	\$2,565,028.13
	EG20200827000397	PAGO	Fortamun 2020 T-32 Cyberpuerta s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion y matto. de equipo de computo y perifericos.	Transferencia	221808	CYBERPUERTA S.A DE C.V	\$5,549.00	24/08/2020	24/08/2020	\$2,565,028.13	\$0.00	\$5,549.00	\$2,559,479.13



EG20200827000401	PAGO	Fortamun 2020 T-13 Luxisa construcciones s.a. de c.v Accion 020 Elaboracion de proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua potable en la loc. de piedra pinta y la col. las americas.	Transferencia	225863	LUXISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$127,054.80	05/08/2020	05/08/2020	\$2,559,479.13	\$0.00	-\$127,054.80	\$2,686,533.93
DI20200827000009	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 Reintegro de una parte de la T-11 de Vehiculos de Mz del 05Jun.				\$0.00		20/08/2020	\$2,686,533.93	\$0.10	\$0.00	\$2,686,534.03
EG20200827000407	PAGO	Fortamun 2020 Reclasificacion del dia 05/08/2020 T-13 Luxisa Construcciones s.a. de c.v. Anticipo de Obra 020 Elaboracion de proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua potable para la loc. de piedra pinta y la col. las americas.	Transferencia	225863	LUXISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$127,054.80	01/08/2020	01/08/2020	\$2,686,534.03	\$0.00	\$127,054.80	\$2,559,479.23
DI20200827000010	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-39 Municipio de Tiapacoyan. Devolucion del préstamo hecho de la cta.9015 Arb.2020 del 21/julio				\$0.00		19/08/2020	\$2,559,479.23	\$0.00	\$600,000.00	\$1,959,479.23
EG20200827000410	PAGO	Fortamun 2020 T-30 Luxisa Construcciones s.a. de c.v. Estimac. 1 de obra 020-c Elaboracion de proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua potable para la loc. de piedra pinta y la col. las americas.	Transferencia	217067	LUXISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	\$84,242.73	24/08/2020	24/08/2020	\$1,959,479.23	\$0.00	\$84,242.73	\$1,875,236.50
EG20200828000414	PAGO	Fortamun 2020 T-34 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg publica	Transferencia	225878	Operadora de Servicios Petroliferos	\$19,193.36	26/08/2020	26/08/2020	\$1,875,236.50	\$0.00	\$19,193.36	\$1,856,043.14
EG20200828000418	PAGO	Fortamun 2020 T-35 Gabriel Rios Ruiz Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	225840	GABRIEL RIOS RUIZ	\$1,526.00	26/08/2020	26/08/2020	\$1,856,043.14	\$0.00	\$1,526.00	\$1,854,517.14
EG20200828000422	PAGO	Fortamun 2020 T-36 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquina pesada del ayto.	Transferencia	225894	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$14,319.95	26/08/2020	26/08/2020	\$1,854,517.14	\$0.00	\$14,319.95	\$1,840,197.19
EG20200828000426	PAGO	Fortamun 2020 T-37 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	225895	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$6,472.51	26/08/2020	26/08/2020	\$1,840,197.19	\$0.00	\$6,472.51	\$1,833,724.68
EG20200828000430	PAGO	Fortamun 2020 T-38 Gabriel Rios Ruiz. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	225836	GABRIEL RIOS RUIZ	\$4,788.00	26/08/2020	26/08/2020	\$1,833,724.68	\$0.00	\$4,788.00	\$1,828,936.68
EG20200828000444	PAGO	Fortamun 2020 T-12 Tecnologia servicios y sistemas ambientales s.a. de c.v. Accion 020 Elaboracion de proyecto ejecutivo relleno sanitario para el mpio de tiapacoyan.	Transferencia	225682	TECNOLOGIA SERVICIOS Y SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$240,000.00	05/08/2020	05/08/2020	\$1,828,936.68	\$0.00	-\$240,000.00	\$2,068,936.68
EG20200828000471	PAGO	Fortamun 2020 Reclasificacion del dia 05/08/2020 T-12 Tecnologia servicios y sistemas ambientales s.a. de c.v. Accion 020 Elaboracion de proyecto ejecutivo relleno sanitario para el mpio de tiapacoyan.	Transferencia	225682	TECNOLOGIA SERVICIOS Y SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$240,000.00	01/08/2020	01/08/2020	\$2,068,936.68	\$0.00	\$240,000.00	\$1,828,936.68
EG20200828000486	PAGO	Fortamun 2020 T-33 Zafiro Inmobiliario Plus S.A. de C.v. Anticipo de obra 020-D Elaboracion de proyecto de construccion de puente vehicular en la col.22 de noviembre.	Transferencia	83330	ZAFIRO INMOBILIARIO PLUS S.A. DE C.V.	\$69,600.00	27/08/2020	27/08/2020	\$1,828,936.68	\$0.00	\$69,600.00	\$1,759,336.68
EG20200828000490	PAGO	Fortamun 2020 T-22 Municipio de Tiapacoyan. sueldos compactos seg publica.	Transferencia	72	Municipio de Tiapacoyan	\$235,403.38	14/08/2020	14/08/2020	\$1,759,336.68	\$0.00	\$235,403.38	\$1,523,933.30
EG20200828000493	PAGO	Fortamun 2020 T-23 Municipio de Tiapacoyan. Sueldos personal de seg publica 1ra quinc. agosto.	Transferencia	74	Municipio de Tiapacoyan	\$67,785.04	14/08/2020	14/08/2020	\$1,523,933.30	\$0.00	\$67,785.04	\$1,456,148.26
EG20200828000496	PAGO	Fortamun 2020 T-24 Municipio de Tiapacoyan. Accion 01 sueldos seg publica 1ra quinc. agosto.	Transferencia	73	Municipio de Tiapacoyan	\$153,443.91	14/08/2020	14/08/2020	\$1,456,148.26	\$0.00	\$153,443.91	\$1,302,704.35
EG20200831000646	PAGO	Fortamun 2020 T-13 Francisco Alejandro Ramos Rodriguez. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	324796	FRANCISCO ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ.	\$1,624.00	14/08/2020	14/08/2020	\$1,302,704.35	\$0.00	\$1,624.00	\$1,301,080.35
IN20200831000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN 2020 APORTACION FEDERAL DE AGOSTO 2020				\$0.00		31/08/2020	\$1,301,080.35	\$3,561,595.00	\$0.00	\$4,882,675.35
IN20200831000004	CARGA DE INGRESO	Fortamun 2020 Rendimientos bancarios del presente mes agosto 2020				\$0.00		31/08/2020	\$4,882,675.35	\$963.27	\$0.00	\$4,883,638.62
EG20200831000701	PAGO	Fortamun 2020 T-40 Municipio de Tiapacoyan. Nomina 2da quinc. agosto 2020 seg publ.	Transferencia	87	Municipio de Tiapacoyan	\$235,403.38	31/08/2020	31/08/2020	\$4,883,638.62	\$0.00	\$235,403.38	\$4,648,235.24
EG20200831000704	PAGO	Fortamun 2020 T-42 Municipio de Tiapacoyan. Nomina 2da quinc. agosto 2020. seg publ.	Transferencia	88	Municipio de Tiapacoyan	\$152,943.91	31/08/2020	31/08/2020	\$4,648,235.24	\$0.00	\$152,943.91	\$4,495,291.33
EG20200831000707	PAGO	Fortamun 2020 T-41 Municipio de Tiapacoyan. Nomina 2da quinc. seg publ. agosto 2020.	Transferencia	89	Municipio de Tiapacoyan	\$67,785.04	31/08/2020	31/08/2020	\$4,495,291.33	\$0.00	\$67,785.04	\$4,427,506.29
EG20200831000708	PAGO	Fortamun 2020 T-43 Norma Ruiz Camacho. Pension alimenticia 2da quinc. agosto 2020.	Transferencia	93	Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	31/08/2020	31/08/2020	\$4,427,506.29	\$0.00	\$2,732.74	\$4,424,773.55
EG20200831000709	PAGO	Fortamun 2020 T-43-A Eivira Hernandez Tejada. Pension alimenticia 2da quinc. seg publ. agosto 2020.	Transferencia	93	Eivira Hernandez Tejada	\$3,048.03	31/08/2020	31/08/2020	\$4,424,773.55	\$0.00	\$3,048.03	\$4,421,725.52
EG20200831000710	PAGO	Fortamun 2020 T-43-B Rubi Naveda Rosario. Pension alimenticia 2da quinc. seg publ. agosto 2020.	Transferencia	93	Rubi Naveda Rosario	\$1,089.49	31/08/2020	31/08/2020	\$4,421,725.52	\$0.00	\$1,089.49	\$4,420,636.03
DI20200831000027	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-44 ORFIS Pago del 5 al millar obra 020-C de agosto 2020.				\$0.00		28/08/2020	\$4,420,636.03	\$0.00	\$521.95	\$4,420,104.08
<b>TOTALES</b>									<b>\$3,413,644.72</b>	<b>\$3,682,548.37</b>	<b>\$2,676,089.01</b>	<b>\$4,420,104.08</b>



*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:

AGOSTO

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 31/08/2020 \$ 2,418,910.71  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 372,106.02

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 569,949.15

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 31/08/2020 \$ 2,221,067.58  
Fecha (día/mes/año)

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan,  
VERACRUZ  
2018 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

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 31/08/2020  
Fecha (día/mm/año)

\$ 260,381.94

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 26,239.38

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 31/08/2020  
Fecha (día/mes/año)

\$ 286,621.32

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL BENITO BELLO  
TESORERO MUNICIPAL  
  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C.PROFR. EDGER JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021







CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

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 31/08/2020 \$ 31,254,159.15  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

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 31/08/2020 \$ 31,254,159.15  
Fecha (día/mes/año)

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

AGOSTO

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 31/08/2020 \$ 4,420,104.08  
Fecha (día/mm/año)

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 31/08/2020 \$ 4,420,104.08  
Fecha (día/mes/año)

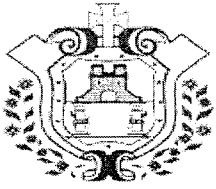
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS  
REGIDOR



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

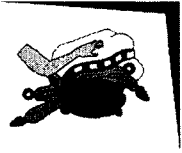
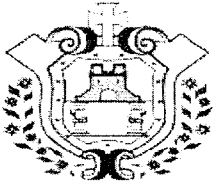
---

*2018-2021*

18.- Relación de cheques en tránsito.







*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

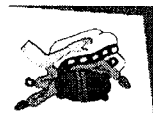
*2018-2021*

19.- Depósitos pendientes de registrar.









**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz  
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRAR POR EL BANCO**



**N° DE CUENTA:** 7012-744249 PREDIAL 2020    **CUENTA CONTABLE:** 1.1.1.2.01.55  
**INSTITUC. BANCARIA:** BANAMEX    **FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** 4. INGRESOS PROPIOS  
**SUCURSAL:** 247    **MES:** AGOSTO

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
31 AGO.		DEPOSITO DE RECAUDACION	3,971.80
31 AGO.		DEPOSITO DE RECAUDACION	6,905.06
31 AGO.		DEPOSITO DE RECAUDACION	4,191.83
31 AGO.		DEPOSITO DE RECAUDACION	2,658.25
31 AGO.		DEPOSITO DE RECAUDACION	4,069.80
31 AGO.		DEPOSITO DE RECAUDACION	1,577.97
31 AGO.		DEPOSITO DE RECAUDACION	2,864.67
<b>TOTAL</b>			<b>26,239.38</b>

**C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

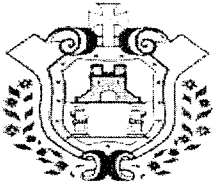
**C. ING. ANGEL P. VILLAR BELLO**  
TESORERO MUNICIPAL

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

**C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ**  
SÍNDICO

**COMISIÓN DE HACIENDA**

**C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS**  
RÉGIDOR



---

*H. Tlapacoyan, Veracruz.*

*2018-2021*

20.- Informe de altas y bajas del personal.



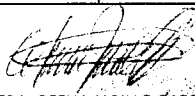




H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz  
REPORTE DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES  
del 01 al 31 de agosto de 2020




NOMBRE	ADSCRIPCIÓN	PUESTO	TIPO DE EMPLEADO	ALTA O BAJA	FECHA
SIN MOVIMIENTOS					

  
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

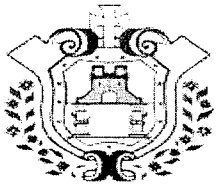
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2016 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

  
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

  
C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

  
MUNICIPIO DE Tlapacoyan, Veracruz  
2016 - 2021



*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 31 de agosto de 2020

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
A	1	EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTIGATE	4.INGR.PROPIOS	269	04/08/2020	35,000.00	
A	1	CPU DELL VOSTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO	4.INGR.PROPIOS	269	04/08/2020	35,000.00	
A	1	CONMUTADOR	4.INGR.PROPIOS	269	04/08/2020	25,000.00	
A	1	LAPTOP HP 245 G7 14	5.REC.FEDERALES	165064801	24/08/2020	11,439.00	
A	3	AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT MIRAGE MOD.LIFE 12	4.INGR.PROPIOS	278	26/08/2020	43,500.00	
A	2	DESBROZADORAS F120 CON CABEZAL DE HILO 8450	4.INGR.PROPIOS	FB9096937AF2	05/08/2020	16,900.00	
B	1	MOTOSIERRA	4.INGR.PROPIOS	CE136B85	31/08/2020		17,195.00
A	2	MOTOSIERRAS	4.INGR.PROPIOS	CE136B85	31/08/2020	17,195.00	

<b>TOTAL</b>	<b>184,034.00</b>	<b>17,195.00</b>
--------------	-------------------	------------------

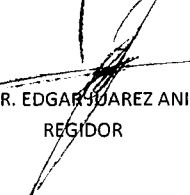


  
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

  
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

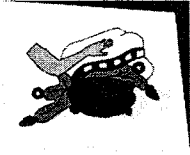
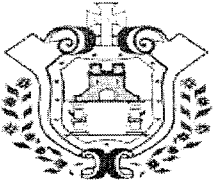
  
C. PROF. EDGAR JUÁREZ ANIMAS  
REGIDOR



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







H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz



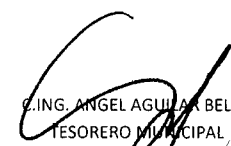
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES  
del 01 al 31 de agosto de 2020

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
SIN MOVIMIENTOS										

TOTAL	0.00	0.00
-------	------	------

  
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2020 - 2021

  
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

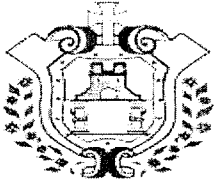
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2020 - 2021

  
C. DANIEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

  
C. PROFRA. EDGAR JUÁREZ ANIMAS  
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2020 - 2021



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 31 de agosto de 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE BIENES	VALOR EN PÉSEOS
1.2.3.1.01	TERRENOS URBANOS 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 TERRENO P/HOSPITAL MPAL. 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 3,000,000.00
1.2.3.1.02	TERRENOS RURALES TERRNO P/BASURERO MPAL. LOC.EYTEPEQUEZ	2,137,642.00
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 2 ESTANTES DE MADERA TONO NOGAL DE 1.10 X 2.12 M X 0.32 M FACT.AAA10110-81D0	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 27,376.00
1.2.4.1.03.01	BIENES INFORMATICOS 1 IMPRESORA JPLI 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.A2132757	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
3 COMPUTADORAS GHIA FRONTIER SLIM, INTEL PENTIUM GOLD G5400 FACT.947911001	18,579.00
1 PROCESADOR AMD RYZEN 9 3900 X 3.8 GHZ FACT.1042791	11,374.50
1 MB GIGABYTE X570 AORUS XTREME FACT.1042791	17,971.50
1 U.ESTADO SOLIDO SSD WD BLUE M.22280 2 TB SATA3 FACT.1042791	7,746.50
1 EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTIGATE FACT.269	35,000.00
1 CPU DELL VOSTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO FACT.269	35,000.00
1 CONMUTADOR FACT.269	25,000.00
1 LAPTOP HP 245 G7 14 FACT.165064801	11,439.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
3 PANT PLASMA PL50B450 NEG 50I	38,022.00

1.2.4.2.01.01

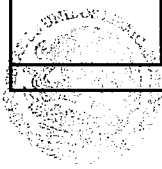
	2 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH	9,917.59
	1 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH	4,958.80
	1 TV LG 49" SMART TV FHD	9,755.00
	1 TV LG 49" SMART TV FHD	9,755.00
	1 TV LED 40" PANASONIC	7,689.50
	3 PANTALLAS LG LED 43 PANIGE 1830	28,536.00
	1 SHARP SMART TV LED AQUOS 64.5, 4K ULTRA HD, WIDESCREEN NEGRO	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 BARRAS PARALELAS PLEGABLES FACT.A0000001070	20,197.17
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 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 CAMIONETA NUEVA RAM PROMASTER 2500 MEDIANA AÑO 2020 CON CONVERSION P/AMBULANCIA FACT.	1,050,000.00
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 ROMPEDOR ELECTRICO MARCA MAKITA MOD.HM1801 FACT.A-1	33,000.00
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
	3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT MIRAGE MOD.LIFE 12	43,500.00
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 1130XMFS0	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	
	DESMALEZADORA FS55 C/CAB	3,478.02
	1 ESCALERA CUPRUM G494-32 D/EX	3,478.78
	2 DESMALEZADORA STHL FS120	10,876.02
	1 DESMALEZADORA P/PANTEON STA.CRUIZ	6,153.63
	1 HIDROLAVADORA KARCHER G2600PH GAS	8,349.00
	1 MOTOGUADAÑA STHL FS160 C/CABEZ.	8,530.00
	1 DESMALEZADORA STIHL FS 120	6,401.54
	1 TALADRO DEWALT 1/2 DWS05	2,956.21
	1 DESMALEZADORA STIHL FS 120 41342000233	6,401.54
	1 VIBRADOR PENDULAR V4PK6. FACT.12146	10,783.15
	2 DESBROZADORAS FS120 FACT.4060-BA9D	16,300.00
	2 DESBROZADORAS F120 CON CABEZAL DE HILO 8450 FACT.FB9096937AF2	16,900.00
	2 MOTOSIERRAS GACT.CE136B85	17,195.00
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 NS500-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 MUEBLE DE MADERA BARNIZADO. FACT.AAA173CC-A3FE	17,980.00
	1 PARIHUELA DE PISTONES CON TANQUE DE 250 LITROS FACT.B66A6510-0390	31,088.00
1.2.5.1.01.01	SOFTWARE	
	1 MULTIWEB SISTEMA DE GESTION CIUDADANA Y MUNICIPAL	862,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>44,270,036.27</b>



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**PRESIDENCIA**  
 H. Tlapacoyan, Veracruz  
 2015 - 2021

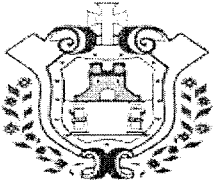
*[Signature]*  
 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
 CING. ANGEL AGUIRRE BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL  
 COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL  
 TESONERIA  
 H. Tlapacoyan, Veracruz  
 2015 - 2021

*[Signature]*  
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

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

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 H. Tlapacoyan, Veracruz  
 2015 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

24.- Adjudicaciones y licitaciones.





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

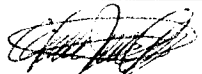



1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2020

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  
2016 - 2021

  
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

  
C. ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. PROF. EDGAR JUÁREZ ANIMAS  
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2016 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2016 - 2021

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.  
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES  
AGOSTO 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
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830162	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE CARRIL DEL JARAL ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ARBOLEDAS	LUXISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	LUXISA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	AD-DOP/202030183162	08/8/2020	\$ 212,068.97	\$ 248,000.00	LAE JESUS ANGEL MOLINA ROBLES
LICITACION CUANDO MENOS TRES	2020301830201	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA (INCLUYE TECHADO) EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA INDUSTRIAL NUM. 154 DE LA COLONIA LA GALLERA DE LA CABECERA MUNICIPAL	SIDNEY CONSULTORIA Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	SIDNEY CONSULTORIA Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	LR-DOP/2020301830201	7/8/2020	\$ 1,077,385.15	\$ 1,249,768.77	ING. HUGO CANDANEDO MURRIERA
			C. JOSE SAMUEL DE LA TORRE ROSAS						PARTICIPANTE
			OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S.A DE C.V.						PARTICIPANTE
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830202	CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ EN LA COLONIA LUIS ESCOBAR TOLEDANO DE LA CABECERA MUNICIPAL	C. NOE MENDEZ HERNANDEZ	C. NOE MENDEZ HERNANDEZ	AD-DOP/2020301830202	19/8/2020	\$ 429,367.56	\$ 498,068.37	C. NOE MENDEZ HERNANDEZ
LICITACION CUANDO MENOS TRES	2020301830203	AMPLIACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL BACHILLERATO "TLAPACOYAN" EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DE LA CABECERA MUNICIPAL	ING. RAYMUNDO TEJEDA GARCIA	ING. RAYMUNDO TEJEDA GARCIA	LR-DOP/2020301830203	04/8/2020	\$ 667,728.11	\$ 774,564.61	ING. RAYMUNDO TEJEDA GARCIA
			ING EDMUNDO GONZALEZ LUNA						PARTICIPANTE
			ING. JESUS ANTONIO LORMENDEZ SANCHEZ						PARTICIPANTE
LICITACION CUANDO MENOS TRES	2020301830207	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE PROLONGACION FERRER ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA LUIS ESCOBAR TOLEDANO Y LIMONARES DE LA COLONIA VALLE VERDE DE LA CABECERA MUNICIPAL	GRUPO INDUSTRIAL COMERCIAL ANAHUAC,S.A. DE C.V.	GRUPO INDUSTRIAL COMERCIAL ANAHUAC,S.A. DE C.V.	LR-DOP/2020301830207	31/7/2020	\$ 1,742,241.53	\$ 2,021,000.17	LIC. RAFAEL DE JESUS FERNANDEZ DE LARA SANCHEZ
			CONSTRUCTORA DARECAF, S.A DE C.V.						PARTICIPANTE
			GRUPO CONSTRUCTOR RAYMOD S. DE R.L. DE C.V.						PARTICIPANTE
LICITACION CUANDO MENOS TRES	2020301830208	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO ENTRE LA CARRETERA FEDERAL Y LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD EL JOBO	C. JESUS RAMOS BARRERA	C. JESUS RAMOS BARRERA	LR-DOP/2020301830207	28/8/2020	\$ 2,283,018.49	\$ 2,648,301.45	C. JESUS RAMOS BARRERA
			PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS, SA. DE C.V.						PARTICIPANTE
			GRUPO SOZA, SA. DE C.V.						PARTICIPANTE



100





H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.  
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES  
AGOSTO 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
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830209	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE HUITZILOPOCHTLI ENTRE	C. ERENDIRA MARBELY CORTES RAMOS	C. ERENDIRA MARBELY CORTES RAMOS	AD-DOP/2020301830209	31/7/2020	\$ 399,034.04	\$ 462,879.49	C. ERENDIRA MARBELY CORTES RAMOS
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830210	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE TONATIUH ENTRE HUITZILOPOCHTLI Y POPOCATEPETL DE LA COLONIA NEZAHUALCOYOTL	C. ERENDIRA MARBELY CORTES RAMOS	C. ERENDIRA MARBELY CORTES RAMOS	AD-DOP/202030183157	31/7/2020	\$ 445,155.82	\$ 516,380.75	C. ERENDIRA MARBELY CORTES RAMOS
LICITACION CUANDO MENOS TRES	2020301830211	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE CAMINO A NAHUACO ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO Y LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS	GRUPO SOZA, SA. DE C.V.	GRUPO SOZA, SA. DE C.V.	LR-DOP/2020301830211	07/8/2020	\$ 868,265.39	\$ 1,007,187.85	ING. JORGE MIGUEL SOSA ZAMUDIO
			OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S.A DE C.V.						PARTICIPANTE
			C. LUCILA CASTELAN DAMASO						PARTICIPANTE
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830212	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE DALIAS ENTRE LOS ROSALES Y AVENIDA LOS JARDINES DE LA COLONIA LAS GARDENIAS	OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S.A DE C.V.	OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S.A DE C.V.	AD-DOP/2020301830212	4/8/2020	\$ 451,705.14	\$ 523,977.96	ING. ISMAEL PALOMINO BARONA
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830213	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE LOS ROSALES ENTRE DALIAS Y BUGAMBILIAS DE LA COLONIA LAS GARDENIAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS, SA. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS, SA. DE C.V.	AD-DOP/2020301830213	28/7/2020	\$ 281,018.43	\$ 325,981.38	ARO. DIEGO NUÑEZ LAVALLE
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830214	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LOS ROSALES Y AVENIDA LOS JARDINES DE LA COLONIA LAS GARDENIAS	C. ISAAC GONZALEZ	C. ISAAC GONZALEZ	AD-DOP/2020301830214	28/8/2020	\$ 455,427.37	\$ 528,295.75	C. ISAAC GONZALEZ

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
LIC. NORA HILDA GONZALEZ MARQUEZ  
CONTRALORA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
CONTRALORIA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR (COMISION DE HACIENDA)

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

ING. ANDEL AGUILAR BELLO  
TESORERO

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ING. JORGE ARMANDO FERNANDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO  
2018 - 2021

PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

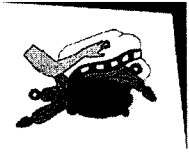
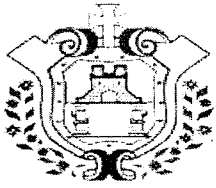
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

10/10/10



10/10/10



*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 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2020
Instituciones de crédito												
1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo												
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos								63,992,475.44				63,272,190.37
Total Deuda y Otros Pasivos												63,272,190.37

Clave del Tipo de Deuda

Clave de Clasificación de Deuda

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

C. PROFRA OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. ING ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL


C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
 REGIDOR

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

ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
 DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			\$0.00	\$0.00
<b>Corto Plazo</b>			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Interna</b>			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>			\$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
<b>Largo Plazo</b>			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Interna</b>			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>			\$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			\$63,992,475.44	\$63,272,190.37
<b>Total Deudas y Otros Pasivos</b>			<b>\$63,992,475.44</b>	<b>\$63,272,190.37</b>



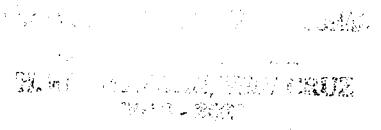
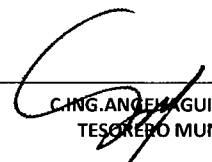
C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

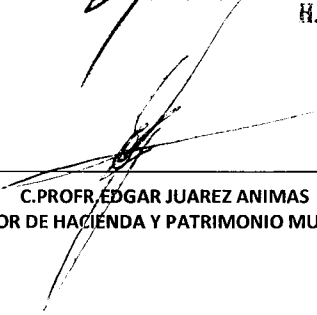




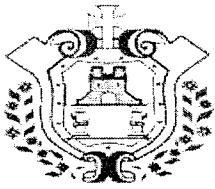
C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



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

C.PROFR.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	<b>ACTIVO</b>	<b>143,736,301.40</b>	<b>27,945,891.19</b>	<b>26,864,515.46</b>	<b>144,817,677.13</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	84,542,242.17	22,300,917.05	26,864,515.46	79,978,643.76
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	44,457,768.02	9,583,621.29	15,858,977.44	38,182,411.87
1.1.1.1	Efectivo	0.00	891,929.85	891,929.85	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	891,929.85	891,929.85	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	44,457,768.02	8,691,691.44	14,967,047.59	38,182,411.87
1.1.1.2.01	Banamex	44,457,768.02	8,691,691.44	14,967,047.59	38,182,411.87
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)
1.1.1.2.01.55	Cta.7012-744249 Predial 2020	178,110.56	108,510.76	0.00	286,621.32
1.1.1.2.01.56	Cta.7012-1859015 Arbitrios 2020	2,224,433.71	4,980,084.45	4,983,450.58	2,221,067.58
1.1.1.2.01.57	Cta.7012-2557810 Fortamun 2020	3,413,644.72	3,582,548.37	2,576,089.01	4,420,104.08
1.1.1.2.01.58	Cta.7573565 FISM 2020	38,641,119.29	20,547.86	7,407,508.00	31,254,159.15
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,118,665.48	9,227,997.25	9,894,324.22	35,452,338.51
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,471.10	8,044,262.91	8,044,262.91	23,471.10
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,371,271.08	3,371,271.08	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,581,595.00	3,581,595.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	761,804.83	761,804.83	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	329,592.00	329,592.00	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	35,949,720.47	211,930.01	928,043.06	35,233,607.42
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	5,202,663.40	201,930.01	93,542.96	5,311,050.45
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	13,256,930.99	0.00	0.00	13,256,930.99
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	877,800.00	10,000.00	234,500.00	653,300.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,200,000.56	0.00	600,000.10	7,600,000.46
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	913,934.25	913,934.25	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	203,751.61	203,751.61	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	434,194.96	434,194.96	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	22,004.40	22,004.40	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	253,983.28	253,983.28	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	150,000.00	50,000.00	0.00	200,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(4,526.09)	7,870.08	8,084.00	(4,740.01)
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	(4,526.09)	7,870.08	8,084.00	(4,740.01)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,965,808.67	3,489,298.51	1,111,213.80	6,343,893.38
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,992,807.99	3,489,298.51	1,111,213.80	6,370,892.70
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	3,992,807.99	3,489,298.51	1,111,213.80	6,370,892.70
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	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>59,194,059.23</b>	<b>5,644,974.14</b>	<b>0.00</b>	<b>64,839,033.37</b>
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,596,325.36	5,478,135.14	0.00	37,074,460.50
1.2.3.1	Terrenos	10,495,642.00	0.00	0.00	10,495,642.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	8,358,000.00	0.00	0.00	8,358,000.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	2,137,642.00	0.00	0.00	2,137,642.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	6,009,821.40	0.00	0.00	6,009,821.40





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, avanza en 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
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,090,861.96	5,478,135.14	0.00	20,568,997.10
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,095,509.87	121,092.40	0.00	2,216,602.27
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,095,509.87	121,092.40	0.00	2,216,602.27
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	9,893,788.18	4,304,811.84	0.00	14,198,600.02
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	9,893,788.18	4,304,811.84	0.00	14,198,600.02
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	207,364.74	346,317.64	0.00	553,682.38
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	207,364.74	346,317.64	0.00	553,682.38
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	1,907,817.54	403,825.36	0.00	2,311,642.90
1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	1,907,817.54	403,825.36	0.00	2,311,642.90
1.2.3.5.09	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	986,381.63	302,087.90	0.00	1,288,469.53
1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	986,381.63	302,087.90	0.00	1,288,469.53
1.2.4	Bienes Muebles	26,735,733.87	166,839.00	0.00	26,902,572.87
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,329,267.68	106,439.00	0.00	2,435,706.68
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	237,374.29	0.00	0.00	237,374.29
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	237,374.29	0.00	0.00	237,374.29
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,091,893.39	106,439.00	0.00	2,198,332.39
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	2,091,893.39	106,439.00	0.00	2,198,332.39
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	45,067.57	0.00	0.00	45,067.57
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	45,067.57	0.00	0.00	45,067.57
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	45,067.57	0.00	0.00	45,067.57
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	18,011,257.00	0.00	0.00	18,011,257.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	18,011,257.00	0.00	0.00	18,011,257.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Públicas	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 Generación 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	15,201,937.00	0.00	0.00	15,201,937.00
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	4,291,036.10	60,400.00	0.00	4,351,436.10
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,241,020.23	0.00	0.00	2,241,020.23
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,241,020.23	0.00	0.00	2,241,020.23
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	154,344.00	43,500.00	0.00	197,844.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	154,344.00	43,500.00	0.00	197,844.00
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	100,902.89	16,900.00	0.00	117,802.89
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	100,902.89	16,900.00	0.00	117,802.89





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

1.2.4.6.09	Otros Equipos	768,418.66	0.00	0.00	768,418.66
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	610,909.22	0.00	0.00	610,909.22
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
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>63,992,475.44</b>	<b>18,181,951.03</b>	<b>17,461,665.96</b>	<b>63,272,190.37</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	45,301,386.46	18,181,951.03	17,461,665.96	44,581,101.39
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,301,386.46	18,181,951.03	17,461,665.96	44,581,101.39
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.02	5,020,822.24	5,020,822.24	0.02
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,427,079.34	3,427,079.34	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	47,416.57	47,416.57	0.00
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	669,185.13	669,185.13	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	877,141.20	877,141.20	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	231,118.37	2,125,898.42	2,125,898.42	231,118.37
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	907,826.15	907,826.15	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	231,118.37	1,051,233.27	1,051,233.27	231,118.37
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	166,839.00	166,839.00	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,967,433.65	8,967,433.65	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,967,433.65	8,967,433.65	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	168,268.00	168,268.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	168,268.00	168,268.00	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,160,186.05	1,042,628.69	912,021.80	3,029,579.16
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	409,366.85	384,051.00	363,637.32	388,953.17
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	398,224.89	382,164.00	336,590.09	352,650.98
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	11,141.77	1,887.00	6,946.67	16,201.44
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.19	0.00	20,100.56	20,100.75
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	1,832,428.77	376,631.15	376,631.15	1,832,428.77
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	204,094.25	204,094.25	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	204,094.25	204,094.25	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	1,582,298.00	150,417.00	150,417.00	1,582,298.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	250,130.77	22,119.90	22,119.90	250,130.77
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	918,390.43	281,946.54	171,753.33	808,197.22
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.51	22,824.39	22,824.39	0.51
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	124,570.41	124,549.15	15,311.94	15,333.20
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	124,570.41	124,549.15	15,311.94	15,333.20
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	793,819.51	134,573.00	133,617.00	792,863.51
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	793,819.51	134,573.00	133,617.00	792,863.51
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,910,082.02	856,900.03	267,221.85	41,320,403.84
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,910,082.02	856,900.03	267,221.85	41,320,403.84
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	18,691,088.98	0.00	0.00	18,691,088.98
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	18,691,088.98	0.00	0.00	18,691,088.98
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	18,691,088.98	0.00	0.00	18,691,088.98
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	18,691,088.98	0.00	0.00	18,691,088.98
	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>21,057,087.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,057,087.55</b>
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



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

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	2,240,058.50	0.00	0.00	2,240,058.50
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,240,058.50	0.00	0.00	2,240,058.50
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,240,058.50	0.00	0.00	2,240,058.50
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,240,058.50	0.00	0.00	2,240,058.50
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>116,833,167.17</b>	<b>3,277,842.00</b>	<b>12,236,039.16</b>	<b>125,791,364.33</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	15,916,104.53	0.00	913,934.25	16,830,038.78
4.1.1	Impuestos	5,618,375.48	0.00	203,751.61	5,822,127.09
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	2,636.37	0.00	0.00	2,636.37
4.1.1.1.03	Impuesto sobre Juegos Permitidos	2,636.37	0.00	0.00	2,636.37
4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos	2,636.37	0.00	0.00	2,636.37
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	3,462,964.29	0.00	83,797.12	3,546,761.41
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	3,143,710.34	0.00	30,306.38	3,174,016.72
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	2,383,465.07	0.00	26,542.80	2,410,007.87
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	291,370.29	0.00	2,049.62	293,419.91
4.1.1.2.01.03	Predial rural	468,874.98	0.00	1,713.96	470,588.94
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	319,253.95	0.00	53,490.74	372,744.69
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	306,778.95	0.00	53,490.74	360,269.69
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	22,332.56	0.00	3,657.39	25,989.95
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	22,332.56	0.00	3,657.39	25,989.95
4.1.1.7.01.01	Recargos	6,923.95	0.00	3,258.05	10,182.00
4.1.1.7.01.02	Sanciones	15,408.61	0.00	399.34	15,807.95
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	1,220,428.79	0.00	72,967.36	1,293,396.15
4.1.1.8.01	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,220,428.79	0.00	72,967.36	1,293,396.15
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	761,499.55	0.00	39,771.94	801,271.49
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	761,499.55	0.00	39,771.94	801,271.49
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	600,316.21	0.00	35,436.00	635,752.21
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	89,050.03	0.00	1,589.86	90,639.89
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	70,867.11	0.00	2,746.08	73,613.19
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	398,199.77	0.00	30,212.20	428,411.97
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	398,199.77	0.00	30,212.20	428,411.97
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	60,729.47	0.00	2,983.22	63,712.69
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	60,729.47	0.00	2,983.22	63,712.69
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	60,729.47	0.00	2,983.22	63,712.69
4.1.1.9	Otros Impuestos	910,013.47	0.00	43,329.74	953,343.21
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	910,013.47	0.00	43,329.74	953,343.21
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	300,426.74	0.00	2,272.66	302,699.40
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	263.63	0.00	0.00	263.63
4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos	0.00	0.00	1,847.00	1,847.00
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	609,323.10	0.00	39,210.08	648,533.18
4.1.4	Derechos	6,652,774.75	0.00	434,194.96	7,086,969.71
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	422,351.22	0.00	64,981.80	487,333.02
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	422,351.22	0.00	64,981.80	487,333.02
4.1.4.1.01.01	Mercados municipales	153,817.84	0.00	25,227.26	179,045.10
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	236,715.23	0.00	35,209.09	271,924.32
4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	31,818.15	0.00	4,545.45	36,363.60





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	5,617,140.13	0.00	343,562.46	5,960,702.59
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	118,251.88	0.00	2,809.57	121,061.45
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	19,388.55	0.00	2,302.22	21,690.77
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	98,644.29	0.00	507.35	99,151.64
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	67,837.21	0.00	13,229.37	81,066.58
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	6,820.48	0.00	695.03	7,515.51
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	7,882.57	0.00	955.68	8,838.25
4.1.4.3.02.03	Licencias	50,114.19	0.00	10,946.86	61,061.05
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	3,019.97	0.00	631.80	3,651.77
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	2,402,839.35	0.00	29,490.93	2,432,330.28
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	2,236,663.69	0.00	19,145.46	2,255,809.15
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	2,236,663.69	0.00	19,145.46	2,255,809.15
4.1.4.3.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural	35,830.29	0.00	2,890.92	38,721.21
4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%	35,830.29	0.00	2,890.92	38,721.21
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	96,508.80	0.00	6,227.25	102,736.05
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	96,508.80	0.00	6,227.25	102,736.05
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	280.00	0.00	0.00	280.00
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	280.00	0.00	0.00	280.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	21,381.88	0.00	0.00	21,381.88
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	12,174.69	0.00	1,227.30	13,401.99
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	44,414.54	0.00	1,962.73	46,377.27
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	44,414.54	0.00	1,962.73	46,377.27
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	257,171.17	0.00	14,127.24	271,298.41
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	238,184.86	0.00	11,254.52	249,439.38
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas	18,986.31	0.00	2,872.72	21,859.03
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos	1,142,089.14	0.00	145,144.54	1,287,233.68
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	1,068,269.85	0.00	135,817.27	1,204,087.12
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	73,819.29	0.00	9,327.27	83,146.56
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	764,768.07	0.00	78,192.00	842,960.07
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	430,053.08	0.00	30,408.00	460,461.08
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	300,350.30	0.00	42,571.20	342,921.50
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	34,364.69	0.00	5,212.80	39,577.49
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	429,547.82	0.00	50,372.24	479,920.06
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos	3,272.76	0.00	363.64	3,636.40
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	30,545.28	0.00	0.00	30,545.28
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	590.91	0.00	0.00	590.91
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	9,545.47	0.00	0.00	9,545.47
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	260,026.10	0.00	19,863.19	279,889.29
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	30,612.83	0.00	3,545.36	34,158.19
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	9,590.13	0.00	1,227.15	10,817.28
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	363.60	0.00	454.50	818.10
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	84,818.92	0.00	24,918.40	109,737.32
4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	26,232.42	0.00	0.00	26,232.42
4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	26,232.42	0.00	0.00	26,232.42
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	363,988.53	0.00	8,233.84	372,222.37
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	359,443.08	0.00	8,233.84	367,676.92
4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	4,545.45	0.00	0.00	4,545.45





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

4.1.4	Accesorios de Derechos	19,088.21	0.00	0.00	19,088.21
4.1.4.01	Accesorios de Derechos	19,088.21	0.00	0.00	19,088.21
4.1.4.01.01	Recargos de Derechos	19,088.21	0.00	0.00	19,088.21
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Base	568,752.87	0.00	23,560.00	592,312.87
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	568,752.87	0.00	23,560.00	592,312.87
4.1.4.5.01.02	Derechos por Prestación de Servicios	484,379.18	0.00	21,418.28	505,797.46
4.1.4.5.01.02.01	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del Municipio	484,379.18	0.00	21,418.28	505,797.46
4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	472,603.73	0.00	21,418.28	494,022.01
4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%	10,305.45	0.00	0.00	10,305.45
4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos	65,520.82	0.00	2,141.72	67,662.54
4.1.4.5.01.09	Otros Derechos	18,852.87	0.00	0.00	18,852.87
4.1.4.9	Otros Derechos	25,442.32	0.00	2,090.70	27,533.02
4.1.4.9.01	Otros Derechos	25,442.32	0.00	2,090.70	27,533.02
4.1.5	Productos	134,314.48	0.00	22,004.40	156,318.88
4.1.5.1	Productos	134,314.48	0.00	22,004.40	156,318.88
4.1.5.1.01	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles de Dominio Privado	27,148.93	0.00	0.00	27,148.93
4.1.5.1.09	Otros Productos	107,165.55	0.00	22,004.40	129,169.95
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	107,165.55	0.00	22,004.40	129,169.95
4.1.6	Aprovechamientos	3,510,639.82	0.00	253,983.28	3,764,623.10
4.1.6.2	Multas	1,617,955.44	0.00	220,204.48	1,838,159.92
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,617,955.44	0.00	220,204.48	1,838,159.92
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	229,700.00	0.00	29,200.00	258,900.00
4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	1,356,282.42	0.00	188,399.28	1,544,681.70
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	31,973.02	0.00	2,605.20	34,578.22
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	1,892,684.38	0.00	33,778.80	1,926,463.18
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	3,475.00	0.00	950.00	4,425.00
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	1,889,209.38	0.00	32,828.80	1,922,038.18
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	100,917,062.64	3,277,842.00	11,322,104.91	108,961,325.55
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	99,107,286.13	3,277,842.00	6,952,866.08	102,782,310.21
4.2.1.1	Participaciones	31,401,648.13	3,277,842.00	3,371,271.08	31,495,077.21
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	31,401,648.13	3,277,842.00	3,371,271.08	31,495,077.21
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	21,350,119.46	0.00	2,561,256.58	23,911,376.04
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	250,540.11	0.00	34,075.94	284,616.05
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	3,961,340.24	0.00	484,863.26	4,446,203.50
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.04	0.00	0.00	3.04
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	143,035.08	0.00	14,076.15	157,111.23
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	54,002.06	0.00	7,714.58	61,716.64
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	954,409.96	0.00	91,553.52	1,045,963.48
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	116,873.74	0.00	18,356.99	135,230.73
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	1,293,482.44	0.00	159,374.06	1,452,856.50
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	3,277,842.00	3,277,842.00	0.00	0.00
4.2.1.2	Aportaciones	67,705,638.00	0.00	3,581,595.00	71,287,233.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	67,705,638.00	0.00	3,581,595.00	71,287,233.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	42,634,473.00	0.00	0.00	42,634,473.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMI INDF)	25,071,165.00	0.00	3,581,595.00	28,652,760.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,809,776.51	0.00	4,369,238.83	6,179,015.34
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	454,211.00	0.00	3,607,434.00	4,061,645.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	454,211.00	0.00	3,607,434.00	4,061,645.00



## Ayuntamiento de Tlapacoyan

## Balanza de Comprobación

## Del mes de agosto de 2020

2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	454,211.00	0.00	3,607,434.00	4,061,645.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal	454,211.00	0.00	3,607,434.00	4,061,645.00
4.2.2.7	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	1,355,565.51	0.00	761,804.83	2,117,370.34
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	1,355,565.51	0.00	761,804.83	2,117,370.34
5	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>58,146,428.76</b>	<b>7,156,536.36</b>	<b>0.00</b>	<b>65,302,965.12</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,688,720.03	6,988,268.36	0.00	63,676,988.39
5.1.1	Servicios Personales	36,452,208.14	4,816,727.99	0.00	41,268,936.13
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	23,373,710.90	3,427,079.34	0.00	26,800,790.24
5.1.1.1.01	Dietas	2,141,971.68	286,727.64	0.00	2,428,699.32
5.1.1.1.01.01	Dietas	2,141,971.68	286,727.64	0.00	2,428,699.32
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	21,231,739.22	3,140,351.70	0.00	24,372,090.92
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	13,404,826.53	2,004,975.22	0.00	15,409,801.75
5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	7,826,912.69	1,135,376.48	0.00	8,962,289.17
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	497,398.00	47,416.57	0.00	544,814.57
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	497,398.00	47,416.57	0.00	544,814.57
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	497,398.00	47,416.57	0.00	544,814.57
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	579,689.24	0.00	0.00	579,689.24
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	579,689.24	0.00	0.00	579,689.24
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	78,995.06	0.00	0.00	78,995.06
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	500,694.18	0.00	0.00	500,694.18
5.1.1.4	Seguridad Social	3,357,298.90	465,090.88	0.00	3,822,389.78
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	3,357,298.90	465,090.88	0.00	3,822,389.78
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	403,660.55	31,528.70	0.00	435,189.25
5.1.1.4.01.02	Seguro Institucional	345,520.33	58,427.73	0.00	403,948.06
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	2,608,118.02	375,134.45	0.00	2,983,252.47
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,864,103.35	877,141.20	0.00	7,741,244.55
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	3,642,372.52	430,000.00	0.00	4,072,372.52
5.1.1.5.03.01	Jubilaciones	3,552,598.02	0.00	0.00	3,552,598.02
5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	89,774.50	430,000.00	0.00	519,774.50
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	3,202,444.83	447,141.20	0.00	3,649,586.03
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	3,202,444.83	447,141.20	0.00	3,649,586.03
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,286.00	0.00	0.00	19,286.00
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,286.00	0.00	0.00	19,286.00
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,780,007.75	0.00	0.00	1,780,007.75
5.1.1.6.01	Estímulos	1,780,007.75	0.00	0.00	1,780,007.75
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	1,780,007.75	0.00	0.00	1,780,007.75
5.1.2	Materiales y Suministros	7,288,165.98	931,016.99	0.00	8,219,182.97
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	837,132.99	144,927.22	0.00	982,060.21
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	458,287.12	35,408.33	0.00	493,695.45
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	458,287.12	35,408.33	0.00	493,695.45
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	171,212.55	79,655.68	0.00	250,868.23
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	171,212.55	79,655.68	0.00	250,868.23
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	30,214.00	0.00	0.00	30,214.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	30,214.00	0.00	0.00	30,214.00
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	28,725.24	0.00	0.00	28,725.24
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	28,725.24	0.00	0.00	28,725.24
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	148,694.08	29,863.21	0.00	178,557.29
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	148,694.08	29,863.21	0.00	178,557.29
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	40,789.40	14,254.22	0.00	55,043.62





## Ayuntamiento de Tlapacoyan

## Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	40,789.40	14,254.22	0.00	55,043.62
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	40,789.40	14,254.22	0.00	55,043.62
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,839,024.27	305,359.85	0.00	2,144,384.12
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	16,375.76	0.00	0.00	16,375.76
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	16,375.76	0.00	0.00	16,375.76
5.1.2.4.05	Vidrio y Productos de Vidrio	812.00	0.00	0.00	812.00
5.1.2.4.05.01	Vidrio y Productos de Vidrio	812.00	0.00	0.00	812.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	769,675.57	62,633.59	0.00	832,309.16
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	769,675.57	62,633.59	0.00	832,309.16
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	72,823.85	0.00	0.00	72,823.85
5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	72,823.85	0.00	0.00	72,823.85
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	979,337.09	242,726.26	0.00	1,222,063.35
5.1.2.4.09.01	Pinturas	24,132.85	8,819.01	0.00	32,951.86
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	955,204.24	233,907.25	0.00	1,189,111.49
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,260,285.56	72,322.00	0.00	1,332,607.56
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	906,702.00	15,080.00	0.00	921,782.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	906,702.00	15,080.00	0.00	921,782.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	353,583.56	57,242.00	0.00	410,825.56
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	353,583.56	57,242.00	0.00	410,825.56
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,686,456.97	348,644.70	0.00	3,035,101.67
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,686,456.97	348,644.70	0.00	3,035,101.67
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	914,581.88	77,372.89	0.00	991,954.77
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	1,771,875.09	271,271.81	0.00	2,043,146.90
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	321,315.38	0.00	0.00	321,315.38
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	321,315.38	0.00	0.00	321,315.38
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	321,315.38	0.00	0.00	321,315.38
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	303,161.41	45,509.00	0.00	348,670.41
5.1.2.9.03	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativa	6,217.60	0.00	0.00	6,217.60
5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativa	6,217.60	0.00	0.00	6,217.60
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	150,702.01	12,249.00	0.00	162,951.01
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	150,702.01	12,249.00	0.00	162,951.01
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	137,339.21	33,260.00	0.00	170,599.21
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	137,339.21	33,260.00	0.00	170,599.21
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	8,902.59	0.00	0.00	8,902.59
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	8,902.59	0.00	0.00	8,902.59
5.1.3	Servicios Generales	12,948,345.91	1,240,523.38	0.00	14,188,869.29
5.1.3.1	Servicios Básicos	4,199,649.54	570,083.50	0.00	4,769,733.04
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,954,455.00	553,667.78	0.00	4,508,122.78
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	394,887.00	65,527.78	0.00	460,414.78
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	3,559,568.00	488,140.00	0.00	4,047,708.00
5.1.3.1.03	Agua	5,972.00	498.00	0.00	6,470.00
5.1.3.1.03.01	Agua	5,972.00	498.00	0.00	6,470.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	134,599.89	15,917.72	0.00	150,517.61
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	134,599.89	15,917.72	0.00	150,517.61
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	104,622.65	0.00	0.00	104,622.65
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	104,622.65	0.00	0.00	104,622.65
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	101,999.40	109,433.96	0.00	211,433.36
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





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	95,999.40	109,433.96	0.00	205,433.36
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	95,999.40	109,433.96	0.00	205,433.36
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,689,145.76	(86,259.66)	0.00	2,602,886.10
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,079,329.16	128,529.16	0.00	1,207,858.32
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,079,329.16	128,529.16	0.00	1,207,858.32
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,548,916.60	(214,788.82)	0.00	1,334,127.78
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,548,916.60	(214,788.82)	0.00	1,334,127.78
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	472,617.39	1,148.40	0.00	473,765.79
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	11,781.75	1,148.40	0.00	12,930.15
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	11,781.75	1,148.40	0.00	12,930.15
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	460,835.64	0.00	0.00	460,835.64
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	460,835.64	0.00	0.00	460,835.64
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,221,523.11	326,273.12	0.00	3,547,796.23
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	1,547,904.00	164,372.00	0.00	1,712,276.00
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	1,545,118.00	164,372.00	0.00	1,709,490.00
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,238,333.24	93,685.60	0.00	1,332,018.84
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	1,185,478.63	91,597.60	0.00	1,277,076.23
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	52,854.61	2,088.00	0.00	54,942.61
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	417,305.87	68,215.52	0.00	485,521.39
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	417,305.87	68,215.52	0.00	485,521.39
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	285,186.00	33,408.00	0.00	318,594.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	285,186.00	33,408.00	0.00	318,594.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	285,186.00	33,408.00	0.00	318,594.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	146,596.51	37,348.12	0.00	183,944.63
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	146,596.51	37,348.12	0.00	183,944.63
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	146,596.51	37,348.12	0.00	183,944.63
5.1.3.8	Servicios Oficiales	49,643.64	0.00	0.00	49,643.64
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	20,066.45	0.00	0.00	20,066.45
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	20,066.45	0.00	0.00	20,066.45
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	29,577.19	0.00	0.00	29,577.19
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	29,577.19	0.00	0.00	29,577.19
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	1,781,984.56	249,087.94	0.00	2,031,072.50
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	811,152.26	150,417.00	0.00	961,569.26
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	811,152.26	150,417.00	0.00	961,569.26
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	962,324.30	98,670.94	0.00	1,060,995.24
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	962,324.30	98,670.94	0.00	1,060,995.24
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,294,756.58	168,268.00	0.00	1,463,024.58
5.2.4	Ayudas Sociales	1,294,756.58	168,268.00	0.00	1,463,024.58
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,234,201.72	166,768.00	0.00	1,400,969.72
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,234,201.72	166,768.00	0.00	1,400,969.72



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,234,201.72	166,768.00	0.00	1,400,969.72
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	60,554.86	1,500.00	0.00	62,054.86
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	60,554.86	1,500.00	0.00	62,054.86
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	60,554.86	1,500.00	0.00	62,054.86
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	162,952.15	0.00	0.00	162,952.15
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	162,952.15	0.00	0.00	162,952.15
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	162,952.15	0.00	0.00	162,952.15
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	162,952.15	0.00	0.00	162,952.15
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	162,952.15	0.00	0.00	162,952.15
7	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>(3,052,519.70)</b>	<b>(3,052,519.70)</b>	<b>0.00</b>
7.4	Juicios	0.00	(3,122,598.02)	(3,122,598.02)	0.00
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	5,121,904.76	0.00	(3,122,598.02)	8,244,502.78
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	5,121,904.76	0.00	(3,122,598.02)	8,244,502.78
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	5,121,904.76	0.00	(3,122,598.02)	8,244,502.78
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(5,121,904.76)	(3,122,598.02)	0.00	(8,244,502.78)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(5,121,904.76)	(3,122,598.02)	0.00	(8,244,502.78)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(5,121,904.76)	(3,122,598.02)	0.00	(8,244,502.78)
7.7	Corriente por recuperar	0.00	30,306.38	30,306.38	0.00
7.7.1	Deudoras	3,685,169.10	0.00	30,306.38	3,654,862.72
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	2,647,478.43	0.00	26,542.80	2,620,935.63
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	436,751.03	0.00	2,049.62	434,701.41
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	600,939.64	0.00	1,713.96	599,225.68
7.7.2	Acreedoras	3,685,169.10	30,306.38	0.00	3,654,862.72
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreedoras)	2,647,478.43	26,542.80	0.00	2,620,935.63
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	436,751.03	2,049.62	0.00	434,701.41
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	600,939.64	1,713.96	0.00	599,225.68
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	39,771.94	39,771.94	0.00
7.8.1	Deudoras	13,182,375.63	0.00	39,771.94	13,142,603.69
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	9,798,639.61	0.00	35,436.00	9,763,203.61
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	1,443,499.59	0.00	1,589.86	1,441,909.73
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,940,236.43	0.00	2,746.08	1,937,490.35
7.8.2	Acreedoras	13,182,375.63	39,771.94	0.00	13,142,603.69
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	9,798,639.61	35,436.00	0.00	9,763,203.61
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	1,443,499.59	1,589.86	0.00	1,441,909.73
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,940,236.43	2,746.08	0.00	1,937,490.35
8	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>75,554,720.86</b>	<b>75,554,720.86</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	19,374,220.01	19,374,220.01	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 en Ardo (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







## Ayuntamiento de Tiapacoyan

## Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

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 Oficinas (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



## Ayuntamiento de Tlapacoyan

## Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago <i>100% (Estimado)</i>	689,885.07	0.00	0.00	689,885.07
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago <i>100% (Estimado)</i>	13,795.45	0.00	0.00	13,795.45
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 <i>(Estimado)</i>	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 Ejército (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
8.1.1.4.2.1.1.01.01	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 Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF)	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 las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNDF)	42,954,073.00	0.00	0.00	42,954,073.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	62,609,890.57	8,958,197.16	1,457,825.69	55,109,519.10
8.1.2.4.1.1.1.01.02	Circos (Por ejecutar)	4,773.91	0.00	(954.00)	3,819.91
8.1.2.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Por ejecutar)	54,902.63	0.00	(10,980.00)	43,922.63
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	7,041.37	26,542.80	163,901.00	144,399.57
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	28,578.71	2,049.62	(5,305.00)	21,224.09
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	125,177.02	1,713.96	(24,692.00)	98,771.06
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	1,076.00	0.00	(215.00)	861.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	387,820.75	53,490.74	(66,866.00)	267,464.01
8.1.2.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Por Ejecutar)	162,792.34	0.00	(32,558.00)	130,234.34
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	14,678.45	3,258.05	(2,284.00)	9,136.40
8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	156,671.51	399.34	(31,254.00)	125,018.17
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por ejecutar)	(12.00)	0.00	0.00	(12.00)
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	188,021.79	35,436.00	(30,517.00)	122,068.79
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	165,670.97	1,589.86	(32,816.00)	131,265.11
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	89,980.52	2,746.08	(17,446.00)	69,788.44
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	65,560.80	0.00	(13,112.00)	52,448.80
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	2,922.27	30,212.20	165,458.00	138,168.07
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	155,712.36	2,983.22	(30,545.00)	122,184.14
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	104,196.75	2,272.66	(20,384.00)	81,540.09
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	1,876.05	0.00	(375.00)	1,501.05
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	56,349.46	0.00	(11,269.00)	45,080.46
8.1.2.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Por Ejecutar)	6,926.33	1,847.00	(1,015.00)	4,064.33
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	134,520.83	39,210.08	(19,062.00)	76,248.75
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	146,740.41	25,227.26	(24,302.00)	97,211.15
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	8,764.17	0.00	(1,752.00)	7,012.17
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	481,982.65	35,209.09	(89,354.00)	357,419.56
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	116,067.66	4,545.45	(22,304.00)	89,218.21



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	67,956.32	2,302.22	(13,130.00)	52,524.10
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	9,174.34	507.35	(1,733.00)	6,933.99
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	56,316.96	0.00	(11,263.00)	45,053.96
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	759.68	695.03	(12.00)	52.65
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	326.71	955.68	160,126.00	159,497.03
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	40,352.98	10,946.86	(5,881.00)	23,525.12
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	2,420.17	631.80	(357.00)	1,431.37
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	88.98	0.00	(17.00)	71.98
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	12,842.15	19,145.46	196,127.00	189,823.69
8.1.2.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Por ejecutar)	2,289.09	2,890.92	160,121.00	159,519.17
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	87,229.30	6,227.25	(16,200.00)	64,802.05
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Por ejecutar)	97.00	0.00	(19.00)	78.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	197,973.94	0.00	(39,594.00)	158,379.94
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	158,790.81	1,227.30	(31,512.00)	126,051.51
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	23,753.49	1,962.73	(4,358.00)	17,432.76
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	6.70	11,254.52	162,250.00	151,002.18
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristales o Fosas (Por Ejecutar)	12,058.15	2,872.72	(1,837.00)	7,348.43
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	222,665.37	135,817.27	(17,369.00)	69,479.10
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	4,987.63	9,327.27	160,868.00	156,528.36
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	106,342.95	30,408.00	(15,186.00)	60,748.95
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	85,567.42	42,571.20	(8,599.00)	34,397.22
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	11,244.65	5,212.80	(1,206.00)	4,825.85
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos (Por Ejecutar)	4,222.96	363.64	(771.00)	3,088.32
8.1.2.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Por Ejecutar)	660.72	0.00	(132.00)	528.72
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Por Ejecutar)	44,212.71	0.00	(8,842.00)	35,370.71
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar)	3,886.99	0.00	(777.00)	3,109.99
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	280.91	0.00	(56.00)	224.91
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	33,916.69	0.00	(6,783.00)	27,133.69
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	309,164.70	19,863.19	(57,860.00)	231,441.51
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	19,087.03	3,545.36	(3,108.00)	12,433.67
8.1.2.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Por Ejecutar)	590.38	0.00	(118.00)	472.38
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	11,395.61	1,227.15	(2,033.00)	8,135.46
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	2,016.67	454.50	(312.00)	1,250.17
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)	114,269.85	24,918.40	(17,870.00)	71,481.45
8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	159,855.18	0.00	(31,971.00)	127,884.18
8.1.2.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Por ejecutar)	237,675.12	0.00	(47,535.00)	190,140.12
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)	17,193.70	8,233.84	(1,791.00)	7,168.86
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 (Por ejecutar)	168,957.47	0.00	(33,791.00)	135,166.47
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	8,149.47	0.00	(1,629.00)	6,520.47
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%(Por ejecutar)	67,105.34	21,418.28	(9,137.00)	36,550.06
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%(Por ejecutar)	1,330.00	0.00	(266.00)	1,064.00
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%(Por ejecutar)	131,824.00	0.00	(2,636.00)	129,188.00
8.1.2.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos(Por ejecutar)	17,923.38	2,141.72	(3,156.00)	12,625.66
8.1.2.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos(Por ejecutar)	3,671.52	0.00	(734.00)	2,937.52
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	5,727.18	2,090.70	(727.00)	2,909.48
8.1.2.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar)	29,647.94	0.00	(5,929.00)	23,718.94
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Por ejecutar)	15,745.90	22,004.40	22,161.86	15,903.36
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	78,731.85	29,200.00	(9,906.00)	39,625.85
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar)	13,022.05	188,399.28	195,076.00	19,698.77





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	5,266.31	2,605.20	(532.00)	2,129.11
8.1.2.4.1.6.8.01	Recargos de Aprovechamientos (Por Ejecutar)	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
8.1.2.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Por ejecutar)	52,457.00	950.00	(10,301.00)	41,206.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	549,446.57	32,828.80	(103,323.00)	413,294.77
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	17,257,049.50	2,561,256.58	0.00	14,695,792.92
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	382,912.58	34,075.94	0.00	348,836.64
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	3,416,662.05	484,863.26	0.00	2,931,798.79
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	16.96	0.00	0.00	16.96
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	160,902.88	14,076.15	0.00	146,826.73
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	42,147.11	7,714.58	0.00	34,432.53
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	759,631.94	91,553.52	0.00	668,078.42
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	181,047.63	18,356.99	0.00	162,690.64
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	1,406,141.14	159,374.06	0.00	1,246,767.08
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	(3,277,842.00)	(3,277,842.00)	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 (FISMDF) (Por Ejecutar)	15,237,414.00	0.00	0.00	15,237,414.00
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 (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar)	17,882,908.00	3,581,595.00	0.00	14,301,313.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	0.00	3,607,434.00	3,607,434.00	0.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Por ejecutar)	0.00	761,804.83	761,804.83	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	28,635,158.57	1,457,825.69	0.00	30,092,984.26
8.1.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	21,558,999.55	0.00	0.00	21,558,999.55
8.1.3.4.1.1.1.01.02	Circos (Modificado)	(4,317.00)	(954.00)	0.00	(5,271.00)
8.1.3.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Modificado)	57,539.00	(10,980.00)	0.00	46,559.00
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	182,725.00	163,901.00	0.00	346,626.00
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(61,218.00)	(5,305.00)	0.00	(66,523.00)
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	159,034.00	(24,692.00)	0.00	134,342.00
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	(999.00)	(215.00)	0.00	(1,214.00)
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Arba (Modificado)	407,209.00	(66,866.00)	0.00	340,343.00
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	174,279.00	(32,558.00)	0.00	141,721.00
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	(17,283.00)	(2,284.00)	0.00	(19,567.00)
8.1.3.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Modificado)	154,728.00	(31,254.00)	0.00	123,474.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(12.00)	0.00	0.00	(12.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	(161,662.00)	(30,517.00)	0.00	(192,179.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(95,279.00)	(32,816.00)	0.00	(128,095.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	(52,581.00)	(17,446.00)	0.00	(70,027.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	66,827.00	(13,112.00)	0.00	53,715.00
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	(80,450.00)	165,458.00	0.00	85,008.00
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	152,348.00	(30,545.00)	0.00	121,803.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	125,136.00	(20,384.00)	0.00	104,752.00
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado)	(1,745.00)	(375.00)	0.00	(2,120.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	56,504.00	(11,269.00)	0.00	45,235.00
8.1.3.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Modificado)	(6,444.00)	(1,015.00)	0.00	(7,459.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(277,729.00)	(19,062.00)	0.00	(296,791.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	141,422.00	(24,302.00)	0.00	117,120.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	(8,154.00)	(1,752.00)	0.00	(9,906.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	(518,611.00)	(89,354.00)	0.00	(607,965.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Modificado)	135,814.00	(22,304.00)	0.00	113,510.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(69,185.00)	(13,130.00)	0.00	(82,315.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	(28,628.00)	(1,733.00)	0.00	(30,361.00)



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	56,536.00	(11,263.00)	0.00	45,273.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	(3,871.00)	(12.00)	0.00	(3,883.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	(3,744.00)	160,126.00	0.00	156,382.00
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	(58,714.00)	(5,881.00)	0.00	(64,595.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	(3,467.00)	(357.00)	0.00	(3,824.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	(80.00)	(17.00)	0.00	(97.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado)	(36,372.00)	196,127.00	0.00	159,755.00
8.1.3.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Modificado)	(14,607.00)	160,121.00	0.00	145,514.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	(113,385.00)	(16,200.00)	0.00	(129,585.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado)	(113.00)	(19.00)	0.00	(132.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	198,949.00	(39,594.00)	0.00	159,355.00
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	157,642.00	(31,512.00)	0.00	126,130.00
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	(32,394.00)	(4,358.00)	0.00	(36,752.00)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	(78,121.00)	162,250.00	0.00	84,129.00
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cintas o Fosas (Modificado)	(18,310.00)	(1,837.00)	0.00	(20,147.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	(626,200.00)	(17,369.00)	0.00	(643,569.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	(28,207.00)	160,868.00	0.00	132,661.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(198,294.00)	(15,186.00)	0.00	(213,480.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	(188,618.00)	(8,599.00)	0.00	(197,217.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(23,228.00)	(1,206.00)	0.00	(24,434.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	(4,868.00)	(771.00)	0.00	(5,639.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado)	(612.00)	(132.00)	0.00	(744.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	(45,605.00)	(8,842.00)	0.00	(54,447.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	(3,613.00)	(777.00)	0.00	(4,390.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	(310.00)	(56.00)	0.00	(366.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	(32,947.00)	(6,783.00)	0.00	(39,730.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	(331,966.00)	(57,860.00)	0.00	(389,826.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	6,701.00	(3,108.00)	0.00	3,593.00
8.1.3.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado)	(546.00)	(118.00)	0.00	(664.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	(12,465.00)	(2,033.00)	0.00	(14,498.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	(1,983.00)	(312.00)	0.00	(2,295.00)
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	(134,641.00)	(17,870.00)	0.00	(152,511.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las	160,037.00	(31,971.00)	0.00	128,066.00
8.1.3.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Modificado)	235,931.00	(47,535.00)	0.00	188,396.00
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)	(116,666.00)	(1,791.00)	0.00	(118,457.00)
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	169,252.00	(33,791.00)	0.00	135,461.00
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	(13,473.00)	(1,629.00)	0.00	(15,102.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Modificado)	(150,176.00)	(9,137.00)	0.00	(159,313.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Modificado)	(2,160.00)	(266.00)	0.00	(2,426.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Modificado)	133,294.00	(2,636.00)	0.00	130,658.00
8.1.3.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Modificado)	(30,644.00)	(3,156.00)	0.00	(33,800.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Modificado)	(6,505.00)	(734.00)	0.00	(7,239.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(16,636.00)	(727.00)	0.00	(17,363.00)
8.1.3.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Modificado)	(32,294.00)	(5,929.00)	0.00	(38,223.00)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Ejar (Modificado)	109,821.51	22,161.86	0.00	131,983.37
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	(119,353.00)	(9,906.00)	0.00	(129,259.00)
8.1.3.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Modificado)	446,970.00	195,076.00	0.00	642,046.00
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	(15,442.00)	(532.00)	0.00	(15,974.00)
8.1.3.4.1.6.8.01	Recargos de Aprovechamientos (Modificado)	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)



## Ayuntamiento de Tlapacoyan

## Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	55,932.00	(10,301.00)	0.00	45,631.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,328,818.00	(103,323.00)	0.00	2,225,495.00
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	20.00	0.00	0.00	20.00
8.1.3.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Modificado)	3,277,842.00	(3,277,842.00)	0.00	0.00
8.1.3.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Modificado)	454,211.00	3,607,434.00	0.00	4,061,645.00
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	1,355,565.51	761,804.83	0.00	2,117,370.34
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	8,958,197.16	8,958,197.16	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	26,542.80	26,542.80	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	2,049.62	2,049.62	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,713.96	1,713.96	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 ésta (Devengado)	0.00	53,490.74	53,490.74	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	3,258.05	3,258.05	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	0.00	399.34	399.34	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	35,436.00	35,436.00	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	1,589.86	1,589.86	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,746.08	2,746.08	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	30,212.20	30,212.20	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	2,983.22	2,983.22	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,272.66	2,272.66	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Devengado)	0.00	1,847.00	1,847.00	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	39,210.08	39,210.08	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Devengado)	0.00	25,227.26	25,227.26	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	35,209.09	35,209.09	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	0.00	4,545.45	4,545.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	2,302.22	2,302.22	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	507.35	507.35	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	695.03	695.03	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	955.68	955.68	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	10,946.86	10,946.86	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	631.80	631.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Devengado)	0.00	19,145.46	19,145.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Devengado)	0.00	2,890.92	2,890.92	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Devengado)	0.00	6,227.25	6,227.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	1,227.30	1,227.30	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	1,962.73	1,962.73	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	11,254.52	11,254.52	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	2,872.72	2,872.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	135,817.27	135,817.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	9,327.27	9,327.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	30,408.00	30,408.00	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	42,571.20	42,571.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	5,212.80	5,212.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Devengado)	0.00	363.64	363.64	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	19,863.19	19,863.19	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	3,545.36	3,545.36	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	1,227.15	1,227.15	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Devengado)	0.00	454.50	454.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	0.00	24,918.40	24,918.40	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	8,233.84	8,233.84	0.00







Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Devengado)	0.00	21,418.28	21,418.28	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Devengado)	0.00	2,141.72	2,141.72	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	2,090.70	2,090.70	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	22,004.40	22,004.40	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado)	0.00	188,399.28	188,399.28	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	2,605.20	2,605.20	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	950.00	950.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	32,828.80	32,828.80	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,561,256.58	2,561,256.58	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	34,075.94	34,075.94	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	484,863.26	484,863.26	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	14,076.15	14,076.15	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	18,356.99	18,356.99	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	159,374.06	159,374.06	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Devengado)	0.00	(3,277,842.00)	(3,277,842.00)	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 (FOPTAMI INDEF)	0.00	3,581,595.00	3,581,595.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado)	0.00	3,607,434.00	3,607,434.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Devengado)	0.00	761,804.83	761,804.83	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	138,392,166.72	0.00	8,958,197.16	147,350,363.88
8.1.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Recaudada)	21,558,999.55	0.00	0.00	21,558,999.55
8.1.5.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Recaudado)	2,636.37	0.00	0.00	2,636.37
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	2,383,465.07	0.00	26,542.80	2,410,007.87
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	291,370.29	0.00	2,049.62	293,419.91
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	468,874.98	0.00	1,713.96	470,588.94
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en ésto (Recaudada)	306,778.95	0.00	53,490.74	360,269.69
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudada)	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	6,923.95	0.00	3,258.05	10,182.00
8.1.5.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Recaudado)	15,408.61	0.00	399.34	15,807.95
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	600,316.21	0.00	35,436.00	635,752.21
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	89,050.03	0.00	1,589.86	90,639.89
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	70,867.11	0.00	2,746.08	73,613.19
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)	398,199.77	0.00	30,212.20	428,411.97
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	60,729.47	0.00	2,983.22	63,712.69
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	300,426.74	0.00	2,272.66	302,699.40
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	263.63	0.00	0.00	263.63
8.1.5.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Recaudado)	0.00	0.00	1,847.00	1,847.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	609,323.10	0.00	39,210.08	648,533.18
8.1.5.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Recaudado)	153,817.84	0.00	25,227.26	179,045.10
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudada)	236,715.23	0.00	35,209.09	271,924.32
8.1.5.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Recaudado)	31,818.15	0.00	4,545.45	36,363.60
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	19,388.55	0.00	2,302.22	21,690.77
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	98,644.29	0.00	507.35	99,151.64
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)	6,820.48	0.00	695.03	7,515.51
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	7,882.57	0.00	955.68	8,838.25



## Ayuntamiento de Tlapacoyan

## Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	50,114.19	0.00	10,946.86	61,061.05
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	3,019.97	0.00	631.80	3,651.77
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente <i>16% (Recaudado)</i>	2,236,663.69	0.00	19,145.46	2,255,809.15
8.1.5.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente <i>16% (Recaudado)</i>	35,830.29	0.00	2,890.92	38,721.21
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% <i>(Recaudado)</i>	96,508.80	0.00	6,227.25	102,736.05
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Recaudado)	280.00	0.00	0.00	280.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	21,381.88	0.00	0.00	21,381.88
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	12,174.69	0.00	1,227.30	13,401.99
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales <i>(Recaudado)</i>	44,414.54	0.00	1,962.73	46,377.27
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas <i>(Recaudado)</i>	238,184.86	0.00	11,254.52	249,439.38
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas <i>(Recaudado)</i>	18,986.31	0.00	2,872.72	21,859.03
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	1,068,269.85	0.00	135,817.27	1,204,087.12
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	73,819.29	0.00	9,327.27	83,146.56
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	430,053.08	0.00	30,408.00	460,461.08
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional <i>(Recaudado)</i>	300,350.30	0.00	42,571.20	342,921.50
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	34,364.69	0.00	5,212.80	39,577.49
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos <i>(Recaudado)</i>	3,272.76	0.00	363.64	3,636.40
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina <i>(Recaudado)</i>	30,545.28	0.00	0.00	30,545.28
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias <i>(Recaudado)</i>	590.91	0.00	0.00	590.91
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	9,545.47	0.00	0.00	9,545.47
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas <i>(Recaudado)</i>	260,026.10	0.00	19,863.19	279,889.29
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	30,612.83	0.00	3,545.36	34,158.19
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones <i>(Recaudado)</i>	9,590.13	0.00	1,227.15	10,817.28
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda <i>(Recaudado)</i>	363.60	0.00	454.50	818.10
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	84,818.92	0.00	24,918.40	109,737.32
8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Otras Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Recaudado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.5.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Recaudado)	26,232.42	0.00	0.00	26,232.42
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 <i>(Recaudado)</i>	359,443.08	0.00	8,233.84	367,676.92
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	4,545.45	0.00	0.00	4,545.45
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	19,088.21	0.00	0.00	19,088.21
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago <i>16% (Recaudado)</i>	472,603.73	0.00	21,418.28	494,022.01
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago <i>16% (Recaudado)</i>	10,305.45	0.00	0.00	10,305.45
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago <i>16% (Recaudado)</i>	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
8.1.5.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos(Recaudado)	65,520.82	0.00	2,141.72	67,662.54
8.1.5.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos(Recaudado)	18,852.87	0.00	0.00	18,852.87
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	25,442.32	0.00	2,090.70	27,533.02
8.1.5.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado <i>(Recaudado)</i>	27,148.93	0.00	0.00	27,148.93
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Ejemplo <i>(Recaudado)</i>	107,165.55	0.00	22,004.40	129,169.95
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	229,700.00	0.00	29,200.00	258,900.00
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado)	1,356,282.42	0.00	188,399.28	1,544,681.70
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	31,973.02	0.00	2,605.20	34,578.22
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	3,475.00	0.00	950.00	4,425.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	1,889,209.38	0.00	32,828.80	1,922,038.18
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	21,350,119.46	0.00	2,561,256.58	23,911,376.04
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	250,540.11	0.00	34,075.94	284,616.05
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	3,961,340.24	0.00	484,863.26	4,446,203.50
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	3.04	0.00	0.00	3.04
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) <i>(Recaudado)</i>	143,035.08	0.00	14,076.15	157,111.23
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	54,002.06	0.00	7,714.58	61,716.64



## Ayuntamiento de Tlapacoyan

## Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	954,409.96	0.00	91,553.52	1,045,963.48
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	116,873.74	0.00	18,356.99	135,230.73
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,293,482.44	0.00	159,374.06	1,452,856.50
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	3,277,842.00	0.00	(3,277,842.00)	0.00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	42,634,473.00	0.00	0.00	42,634,473.00
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 (FOPTAMINDF)	25,071,165.00	0.00	3,581,595.00	28,652,760.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal (Recaudado)	454,211.00	0.00	3,607,434.00	4,061,645.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Recaudado)	1,355,565.51	0.00	761,804.83	2,117,370.34
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	56,180,500.85	56,180,500.85	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



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

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, Educativo y Recreativo (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 Tecnología 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	70,913,872.23	1,457,825.69	16,318,143.66	56,053,554.26
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	39,891,036.97	(12,080,201.14)	0.00	27,810,835.83
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	0.00	1,223,516.00	1,223,516.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	14,343.04	8,314,411.53	8,254,883.87	73,870.70
8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	45,475.07	3,716,018.04	3,716,018.04	45,475.07
8.2.2.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Por ejercer)	0.00	302,319.43	302,319.43	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	27,380.50	100,000.00	106,439.00	20,941.50
8.2.2.1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales (Por ejercer)	36,656.00	0.00	0.00	36,656.00
8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	52,920.00	0.00	43,500.00	9,420.00
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)	19,105.00	16,900.00	16,900.00	19,105.00
8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	65,803.32	0.00	0.00	65,803.32
8.2.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	4,220,120.20	0.00	0.00	4,220,120.20
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	202,836.20	0.00	(1,258.05)	204,094.25
8.2.2.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Por ejercer)	0.00	(183,983.00)	(183,983.00)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	251,272.71	0.00	35,408.33	215,864.38
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	406,321.39	0.00	79,655.68	326,665.71
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	20,035.00	0.00	0.00	20,035.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	21,274.76	0.00	0.00	21,274.76
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	6,508.28	40,000.00	29,863.21	16,645.07





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

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)	154,018.88	0.00	14,254.22	139,764.66
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)	40,091.63	0.00	0.00	40,091.63
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)	1,229.60	0.00	0.00	1,229.60
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,593,474.01	0.00	62,633.59	1,530,840.42
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)	427,176.15	0.00	0.00	427,176.15
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	75,549.20	0.00	8,819.01	66,730.19
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	32,193.23	250,000.00	233,907.25	48,285.98
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	270,909.00	0.00	15,080.00	255,829.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	58,767.24	0.00	57,242.00	1,525.24
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad vial (Por ejercer)	389,424.12	0.00	77,372.89	312,051.23
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	4,122,276.76	345,881.00	271,271.81	4,196,885.95
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	4,738.22	0.00	0.00	4,738.22
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
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	782.40	0.00	0.00	782.40
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	98,074.28	8,000.00	12,249.00	93,825.28
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	250,742.05	0.00	33,260.00	217,482.05
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)	21,097.41	0.00	0.00	21,097.41
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	22,745.39	100,000.00	65,527.78	57,217.61
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	3,959,276.09	0.00	488,140.00	3,471,136.09
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)	8,627.84	0.00	498.00	8,129.84
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	89,377.51	0.00	15,917.72	73,459.79
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	25,377.35	0.00	0.00	25,377.35
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)	10,666.60	100,000.00	109,433.96	1,232.64
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	910,670.84	0.00	128,529.16	782,141.68
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	45,886.18	0.00	0.00	45,886.18
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	1,665,808.10	(1,271,533.00)	(214,788.82)	609,063.92
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	3,517.89	0.00	1,148.40	2,369.49
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)	112,123.06	0.00	0.00	112,123.06
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	294,609.04	0.00	0.00	294,609.04
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer)	23,754.80	0.00	0.00	23,754.80
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	1,375,926.44	0.00	164,372.00	1,211,554.44
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	47,408.01	0.00	0.00	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)	364,524.37	0.00	91,597.60	272,926.77
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	248,938.05	0.00	2,088.00	246,850.05
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	625,694.13	0.00	68,215.52	557,478.61
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	350,939.33	0.00	33,408.00	317,531.33
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	446,739.91	0.00	37,348.12	409,391.79
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	65,001.02	0.00	0.00	65,001.02
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	576,370.44	0.00	0.00	576,370.44



## Ayuntamiento de Tlapacoyan

## Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	11,492.00	0.00	0.00	11,492.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	1,620,608.36	(100,000.00)	150,417.00	1,370,191.36
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	3,285,751.66	76,496.83	98,670.94	3,263,577.55
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	873,778.71	0.00	166,768.00	707,010.71
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	321,627.23	0.00	1,500.00	320,127.23
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	326,173.88	0.00	0.00	326,173.88
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	28,635,158.57	0.00	1,457,825.69	30,092,984.26
8.2.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	2,237,642.00	0.00	0.00	2,237,642.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(60,934,923.03)	0.00	(12,080,201.14)	(73,015,124.17)
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	4,880,784.90	0.00	1,223,516.00	6,104,300.90
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	16,824,350.74	0.00	8,314,411.53	25,138,762.27
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	4,204,800.41	0.00	3,716,018.04	7,920,818.45
8.2.3.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Modificado)	1,590,788.96	0.00	302,319.43	1,893,108.39
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00
8.2.3.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Modificado)	20,197.17	0.00	0.00	20,197.17
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	1,091,490.00	0.00	0.00	1,091,490.00
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Modificado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	20,000.00	0.00	16,900.00	36,900.00
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	2,232,217.00	0.00	0.00	2,232,217.00
8.2.3.2.2.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	7,088,030.77	0.00	0.00	7,088,030.77
8.2.3.5.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Modificado)	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	460,000.00	0.00	0.00	460,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Modificado)	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
8.2.3.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Modificado)	4,085,707.14	0.00	(183,983.00)	3,901,724.14
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	50,000.00	0.00	500,000.00	550,000.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	60,000.00	0.00	40,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8.2.3.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Modificado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	350,000.00	0.00	250,000.00	600,000.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	1,304,006.00	0.00	0.00	1,304,006.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	1,769,821.99	0.00	345,881.00	2,115,702.99
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
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	8,000.00	208,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	579,228.70	0.00	0.00	579,228.70
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	3,214,724.70	0.00	(1,271,533.00)	1,943,191.70
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	2,885,262.44	0.00	0.00	2,885,262.44
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	1,550,003.00	0.00	0.00	1,550,003.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	0.00	0.00	(100,000.00)	(100,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	2,708,899.65	0.00	76,496.83	2,785,396.48
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	489,126.03	0.00	0.00	489,126.03
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	42,282,169.10	16,318,143.66	12,801,510.50	45,798,802.26
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	2,785,275.03	1,223,516.00	121,092.40	3,887,698.63
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	6,916,219.52	8,254,883.87	4,304,811.84	10,866,291.55
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	692,635.26	0.00	346,317.64	346,317.62
8.2.4.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Comprometido)	2,251,507.80	3,716,018.04	403,825.36	5,563,700.48
8.2.4.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Comprometido)	604,407.33	302,319.43	302,087.90	604,638.86
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	106,439.00	106,439.00	0.00
8.2.4.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Comprometido)	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8.2.4.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Comprometido)	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	1,336,655.57	0.00	286,727.64	1,049,927.93
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	9,137,166.76	0.00	2,004,975.22	7,132,191.54
8.2.4.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Comprometido)	6,173,087.31	0.00	1,135,376.48	5,037,710.83
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	87,668.44	0.00	47,416.57	40,251.87
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	3,022,606.89	0.00	0.00	3,022,606.89
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	533,781.99	0.00	0.00	533,781.99
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)	92,019.92	0.00	31,528.70	60,491.22
8.2.4.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Comprometido)	294,479.67	0.00	58,427.73	236,051.94
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	3,341,145.51	(1,258.05)	375,134.45	2,964,753.01
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Comprometido)	533,109.12	(183,983.00)	0.00	349,126.12
8.2.4.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos (Comprometido)	14,901.50	500,000.00	430,000.00	84,901.50
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	2,729,672.94	0.00	447,141.20	2,282,531.74
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	714.00	0.00	0.00	714.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	1,566,651.40	0.00	0.00	1,566,651.40
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	35,408.33	35,408.33	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	79,655.68	79,655.68	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	29,863.21	29,863.21	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	14,254.22	14,254.22	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	62,633.59	62,633.59	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Comprometido)	0.00	8,819.01	8,819.01	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	233,907.25	233,907.25	0.00
8.2.4.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Comprometido)	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	57,242.00	57,242.00	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	77,372.89	77,372.89	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	271,271.81	271,271.81	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	12,249.00	12,249.00	0.00







Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte <i>(Comprometido)</i>	0.00	33,260.00	33,260.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	65,527.78	65,527.78	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	488,140.00	488,140.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.03.01	Agua (Comprometido)	0.00	498.00	498.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	15,917.72	15,917.72	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	109,433.96	109,433.96	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados <i>(Comprometido)</i>	0.00	128,529.16	128,529.16	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales <i>(Comprometido)</i>	0.00	(214,788.82)	(214,788.82)	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	87,063.14	0.00	0.00	87,063.14
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	164,372.00	164,372.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas <i>de seguridad pública (Comprometido)</i>	0.00	91,597.60	91,597.60	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios <i>administrativos (Comprometido)</i>	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros <i>Equinos y Herramienta (Comprometido)</i>	0.00	68,215.52	68,215.52	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	37,348.12	37,348.12	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación <i>Laboral (Comprometido)</i>	0.00	150,417.00	150,417.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	98,670.94	98,670.94	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	166,768.00	166,768.00	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	12,801,510.50	12,801,510.50	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, <i>Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)</i>	0.00	121,092.40	121,092.40	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en <i>Proceso (Devengado)</i>	0.00	4,304,811.84	4,304,811.84	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación <i>en Proceso (Devengado)</i>	0.00	346,317.64	346,317.64	0.00
8.2.5.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso <i>(Devengado)</i>	0.00	403,825.36	403,825.36	0.00
8.2.5.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos <i>Especializados en Proceso (Devengado)</i>	0.00	302,087.90	302,087.90	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	106,439.00	106,439.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración <i>industrial y comercial (Devengado)</i>	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Devengado)	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	286,727.64	286,727.64	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	2,004,975.22	2,004,975.22	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Devengado)	0.00	1,135,376.48	1,135,376.48	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	47,416.57	47,416.57	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	31,528.70	31,528.70	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Devengado)	0.00	58,427.73	58,427.73	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	375,134.45	375,134.45	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. <i>(Devengado)</i>	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	447,141.20	447,141.20	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	35,408.33	35,408.33	0.00
8.2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	79,655.68	79,655.68	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	29,863.21	29,863.21	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades <i>extraordinarias (Devengado)</i>	0.00	14,254.22	14,254.22	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	62,633.59	62,633.59	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Devengado)	0.00	8,819.01	8,819.01	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	233,907.25	233,907.25	0.00
8.2.5.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Devengado)	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	57,242.00	57,242.00	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad <i>pública (Devengado)</i>	0.00	77,372.89	77,372.89	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos <i>(Devengado)</i>	0.00	271,271.81	271,271.81	0.00





Ayuntamiento de Tiapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

8.2.5.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Devengado)	0.00	12,249.00	12,249.00	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	33,260.00	33,260.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	65,527.78	65,527.78	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	488,140.00	488,140.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.03.01	Agua (Devengado)	0.00	498.00	498.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	15,917.72	15,917.72	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	109,433.96	109,433.96	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	128,529.16	128,529.16	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	(214,788.82)	(214,788.82)	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	164,372.00	164,372.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de equidad núbiles (Devengado)	0.00	91,597.60	91,597.60	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	68,215.52	68,215.52	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	37,348.12	37,348.12	0.00
8.2.5.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	150,417.00	150,417.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	98,670.94	98,670.94	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	166,768.00	166,768.00	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	12,801,510.50	12,801,510.50	0.00
8.2.6.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido)	0.00	121,092.40	121,092.40	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	4,304,811.84	4,304,811.84	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido)	0.00	346,317.64	346,317.64	0.00
8.2.6.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Ejercido)	0.00	403,825.36	403,825.36	0.00
8.2.6.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Ejercido)	0.00	302,087.90	302,087.90	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	106,439.00	106,439.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Ejercido)	0.00	43,500.00	43,500.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Ejercido)	0.00	16,900.00	16,900.00	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	286,727.64	286,727.64	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	2,004,975.22	2,004,975.22	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Ejercido)	0.00	1,135,376.48	1,135,376.48	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	47,416.57	47,416.57	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	31,528.70	31,528.70	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Ejercido)	0.00	58,427.73	58,427.73	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	375,134.45	375,134.45	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Ejercido)	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	447,141.20	447,141.20	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	35,408.33	35,408.33	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	79,655.68	79,655.68	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	29,863.21	29,863.21	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	14,254.22	14,254.22	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	62,633.59	62,633.59	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Ejercido)	0.00	8,819.01	8,819.01	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	233,907.25	233,907.25	0.00
8.2.6.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Ejercido)	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	57,242.00	57,242.00	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad núbiles (Ejercido)	0.00	77,372.89	77,372.89	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	271,271.81	271,271.81	0.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de agosto de 2020

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	12,249.00	12,249.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	33,260.00	33,260.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	65,527.78	65,527.78	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	488,140.00	488,140.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.03.01	Agua (Ejercido)	0.00	498.00	498.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	15,917.72	15,917.72	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	109,433.96	109,433.96	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	128,529.16	128,529.16	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	(214,788.82)	(214,788.82)	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	164,372.00	164,372.00	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	91,597.60	91,597.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	68,215.52	68,215.52	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	37,348.12	37,348.12	0.00
8.2.6.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Ejercido)	0.00	150,417.00	150,417.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	98,670.94	98,670.94	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	166,768.00	166,768.00	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	87,806,015.96	12,801,510.50	0.00	100,607,526.46
8.2.7.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Pagado)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	2,137,642.00	0.00	0.00	2,137,642.00
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	2,095,509.87	121,092.40	0.00	2,216,602.27
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	9,893,788.18	4,304,811.84	0.00	14,198,600.02
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	207,364.74	346,317.64	0.00	553,682.38
8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	1,907,817.54	403,825.36	0.00	2,311,642.90
8.2.7.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Pagado)	986,381.63	302,087.90	0.00	1,288,469.53
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	27,376.00	0.00	0.00	27,376.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	72,619.50	106,439.00	0.00	179,058.50
8.2.7.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Pagado)	20,197.17	0.00	0.00	20,197.17
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	1,091,490.00	0.00	0.00	1,091,490.00
8.2.7.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Pagado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	0.00	43,500.00	0.00	43,500.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	17,195.00	16,900.00	0.00	34,095.00
8.2.7.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Pagado)	69,078.00	0.00	0.00	69,078.00
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	2,232,217.00	0.00	0.00	2,232,217.00
8.2.7.2.2.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	2,867,910.57	0.00	0.00	2,867,910.57
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	2,141,971.68	286,727.64	0.00	2,428,699.32
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	13,404,826.53	2,004,975.22	0.00	15,409,801.75
8.2.7.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Pagado)	7,826,912.69	1,135,376.48	0.00	8,962,289.17
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	497,398.00	47,416.57	0.00	544,814.57
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	78,995.06	0.00	0.00	78,995.06
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	500,694.18	0.00	0.00	500,694.18
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	403,860.55	31,528.70	0.00	435,389.25
8.2.7.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Pagado)	345,520.33	58,427.73	0.00	403,948.06
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	2,608,118.02	375,134.45	0.00	2,983,252.47
8.2.7.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Pagado)	3,552,598.02	0.00	0.00	3,552,598.02
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)	89,774.50	430,000.00	0.00	519,774.50





## Ayuntamiento de Tiapacoyan

## Balanza de Comprobación

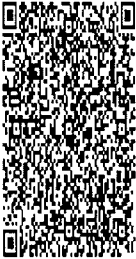
Del mes de agosto de 2020

8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	3,202,444.83	447,141.20	0.00	3,649,586.03
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	19,286.00	0.00	0.00	19,286.00
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	1,780,007.75	0.00	0.00	1,780,007.75
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	458,287.12	35,408.33	0.00	493,695.45
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	171,212.55	79,655.68	0.00	250,868.23
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	30,214.00	0.00	0.00	30,214.00
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	28,725.24	0.00	0.00	28,725.24
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	148,694.08	29,863.21	0.00	178,557.29
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	40,789.40	14,254.22	0.00	55,043.62
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	16,375.76	0.00	0.00	16,375.76
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Pagado)	812.00	0.00	0.00	812.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	769,675.57	62,633.59	0.00	832,309.16
8.2.7.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Pagado)	72,823.85	0.00	0.00	72,823.85
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	24,132.85	8,819.01	0.00	32,951.86
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	955,204.24	233,907.25	0.00	1,189,111.49
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	906,702.00	15,080.00	0.00	921,782.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	353,583.56	57,242.00	0.00	410,825.56
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	914,581.88	77,372.89	0.00	991,954.77
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	1,771,875.09	271,271.81	0.00	2,043,146.90
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	321,315.38	0.00	0.00	321,315.38
8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	6,217.60	0.00	0.00	6,217.60
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	150,702.01	12,249.00	0.00	162,951.01
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	137,339.21	33,260.00	0.00	170,599.21
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	8,902.59	0.00	0.00	8,902.59
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	394,887.00	65,527.78	0.00	460,414.78
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	3,559,568.00	488,140.00	0.00	4,047,708.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	5,972.00	498.00	0.00	6,470.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	134,599.89	15,917.72	0.00	150,517.61
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	104,622.65	0.00	0.00	104,622.65
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)	95,999.40	109,433.96	0.00	205,433.36
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	1,079,329.16	128,529.16	0.00	1,207,858.32
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	1,548,916.60	(214,788.82)	0.00	1,334,127.78
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	11,781.75	1,148.40	0.00	12,930.15
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	460,835.64	0.00	0.00	460,835.64
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	1,545,118.00	164,372.00	0.00	1,709,490.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	3,132.00	0.00	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)	1,185,478.63	91,597.60	0.00	1,277,076.23
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	52,854.61	2,088.00	0.00	54,942.61
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	417,305.87	68,215.52	0.00	485,521.39
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	285,186.00	33,408.00	0.00	318,594.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	146,596.51	37,348.12	0.00	183,944.63
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	20,066.45	0.00	0.00	20,066.45
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	29,577.19	0.00	0.00	29,577.19
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	811,152.26	150,417.00	0.00	961,569.26



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

8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	962,324.30	98,670.94	0.00	1,060,995.24
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,234,201.72	166,768.00	0.00	1,400,969.72
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	60,554.86	1,500.00	0.00	62,054.86
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	162,952.15	0.00	0.00	162,952.15
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>129,064,421.74</b>	<b>129,064,421.74</b>	<b>0.00</b>



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
SINDICO

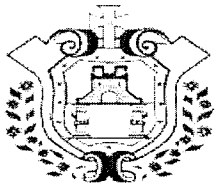
C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
DE Tlapacoyan, Veracruz  
2018 302





*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 31 de agosto de 2020



CONCEPTO	CANTIDAD
<b>EXISTENCIA ANTERIOR (4)</b> NÚMERO DE RECIBOS	1665 Y 38 COMPLEMENTARIOS
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	58335 AL 60000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050
<b>ADQUISICIONES: (5)</b> NÚMERO DE RECIBOS	5000
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	60001 AL 65000
<b>UTILIZADOS: (6)</b> NÚMERO DE RECIBOS	1315
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	58336 AL 59650 (INCLUIDO CANCELADOS)
<b>CANCELADOS: (7)</b> NÚMERO DE RECIBOS	69
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	58351-58442-58448-58455-58531-58534-58538-58551-58578-58619 58670-58669-58668-58663-58631-58683-58692-58693-58681-58338 58762-58851-58815-58806-58797-58790-58894-58901-58921-58922 58930-58942-58973-58980-59019-59052-59060-59064-59065-59112 59075-59206-59295-59293-59310-59325-59327-59339-59365-59366 59399-59485-59484-59479-59442-59430-59508-59500-59491-59526 59523-59510-59637-59627-59625-59606-59580-59116-59124
<b>EXISTENCIA FINAL (8)</b> NÚMERO DE RECIBOS	5350 Y 38 COMPLEMENTARIOS SERIE A
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	59651 AL 65000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050

(9)

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

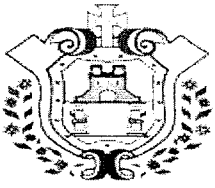
C.ING. ANGEL AGUIAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
 REGIDOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TESORERÍA  
 H. Tlapacoyan, Veracruz  
 2018 - 2021



*H. Tlapacoyan, Veracruz.*

---

*2018-2021*

28.- Informe de formatos del Registro Civil.





H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz  
**INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL**  
 al 31 de agosto de 2020



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
<b>FORMATOS CERTIFICADOS</b>						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	20	87	0	38	6	43
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	20	266	1000	292	6	968
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO						
<b>ACTOS REGISTRALES</b>						
<b>HOJAS TAMAÑO OFICIO</b>						
<b>HOJAS TAMAÑO CARTA</b>						
<b>TOTALES</b>		<b>353</b>	<b>1000</b>	<b>330</b>	<b>12</b>	<b>1011</b>

  
 C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
**TESORERÍA**  
 H. Tlapacoyan, Veracruz  
 2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA

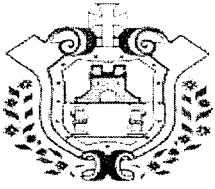
  
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

  
 C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
 REGIDOR





2



---

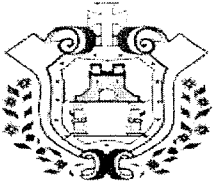
*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*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: AGOSTO**

PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$ 2,561,256.58	
Fondo Especial I.E.P.S.	34,075.94	
Fondo de Fomento Municipal	484,863.26	
Tenencia de vehículos	-	
I.S.A.N.	14,076.15	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	7,714.58	
Fondo de Fiscalización	91,553.52	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	18,356.99	
Participaciones de Gasolina y Diesel	124,404.03	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	-	
Fondo de compensación del I.E.P.S. de gasolina y diesel	34,970.03	
<b>Suma</b>		<b>\$ 3,371,271.08</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>		
C.F.E.	\$ 338,020.00	
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	-	
<b>Suma</b>		<b>\$ 917,248.70</b>
<b>OTRAS FUENTES:</b>		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$ 329,592.00	
<b>Suma</b>		<b>\$ 329,592.00</b>
<b>Importe Neto</b>		<b>\$ 2,783,614.38</b>

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR



SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
TESORERÍA  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE Tlapacoyan, Veracruz  
2010 - 2011

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE Tlapacoyan, Veracruz  
2010 - 2011



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 AGOSTO

**FONDO DE APORTACIONES:**

Para la Infraestructura Social Municipal  
Para el Fortalecimiento de los Municipios

**IMPORTE**

\$ 6,090,639.00  
3,581,595.00

**DEDUCCIONES:**

CONAGUA  
FIDEICOMISO FAIS 851-01908

\$ -  
1,515,431.36

**TOTAL**

\$ 8,156,802.64



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

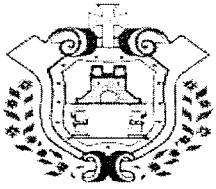
*[Signature]*  
C.ING. ANGEL AGUIRRE BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
Tlapacoyan, Veracruz  
2015 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
*[Signature]*  
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

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

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN  
ESTADO DE VERACRUZ  
2015 - 2021



*H. Tlapacoyan, Veracruz.*

---

*2018-2021*

31.- Informe de recaudación del impuesto predial.





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



FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

**V.- VALORES VIRTUALES:**

V-a.- VALORES VIRTUALES CORRIENTE (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-a.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
28.- IMPUESTO	0	-	0	-	0	-				
29.- ADICIONAL (7.5%)										
30.- RECARGOS										
31.- MULTAS										
32.- GASTOS DE EJECUCION										
33.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
34.- INDEMNIZACIONES										
<b>35.- SUMA:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ESTA TABLA UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRREADOS

V-b.- VALORES VIRTUALES REZAGO (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-b.- TOTAL	
	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										
<b>43.- SUMA:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

V-c.- VALORES VIRTUALES TOTAL (Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.)	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-V-c.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
44.- IMPUESTO										
45.- ADICIONAL (7.5%)										
46.- RECARGOS										
47.- MULTAS										
48.- GASTOS DE EJECUCION										
49.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
50.- INDEMNIZACIONES										
<b>51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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



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)	5,127	4,678,565.78	1,230	1,173,523.22	1,199	1,401,647.76			7,556	7,253,736.76

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 BELLO

NOMBRE Y FIRMA.  
E-MAIL:  
TEL:

tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx  
31-5-01-11

56.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA

NOMBRE Y FIRMA.  
E-MAIL:  
TEL:

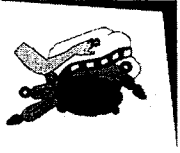
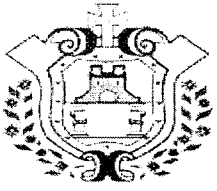
tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx  
31-5-01-11

57.- LUGAR Y FECHA:

TLAPACOYAN, VER.; A 31 DE Agosto DE 2020

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3313 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO, UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico: adagunes@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.**



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 N° MUNICIPIO 183

**II.- RECAUDACIÓN DEL MES**

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Agosto 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	27	44,223.74	2	500.00	12	8,767.00	41	53,490.74
4.- RECARGOS	3	332.04	-	-	3	67.30	6	399.34
5.- MULTAS								
<b>6.- SUMAS</b>	<b>30</b>	<b>44,555.78</b>		<b>500.00</b>	<b>15</b>	<b>8,834.30</b>	<b>47</b>	<b>53,890.08</b>

**III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:**

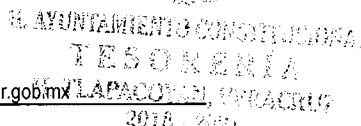
7.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA  
E-MAIL:  
TEL:

C.ING. ANOEL AGUILAR BELLO

tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx  
31-5-01-11



8.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA  
E-MAIL:  
TEL:

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA

tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx  
31-5-01-11

9.- LUGAR Y FECHA:

Tlapacoyan, VER.; A 31 DE Agosto DE 2020





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

FORMATO DERECHOS DE AGUA 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:     Agosto    

CONCEPTO:	A.- PAGOS EFECTIVO:		B.- VALORES VIRTUALES:
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.
<b>II.- CORRIENTE:</b> (AÑO QUE SE INFORMA):			
3.- SERVICIO DE AGUA	38	17,363.64	
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES	6	3,180.00	
5.- DRENAJE			
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL		1,736.36	
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>15.- SUMA CORRIENTE:</b>	<b>44</b>	<b>22,280.00</b>	<b>-</b>
<b>III.- REZAGO:</b> (AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA	56	23,200.00	
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES	5	6,850.00	
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL		2,320.00	
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>28.- SUMA REZAGO:</b>	<b>61</b>	<b>32,370.00</b>	<b>-</b>
<b>29.- T O T A L (SUMA 15 MAS 28):</b>	<b>105</b>	<b>54,650.00</b>	<b>-</b>

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS:     38     31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO     8,918    

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

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

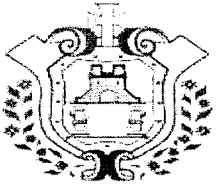
32.- FORMULÓ:     C. TESORERO MUNICIPAL: C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO     33.- Vo.Bo.     C. PRESIDENTE MUNICIPAL: C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA    

NOMBRE Y FIRMA:     TESORERÍA Tlapacoyan Veracruz 2018-2021     NOMBRE Y FIRMA:     [Signature]      
E-MAIL:     tesoreria@tlapacoyan.gob.mx     E-MAIL:     tesoreria@tlapacoyan.gob.mx      
TEL:     31-5-01-11     TEL:     31-5-01-11    

34.- ELABORÓ: 35.- AUTORIZÓ:

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

36.- LUGAR Y FECHA:     Tlapacoyan    , VER.; A     31     DE     Agosto     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 31 de agosto de 2020**

<p>SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN</p>	
<p>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.</p>	

  
**C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
**C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO**  
 TESORERO MUNICIPAL

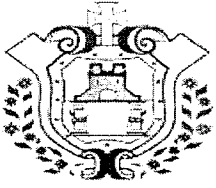
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**TESORERÍA**  
**H. TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
 2018 - 2021

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**  
  
**C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ**  
 SINDICO

  
**C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS**  
 REGIDOR

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





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

34.- Aplicación de recursos del Fortamun-DF.

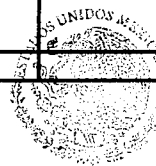
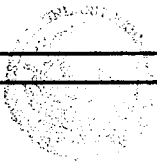


**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
LXV Legislatura  
Secretaría de Fiscalización**



**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz  
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF  
al 31 de agosto de 2020**

FINANCIAMIENTO	INICIATIVA	MONEDAS UNIDAS MEXICANAS
	Urbanización Municipal	0.00
	Educación	0.00
	Caminos Rurales	0.00
	Gastos Indirectos	0.00
	Deuda Pública	5,804,101.02
	Estudios	237,092.40
	Auditoría	1,207,858.32
	Seguridad Pública Municipal	10,358,192.00
	Fortalecimiento Municipal	4,750,802.70
	Equipamiento Urbano	163,773.05
	Protección y Preservación Ecológica	0.00
	Bienes Muebles	767,475.57
	Bienes Inmuebles	8,137,642.00
	Planeación Municipal	0.00
	Estímulos a la Educación	0.00
	No ejecutado (Remanente)	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>31,426,937.06</b>



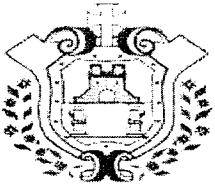
*[Signature]*  
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
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  
al 31 de agosto de 2020

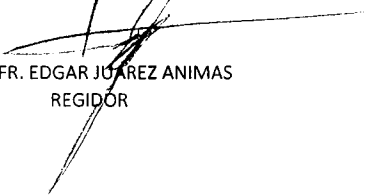
CONCEPTOS DE GASTOS (CATEGORÍA DE GASTOS Y SUBCATEGORÍA)	MONEDAS NACIONALES
Agua y Saneamiento (agua potable)	0.00
Agua y Saneamiento (drenaje y alcantarillado)	1,729,699.87
Urbanización Municipal	14,205,466.97
Electrificación	365,810.00
Salud	0.00
Educación	2,311,642.90
Vivienda	1,288,469.53
Caminos Rurales	1,528,632.00
Gastos Indirectos	1,218,127.78
Deuda Pública	3,030,862.72
Equipamiento urbano	0.00
Bienes Muebles	0.00
No ejecutado (Remanente)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>25,678,711.77</b>

  
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

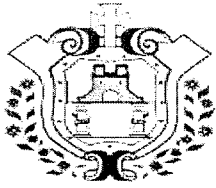
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

  
C. PROF. EDGAR JUÁREZ ANIMAS  
REGIDOR

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
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  
al 31 de agosto de 2020

Concepto	Destino	Monto	Fecha
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>			

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

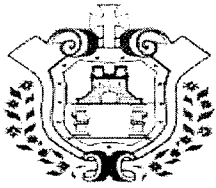
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR



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



*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  
al 31 de agosto de 2020**

CÓDIGO DEL PROGRAMA	ESTADAL		ESTADAL		MUNICIPAL		CÓDIGO DEL PROGRAMA
	DEPENDENCIA FEDERAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA FEDERAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA FEDERAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	
<b>SIN MOVIMIENTOS</b>							

  
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

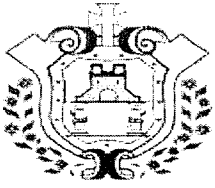
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021

  
C. NOEL MARTÍNEZ ALVÁREZ  
SINDICO

**COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL**

  
C. PROFRA. EDGAR JUÁREZ ANIMAS  
REGIDOR





*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 31 de agosto de 2020**  
**(Cifras en pesos)**

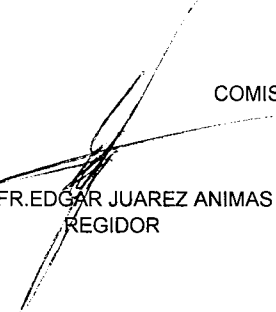
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>147,350,364</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>21,559,000</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos	21,559,000	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>125,791,364</b>

  
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLAPACOYAN VERACRUZ

COMISION DE HACIENDA

  
C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

  
C. ING. ANGEL AGUIRRE BELLO  
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 31 de Agosto de 2020**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>100,607,526</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>35,304,561</b>
Mobiliario y equipo de administración	206,435	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,197	
Vehículos y equipo de transporte	1,091,490	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	179,673	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	8,137,642	
Activos intangibles		
obra publica en bienes de dominio publico	20,568,997	
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 publica	2,867,911	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,232,217	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
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		
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>65,302,965</b>

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

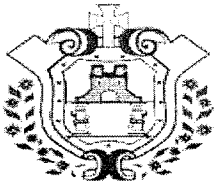
C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

CLAYANAYEN O CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
H. CLAYANAYEN, VERACRUZ  
2020 - 2021



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

39.- Montos pagados por ayudas y subsidios.



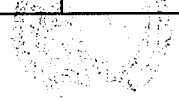
H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ  
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS



Del 01 al 31 de Agosto 2020

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	JOSE MORENO PARRA	\$ 1,200.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	FELICIANO JUAREZ CORTEZ	\$ 1,200.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	GEORGINA CAMPOS NENDEZ	\$ 1,200.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ASILO DE ANCIANOS	X		SOCIAL	ERNESTINA QUIJANO NIETO	\$ 1,500.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ASILO DE ANCIANOS	X		SOCIAL	ALEJANDRINA ROSAS MARTINEZ	\$ 3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	NORMA ESTELA JIMENEZ HERNANDEZ	\$ 1,200.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	VANESSA TRUJILLO MAURICIO	\$ 1,200.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ASILO DE ANCIANOS	X		SOCIAL	ALEJANDRINA ROSAS MARTINEZ	\$ 3,000.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE LABORA EN ASILO DE ANCIANOS	X		SOCIAL	ERNESTINA QUIJANO NIETO	\$ 1,500.00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	OFELIA JARILLO GASCA	\$ 600.00
REEMBOLSO POR CONCEPTO DE APOYO ECONOMICO PARA MEDICAMENTO	X		SOCIAL	LEONOR HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$ 630.00

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ING. ANGElica AGUILAR BELLO  
TESORERA MUNICIPAL



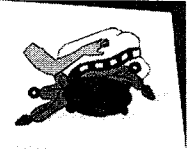
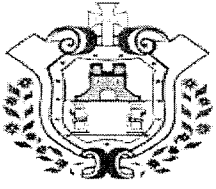
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

COMISION DE HACIENDA

C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ  
SÍNDICO ÚNICO

C. PROFRA. EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS  
REGIDOR





*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 31 de agosto 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	\$44,581,101.39
Total Deuda y Otros Pasivos			\$38,755,909.12	\$44,581,101.39

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

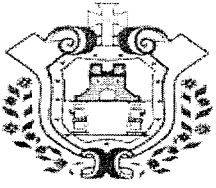
C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS  
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
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 AGOSTO DE 2020.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, fracción XXI, 73 Quater, Quinquies, Sexies, Septies, Octies, Novies, Decies, Undecies, Duodicies, Terdecies, Quaterdecies, Quinquedecies 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 18 de Septiembre de 2020** y revisé la documentación que soporta las cifras del estado financiero al 31 de agosto de 2020.

### OBJETIVO

Dar a conocer de manera concreta al cabildo, las funciones y supervisión realizadas por el Órgano Interno de Control municipal; así como presentar la situación financiera del ayuntamiento de Tlapacoyan, Ver., al 31 de agosto de 2020.

#### I.- ALCANCE.

Supervisión y control del gasto financiero e ingresos públicos municipales del mes de agosto de 2020, por el Ayuntamiento de Tlapacoyan, ver., comprendió la supervisión permanente de los activos, pasivos, ingresos y egresos así como la revisión a los expedientes unitarios de obras públicas, durante el desarrollo de la ejecución de los programas aprobados.

#### II.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS MUNICIPALES A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO 2020:

OBLIGACIONES AGOSTO	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1.- El tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso (1ro. Septiembre: LOML y CHM)	X	17/09/2020		
2.- Fecha límite para reportar al ORFIS a través del SIMVER, el Desglose de Retenciones del 5 al millar del mes inmediato anterior (8 Septiembre: MG-ORFIS)	X	01-09-2020		
3.- Las entidades municipales envían a la Tesorería la información financiera para su integración en los estados financieros mensuales (10 Septiembre: CHM)	X	DIVERSAS		
4.- Fecha límite para que el Ayuntamiento en sesión de Cabildo Discuta los proyectos presupuestales de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del año siguiente, y en su caso, se aprueben (15 Septiembre: LOML y CHM)	X	14/09/2020		
5.- Fecha límite para que el Tesorero presente al Ayuntamiento los estados financieros del mes anterior, para su glosa preventiva. (15 Septiembre: LOML y CHM)	X	17/09/2020		
6.- Fecha límite para que los Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales presenten a través de medios electrónicos, a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS, los estados financieros y de obra pública, correspondientes al mes de Agosto de 2020 (25 de Septiembre: LFSRC y Reglas de carácter Gral. Para presentación de inf. Mpal. en medios electrónicos).	X	22-09-2020		

OBLIGACIONES AGOSTO	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
7.- Fecha límite para remitir al ORFIS las retenciones del 5 al millar de las obras por contrato. (30 Septiembre LTAIPV).			X	PENDIENTE
8.- Fecha límite para remitir al Congreso, el Proyecto Anual de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos. (30 Septiembre LOML y CHM)			X	PENDIENTE

### III.- INGRESOS

A partir de la información contenida en los estados financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la gestión financiera se efectuó el análisis de los ingresos, como se muestra a continuación:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTA DO	RECAUDADO	DIFERENCIA	% RECAUDADO
1.- Recursos Fiscales	Impuesto	6,757,004.30	5,822,127.09	934,877.21	86%
	Derechos	11,435,233.01	7,086,969.71	4,348,263.30	62%
	Productos	102,180.81	156,318.88	-54,138.07	153%
	Aprovechamientos	1,512,638.60	3,764,623.10	-2,251,984.50	249%
2.- Recursos Federales	Participaciones, Aportaciones, Convenios.	152,559,842.00	102,782,310.21	49,777,531.79	67%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	6,179,015.34	-6,179,015.34	#¡DIV/0!
	Ingresos derivados de financiamiento	0.00	21,558,999.55	-21,558,999.55	#¡DIV/0!
<b>Total</b>		<b>172,366,898.72</b>	<b>147,350,363.88</b>	<b>25,016,534.84</b>	<b>85%</b>

**Justificación:** La recaudación ha sido satisfactoria, en cuanto a Aprovechamientos se ven incrementados de manera considerable respecto a meses anteriores, debido a que se encuentran reflejados los recargos y multas que originan los impuestos, los cuales son cobrados como extemporáneos. A demás se visualiza un incremento en los ingresos derivados de financiamiento por un monto de \$21,558,999.55, el cual corresponde al adelanto del FAIS por parte de BANOBRAS, el cual fue otorgado para apoyar al desarrollo de las obras e inversiones en beneficio a los sectores más necesitados durante el ejercicio fiscal correspondiente y el cual quedará saldado durante el ejercicio fiscal 2021, como lo está convenido con la institución contratada. Así como también se visualiza un incremento en el rubro de Transferencias, Asignaciones y subsidios los cuales no estaban presupuestadas al inicio del ejercicio, por un monto de \$6,179,015.34, los cuales corresponden a la partida de devolución de ISR Retenido o Estimulo Fiscal por un monto de \$4,061,645.00. Y un saldo de \$2,117,370.34 que corresponden al Fondo General del FEIEF 2020, los cuales constituyen el monto total incrementado.

Sin embargo se recomienda revisar y saldar los depósitos que se encuentran pendientes por registrar en el banco, por concepto de depósitos de recaudación, los cuales se vienen arrastrando en las conciliaciones bancarias de la cuenta bancaria 7012-1859015 Arbitrios 2020 y la cuenta bancaria 7012-744249 PREDIAL 2020, generando el retraso y aplicación correcta de los recursos recaudados para los que han sido presupuestados.

## IV.- EGRESOS

A partir de la información contenida en los estados mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la gestión financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	% EJERCIDO
Servicios Personales	46,344,398.22	41,268,936.13	5,075,462.09	89%
Materiales y suministros	8,927,939.93	8,219,182.97	708,756.96	92%
Servicios Generales	14,322,600.73	14,188,869.29	133,731.44	99%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,690,162.52	1,463,024.58	227,137.94	87%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$255,837.32	9,635,024.58	-9,379,187.26	3766%
Inversión Pública	100,825,960.00	20,568,997.10	80,256,962.90	20%
Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00	\$0.00	0.00	#¡DIV/0!
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	0.00	#¡DIV/0!
Deuda Pública	\$0.00	5,263,079.72	-5,263,079.72	#¡DIV/0!
<b>Total del Gasto</b>	<b>172,366,898.72</b>	<b>87,806,015.96</b>	<b>71,759,784.35</b>	<b>58%</b>

**Justificación:** Debido a lo anterior, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera del H. ayuntamiento de Tlapacoyan, Ver., correspondientes al mes de agosto de 2020, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios en la situación financiera, de conformidad con las bases de contabilización indicadas en la tabla anterior.

1.- Se visualiza que los gastos ejercidos más considerables dentro del H. ayuntamiento de Tlapacoyan, Ver. son los Servicios Personales, sin embargo el presupuesto está calculado para cubrir el total de gastos al cierre del ejercicio. La partida que está a punto de llegar al monto presupuestado es el de Servicios Generales, por lo cual se recomienda realizar el análisis de partidas y presupuestos disponibles, a fin de realizar las modificaciones necesarias, para cubrir el total de las necesidades básicas del Municipio, evitando un sobre ejercicio de presupuesto al cierre del ejercicio fiscal.

2.- se **recomienda** a la tesorería, estar en constante observación de la obligación de tomar las medidas correspondientes para la recuperación de las cuentas de **deudores diversos por cobrar a corto plazo (gastos a comprobar, anticipo a cuenta de sueldos y otros deudores diversos por cobrar)** mismas que deben de estar saldadas al cierre del ejercicio y de las cuales se pueden visualizar que al 31 de agosto siguen manteniendo montos elevados lo cual genera , porque se está por llegar al ultimo trimestre del ejercicio y los movimientos bancarios no se han realizado aún y como se sabe no se pueden generar erogaciones no presupuestadas conforme a lo establecido por los artículos 270 fracciones I, III, VII, 316,318,359, fracción IV, del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, artículo 37 de la ley de Coordinación Fiscal.

3.- Se **recomienda** a la tesorería realizar los cálculos de manera correcta para el entero de las obligaciones por cumplir en materia de ISR retenciones sueldos y salarios, retención de IPE, ISR retención 10% sobre honorarios, para dar cabal cumplimiento respecto a la normatividad vigente que nos rige, como lo es la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 91, artículo 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación; 98,99,100,101,102,103,104 186 fracciones XVIII, XXIV, XXV, XLI, 258, 272 y 308 del Código Financiero para el Estado de Veracruz.

4.- Se observa que la balanza de comprobación sigue manteniendo un saldo por concepto de pasivo dentro de la cuenta 2.1.1.7.02.02 - 3% ISERTP por un monto de \$1,582,298.00 generado en el ejercicio 2019, lo cual a la fecha no presentan constancia de su pago o fecha programada para realizarlo, por lo cual se está incumpliendo con los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y 270 fracción I, 318 Y 382 del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

#### V.- SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

Durante el mes de Junio se registra la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria, correspondiente al CRÉDITO SIMPLE otorgado por BANOBRAS del Fondo FAIS, por uno monto de \$21,558,999.55, el cual durante el mes de agosto se mantiene el monto del mes anterior que fue la segunda amortización al capital por \$1,379,104.57 y el pago de intereses ordinarios por \$136,326.79. Lo cual al 31 de agosto continua el saldo de \$18,691,088.98.

#### VII.- REPORTES DEL ESTADO FINANCIERO.

A continuación se presenta el desglose y análisis de los reportes que integran el estado financiero del mes de agosto 2020.

#### LISTADO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES.

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE</b>					
<b>Balanza de Comprobación</b>					
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.		✓		
<b>Estado de Actividades</b>					
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 agosto 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.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
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.		✓		
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.		✓		
<b>Estado de Situación Financiera</b>					
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.		✓		
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.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
<b>Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>					
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 agosto 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.		✓		
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.		✓		
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>					
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.		✓		

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
37	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de agosto 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.		✓		
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.		✓		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>					
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.		✓		
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 agosto al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior.		✓		

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
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.		✓		
57	El Total de los Orígenes de Inversión se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. Bienes Muebles. Otros Orígenes de Inversión		✓		
58	El Total de las Aplicaciones de Inversión se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos: Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión		✓		
59	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.		✓		
60	El Total de los Orígenes de Financiamiento se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos: Origen Endeudamiento Neto, que se obtiene de la sumatoria del Interno y del Externo Otros Orígenes de Financiamiento		✓		
61	El Total de las Aplicaciones de Financiamiento se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos: Aplicación Servicios de la Deuda, que se obtiene de la sumatoria del Interno y del Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento		✓		

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
62	El Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalente de Efectivo, se obtiene de la suma de los siguientes conceptos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		✓		
<b>Informe sobre Pasivos Contingentes</b>					
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.		✓		
<b>Notas a los Estados Financieros</b>					
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.		✓		
<b>Estado Analítico del Activo</b>					
73	Presenta el Estado Analítico del Activo.		✓		
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 agosto 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.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
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.		✓		
<b>Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos</b>					
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 agosto 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.		✓		
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			✓	EN EL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS NO SE DESGLOSAN LOS RUBROS QUE INTEGRAN EL PASIVO, SIN EMBARGO EL TOTAL SI COINCIDE CON 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.		✓		
<b>Endeudamiento Neto</b>					
87	Presenta el formato de Endeudamiento Neto.		✓		
88	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
89	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de agosto al último día, mes y año que se reporta.		✓		
90	El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
91	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
<b>Interés de la Deuda</b>					
92	Presenta el formato de Interés de la Deuda.			X	







Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
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	✓		
94	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de agosto al último día, mes y año que se reporta.	N/A	✓		
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	✓		
96	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL</b>					
<b>Estado Analítico de Ingresos</b>					
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 agosto 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.		✓		
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa.</b>					
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 agosto al último día, mes y año que se reporta.		✓		
108	El Estado Financiero presenta la segregación prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
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.		✓		
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).</b>					
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 agosto 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.		✓		
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).</b>					
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 agosto 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.		✓		
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional.</b>					
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.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
124	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de agosto 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.		✓		
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.		✓		
<b>Gasto por Categoría Programática.</b>					
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 agosto al último día, mes y año que se reporta.		✓		
131	El Estado Financiero presenta 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.		✓		

**CONCLUSIÓN**

En cumplimiento al programa operativo y de auditorías 2020 de esta Contraloría Interna Municipal, se desarrollaron las funciones de control y evaluación competentes al órgano interno de control por lo que se emite el presente informe mensual de la evaluación de la situación financiera del ayuntamiento de Tlapacoyan, ver.

**TLAPACOYAN, VER., A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020.**

**LIC. NORA HILDA GONZÁLEZ MÁRQUEZ  
CONTRALORA INTERNA  
H. AYUNTAMIENTO TLAPACOYAN, VERACRUZ.**



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

