

H. Tlapacoyán, Veracruz

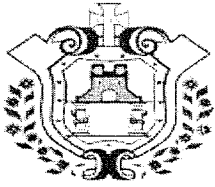
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYÁN, VER.

ESTADOS FINANCIEROS

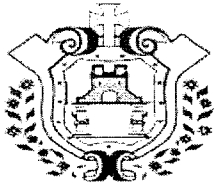
JULIO 2020

TESORERIA MUNICIPAL



Documentación que comprende la Integración de los Estados Financieros 2020:

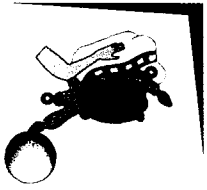
- 1.- Oficio de remisión dirigido al presidente del Congreso del Estado con atención a la Secretaría de Fiscalización.
- 2.- Acta de sesión de cabildo o certificación donde se aprueban los Estados Financieros.
 - A. INFORMACION CONTABLE:
 - 3.- Estado de situación financiera.
 - 4.- Estado de actividades.
 - 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.: 0484
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
H. Tlapacoyan, ver., a 24 de agosto de 2020

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

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

Por medio del presente, en relación con el Artículo 35 fracción VI, VII, en relación al 37 fracción IV, demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre y Soberano del Estado de Veracruz-Llave, adjunto acta de la Trigésimo Primera Sesión Extraordinaria de Cabildo; de fecha 24 de agosto de 2020, en donde se aprueba, el estado financiero del mes julio 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



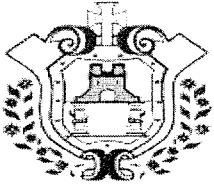
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
H. TLAPACOYAN, VER.
2018 - 2021

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 (31) EXTRAORDINARIA DE CABILDO

SIENDO LAS TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DIA VEINTICUATRO DE AGOSTO 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 (31) 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 JULIO 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 DIA.

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

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

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

REGISTRÁNDOSE TRES VOTOS A FAVOR, UNO EN CONTRA Y DOS ABSTENCIONES, POR LO QUE, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28, DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE; LA PRESIDENTE EMITE VOTO DE CALIDAD PARA ACORDAR.

ESTE HONORABLE CABILDO ACUERDA APROBAR POR MAYORÍA LA PRESENTACIÓN, CON REVISIÓN DEL ESTADO FINANCIERO Y CORTE DE CAJA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 VEINTICUATRO DE AGOSTO 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

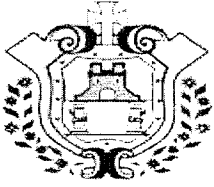
EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR PRIMERO

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 Julio de 2020

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$44,457,768.02	\$410,256.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$45,301,386.46	\$38,755,909.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$36,118,665.48	\$24,993,552.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,965,808.67	-\$26,999.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$84,542,242.17	\$25,376,810.25	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$45,301,386.46	\$38,755,909.12
Derechos a Recibir Efectivo o	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$31,596,325.36	\$8,367,821.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$26,735,733.87	\$25,404,778.20	Deuda Pública a Largo Plazo	\$18,691,088.98	\$0.00
Activos Intangibles	\$862,000.00	\$862,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$18,691,088.98	\$0.00
Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$63,992,475.44	\$38,755,909.12
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00			
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$59,194,059.23	\$34,634,599.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$143,736,301.40	\$60,011,409.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,817,029.05	\$18,817,029.05
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$58,686,738.41	\$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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$79,743,825.96	\$21,255,500.73
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$143,736,301.40	\$60,011,409.85



[Signature]

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021

[Signature]

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021

[Signature]

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

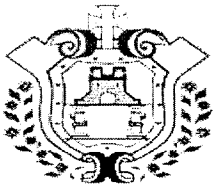
[Signature]

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



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





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

4.- Estado de actividades.

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	15,916,104.53	22,331,584.56
Impuestos	5,618,375.48	6,441,819.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	6,652,774.75	11,435,233.01
Productos	134,314.48	400,782.25
Aprovechamientos	3,510,639.82	4,053,749.36
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	100,917,062.64	166,356,981.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	99,107,286.13	166,356,981.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,809,776.51	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	\$116,833,167.17	\$188,688,566.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	56,688,720.03	115,837,410.05
Servicios Personales	36,452,208.14	68,134,780.00
Materiales y Suministros	7,288,165.98	15,716,130.84
Servicios Generales	12,948,345.91	31,986,499.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,294,756.58	3,125,189.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,294,756.58	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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	162,952.15	0.00
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
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00

Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	59,185,101.40
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	59,185,101.40
Total de gastos y otras pérdidas	\$58,146,428.76	\$178,147,700.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$58,686,738.41	\$10,540,865.53







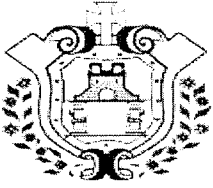
C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGELA GUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

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



H. Tlapacoyan, Veracruz

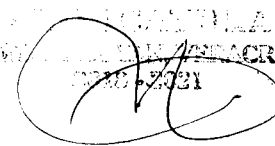
2018-2021

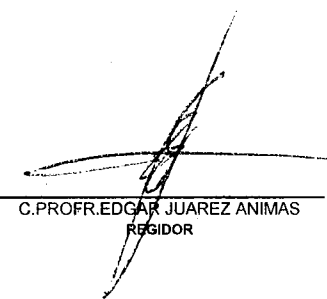
5.- Estado de variación en la Hacienda pública.

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
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$18,817,029.05				\$18,817,029.05
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,817,029.05				\$18,817,029.05
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		-\$8,102,393.85	\$10,540,865.53		\$2,438,471.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$10,540,865.53		\$10,540,865.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$8,102,393.85			-\$8,102,393.85
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$18,817,029.05	-\$8,102,393.85	\$10,540,865.53	\$0.00	\$21,255,500.73
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020		\$10,342,452.35	\$48,145,872.88		\$58,488,325.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$58,686,738.41		\$58,686,738.41
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
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$18,817,029.05	\$2,240,058.50	\$58,686,738.41	\$0.00	\$79,743,825.96



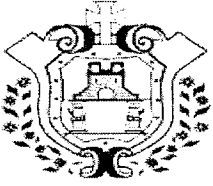

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR


C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL


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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

6.- Estado de flujo de efectivo.



Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$116,833,167.17	\$188,688,566.43	Origen	\$0.00	\$12,199.46
Impuestos	\$5,618,375.48	\$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	\$6,652,774.75	\$11,435,233.01	Aplicación	\$39,677,380.12	\$10,109,750.03
Productos	\$134,314.48	\$400,782.25	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$23,228,503.96	\$3,812,432.00
Aprovechamientos	\$3,510,639.82	\$4,053,749.36	Bienes Muebles	\$1,330,955.67	\$6,297,318.03
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00	Otras Aplicaciones de Inversión	\$15,117,920.49	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$99,107,286.13	\$166,358,981.87	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$39,677,380.12	-\$10,097,550.57
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$1,809,776.51	\$0.00	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	\$25,236,566.32	\$0.00
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$0.00	Origen		
Aplicación	\$58,146,428.76	\$178,147,700.90	Endeudamiento Neto	\$18,691,088.98	\$0.00
Servicios Personales	\$36,452,208.14	\$68,134,780.00	Interno	\$18,691,088.98	\$0.00
Materiales y Suministros	\$7,288,165.98	\$15,716,130.84	Externo	\$0.00	\$0.00
Servicios Generales	\$12,948,345.91	\$31,986,499.21	Otros Orígenes de Financiamiento	\$6,545,477.34	\$0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	Aplicación	\$198,413.18	\$1,541,212.81
Transferencias al Resto del Sector Público	\$0.00	\$0.00	Servicios de la Deuda	\$0.00	\$0.00
Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	Interno	\$0.00	\$0.00
Ayudas Sociales	\$1,294,756.58	\$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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$25,038,153.14	-\$1,541,212.81
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$44,047,511.43	-\$1,097,897.85
Donativos	\$0.00	\$0.00		\$410,256.59	\$1,508,154.44
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00		\$44,457,768.02	
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			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$58,686,738.41	\$10,540,865.53			



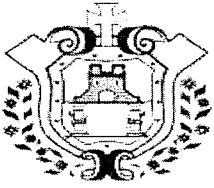
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. Tlapacoyán, Veracruz**



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

7.- Estado analítico del activo.





SIGMA


Ayuntamiento de Tlapacoyan
Estado Analítico del Activo


Del 1 de Enero al 31 de Julio del 2020

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,376,810.25	\$342,714,763.27	\$283,549,331.35	\$84,542,242.17	\$59,165,431.92
Efectivo y Equivalentes	\$410,256.59	\$173,168,609.86	\$129,121,098.43	\$44,457,768.02	\$44,047,511.43
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$24,993,552.98	\$159,939,392.59	\$148,814,280.09	\$36,118,665.48	\$11,125,112.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$26,999.32	\$9,606,760.82	\$5,613,952.83	\$3,965,808.67	\$3,992,807.99
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,634,599.60	\$24,559,459.63	\$0.00	\$59,194,059.23	\$24,559,459.63
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	\$23,228,503.96	\$0.00	\$31,596,325.36	\$23,228,503.96
Bienes Muebles	\$25,404,778.20	\$1,330,955.67	\$0.00	\$26,735,733.87	\$1,330,955.67
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
TOTAL DEL ACTIVO	\$60,011,409.85	\$367,274,222.90	\$283,549,331.35	\$143,736,301.40	\$83,724,891.55




C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


C. ING. ANGELO AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



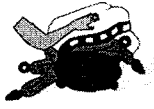
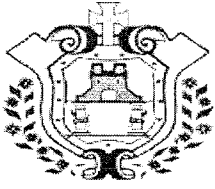
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE Tlapacoyan
Calle de la Libertad, Tlapacoyan
Veracruz - 2021



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE Tlapacoyan
Calle de la Libertad, Tlapacoyan
Veracruz - 2021



EL 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 JULIO 2020

Notas de desglose
Información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Activo Circulante

Rubro: Efectivo y Equivalentes:\$ 44,457,768.02

a) Efectivo:\$ 0.00

El saldo en la cuenta de efectivo se integra por:

* Caja general\$ 0.00

b) Bancos:\$ 44,457,768.02

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

Cuenta	Institución	al 31 de julio de 2020
6351424	BANAMEX	40.42
635154	BANAMEX	617.39
6371301	BANAMEX	-198.07
744249	BANAMEX	178,110.56
1859015	BANAMEX	2,224,433.71
2557810	BANAMEX	3,413,644.72
7573565	BANAMEX	38,641,119.29

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\$ 36,118,665.48

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

b) Deudores diversos por cobrar a corto plazo:\$ 35,949,720.47

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):	\$	150,000.00
e) Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes (Subsidio al empleo):	\$	-4,526.09

Rubro: Derechos de recibir Bienes o Servicios: \$ **3,965,808.67**

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:	\$	3,992,807.99
c) Otros derechos a recibir bienes o servicios:	\$	-26,999.32

Activo No Circulante

Rubro: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso: \$ **31,596,325.36**

a) Terrenos:	\$	10,495,642.00
b) Edificios no Habitacionales:	\$	6,009,821.40
c) Construcciones en proceso:	\$	15,090,861.96

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: \$ **26,735,733.87**

a) Mobiliario y equipo de administración:	\$	2,329,267.68
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:	\$	4,291,036.10

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:\$ 45,301,386.46

- 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:\$ 3,160,186.05

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:\$	409,366.85
* Retenciones y contrib. estatales:\$	1,832,428.77
* Otras retenciones y contribuciones:\$	918,390.43
Total	\$ 3,160,186.05

g) Otras cuentas por pagar:\$ 41,910,082.02

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:\$ 58,686,738.41
- 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 \$ 201,002,057.29

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

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

Gastos y Otras Pérdidas

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

Concepto	Importe
Servicios personales	5,570,714.22
Materiales y suministros	1,097,017.07
Servicios generales	2,133,754.17
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	84,064.89
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	54,287.50
Inversión pública	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00
Deuda pública	136,326.79
Total de egresos:	\$ 9,076,164.64

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 al 31 de julio de 2020	
1. Total de egresos (presupuestarios)	87,806,016.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables	29,659,587.00
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	
2.2 Materiales y suministros	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	99,996.00
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	119,273.00
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	15,090,862.00
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	

3. Más Gasto Contables No Presupuestales	0.00
3.1 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizac.	
3.2 Provisiones	
3.3 Disminución de inventarios	
3.4 Aumento por insufic.de estimac.por pérdida o deterioro u obsolesc.	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	
3.6 Otros gastos	
3.7 Otros gastos contables no presupuestarios	

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	58,146,429.00
---	----------------------

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
del 01 al 31 de julio de 2020	
1. Ingresos Presupuestarios	138,392,167.00

2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variación de inventarios	0.00



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

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		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	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		116,833,167.00
--	--	-----------------------

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

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

Efectivo y equivalentes

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

Rubro	Inicial	Final
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	44,192,143.60	44,457,768.02
Suma:	\$ 44,192,143.60	\$ 44,457,768.02

INFORMACION PRESUPUESTAL

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

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

Rubro de Gasto	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Devengado	Variación en pesos	% de Variación
Servicios personales	46,344,398.22	36,452,208.14	9,892,190.08	21.34
Materiales y sumin.	8,927,939.93	7,288,165.98	1,639,773.95	18.37
Servicios generales	14,322,600.73	12,948,345.91	1,374,254.82	9.60
Transf,asign,subs.y otras	1,690,162.52	1,294,756.58	395,405.94	23.39
Bienes muebles, inm.e int	255,837.32	9,468,597.67	-9,212,760.35	-3,601.02
Inversión pública	100,825,960.00	15,090,861.96	85,735,098.04	85.03
Inversión públ.no ejec.	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Inversiones financ.y otras	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Participaciones y aportac.	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Deuda pública	0.00	5,263,079.72	-5,263,079.72	#¡DIV/0!
Suma:	\$ 172,366,898.72	\$ 87,806,015.96	\$ 84,560,882.76	

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Comparativo de Ingresos Estimados con Ingresos Recaudados:

Rubro de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ingresos Recaudados	Variación en pesos	% de Variación
Impuestos	6,757,004.30	5,618,375.48	1,138,628.82	16.85
Contribuc.de mejoras	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Derechos	11,435,233.01	6,652,774.75	4,782,458.26	41.82
Productos	102,180.81	134,314.48	-32,133.67	-31.45
Aprovechamientos	1,512,638.60	3,510,639.82	-1,998,001.22	-132.09
Ingr.por venta de bienes y	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Partic.y aportac.federales	152,559,842.00	99,107,286.13	53,452,555.87	35.04
Trans. Asignac.subs.	0.00	1,809,776.51	-1,809,776.51	#¡DIV/0!
Ingr.derivados de financ.	0.00	21,558,999.55	-21,558,999.55	#¡DIV/0!
Suma:	\$ 172,366,898.72	\$ 138,392,166.72	\$ 33,974,732.00	

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	62,609,890.57
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	28,635,158.57
	Ley de Ingresos Devengada	0.00
	Ley de Ingresos Recaudada	138,392,166.72

Egresos:	Concepto	Importe
	Presupuesto de Egresos Aprobado	172,366,898.72
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	70,913,872.23
	Modificaciones al Presup. de Egresos Aprobado	28,635,158.57
	Presupuesto de Egresos Comprometido	42,282,169.10
	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
	Presupuesto de Egresos Pagado	87,806,015.96

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1) Introducción

La información de los Estados Financieros del mes de Julio 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 \$ 28,635,158.57; quedando en \$ 201,002,057.29

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.

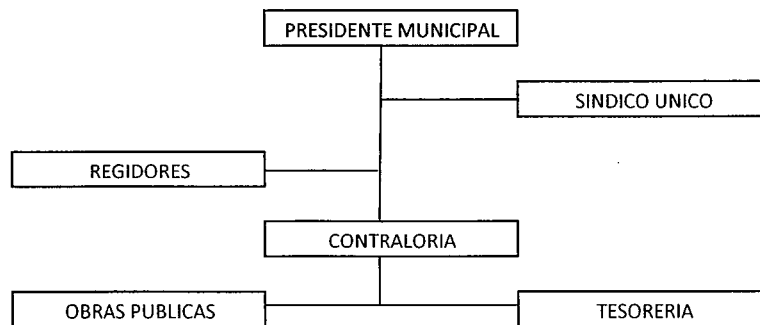
En 1948 inician las obras del mercado "Eufrosina Camacho de Avila", que fue remodelado y ampliado en 1985.

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 30/06/2020	Amortización de la deuda	Pago de intereses	Saldo al 31/07/2020
21,558,999.55	20,070,193.55	1,379,104.57	136,326.79	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

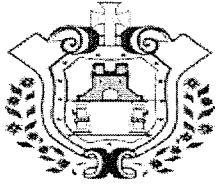

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


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



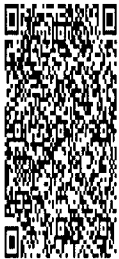
H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

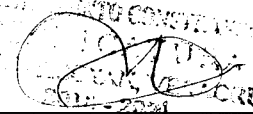
9.- Estado de cambios en la situación financiera.




Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$83,724,891.55	PASIVO	\$25,236,566.32	\$0.00
Activo Circulante	\$0.00	\$59,165,431.92	PASIVO CIRCULANTE	\$6,545,477.34	\$0.00
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$44,047,511.43	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$6,545,477.34	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$11,125,112.50	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$3,992,807.99	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$24,559,459.63	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$18,691,088.98	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$23,228,503.96	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,330,955.67	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	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$58,488,325.23	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$58,488,325.23	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$48,145,872.88	\$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
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00




C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

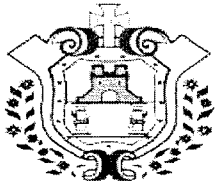

C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SINDICO


C. PROFRA. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR


C. ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

10.- Estado analítico de ingresos.



Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$6,757,004.30	\$776,610.00	\$7,533,614.30	\$5,618,375.48	\$5,618,375.48	\$-1,138,628.82
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$11,435,233.01	\$-1,562,541.00	\$9,872,692.01	\$6,652,774.75	\$6,652,774.75	\$-4,782,458.26
Productos	\$102,180.81	\$77,527.51	\$179,708.32	\$134,314.48	\$134,314.48	\$32,133.67
Aprovechamientos	\$1,512,638.60	\$2,696,924.00	\$4,209,562.60	\$3,510,639.82	\$3,510,639.82	\$1,998,001.22
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	\$3,277,862.00	\$155,837,704.00	\$99,107,286.13	\$99,107,286.13	\$-53,452,555.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$1,809,776.51	\$1,809,776.51	\$1,809,776.51	\$1,809,776.51	\$1,809,776.51
Ingresos Derivados de financiamiento	-	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55
Total	\$172,366,898.72	\$28,635,158.57	\$201,002,057.29	\$138,392,166.72	\$138,392,166.72	

Ingresos excedentes

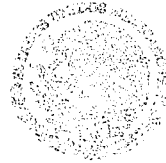
\$-33,974,732.00

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	\$7,076,159.02	\$179,443,057.74	\$116,833,167.17	\$116,833,167.17	\$-55,533,731.55
Impuestos	\$6,757,004.30	\$776,610.00	\$7,533,614.30	\$5,618,375.48	\$5,618,375.48	\$-1,138,628.82
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$11,435,233.01	\$-1,562,541.00	\$9,872,692.01	\$6,652,774.75	\$6,652,774.75	\$-4,782,458.26
Productos	\$102,180.81	\$77,527.51	\$179,708.32	\$134,314.48	\$134,314.48	\$32,133.67
Aprovechamientos	\$1,512,638.60	\$2,696,924.00	\$4,209,562.60	\$3,510,639.82	\$3,510,639.82	\$1,998,001.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$152,559,842.00	\$3,277,862.00	\$155,837,704.00	\$99,107,286.13	\$99,107,286.13	\$-53,452,555.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$1,809,776.51	\$1,809,776.51	\$1,809,776.51	\$1,809,776.51	\$1,809,776.51
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 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
Total	\$172,366,898.72	\$28,635,158.57	\$201,002,057.29	\$138,392,166.72	\$138,392,166.72	
				Ingresos excedentes		\$-33,974,732.00

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



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

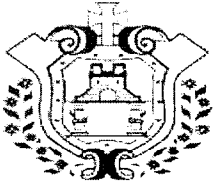
C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
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 julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$46,344,398.22	\$19,255,707.14	\$65,600,105.36	\$36,452,208.14	\$36,452,208.14	\$29,147,897.22
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$26,020,620.54	\$14,000,000.00	\$40,020,620.54	\$23,373,710.90	\$23,373,710.90	\$16,646,909.64
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$125,066.44	\$460,000.00	\$585,066.44	\$497,398.00	\$497,398.00	\$87,668.44
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	\$3,357,298.90	\$3,357,298.90	\$3,930,481.30
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,986,793.77	\$4,155,707.14	\$10,142,500.91	\$6,864,103.35	\$6,864,103.35	\$3,278,397.56
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
Materiales y suministros	\$8,927,939.93	\$6,825,827.99	\$15,753,767.92	\$7,288,165.98	\$7,288,165.98	\$8,465,601.94
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,382,545.13	\$160,000.00	\$1,542,545.13	\$837,132.99	\$837,132.99	\$705,412.14
Alimentos y utensilios	\$200,808.28	-	\$200,808.28	\$40,789.40	\$40,789.40	\$160,018.88
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$16,120.79	-	\$16,120.79	-	-	\$16,120.79
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,277,000.91	\$2,880,000.00	\$4,157,000.91	\$1,839,024.27	\$1,839,024.27	\$2,317,976.64
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,414,961.80	\$175,000.00	\$1,589,961.80	\$1,260,285.56	\$1,260,285.56	\$329,676.24
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,124,329.86	\$3,073,827.99	\$7,198,157.85	\$2,686,456.97	\$2,686,456.97	\$4,511,700.88
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	\$237,000.00	\$720,039.76	\$303,161.41	\$303,161.41	\$416,878.35
Servicios generales	\$14,322,600.73	\$14,946,118.49	\$29,268,719.22	\$12,948,345.91	\$12,948,345.91	\$16,320,373.31
Servicios básicos	\$7,488,429.78	\$819,228.70	\$8,307,658.48	\$4,199,649.54	\$4,199,649.54	\$4,108,008.94
Servicios de arrendamiento	\$109,666.00	\$10,000.00	\$119,666.00	\$101,999.40	\$101,999.40	\$17,666.60
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$56,786.18	\$5,254,724.70	\$5,311,510.88	\$2,689,145.76	\$2,689,145.76	\$2,622,365.12
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$52,192.48	\$655,000.00	\$707,192.48	\$472,617.39	\$472,617.39	\$234,575.09
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$724,112.51	\$5,478,265.44	\$6,202,377.95	\$3,221,523.11	\$3,221,523.11	\$2,980,854.84
Servicios de comunicación social y publicidad	\$636,125.33	-	\$636,125.33	\$285,186.00	\$285,186.00	\$350,939.33
Servicios de traslado y viáticos	\$593,336.42	-	\$593,336.42	\$146,596.51	\$146,596.51	\$446,739.91
Servicios oficiales	\$691,015.10	-	\$691,015.10	\$49,643.64	\$49,643.64	\$641,371.46
Otros servicios generales	\$3,970,936.93	\$2,728,899.65	\$6,699,836.58	\$1,781,984.56	\$1,781,984.56	\$4,917,852.02
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,690,162.52	\$800,000.00	\$2,490,162.52	\$1,294,756.58	\$1,294,756.58	\$1,195,405.94
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	\$1,294,756.58	\$1,294,756.58	\$1,195,405.94

del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$255,837.32	\$9,532,329.17	\$9,788,166.49	\$9,468,597.67	\$9,468,597.67	\$319,568.82
Mobiliario y equipo de administración	-	\$130,000.00	\$130,000.00	\$99,995.50	\$99,995.50	\$30,004.50
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	\$53,000.00	\$272,181.32	\$119,273.00	\$119,273.00	\$152,908.32
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	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$100,825,960.00	\$-32,534,198.02	\$68,291,761.98	\$15,090,861.96	\$15,090,861.96	\$53,200,900.02
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$100,825,960.00	\$-32,534,198.02	\$68,291,761.98	\$15,090,861.96	\$15,090,861.96	\$53,200,900.02
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	\$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	-	-	-	-	-	-
Apoyos 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 julio de 2020

Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$28,635,158.57	\$201,002,057.29	\$87,806,015.96	\$87,806,015.96	\$113,196,041.33
-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	------------------



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

PRESIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Tlapacoyan, Veracruz
 2018 - 2021

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 SINDICATURA
 H. Tlapacoyan Veracruz
 2018 - 2021

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

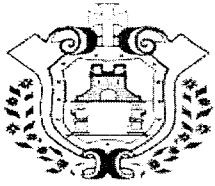


C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 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 julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$71,540,938.72	\$7,457,273.54	\$78,998,212.26	\$38,011,036.98	\$38,011,036.98	\$40,987,175.28
Gasto de Capital	\$100,825,960.00	\$7,751,930.12	\$108,577,890.12	\$41,122,967.39	\$41,122,967.39	\$67,454,922.73
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	\$13,425,954.91	\$13,425,954.91	\$8,672,011.59	\$8,672,011.59	\$4,753,943.32
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$28,635,158.57	\$201,002,057.29	\$87,806,015.96	\$87,806,015.96	\$113,196,041.33



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



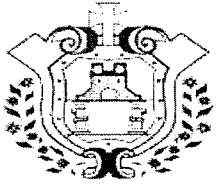
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE Tlapacoyan
ESTADO DE VERACRUZ
2018 - 2021

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUIRRE BELLO
TESORERO MUNICIPAL



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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

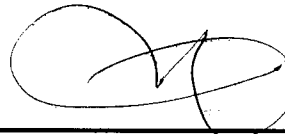
13.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación administrativa.

del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$71,540,938.72	\$8,548,763.54	\$80,089,702.26	\$39,102,526.98	\$39,102,526.98	\$40,987,175.28
Dirección de Obras Públicas	\$100,825,960.00	\$360,169.03	\$101,186,129.03	\$36,198,778.45	\$36,198,778.45	\$64,987,350.58
Policía Municipal Preventiva	-	\$19,726,226.00	\$19,726,226.00	\$12,504,710.53	\$12,504,710.53	\$7,221,515.47
Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$28,635,158.57	\$201,002,057.29	\$87,806,015.96	\$87,806,015.96	\$113,196,041.33



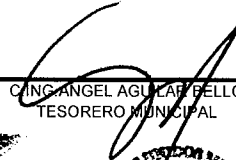

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



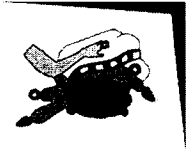
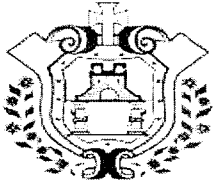

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



C.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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

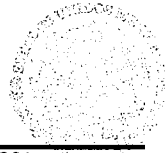
del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$172,366,898.72	\$15,209,203.66	\$187,576,102.38	\$79,134,004.37	\$79,134,004.37	\$108,442,098.01
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$172,366,898.72	\$15,209,203.66	\$187,576,102.38	\$79,134,004.37	\$79,134,004.37	\$108,442,098.01
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	\$13,425,954.91	\$13,425,954.91	\$8,672,011.59	\$8,672,011.59	\$4,753,943.32
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	\$13,425,954.91	\$13,425,954.91	\$8,672,011.59	\$8,672,011.59	\$4,753,943.32
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$28,635,158.57	\$201,002,057.29	\$87,806,015.96	\$87,806,015.96	\$113,196,041.33





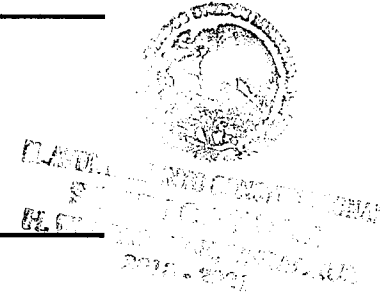
C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



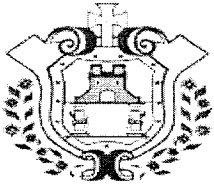
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN VERACRUZ
2018-2021

Ayuntamiento de Tiapacoyan

Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de julio de 2020

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Otros Subsidios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desempeño de las Funciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Prestación de Servicios Públicos	\$71,540,938.72	\$7,457,273.54	\$78,998,212.26	\$38,011,036.98	\$38,011,036.98	\$40,987,175.28
Provisión de Bienes Públicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Promoción y fomento	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Regulación y supervisión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Específicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Proyectos de Inversión	\$100,825,960.00	\$7,751,930.12	\$108,577,890.12	\$41,122,967.39	\$41,122,967.39	\$67,454,922.73
Administrativos y de Apoyo	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Operaciones ajenas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Compromisos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desastres Naturales	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Obligaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Pensiones y jubilaciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a la seguridad social	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Gasto Federalizado	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$.00	\$13,425,954.91	\$13,425,954.91	\$8,672,011.59	\$8,672,011.59	\$4,753,943.32
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$28,635,158.57	\$201,002,057.29	\$87,806,015.96	\$87,806,015.96	\$113,196,041.33





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

15.- Estados de cuenta bancarios.

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	Julio 2020
Sucursal	7012	Cuenta	1859015

Resumen al 31/07/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 323,724.69		
Depósitos (84)	\$ 8,338,270.21	Saldo promedio	\$ 1,026,230.44
Retiros (149)	\$ 6,715,445.89	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2020	\$ 1,946,549.01	Tasa bruta	0.48%
Cheques girados	26	Tasa neta	0.48%
Cheques exentos	26	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 428.51
			\$ 10,916.95

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 186 0000000186 00671305		80,000.00	243,724.69
01/07/2020	000000000000000008990 D INT 0000019 00841641	1,141,545.55		1,385,270.24
01/07/2020	000000000000000009308 D INT 0000019 00890333	11,333.34		1,396,603.58
02/07/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00055251	411,823.80		1,808,427.38
02/07/2020	PAQUETE PUBLICIDAD ABRIL 20 P TER 0000020720 00199452		9,280.00	1,799,147.38
02/07/2020	COMPRA NEUMATICOS AUTOS DIF SP P TER 0000020720 00199454		35,900.00	1,763,247.38
02/07/2020	PAPELERIA P TER 0000020720 00199457		33,129.98	1,730,117.40
02/07/2020	ELABORACION DE RECONOCIMIENTOS P TER 0000020720 00199458		900.01	1,729,217.39
02/07/2020	OFICIALIA MATERIAL LIMPIEZA P TER 0000020720 00199459		7,509.26	1,721,708.13
02/07/2020	MMTO DESBROZADORAS PARQUES P TER 0000020720 00199476		4,810.00	1,716,898.13
02/07/2020	IMPRESION PAPELERIA DIF AREAS P INT 0020720 00199479		10,962.00	1,705,936.13
02/07/2020	GASOLINA 8 JUN A 17 JUN 2020 P INT 0020720 00199481		85,780.13	1,620,156.00
02/07/2020	LAVADO Y ENGRASADO DODGE NO 97 P INT 0020720 00199484		406.00	1,619,750.00
02/07/2020	DCTO FINAGAM 2A QNA JUN 20 P INT 0020720 00199499		30,290.00	1,589,460.00
02/07/2020	PASGO MATERIAL FERRETERIA DIF AREAS P INT 0020720 00199502		38,877.03	1,550,582.97
02/07/2020	COMPORA CARETAS COVID 19 P INT 0020720 00199506		870.00	1,549,712.97
02/07/2020	CVOMPRA BOVEROLES DIF COVID P INT 0020720 00199519		46,400.00	1,503,312.97
02/07/2020	SERV ENGRASADO NISSAN NO 53 P INT 0020720 00199521		116.00	1,503,196.97
02/07/2020	SERV ENGRASADO NISSAN NO 53 P INT 0020720 00199522		116.00	1,503,080.97
02/07/2020	TAPETES SANITIZANTES DIF AREAS P INT 0020720 00199538		1,350.00	1,501,730.97

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2020	PAQUETE PUBLICIDAD JUN 20 P INT 0020720 00199539		5,800.00	1,495,930.97
02/07/2020	PAGO BULTOS CEMENTO DCC CTRO COMUNITARIO P INT 0020720 00199540		1,750.09	1,494,180.88
02/07/2020	BULTO CEMENTO CALLE MORELOS P INT 0020720 00199554		700.04	1,493,480.84
02/07/2020	pago nivelaciones de cargas palacio muni P INT 0020720 00199555		119,672.71	1,373,808.13
02/07/2020	B3575208489 P INT 0020720 00199556		15,755.00	1,358,053.13
02/07/2020	DESCUENTOS FINAGAM P INT 0020720 00199558		34,224.00	1,323,829.13
02/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00671837	654.84		1,324,483.97
02/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00672095	1,270.01		1,325,753.98
02/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 181 0000000181 00672101		10,000.00	1,315,753.98
02/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00672100	10,359.04		1,326,113.02
02/07/2020	DEP EN EFECTIVO 359.04 000000000 00672100	0.00		1,326,113.02
02/07/2020	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 000000000 00672100	0.00		1,326,113.02
02/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 190 0000000190 00671903		17,500.00	1,308,613.02
02/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 182 0000000182 00671904		3,000.00	1,305,613.02
02/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00671902	21,060.60		1,326,673.62
02/07/2020	DEP EN EFECTIVO 560.60 000000000 00671902	0.00		1,326,673.62
02/07/2020	DEP CHEQUE BNM 20,500.00 000000000 00671902	0.00		1,326,673.62
02/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 183 0000000183 00671708		5,000.00	1,321,673.62
02/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 188 0000000188 00671709		14,000.00	1,307,673.62
02/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00671707	25,712.03		1,333,385.65
02/07/2020	DEP EN EFECTIVO 6,712.03 000000000 00671707	0.00		1,333,385.65
02/07/2020	DEP CHEQUE BNM 19,000.00 000000000 00671707	0.00		1,333,385.65
02/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 187 0000000187 00671867		2,000.00	1,331,385.65
02/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 180 0000000180 00671868		1,559.88	1,329,825.77
02/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 178 0000000178 00671869		2,000.00	1,327,825.77
02/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00671866	29,416.61		1,357,242.38
02/07/2020	DEP EN EFECTIVO 23,856.73 000000000 00671866	0.00		1,357,242.38
02/07/2020	DEP CHEQUE BNM 5,559.88 000000000 00671866	0.00		1,357,242.38
02/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00671891	36,717.53		1,393,959.91
02/07/2020	00000000000000001442 D INT 0000019 00373981	454,211.00		1,848,170.91
02/07/2020	PAQUETE PUBLICIDAD MAY 2020 P TER 0000020720 00199455		9,280.00	1,838,890.91
02/07/2020	PAGO A TERCEROS 263672 PAGO DE SERVI 0000263672 00263672		3,905.17	1,834,985.74
03/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00672371	33,510.00		1,868,495.74
06/07/2020	COMISION 2956 P NOM A CTA BAN 0000002956 00001230		932.00	1,867,563.74
06/07/2020	IVA COMISION 2956 0000002956 00001230		149.12	1,867,414.62
06/07/2020	COMISION 6090 PAGO INT MDIA<1 0000006090 00003228		527.99	1,866,886.63
06/07/2020	IVA COMISION 6090 0000006090 00003228		84.48	1,866,802.15
06/07/2020	COMISION 21686 PAGO INT MDIA> 0000021686 00017569		144.00	1,866,658.15
06/07/2020	IVA COMISION 21686 0000021686 00017569		23.04	1,866,635.11
08/07/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 826 0122557810 00082658		500,000.00	1,366,635.11
08/07/2020	PRESDTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000096141 00096141		25,000.00	1,341,635.11
08/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA SINDICATO P TER 0000096143 00096143		50,000.00	1,291,635.11
08/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA CONFIANZA P TER 0000096147 00096147		25,000.00	1,266,635.11
08/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA SINDICATO P TER 0000096159 00096159		20,000.00	1,246,635.11
08/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA CONFIAANZA P TER 0000096161 00096161		10,000.00	1,236,635.11
08/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA SINDICATO P INT 0080720 00096164		15,000.00	1,221,635.11
08/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA SINDICATO P INT 0080720 00096165		7,000.00	1,214,635.11
08/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA CONFIANZA P INT 0080720 00096206		20,000.00	1,194,635.11
08/07/2020	PAQUETE PUBLICITARIO JUNIO 20 P TER 0000080720 00100677		9,280.00	1,185,355.11
08/07/2020	PAPELERIA OFICIALIA P TER 0000080720 00100680		12,428.51	1,172,926.60
08/07/2020	REPOARACION CLIMA ARCHIVO P INT 0080720 00100684		1,000.00	1,171,926.60
08/07/2020	PAGOI GARRAFONES DE AGUA P INT 0080720 00100697		3,168.00	1,168,758.60
08/07/2020	PAGO TAPETES ZANITIZANTES P INT 0080720 00100691		3,880.64	1,164,877.96
08/07/2020	GASOLINA 18 AL 28 JUN P INT 0080720 00100696		96,178.90	1,068,699.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00673906	1,720.00		1,070,419.06
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00673704	860.00		1,071,279.06
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00674120	5,590.00		1,076,869.06
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00674125	8,600.00		1,085,469.06
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00674130	2,260.00		1,087,729.06
08/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 191 0000000191 00674138		1,200.00	1,086,529.06
08/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 192 0000000192 00674137		10,000.00	1,076,529.06
08/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 194 0000000194 00674136		5,000.00	1,071,529.06
08/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00674135	25,137.96		1,096,667.02
08/07/2020	DEP EN EFECTIVO 8,937.96 0000000000 00674135	0.00		1,096,667.02
08/07/2020	DEP CHEQUE BNM 16,200.00 0000000000 00674135	0.00		1,096,667.02
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00673921	43,590.52		1,140,257.54
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00673947	38,113.65		1,178,371.19
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00674081	16,066.42		1,194,437.61
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00673831	116.00		1,194,553.61
10/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 193 0000000193 00011193		1,200.00	1,193,353.61
10/07/2020	PAGO HONORARIOS MES DE JUL 20 P TER 0000100720 00220306		20,000.00	1,173,353.61
10/07/2020	04205263065804420078 P INT 0100720 00220308		7,192.00	1,166,161.61
10/07/2020	04205260065478520075 P INT 0100720 00220310		8,232.48	1,157,929.13
13/07/2020	SERVICIO DE ENGRASADO RETRO NO 18 P INT 0130720 00151693		638.00	1,157,291.13
13/07/2020	SPOTS RADIO PUBLICIDAD LA GALERA P INT 0130720 00151694		4,698.00	1,152,593.13
13/07/2020	RECARGAS DE TONNER P INT 0130720 00151697		4,470.00	1,148,123.13
13/07/2020	REFACCIONES RETRO 416 NO 19 P INT 0130720 00151706		837.69	1,147,285.44
13/07/2020	PAQUETE PUBLICIDAD JUN 2020 P INT 0130720 00151712		9,280.00	1,138,005.44
13/07/2020	PAGO PAQUETE PUBLICIDAD JUN 2020 P INT 0130720 00151714		9,048.00	1,128,957.44
13/07/2020	MAMPARAS PROTECCION COVID AREA P TER 0000130720 00207777		25,288.00	1,103,669.44
13/07/2020	SERV CONTROL PLAGAS DIF P TER 0000130720 00207778		5,162.00	1,098,507.44
13/07/2020	EQUIPO PROTECCION COVID PROTECCION CIVI P INT 0130720 00207780		65,632.80	1,032,874.64
13/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 197 0000000197 00674708		32,000.00	1,000,874.64
13/07/2020	TLAPACOYAN D INT 0000305 00046153	1,246,928.00		2,247,802.64
13/07/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00057909	110,719.67		2,358,522.31
13/07/2020	FALTA INFO MANDATORIA PARA COM P DEV 0130720 00102466	65,632.80		2,424,155.11
14/07/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200713 00000708	0.02		2,424,155.13
14/07/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 290 0122557810 00329051		600,000.00	1,824,155.13
15/07/2020	CARGO GLOBAL 35773145 SIND1RAJUL2 0035773145 00357740		51,206.76	1,772,948.37
15/07/2020	CARGO GLOBAL 35802246 SIND1RAJUL2 0035802246 00358062		195,053.26	1,577,895.11
15/07/2020	compra de tonners P TER 0000150720 00272162		16,310.00	1,561,585.11
15/07/2020	equipo proteccion covid19 PC P INT 0150720 00272163		65,632.80	1,495,952.31
15/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0150720 00272166		10,000.00	1,485,952.31
15/07/2020	PAGO EXAMENES COVID PERSONAL DIF P INT 0150720 00272169		14,000.00	1,471,952.31
15/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000150720 00274974		25,000.00	1,446,952.31
15/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000150720 00275013		25,000.00	1,421,952.31
15/07/2020	ANGEL AGUILAR BELLO DEPOS 0000000000 00285909	13,920.00		1,435,872.31
15/07/2020	ANGEL AGUILAR BELLO DEPOS 0000286495 00286495	1,160.00		1,437,032.31
15/07/2020	CARGO GLOBAL 45438250 AGM1RAJUL20 0045438250 00454409		50,206.00	1,386,826.31
15/07/2020	CARGO GLOBAL 60729851 CONFBNX1RAJ 0060729851 00607395		501,704.41	885,121.90
15/07/2020	CARGO GLOBAL 60771552 CONF1RAJUL2 0060771552 00607749		111,658.00	773,463.90
15/07/2020	CARGO GLOBAL 60929153 PENSIONESSI 0060929153 00609297		4,463.00	769,000.90
16/07/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00005049	32,133.11		801,134.01
17/07/2020	PAGO TERCEROS NO.AU F9911251423 308571 0000000000 00294724		62,063.50	739,070.51
17/07/2020	PAGO DE SERVICIO 318906 PAGO A ESTABL 0000318906 00318906		132,296.00	606,774.51
17/07/2020	PAGO DE SERVICIO 320740 PAGO DE IMPUE 0000320740 00320740		349,549.00	257,225.51
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 185 0000000185 00257729		61,900.00	195,325.51
21/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257728	61,900.00		257,225.51



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/07/2020	DEP CHEQUE BNM 61,900.00 0000000000 00257728	0.00		257,225.51
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 198 000000198 00257605		6,000.00	251,225.51
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 202 000000202 00257606		4,000.00	247,225.51
21/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257604	17,609.57		264,835.08
21/07/2020	DEP EN EFECTIVO 7,609.57 0000000000 00257604	0.00		264,835.08
21/07/2020	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 0000000000 00257604	0.00		264,835.08
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 199 000000199 00257767		1,200.00	263,635.08
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 203 000000203 00257766		1,200.00	262,435.08
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 200 000000200 00257765		21,000.00	241,435.08
21/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257764	26,385.62		269,820.70
21/07/2020	DEP EN EFECTIVO 4,985.62 0000000000 00257764	0.00		269,820.70
21/07/2020	DEP CHEQUE BNM 23,400.00 0000000000 00257764	0.00		269,820.70
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 196 000000196 00257710		50,000.00	219,820.70
21/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257709	50,000.00		269,820.70
21/07/2020	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00257709	0.00		269,820.70
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 201 000000201 00257545		61,250.00	208,570.70
21/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257544	61,250.00		269,820.70
21/07/2020	DEP CHEQUE BNM 61,250.00 0000000000 00257544	0.00		269,820.70
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257749	14,713.65		284,534.35
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257773	23,154.73		307,689.08
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257778	33,780.49		341,469.57
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257783	1,890.00		343,359.57
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257793	6,320.00		349,679.57
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257614	970.00		350,649.57
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257798	2,640.00		353,289.57
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257704	490.00		353,779.57
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257803	2,640.00		356,419.57
21/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 195 000000195 00257542		30,043.70	326,375.87
21/07/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257541	34,517.83		360,893.70
21/07/2020	DEP EN EFECTIVO 4,474.13 0000000000 00257541	0.00		360,893.70
21/07/2020	DEP CHEQUE BNM 30,043.70 0000000000 00257541	0.00		360,893.70
21/07/2020	TRASPASO REF 70117573565 AUT. 573 0117573565 00157360	1,000,000.00		1,360,893.70
21/07/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 580 0122557810 00158082		600,000.00	760,893.70
22/07/2020	MANTENIMIENTO DESBROZADORAS P TER 0000220720 00069359		22,194.60	738,699.10
22/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000220720 00069361		10,000.00	728,699.10
22/07/2020	ENGRASADO RETRO 416 NO 19 P INT 0220720 00069396		812.00	727,887.10
22/07/2020	B3575208489 P INT 0220720 00069407		105,093.00	622,794.10
22/07/2020	B3575208489 P INT 0220720 00069411		1,691.00	621,103.10
22/07/2020	REPARACIONES LLANTAS VEHICULOS AYUNTAM P INT 0220720 00069412		3,422.00	617,681.10
22/07/2020	REPARACION PORTON PANTEON P INT 0220720 00069414		2,900.00	614,781.10
22/07/2020	GASOLINA 29 JUN A 12 JUL 2020 P INT 0220720 00069415		134,446.95	480,334.15
22/07/2020	DCTO FINAGAM 1A QUNA JUL 20 CONFIANZA P INT 0220720 00069479		34,224.00	446,110.15
22/07/2020	B3575208489 P INT 0220720 00069484		27,836.00	418,274.15
22/07/2020	CREDENCIALES PERSONAL SP P INT 0220720 00069497		4,200.00	414,074.15
22/07/2020	COMPRA MATERIAL COVID P INT 0220720 00069500		33,416.00	380,658.15
22/07/2020	MATERIAL ASEGURAR JUEGOS INFAN P TER 0000220720 00069365		330.97	380,327.18
24/07/2020	validacion obra 2020301830104 P INT 0240720 00206919		15,000.00	365,327.18
24/07/2020	validacion obra 2020301830103 P INT 0240720 00206968		15,000.00	350,327.18
24/07/2020	FINIQUITO EMPLEADO P TER 0000240720 00211121		5,000.00	345,327.18
24/07/2020	PAQUETE PUBLICITARIO JULIO 20 P TER 0000240720 00211126		9,280.00	336,047.18
24/07/2020	BECA PRIMARIA HIJO SINDICALIZADO P TER 0000211128 00211128		13,342.00	322,705.18
24/07/2020	CAMARA NEUMATICA RETRO N 18 P INT 0240720 00211148		719.25	321,985.93
24/07/2020	PAQUETE PUBLICIDAD JUL 2020 P INT 0240720 00211149		5,800.00	316,185.93
24/07/2020	MATERIAL DE FERRETERIA DIF AREAS P INT 0240720 00211152		19,569.66	296,616.27

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/07/2020	B3575208489 P INT 0240720 00211153		32,916.00	263,700.27
24/07/2020	MATERIAL DIDACTICO HIJO SINDICALIZ P TER 0000000000 00211131		1,240.00	262,460.27
24/07/2020	TRASPASO REF 70117573565 AUT. 383 0117573565 00338367	500,000.00		762,460.27
24/07/2020	CARGO GLOBAL 50357955 SIND1ERPRIM 0050357955 00503609		220,063.04	542,397.23
24/07/2020	CARGO GLOBAL 50403956 SIND1ERPRIM 0050403956 00504051		65,720.54	476,676.69
27/07/2020	PAGO APOYO GASTOS MEDICOS P INT 0270720 00248005		10,000.00	466,676.69
27/07/2020	PAGO APOYO GASTOS MEDICOS AUT PRESI P INT 0270720 00249025		14,734.23	451,942.46
27/07/2020	CARGO GLOBAL 18976657 PENSIONPRIM 0018976657 00189771		6,288.13	445,654.33
28/07/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200727 00003808	0.03		445,654.36
28/07/2020	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200727 00006615	0.05		445,654.41
29/07/2020	repara camion basura n15 P TER 0000290720 00108986		2,088.00	443,566.41
29/07/2020	comidas a personal proteccion P TER 0000290720 00108987		2,575.00	440,991.41
29/07/2020	mampara covid secretaria P TER 0000290720 00108989		5,800.00	435,191.41
29/07/2020	pago examen covid presidencia P TER 0000290720 00109013		6,000.00	429,191.41
29/07/2020	beca escolar hijo empleado sindica P TER 0000109015 00109015		27,896.85	401,294.56
29/07/2020	compra telefono inhal filtro sanit P TER 0000109017 00109017		849.00	400,445.56
29/07/2020	PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000109018 00109018		9,000.00	391,445.56
29/07/2020	reparacion chapa auto no 46 P INT 0290720 00109020		300.00	391,145.56
29/07/2020	material limpieza oficialia P INT 0290720 00109091		2,500.95	388,644.61
29/07/2020	pgo gasolina 13 jul a 19 jul 2020 P INT 0290720 00109094		66,729.96	321,914.65
29/07/2020	compra tapetes sanitizantes palacio P INT 0290720 00109146		16,650.47	305,264.18
29/07/2020	2o pago arrendamiento basurero 2020 P INT 0290720 00109147		95,999.40	209,264.78
29/07/2020	reembolso gastos examen covid P TER 0000290720 00108993		2,000.00	207,264.78
29/07/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00871286	7,714.58		214,979.36
29/07/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00873782	91,553.52		306,532.88
29/07/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00874133	17,068.03		323,600.91
30/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 207 0000000207 00012799		3,654.04	319,946.87
30/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 211 0000000211 00675830		21,000.00	298,946.87
30/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00675891	17,500.00		316,446.87
30/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00675905	17,500.00		333,946.87
30/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00675910	17,500.00		351,446.87
30/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00675915	17,500.00		368,946.87
30/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00675920	17,500.00		386,446.87
30/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00675925	17,500.00		403,946.87
30/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00675930	17,500.00		421,446.87
30/07/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 204 0000000204 00676175		1,500.00	419,946.87
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676425	9,318.00		429,264.87
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676430	24,482.86		453,747.73
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676391	27,461.32		481,209.05
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676435	33,468.60		514,677.65
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676460	48,837.63		563,515.28
31/07/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00821859	20,166.59		583,681.87
31/07/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00827459	485,410.15		1,069,092.02
31/07/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00861456	32,830.04		1,101,922.06
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676263	3,230.00		1,105,152.06
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676471	860.00		1,106,012.06
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676256	980.00		1,106,992.06
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676600	980.00		1,107,972.06
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676591	36,199.64		1,144,171.70
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676605	3,440.00		1,147,611.70
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676451	2,150.00		1,149,761.70
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676546	430.00		1,150,191.70
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676452	430.00		1,150,621.70
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676610	490.00		1,151,111.70



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676611	430.00		1,151,541.70
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676466	41,972.73		1,193,514.43
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676582	11,203.79		1,204,718.22
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58034165 AGM2DAJUL20 0058034165 00580372		50,206.00	1,154,512.22
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58085758 SIND2DAJUL2 0058085758 00581001		63,218.21	1,091,294.01
31/07/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SIN 0000000000 00581028	6,191.54		1,097,485.55
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58156959 SIND2DAJUL2 0058156959 00581607		188,861.72	908,623.83
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58461966 PENSIONESSI 0058461966 00584625		4,463.00	904,160.83
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58640864 CONF2DAJUL2 0058640864 00586514		120,191.00	783,969.83
31/07/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.CON 0000000000 00586570	10,000.00		793,969.83
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58951263 CONFBNX2DAJ 0058951263 00589610		499,276.00	294,693.83
31/07/2020	000000000000000009904 D INT 0000019 00353399	1,656,098.81		1,950,792.64
31/07/2020	CARGO GLOBAL 79876668 CONF2DAJUL2 0079876668 00798773		10,000.00	1,940,792.64
31/07/2020	000000000000000010077 D INT 0000019 00362117	11,519.40		1,952,312.04
31/07/2020	CARGO GLOBAL 80862069 SIND2DAJUL2 0080862069 00808622		6,191.54	1,946,120.50
31/07/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00082563	428.51		1,946,549.01

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

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	Julio 2020
Sucursal	7012	Cuenta	744249

Resumen al 31/07/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 165,643.12		
Depósitos (21)	\$ 116,185.07	Saldo promedio	\$ 132,481.83
Retiros (1)	\$ 200,000.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2020	\$ 81,828.19	Tasa bruta	0.33%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.33%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 38.73
			\$ 2,170.24

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00672105	34,566.18		200,209.30
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00674145	5,052.27		205,261.57
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00673828	1,085.08		206,346.65
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00674150	7,374.21		213,720.86
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00673911	6,071.06		219,791.92
08/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00674155	4,999.37		224,791.29
17/07/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 578 0122557810 00257886		200,000.00	24,791.29
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257774	6,491.30		31,282.59
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257569	330.11		31,612.70
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257570	1,650.55		33,263.25
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257744	1,811.59		35,074.84
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257808	2,865.50		37,940.34
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257813	3,957.75		41,898.09
21/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00257818	11,698.08		53,596.17
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676517	5,062.74		58,658.91
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676615	1,692.66		60,351.57
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676297	740.74		61,092.31
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676421	6,563.89		67,656.20
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676640	5,587.51		73,243.71
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676645	5,262.38		78,506.09

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00676551	3,283.37		81,789.46
31/07/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00082562	38.73		81,828.19

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

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** Julio 2020
Sucursal 7011 **Cuenta** 7573565

Resumen al 31/07/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 42,926,483.49		
Depósitos (2)	\$ 4,599,259.39	Saldo promedio \$ 38,398,490.35	\$ 16,654,843.63
Retiros (46)	\$ 8,884,623.59	Días transcurridos 31	213
Saldo al 31/07/2020	\$ 38,641,119.29	Tasa bruta 0.72%	
Cheques girados	0	Tasa neta 0.72%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido \$ 0.00	
		Intereses pagados \$ 24,051.75	\$ 86,712.56

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2020	FISM 2020301830135 P TER 000020720 00201442		80,000.00	42,836,483.49
02/07/2020	FISM 2020301830100 P TER 0000201445 00201445		152,265.98	42,684,217.51
02/07/2020	FISM 2020301830130 P INT 0020720 00201446		184,833.83	42,499,383.68
08/07/2020	fism 2020301830159 P INT 0080720 00087041		80,489.20	42,418,894.48
08/07/2020	fism 2020301830133 P INT 0080720 00087042		419,108.85	41,999,785.63
08/07/2020	fism 2020301830114 P INT 0080720 00087043		918,689.72	41,081,095.91
10/07/2020	FISM 2020301830158 P TER 0000100720 00214755		242,153.13	40,838,942.78
10/07/2020	FISM 20201834018152 P INT 0100720 00214756		227,124.40	40,611,818.38
10/07/2020	FISM 2020301830153 P INT 0100720 00214757		194,434.66	40,417,383.72
10/07/2020	FISM 2020301830122 P INT 1090720 00214761		195,937.19	40,221,446.53
10/07/2020	FISM 2020301830165 P INT 0100720 00214762		1,336,010.44	38,885,436.09
13/07/2020	FISM 2020301830170 P INT 0130720 00146752		162,000.00	38,723,436.09
13/07/2020	FISM 2020301830171 P INT 0130720 00146753		108,000.00	38,615,436.09
13/07/2020	FISM 2020301830172 P INT 0130720 00146755		15,000.00	38,600,436.09
13/07/2020	FISM 2020301830166 P INT 0130720 00146757		39,000.00	38,561,436.09
17/07/2020	FISM 20203018300117 P INT 0170720 00262605		210,315.82	38,351,120.27
17/07/2020	FISM 2020301830101 P TER 0000262602 00262602		782,144.58	37,568,975.69
21/07/2020	TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 573 0121859015 00157360		1,000,000.00	36,568,975.69
22/07/2020	FISM 2020301830140 P TER 0000220720 00068217		403,441.62	36,165,534.07
24/07/2020	fism 2020301830164 P TER 0000240720 00206912		123,694.35	36,041,839.72



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/07/2020	fism 2020301830129 P INT 0240720 00206913		168,899.59	35,872,940.13
24/07/2020	fism 2020301830142 P INT 0240720 00206916		291,332.75	35,581,607.38
24/07/2020	fism 2020301830123 P INT 0240720 00206917		279,962.48	35,301,644.90
24/07/2020	fism 2020301830115 P INT 0240720 00206918		19,899.86	35,281,745.04
24/07/2020	fism 2020301830120 P INT 0240720 00206970		90,695.83	35,191,049.21
24/07/2020	TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 383 0121859015 00338367		500,000.00	34,691,049.21
29/07/2020	FISM 2020301830141 P INT 0290720 00098661		135,574.08	34,555,475.13
29/07/2020	FISM. 2020301830146 P INT 0290720 00101186		328,144.15	34,227,330.98
29/07/2020	FISM 2020301830134 P INT 0290720 00172797		151,280.14	34,076,050.84
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30187 9743766757 00030187		498.69	34,075,552.15
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30188 9743766757 00030188		5,692.01	34,069,860.14
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30189 9743766757 00030189		2,512.18	34,067,347.96
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30191 9743766757 00030191		1,213.99	34,066,133.97
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30192 9743766757 00030192		1,500.33	34,064,633.64
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30194 9743766757 00030194		1,303.07	34,063,330.57
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30220 9743766757 00030220		1,407.21	34,061,923.36
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30221 9743766757 00030221		8,277.64	34,053,645.72
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30222 9743766757 00030222		2,499.64	34,051,146.08
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30223 9743766757 00030223		123.30	34,051,022.78
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30224 9743766757 00030224		1,046.47	34,049,976.31
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30225 9743766757 00030225		1,805.04	34,048,171.27
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30248 9743766757 00030248		1,734.59	34,046,436.68
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30251 9743766757 00030251		766.38	34,045,670.30
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30253 9743766757 00030253		2,033.11	34,043,637.19
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30254 9743766757 00030254		839.99	34,042,797.20
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 30255 9743766757 00030255		937.30	34,041,859.90
31/07/2020	00001522TLAPACOYAN D INT 6295062 00390202	4,575,207.64		38,617,067.54
31/07/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00082186	24,051.75		38,641,119.29

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

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	Julio 2020
Sucursal	7012	Cuenta	2557810

Resumen al 31/07/2020

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 212,219.20			
Depósitos (8)	\$ 5,587,771.60	Saldo promedio	\$ 364,849.77	\$ 1,306,393.14
Retiros (68)	\$ 2,346,141.08	Días transcurridos	31	207
Saldo al 31/07/2020	\$ 3,453,849.72	Tasa bruta	0.33%	
Cheques girados	0	Tasa neta	0.33%	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
		Intereses pagados	\$ 106.66	\$ 5,986.02

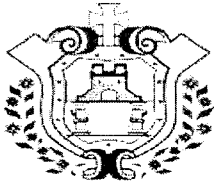
Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/07/2020	FORTAMUN 001 REINTENTO PGO NOMINA P TER 0000199478 00199478		5,113.94	207,105.26
02/07/2020	FORTAMUN 003 P INT 0020720 00199482		47,105.46	159,999.80
02/07/2020	FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 2A QNA JUN 20 P INT 0020720 00199501		2,330.00	157,669.80
02/07/2020	FORTAMUN 007 P INT 0020720 00199504		31,987.00	125,682.80
02/07/2020	FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 2A QNA JUN 20 P INT 0020720 00199515		31,210.00	94,472.80
02/07/2020	FORTAMUN 007 P INT 0020720 00199518		1,134.62	93,338.18
02/07/2020	FORTAMUN 009 P INT 0020720 00199532		3,130.01	90,208.17
02/07/2020	FORTAMUN 007 P INT 0020720 00199537		8,538.00	81,670.17
02/07/2020	FORTAMUN 001 DESCUENTOS FINAGAM P INT 0020720 00199562		31,210.00	50,460.17
02/07/2020	FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM P INT 0020720 00199563		2,330.00	48,130.17
02/07/2020	PAGO A TERCEROS 266675 PAGO DE SERVI 0000266675 00266675		13,291.59	34,838.58
08/07/2020	TRASPASO REF 70121859015 AUT. 826 0121859015 00082658	500,000.00		534,838.58
08/07/2020	FORTAMUN 001 FINIQUITO P TER 0000096144 00096144		15,000.00	519,838.58
08/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000096145 00096145		5,000.00	514,838.58
08/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000096146 00096146		10,000.00	504,838.58
08/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0080720 00096162		3,000.00	501,838.58
08/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMOS SOBRE NOMINA P INT 0080720 00096163		10,000.00	491,838.58
08/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0080720 00096210		5,000.00	486,838.58
08/07/2020	FORTAMUN 001 PRTESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0080720 00096211		5,000.00	481,838.58
08/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMOS SOBRE NOMINA P INT 0080720 00096212		5,000.00	476,838.58

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
08/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0080720 00096214		5,000.00	471,838.58
08/07/2020	FORTAMUN 007 P TER 0000080720 00100679		22,932.04	448,906.54
08/07/2020	FORTAMUN 014 P INT 0080720 00100683		3,202.02	445,704.52
08/07/2020	FORTAMUN 014 P INT 0080720 00100693		56,830.49	388,874.03
08/07/2020	FORTAMUN 007 P INT 0080720 00100694		3,116.01	385,758.02
08/07/2020	FORTAMUN 003 P INT 0080720 00100695		33,584.27	352,173.75
13/07/2020	FORTAMUN 009 P TER 0000130720 00151692		16,588.00	335,585.75
13/07/2020	FORTAMUN 009 P INT 0130720 00151695		3,624.28	331,961.47
13/07/2020	FORTAMUN 007 P INT 0130720 00151707		7,455.23	324,506.24
13/07/2020	FORTAMUN 009 P INT 0130720 00151710		29,185.47	295,320.77
14/07/2020	TRASPASO REF 70121859015 AUT. 290 0121859015 00329051	600,000.00		895,320.77
15/07/2020	FORTAMUN 0019 2o PGO AUDT TECNICA P INT 0150720 00272164		200,000.00	695,320.77
15/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0150720 00272165		3,000.00	692,320.77
15/07/2020	FORTAMUN 019 2o PGO AUDIT FINANC P INT 0150720 00272217		200,000.00	492,320.77
15/07/2020	CARGO GLOBAL 45483247 PAUX1RAJUL2 0045483247 00454881		148,464.75	343,856.02
15/07/2020	CARGO GLOBAL 45524048 POLBX1RAJUL 0045524048 00455657		238,353.38	105,502.64
15/07/2020	CARGO GLOBAL 45889549 POL1RAJUL20 0045889549 00459298		70,935.04	34,567.60
15/07/2020	CARGO GLOBAL 60983354 PENSIONPOLI 0060983354 00609837		6,870.26	27,697.34
17/07/2020	TRASPASO REF 70120744249 AUT. 578 0120744249 00257886	200,000.00		227,697.34
17/07/2020	FORTAMUN 0012 P TER 0000170720 00262599		145,155.32	82,542.02
17/07/2020	FORTAMUN 001 P TER 0000170730 00262600		3,000.00	79,542.02
17/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0170720 00262603		5,000.00	74,542.02
17/07/2020	PAGO TERCEROS NO.AU F9911250383 844505 0000000000 00291121		56,524.06	18,017.96
20/07/2020	PAGO ELECTRONICO D INT 1673881 00034495	6,069.94		24,087.90
21/07/2020	TRASPASO REF 70121859015 AUT. 560 0121859015 00158082	600,000.00		624,087.90
22/07/2020	FORTAMUN 009 P TER 0000220720 00069362		1,314.99	622,772.91
22/07/2020	FORTAMUN 007 P TER 0000220720 00069363		26,922.99	595,849.92
22/07/2020	FORTAMUN 009 P INT 0220720 00069395		9,797.05	586,052.87
22/07/2020	FORTAMUN 007 P INT 0220720 00069397		2,575.03	583,477.84
22/07/2020	FORTAMUN 007 P INT 0220720 00069408		28,014.00	555,463.84
22/07/2020	FORTAMUN 003 P INT 0220720 00069478		39,011.90	516,451.94
22/07/2020	FORTAMUN 001 DCRTO FINANGAM 1A QNA JUL 2 P INT 0220720 00069481		29,918.00	486,533.94
22/07/2020	FORTAMUN 001 DCTO QNA 1A JUL 20 P INT 0220720 00069482		2,330.00	484,203.94
22/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0220720 00069493		5,000.00	479,203.94
22/07/2020	FORTAMUN 009 P INT 0220720 00069494		1,740.00	477,463.94
22/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P INT 0220720 00069496		10,000.00	467,463.94
22/07/2020	FORTAMUN 009 P TER 0000220720 00069364		90.01	467,373.93
24/07/2020	FORTAMUN 009 P TER 0000240720 00211123		1,488.00	465,885.93
24/07/2020	FOERTAMUN 009 P INT 0240720 00211146		2,249.50	463,636.43
24/07/2020	FORTAMUN 007 P INT 0240720 00211151		16,671.00	446,965.43
24/07/2020	FORTAMUN 007 P TER 0000240720 00211124		2,373.50	444,591.93
29/07/2020	FORTAMUN 0021 P INT 0290720 00105011		163,067.13	281,524.80
29/07/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000109019 00109019		10,000.00	271,524.80
29/07/2020	fortamun 009 P INT 0290720 00109092		1,265.02	270,259.78
29/07/2020	fortamun 007 P INT 0290720 00109093		5,313.98	264,945.80
29/07/2020	fortamun 003 P INT 0290720 00109095		21,407.23	243,538.57
29/07/2020	foretamun 009 P TER 0000290720 00108990		2,320.00	241,218.57
29/07/2020	fortamun 007 P TER 0000290720 00108991		6,612.00	234,606.57
30/07/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 31365 9743766757 00031365		705.92	233,900.65
30/07/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00675885	100,000.00		333,900.65
31/07/2020	00001525TLAPACOYAN D INT 5541879 00904494	3,581,595.00		3,915,495.65
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58191560 POLBX2DAJUL 0058191560 00581973		234,653.38	3,680,842.27
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58254861 POL2DAJUL20 0058254861 00582570		69,285.04	3,611,557.23
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58371362 PAUX2DAJUL2 0058371362 00583756		150,943.91	3,460,613.32

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/07/2020	CARGO GLOBAL 58506467 PENSIONPOLI 0058506467 00585068		6,870.26	3,453,743.06
31/07/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00082564	106.66		3,453,849.72

"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. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.56 Cta 7012- 1659015 Arbitrios 2020	EG20200728000143	PAGO	Arb 2020 Ch-191 Maria de los Angeles Hernández Calderón. Apoyo económico para gastos funerarios	Cheques	191	María de los Angeles Hernández Calderón	\$1,200.00	01/07/2020	01/07/2020	\$766,941.48	\$0.00	\$0.00	\$766,941.48
	EG20200728000145	PAGO	Arb 2020 Ch-192 Enrique Urcid Gutiérrez. Gastos sujetos a comorobar	Cheques	192	ENRIQUE URCID GUTIERREZ	\$10,000.00	02/07/2020	02/07/2020	\$765,741.48	\$0.00	\$10,000.00	\$755,741.48
	EG20200728000152	PAGO	Arb 2020 Ch-193 Soledad Itzel Guzmán Guerrero. Apoyo para gastos funerarios	Cheques	193	Soledad Itzel Guzmán Guerrero	\$1,200.00	06/07/2020	06/07/2020	\$755,741.48	\$0.00	\$1,200.00	\$754,541.48
	EG20200728000158	PAGO	Arb 2020 Ch-194 Camilo Diez Todd. Ant sueldo	Cheques	194	CAMILLO DIEZ TODD	\$5,000.00	07/07/2020	07/07/2020	\$754,541.48	\$0.00	\$5,000.00	\$749,541.48
	EG20200728000161	PAGO	Arb 2020 Ch-195 Municipio de Tapacoyan. Pago de aguinaldo y prima vacacional de Wolfrano Hdez Bencono	Cheques	195	Municipio de Tapacoyan	\$30,043.70	10/07/2020	10/07/2020	\$749,541.48	\$0.00	\$30,043.70	\$719,497.78
	EG20200728000163	PAGO	Arb 2020 Ch-196 Municipio de Tapacoyan. Fondo fijo a comorobar del mes de julio	Cheques	196	Municipio de Tapacoyan	\$50,000.00	13/07/2020	13/07/2020	\$719,497.78	\$0.00	\$50,000.00	\$669,497.78
	EG20200728000171	PAGO	Arb 2020 T-187 Silvia Concha Ortega. Estudios de laboratorio a personal del Dif Mpal por contingencia Covid-19	Cheques	197	SILVIA CONCHA ORTEGA	\$32,000.00	13/07/2020	13/07/2020	\$669,497.78	\$0.00	\$32,000.00	\$637,497.78
	EG20200728000173	PAGO	Arb 2020 Ch-198 Rigoberto Bandala Saldaña. Gastos sujetos a comorobar	Cheques	198	RIGOBERTO BANDALA SALDAÑA	\$6,000.00	13/07/2020	13/07/2020	\$637,497.78	\$0.00	\$6,000.00	\$631,497.78
	EG20200728000180	PAGO	Arb 2020 Ch-199 Municipio de Tapacoyan. Apoyo económico para gastos funerarios	Cheques	199	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	\$1,200.00	13/07/2020	13/07/2020	\$631,497.78	\$0.00	\$1,200.00	\$630,297.78
	EG20200728000187	PAGO	Arb 2020 Ch-200 Manuel Zamora Tenchi. Sueldo de la 1a quinc. julio	Cheques	200	MANUEL ZAMORA TENCHIPE	\$21,000.00	15/07/2020	15/07/2020	\$630,297.78	\$0.00	\$21,000.00	\$609,297.78
	EG20200728000190	PAGO	Arb 2020 Ch-201 Municipio de Tapacoyan. Nómina de la 1a quinc. julio (Obras p.)	Cheques	201	Municipio de Tapacoyan	\$61,250.00	15/07/2020	15/07/2020	\$609,297.78	\$0.00	\$61,250.00	\$548,047.78
	EG20200728000193	PAGO	Arb 2020 Ch-202 Camilo Diez Todd. Sueldo de la 1a quinc. julio	Cheques	202	CAMILLO DIEZ TODD	\$4,000.00	15/07/2020	15/07/2020	\$548,047.78	\$0.00	\$4,000.00	\$544,047.78
	EG20200728000198	PAGO	Arb 2020 Ch-203 Municipio de Tapacoyan. Apoyo para gastos funerarios	Cheques	203	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	\$1,200.00	15/07/2020	15/07/2020	\$544,047.78	\$0.00	\$1,200.00	\$542,847.78
	EG20200728000205	PAGO	Arb 2020 Ch-204 Marisol Rodríguez Hernández. Apoyo económico para el refugio canino	Cheques	204	MARISOL RODRIGUEZ HERNANDEZ.	\$1,500.00	16/07/2020	16/07/2020	\$542,847.78	\$0.00	\$1,500.00	\$541,347.78
	EG20200728000209	PAGO	Arb 2020 T-1 Leticia Méndez González. Mantenimiento a vehículos del H Aytto	Transferencia	199521	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$116.00	02/07/2020	02/07/2020	\$541,347.78	\$0.00	\$116.00	\$541,231.78
	EG20200728000221	PAGO	Arb 2020 T-2 Carlos Mendoza Méndez. Papelería para el H Aytto	Transferencia	199457	Carlos Mendoza Méndez	\$33,129.98	02/07/2020	02/07/2020	\$541,231.78	\$0.00	\$33,129.98	\$508,101.80
	EG20200729000229	PAGO	Arb 2020 T-3 Galia Domínguez González. Cemento para mantenimiento de centro de desarrollo comunitario	Transferencia	199540	Galia Domínguez Gonzalez	\$1,750.09	02/07/2020	02/07/2020	\$508,101.80	\$0.00	\$1,750.09	\$506,351.71
	EG20200729000233	PAGO	Arb 2020 T-4 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H Aytto	Transferencia	199481	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$85,780.13	02/07/2020	02/07/2020	\$506,351.71	\$0.00	\$85,780.13	\$420,571.58
	EG20200729000237	PAGO	Arb 2020 T-5 Porfirio López Tejada. Papelería diversa para el H Aytto (recibos para tesorería)	Transferencia	199479	PORFIRIO LOPEZ TEJEDA	\$10,962.00	02/07/2020	02/07/2020	\$420,571.58	\$0.00	\$10,962.00	\$409,609.58
	EG20200729000241	PAGO	Arb 2020 T-6 Guadalupe Hernández Abuto. Material de limpieza para el H Aytto	Transferencia	199459	Guadalupe Hernandez Abuto	\$7,509.26	02/07/2020	02/07/2020	\$409,609.58	\$0.00	\$7,509.26	\$402,100.32
	EG20200729000247	PAGO	Arb 2020 T-7 Berenice Guzmán Camacho. Mantenimiento a vehículo del H Aytto	Transferencia	199484	Berenice Guzmán Camacho	\$406.00	02/07/2020	02/07/2020	\$402,100.32	\$0.00	\$406.00	\$401,694.32
	EG20200731000334	PAGO	Arb 2020 T-9 Autollantas de Tapacoyan S.A de C.V. Llantas para vehículos del H Aytto	Transferencia	199454	AUTOLLANTAS DE TLAPACOYAN S.A DE C.V.	\$35,900.00	02/07/2020	02/07/2020	\$401,694.32	\$0.00	\$35,900.00	\$365,794.32
	EG20200731000338	PAGO	Arb 2020 T-10 Galia Domínguez González. Cemento para reparación en la calle Morelos	Transferencia	199554	Galia Domínguez Gonzalez	\$700.04	02/07/2020	02/07/2020	\$365,794.32	\$0.00	\$700.04	\$365,094.28
	EG20200731000342	PAGO	Arb 2020 T-11 José Fernando Mendoza García. Reparación a desbrozadora de parques y jardines	Transferencia	199476	José Fernando Mendoza Garcia	\$4,810.00	02/07/2020	02/07/2020	\$365,094.28	\$0.00	\$4,810.00	\$360,284.28
	EG20200731000346	PAGO	Arb 2020 T-12 Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez. Tapete sanitizante para diversas áreas del H Aytto	Transferencia	199538	Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez	\$1,350.00	02/07/2020	02/07/2020	\$360,284.28	\$0.00	\$1,350.00	\$358,934.28
	EG20200731000350	PAGO	Arb 2020 T-13 José Sarmiento Morales. Paquete publicitario del mes de junio	Transferencia	199539	José Sarmiento Morales	\$5,800.00	02/07/2020	02/07/2020	\$358,934.28	\$0.00	\$5,800.00	\$353,134.28
	EG20200731000354	PAGO	Arb 2020 T-8 Ferretería y maquinaria posadas S.A de C.V. Material de ferretería para el H Aytto	Transferencia	199502	Ferretería y Maquinaria Posadas	\$38,877.03	02/07/2020	02/07/2020	\$353,134.28	\$0.00	\$38,877.03	\$314,257.25
	EG20200731000360	PAGO	Arb 2020 T-14 Seguros Banorte S.A de C.V. Póliza de seguros a vehículos del H Aytto	Transferencia	263672	SEGUROS BANORTE S.A DE C.V.	\$3,905.17	02/07/2020	02/07/2020	\$314,257.25	\$0.00	\$3,905.17	\$310,352.08
	EG20200731000364	PAGO	Arb 2020 T-16 Editorial Gibb S.A de C.V. Paquete publicitario del mes de abril	Transferencia	199452	EDITORIAL GIBB S.A. DE C.V.	\$9,280.00	02/07/2020	02/07/2020	\$310,352.08	\$0.00	\$9,280.00	\$301,072.08
	EG20200731000369	PAGO	Arb 2020 T-17 Editorial Gibb S.A de C.V. Paquete publicitario del mes de mayo	Transferencia	199455	EDITORIAL GIBB S.A. DE C.V.	\$9,280.00	02/07/2020	02/07/2020	\$301,072.08	\$0.00	\$9,280.00	\$291,792.08
	EG20200731000373	PAGO	Arb 2020 T-18 Blanca Esmeralda Quijano Tirado. Elaboración de reconocimiento por el día internacional de la mujer	Transferencia	199458	Blanca Esmeralda Quijano Tirado	\$900.01	02/07/2020	31/07/2020	\$291,792.08	\$0.00	\$900.01	\$290,892.07
	EG20200731000377	PAGO	Arb 2020 T-20 Símplicio de la Cruz Ruz. Caretas para contingencia Covid-19	Transferencia	199506	Símplicio de la Cruz Ruz	\$870.00	02/07/2020	02/07/2020	\$290,892.07	\$0.00	\$870.00	\$290,022.07
	EG20200731000381	PAGO	Arb 2020 T-21 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica de la comandancia municipal	Transferencia	199556	Comisión Federal de Electricidad	\$15,755.00	02/07/2020	02/07/2020	\$290,022.07	\$0.00	\$15,755.00	\$274,267.07
	DI20200731000012	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 T-22 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 1a quinc. junio				\$0.00		02/07/2020	\$274,267.07	\$0.00	\$30,260.00	\$243,977.07
	DI20200731000013	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 T-23 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 2a quinc. junio				\$0.00		02/07/2020	\$243,977.07	\$0.00	\$34,224.00	\$209,753.07
	EG20200731000385	PAGO	Arb 2020 T-24 Carlos Mendoza Méndez. Papelería para el H Aytto	Transferencia	100680	Carlos Mendoza Méndez	\$12,428.51	08/07/2020	08/07/2020	\$209,753.07	\$0.00	\$12,428.51	\$197,324.56
	EG20200731000389	PAGO	Arb 2020 T-25 Edición Gibb S.A de C.V. Paquete publicitario del mes de junio	Transferencia	100677	EDITORIAL GIBB S.A. DE C.V.	\$9,280.00	08/07/2020	08/07/2020	\$197,324.56	\$0.00	\$9,280.00	\$188,044.56



EG20200731000393	PAGO	Arb 2020 T-26 Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez. Tapetes sanitizantes para el H Ayto	Transferencia	100691	Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez	\$3,880.64	08/07/2020	08/07/2020	\$188,044.56	\$0.00	\$3,880.64	\$184,163.92
EG20200731000397	PAGO	Arb 2020 T-27 Daniel Uriel Ordoñez Guzmán, Garralones de agua para el H.Ayto	Transferencia	100687	DANIEL URIEL ORDOÑEZ GUZMAN	\$3,168.00	08/07/2020	08/07/2020	\$184,163.92	\$0.00	\$3,168.00	\$180,995.92
EG20200731000401	PAGO	Arb 2020 T-29 Yarely Pérez Gossio. Mantenimiento a clima del área de archivo	Transferencia	100684	Yarely Pérez Gossio	\$1,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$180,995.92	\$0.00	\$1,000.00	\$179,995.92
EG20200731000403	PAGO	Arb 2020 T-29 Ricardo Cerón C. Ant sueldo	Transferencia	096141	RICARDO CERON CARMONA	\$25,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$179,995.92	\$0.00	\$25,000.00	\$154,995.92
EG20200731000405	PAGO	Arb 2020 T-30 Fernando García Cárdenas. Ant sueldo	Transferencia	096161	García Cárdenas Fernando	\$10,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$154,995.92	\$0.00	\$10,000.00	\$144,995.92
EG20200731000406	PAGO	Arb 2020 T-31 Guadalupe Madrid Wuotto. Ant sueldo	Transferencia	096165	Madrid Wuotto Guadalupe	\$7,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$144,995.92	\$0.00	\$7,000.00	\$137,995.92
EG20200731000410	PAGO	Arb 2020 T-32 Ofelia Bello Peña. Ant sueldo	Transferencia	096164	Bello Peña Ofelia	\$15,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$137,995.92	\$0.00	\$15,000.00	\$122,995.92
EG20200731000413	PAGO	Arb 2020 T-34 Wilfrido Aburto Gamino. Ant sueldo	Transferencia	096159	Aburto Gamino Wilfrido	\$20,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$122,995.92	\$0.00	\$20,000.00	\$102,995.92
EG20200731000415	PAGO	Arb 2020 T-35 José Chaykovskiy Madrid. Ant sueldo	Transferencia	096143	Madrid Hdez. José Chaykovskiy	\$50,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$102,995.92	\$0.00	\$50,000.00	\$52,995.92
EG20200731000417	PAGO	Arb 2020 T-36 Neri Barrientos Castelañ. Ant sueldo	Transferencia	096206	Barrientos Castelañ Neri	\$20,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$52,995.92	\$0.00	\$20,000.00	\$32,995.92
EG20200731000421	PAGO	Arb 2020 T-37 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H Ayto.	Transferencia	100696	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$96,178.90	08/07/2020	08/07/2020	\$32,995.92	\$0.00	\$96,178.90	-\$63,182.98
EG20200731000425	PAGO	Arb 2020 T-19 Simplicio de la Cruz Ruz. Overoles para el Dif Mpal. por contingencia Covid-19	Transferencia	199519	Simplicio de la Cruz Ruiz	\$46,400.00	02/07/2020	02/07/2020	-\$63,182.98	\$0.00	\$46,400.00	-\$109,582.98
EG20200731000451	PAGO	Arb 2020 T-41 Mireya Herrera Lara. Mantenimiento a portón del Dif. mamparas y material para camión	Transferencia	207777	Mireya Herrera Lara	\$25,288.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$109,582.98	\$0.00	\$25,288.00	-\$134,870.98
EG20200731000455	PAGO	Arb 2020 T-42 Narciso Martínez Rivera. Servicio para control de plagas en el Dif Mpal.	Transferencia	207778	Narciso Martínez Rivera	\$5,162.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$134,870.98	\$0.00	\$5,162.00	-\$140,032.98
EG20200731000466	PAGO	Arb 2020 T-38 Teléfonos de México S.A.B.de C.V. Servicio telefónico del H.Ayto	Transferencia	220308	TELMEX	\$7,192.00	10/07/2020	10/07/2020	-\$140,032.98	\$0.00	\$7,192.00	-\$147,224.98
EG20200731000470	PAGO	Arb 2020 T-39 Teléfonos de México S.A.B.de C.V. Servicio telefónico del H.Ayto	Transferencia	220310	TELMEX	\$8,232.48	10/07/2020	10/07/2020	-\$147,224.98	\$0.00	\$8,232.48	-\$155,457.46
EG20200731000477	PAGO	Arb 2020 T-43 Radio XeuZ S.A. Publicidad para la placita denominada "La Galera"	Transferencia	151694	RADIO XEUZ	\$4,698.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$155,457.46	\$0.00	\$4,698.00	-\$160,155.46
EG20200731000482	PAGO	Arb 2020 T-44 Leticia Méndez González. Mantenimiento a vehículos del H.Ayto	Transferencia	151693	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$638.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$160,155.46	\$0.00	\$638.00	-\$160,793.46
EG20200731000486	PAGO	Arb 2020 T-45 Jesús Antonio Coxca Medina. Toners para el H.Ayto	Transferencia	151697	Jesus Antonio Coxca Medina	\$4,470.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$160,793.46	\$0.00	\$4,470.00	-\$165,263.46
EG20200731000493	PAGO	Arb 2020 T-46 Cadeco S.A.de C.V. Refacciones para retroexcavadora de obras públicas	Transferencia	151706	CADECO	\$837.69	13/07/2020	13/07/2020	-\$165,263.46	\$0.00	\$837.69	-\$166,101.15
EG20200731000497	PAGO	Arb 2020 T-47 Corporativo Gómez Herrera S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de junio	Transferencia	151712	Corporativo Gomez Herrera s.a de c.v.	\$9,280.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$166,101.15	\$0.00	\$9,280.00	-\$175,381.15
EG20200731000504	PAGO	Arb 2020 T-48 Empresas Franes S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de junio	Transferencia	151714	Empresas Franes S.A.de C.V.	\$9,048.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$175,381.15	\$0.00	\$9,048.00	-\$184,429.15
EG20200731000507	PAGO	Arb 2020 Ch-209 Municipio de Tlapacoyan. Apoyo para gastos funerarios a persona de escasos recursos	Cheques	209	MUNICIPIO DE Tlapacoyan	\$1,700.00	27/07/2020	27/07/2020	-\$184,429.15	\$0.00	\$1,700.00	-\$186,129.15
EG20200731000509	PAGO	Arb 2020 Ch-218 Silvia Concha Ortega. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	218	SILVIA CONCHA ORTEGA	\$80,000.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$186,129.15	\$0.00	\$80,000.00	-\$266,129.15
EG20200731000511	PAGO	Arb 2020 T-49 Victor Hugo Ramirez. Ant sueldo	Transferencia	272166	Ramirez Tejeda Victor Hugo	\$10,000.00	15/07/2020	15/07/2020	-\$266,129.15	\$0.00	\$10,000.00	-\$276,129.15
EG20200731000513	PAGO	Arb 2020 T-50 Blanca Méndez Ramirez. Ant sueldo	Transferencia	275013	BLANCA MENDEZ RAMIREZ	\$25,000.00	15/07/2020	15/07/2020	-\$276,129.15	\$0.00	\$25,000.00	-\$301,129.15
EG20200731000517	PAGO	Arb 2020 T-51 DCU Printer S.A.de C.V. Toners para el H.Ayto	Transferencia	272162	DCU PRINTER S.A.DE C.V.	\$16,310.00	15/07/2020	15/07/2020	-\$301,129.15	\$0.00	\$16,310.00	-\$317,439.15
EG20200731000539	PAGO	Arb 2020 T-61 Comercializadora y constructora Gam S.A.de C.V. Reparación del portón de la capilla del panteón municipal de Dolores	Transferencia	069414	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAM S.A. DE C.V.	\$2,900.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$317,439.15	\$0.00	\$2,900.00	-\$320,339.15
EG20200731000542	PAGO	Arb 2020 Ch-208 Municipio de Tlapacoyan. Apoyo económico para gastos funerarios	Cheques	208	MUNICIPIO DE Tlapacoyan	\$1,200.00	27/07/2020	27/07/2020	-\$320,339.15	\$0.00	\$1,200.00	-\$321,539.15
EG20200731000546	PAGO	Arb 2020 T-62 Raquel Mota Ceballos. Mantenimiento a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	069412	Raquel Mota Ceballos	\$3,422.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$321,539.15	\$0.00	\$3,422.00	-\$324,961.15
EG20200731000550	PAGO	Arb 2020 T-64 Rubén Estudillo Ortiz. Material para asegurar juegos infantiles de parques y jardines	Transferencia	069385	Refaccionaria Estudillo	\$330.97	22/07/2020	22/07/2020	-\$324,961.15	\$0.00	\$330.97	-\$325,292.12
EG20200731000554	PAGO	Arb 2020 T-65 Leticia Méndez González. Mantenimiento a retroexcavadora y motoconformadora del H.Ayto.	Transferencia	069396	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$812.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$325,292.12	\$0.00	\$812.00	-\$326,104.12
EG20200731000556	PAGO	Arb 2020 T-67 Carlos Foo Luna B. Ant sueldo	Transferencia	069361	CARLOS FRANCISCO LUNA BENAVIDES	\$10,000.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$326,104.12	\$0.00	\$10,000.00	-\$336,104.12
DI20200731000014	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 T-68 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 1a quinc. julio				\$0.00		22/07/2020	-\$336,104.12	\$0.00	\$34,224.00	-\$370,328.12
EG20200731000560	PAGO	Arb 2020 T-57 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina de la 1a quinc.julio (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$11,658.00	15/07/2020	22/07/2020	-\$370,328.12	\$0.00	\$11,658.00	-\$481,986.12
EG20200731000563	PAGO	Arb 2020 T-58 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a quinc.julio (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$501,704.41	15/07/2020	15/07/2020	-\$481,986.12	\$0.00	\$501,704.41	-\$983,690.53
EG20200731000566	PAGO	Arb 2020 T-59 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina 1a quinc.julio (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$51,206.76	15/07/2020	15/07/2020	-\$983,690.53	\$0.00	\$51,206.76	-\$1,034,897.29
EG20200731000572	PAGO	Arb 2020 T-60 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a quinc.julio (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$195,053.26	15/07/2020	15/07/2020	-\$1,034,897.29	\$0.00	\$195,053.26	-\$1,229,950.55
EG20200731000576	PAGO	Arb 2020 T-69 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencias del H.Ayto.	Transferencia	069484	Comisión Federal de Electricidad	\$27,836.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$1,229,950.55	\$0.00	\$27,836.00	-\$1,257,786.55
EG20200731000583	PAGO	Arb 2020 T-70 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Alumbrado público del municipio	Transferencia	069407	Comisión Federal de Electricidad	\$105,093.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$1,257,786.55	\$0.00	\$105,093.00	-\$1,362,879.55
EG20200731000587	PAGO	Arb 2020 T-71 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica del panteón municipal	Transferencia	069411	Comisión Federal de Electricidad	\$1,691.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$1,362,879.55	\$0.00	\$1,691.00	-\$1,364,570.55
EG20200731000591	PAGO	Arb 2020 T-72 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Ayto	Transferencia	069415	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$134,446.95	22/07/2020	22/07/2020	-\$1,364,570.55	\$0.00	\$134,446.95	-\$1,499,017.50

EG20200731000595	PAGO	Arb.2020 T-73 Símplico de la Cruz Ruiz. Guantes y gel antibacterial para contingencia Covid-19	Transferencia	069500	Símplico de la Cruz Ruiz	\$33,416.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$1,499,017.50	\$0.00	\$33,416.00	-\$1,532,433.50
EG20200731000600	PAGO	Arb.2020 T-75 Ferretera y maquinaria posadas. Material de ferretería para diversas áreas del H.Ayto.	Transferencia	211152	Ferretera y Maquinaria Posadas	\$19,569.66	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,532,433.50	\$0.00	\$19,569.66	-\$1,552,003.16
EG20200731000603	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del día 30/01/20 Ch.06 Municipio de Tlapacoyan.			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/07/2020	-\$1,552,003.16	\$17,500.00	\$0.00	-\$1,534,503.16
EG20200731000604	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del día 30/01/2020 Ch.09 Municipio de Tlapacoyan.			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/07/2020	-\$1,534,503.16	\$17,500.00	\$0.00	-\$1,517,003.16
EG20200731000605	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del día 31/01/20 Ch.17 Municipio de Tlapacoyan.			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/07/2020	-\$1,517,003.16	\$17,500.00	\$0.00	-\$1,499,503.16
EG20200731000606	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del día 17/02/20 Ch-29 Municipio de Tlapacoyan.			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/07/2020	-\$1,499,503.16	\$17,500.00	\$0.00	-\$1,482,003.16
EG20200731000607	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del día 03/03/20 Ch.40 Municipio de Tlapacoyan.			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/07/2020	-\$1,482,003.16	\$17,500.00	\$0.00	-\$1,464,503.16
EG20200731000608	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del día 01/04/20 Ch-104 Municipio de Tlapacoyan.			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/07/2020	-\$1,464,503.16	\$17,500.00	\$0.00	-\$1,447,003.16
EG20200731000609	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del día 13/04/20 Ch-116 Municipio de Tlapacoyan.			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/07/2020	-\$1,447,003.16	\$17,500.00	\$0.00	-\$1,429,503.16
EG20200731000613	PAGO	Arb.2020 T-74 Gobierno del Estado de Veracruz. Credenciales para los elementos de seguridad pública	Transferencia	069497	Gobierno del Estado de Veracruz	\$4,200.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$1,429,503.16	\$0.00	\$4,200.00	-\$1,433,703.16
EG20200731000617	PAGO	Arb.2020 T-76 Joaquín de Jesús Guerrero. Material didáctico a hijo de empleado sindicalizado según convenio	Transferencia	211131	Joaquín de Jesús Guerrero	\$1,240.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,433,703.16	\$0.00	\$1,240.00	-\$1,434,943.16
EG20200731000621	PAGO	Arb.2020 T-77 Joaquín de Jesús Guerrero. Beca a hijo de empleado sindicalizado según convenio	Transferencia	211128	Joaquín de Jesús Guerrero	\$13,342.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,434,943.16	\$0.00	\$13,342.00	-\$1,448,285.16
EG20200731000625	PAGO	Arb.2020 T-78 José Luis Pocerros Domínguez. Paquete publicitario del mes de julio	Transferencia	211126	JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ	\$9,280.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,448,285.16	\$0.00	\$9,280.00	-\$1,457,565.16
EG20200731000629	PAGO	Arb.2020 T-79 José Sarmiento Morales. Paquete publicitario del mes de julio	Transferencia	211149	José Sarmiento Morales	\$5,800.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,457,565.16	\$0.00	\$5,800.00	-\$1,463,365.16
EG20200731000633	PAGO	Arb.2020 T-80 Cadecco S.A. de C.V. Refacciones para retroexcavadora del H.Ayto.	Transferencia	211148	CADECO	\$719.25	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,463,365.16	\$0.00	\$719.25	-\$1,464,084.41
EG20200731000637	PAGO	Arb.2020 T-82 C.A.E.V. Validación de la obra 2020301830104	Transferencia	206919	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	\$15,000.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,464,084.41	\$0.00	\$15,000.00	-\$1,479,084.41
EG20200731000641	PAGO	Arb.2020 T-83 C.A.E.V. Validación de la obra 2020301830103	Transferencia	206968	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	\$15,000.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,479,084.41	\$0.00	\$15,000.00	-\$1,494,084.41
EG20200731000645	PAGO	Arb.2020 T-84 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Alumbrado público del municipio	Transferencia	211153	Comisión Federal de Electricidad	\$32,916.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,494,084.41	\$0.00	\$32,916.00	-\$1,527,000.41
EG20200731000648	PAGO	Arb.2020 T-86 Municipio de Tlapacoyan. Prima vacacional del primer periodo (sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$220,063.04	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,527,000.41	\$0.00	\$220,063.04	-\$1,747,063.45
EG20200731000651	PAGO	Arb.2020 T-87 Municipio de Tlapacoyan. Compl. de prima vacacional del primer periodo (sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$65,720.54	24/07/2020	24/07/2020	-\$1,747,063.45	\$0.00	\$65,720.54	-\$1,812,783.99
EG20200731000655	PAGO	Arb.2020 T-81 Martín Hernández García. Beca a hija de empleado sindicalizado según convenio	Transferencia	109015	Martín Hernández García	\$27,896.85	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,812,783.99	\$0.00	\$27,896.85	-\$1,840,680.84
EG20200731000659	PAGO	Arb.2020 T-92 Nora Hilda González Márquez. Teléfono inalámbrico para el H.Ayto.	Transferencia	109017	Nora Hilda González Márquez	\$849.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,840,680.84	\$0.00	\$849.00	-\$1,841,529.84
EG20200731000663	PAGO	Arb.2020 T-93 Rigoberto Bandala Saldaña. Pago por análisis de Covid-19	Transferencia	108993	Rigoberto Bandala Saldaña	\$2,000.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,841,529.84	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,843,529.84
DI20200731000036	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Trans. Leticia Méndez González. Pago erroneo realizado el día 02/07/2020 y devuelto el día 08/07/2020.				\$0.00		02/07/2020	-\$1,843,529.84	\$116.00	\$116.00	-\$1,843,529.84
EG20200731000667	PAGO	Arb.2020 T-84 Rigoberto Bandala Saldaña. Comida que se brindó a personal de Protección Civil de Estado	Transferencia	108987	Rigoberto Bandala Saldaña	\$2,575.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,843,529.84	\$0.00	\$2,575.00	-\$1,846,104.84
EG20200731000671	PAGO	Arb.2020 T-95 Ofelia Janillo Gasca. Pruebas para detección del virus Covid-19	Transferencia	109013	Ofelia Janillo Gasca	\$6,000.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,846,104.84	\$0.00	\$6,000.00	-\$1,852,104.84
EG20200731000675	PAGO	Arb.2020 T-96 Material para mamparas en área de ingresos y secretaría por contingencia Covid-19	Transferencia	108989	Mireya Herrera Lara	\$5,800.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,852,104.84	\$0.00	\$5,800.00	-\$1,857,904.84
EG20200731000679	PAGO	Arb.2020 T-97 Moisés Almanza Guadalupe. Mantenimiento a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	109020	Moisés Almanza Guadalupe	\$300.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,857,904.84	\$0.00	\$300.00	-\$1,858,204.84
EG20200731000691	PAGO	Arb.2020 T-98 Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez. Tapetes sanitizadores y sanitizantes para el H.Ayto.	Transferencia	109146	Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez	\$16,650.47	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,858,204.84	\$0.00	\$16,650.47	-\$1,874,855.31
EG20200731000694	PAGO	Arb.2020 Ch-214 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a quinc. julio (obras públicas)	Cheques	214	Municipio de Tlapacoyan	\$31,900.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,874,855.31	\$0.00	\$31,900.00	-\$1,906,755.31
DI20200731000039	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Ch-215 Municipio de Tlapacoyan. Cancelación de otra cuenta x pagar por complemento de nómina del ch-214 del 29/jul.				\$0.00		29/07/2020	-\$1,906,755.31	\$0.00	\$30,000.00	-\$1,936,755.31
EG20200731000696	PAGO	Arb.2020 Ch-217 Municipio de Tlapacoyan. Fondo fijo a comprobar del mes de agosto	Cheques	217	ANGEL AGUILAR BELLO	\$50,000.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,936,755.31	\$0.00	\$50,000.00	-\$1,986,755.31
EG20200731000700	PAGO	Arb.2020 T-99 Mauricio Bocarando Sánchez. Mantenimiento a camión de limpieza pública	Transferencia	108986	Mauricio Bocarando Sanchez	\$2,068.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,986,755.31	\$0.00	\$2,068.00	-\$1,988,843.31
EG20200731000704	PAGO	Arb.2020 T-100 Ofelia Arámburo Méndez. Matenal de limpieza para el H.Ayto.	Transferencia	109091	Ofelia Arámburo Méndez	\$2,500.95	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,988,843.31	\$0.00	\$2,500.95	-\$1,991,344.26
DI20200731000040	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS DEL INGRESO DIARIO DEL MES DE JULIO 2020				\$0.00		31/07/2020	-\$1,991,344.26	\$729,273.70	\$0.00	-\$1,262,070.56
EG20200731000708	PAGO	Arb.2020 T-101 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	109094	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$66,729.96	29/07/2020	29/07/2020	-\$1,262,070.56	\$0.00	\$66,729.96	-\$1,328,800.52
EG20200731000712	PAGO	Arb.2020 T-102 Policlínica Óptima S.A. de C.V. Medicamentos a empleado de confianza	Transferencia	248005	Policlínica Óptima S.A. de C.V.	\$10,000.00	27/07/2020	27/07/2020	-\$1,328,800.52	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,338,800.52
EG20200731000716	PAGO	Arb.2020 T-103 Policlínica Óptima S.A. de C.V. Medicamentos a empleado de confianza	Transferencia	249025	Policlínica Óptima S.A. de C.V.	\$14,734.23	27/07/2020	27/07/2020	-\$1,338,800.52	\$0.00	\$14,734.23	-\$1,353,534.75
EG20200731000721	PAGO	Arb.2020 T-104 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a quinc. julio (sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$188,861.72	31/07/2020	31/07/2020	-\$1,353,534.75	\$0.00	\$188,861.72	-\$1,542,396.47

EG20200731000727	PAGO	Arb 2020 T-105 Municipio de Tiapacoyan. Nómina de la 2a quinc. julio (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$499,276.00	31/07/2020	31/07/2020	-\$1,542,396.47	\$0.00	\$499,276.00	-\$2,041,672.47
EG20200731000731	PAGO	Arb 2020 T-106 Municipio de Tiapacoyan. Compl de nómina de la 2a quinc. julio (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$120,191.00	31/07/2020	31/07/2020	-\$2,041,672.47	\$0.00	\$120,191.00	-\$2,161,863.47
DI20200731000041	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina del 31/ju.				\$0.00		31/07/2020	-\$2,161,863.47	\$10,000.00	\$0.00	-\$2,151,863.47
DI20200731000042	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina del 31/ju.				\$0.00		31/07/2020	-\$2,151,863.47	\$6,191.54	\$0.00	-\$2,145,671.93
EG20200731000737	PAGO	Arb 2020 T-107 Municipio de Tiapacoyan. Compl de nómina de la 2a quinc. julio (sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$63,218.21	31/07/2020	31/07/2020	-\$2,145,671.93	\$0.00	\$63,218.21	-\$2,208,890.14
EG20200731000738	PAGO	Arb 2020 T-108 Maria del Carmen Luessa Reyes. Pensión alimenticia de la 2a quinc. julio	Transferencia	1	Maria del Carmen Luessa Reyes	\$800.00	31/07/2020	31/07/2020	-\$2,208,890.14	\$0.00	\$800.00	-\$2,209,690.14
EG20200731000740	PAGO	Arb 2020 T-108-A Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la 2a quinc. julio	Transferencia	1	Emma Ramos Degollado	\$1,079.33	31/07/2020	31/07/2020	-\$2,209,690.14	\$0.00	\$1,079.33	-\$2,210,769.47
EG20200731000741	PAGO	Arb 2020 T-108-B Maria Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 2a quinc. julio	Transferencia	1	Maria Olivia Hernández Cruz	\$1,358.53	31/07/2020	31/07/2020	-\$2,210,769.47	\$0.00	\$1,358.53	-\$2,212,128.00
EG20200731000742	PAGO	Arb 2020 T-108-C Luz Maria Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 2a quinc. julio	Transferencia	1	Luz Maria Pérez Méndez	\$525.06	31/07/2020	31/07/2020	-\$2,212,128.00	\$0.00	\$525.06	-\$2,212,653.06
EG20200731000743	PAGO	Arb 2020 T-108-D Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de la 2a quinc. julio	Transferencia	1	Sonia Herrera Cruz	\$700.08	31/07/2020	31/07/2020	-\$2,212,653.06	\$0.00	\$700.08	-\$2,213,353.14
EG20200731000746	PAGO	Arb 2020 T-110 Municipio de Tiapacoyan. Nómina de la 2a quinc. julio (desfiles moales)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$50,206.00	31/07/2020	31/07/2020	-\$2,213,353.14	\$0.00	\$50,206.00	-\$2,263,559.14
EG20200731000750	PAGO	Arb 2020 T-89 Guadalupe Pérez Salvador. Ant. sueldo	Transferencia	109018	Guadalupe Pérez Salvador	\$9,000.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$2,263,559.14	\$0.00	\$9,000.00	-\$2,272,559.14
DI20200731000043	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Trans. Municipio de Tiapacoyan. Préstamo hecho a la cta 7810 Fortamun 2020				\$0.00		08/07/2020	-\$2,272,559.14	\$0.00	\$500,000.00	-\$2,772,559.14
DI20200731000044	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Trans. Municipio de Tiapacoyan. Préstamo hecho a la cta 7810 Fortamun 2020				\$0.00		14/07/2020	-\$2,772,559.14	\$0.00	\$600,000.00	-\$3,372,559.14
DI20200731000045	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Trans. Municipio de Tiapacoyan. Préstamo hecho a la cta 7810 Fortamun 2020				\$0.00		21/07/2020	-\$3,372,559.14	\$0.00	\$600,000.00	-\$3,972,559.14
EG20200731000755	COMISIONES FINANCIERAS	Arb 2020 Comisiones bancarias del mes de julio				\$0.00		06/07/2020	-\$3,972,559.14	\$0.00	\$1,860.63	-\$3,974,419.77
EG20200731000761	PAGO	Arb 2020 Ch-206 Municipio de Tiapacoyan. Apoyo para gastos funerarios a persona de escasos recursos	Cheques	206	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	\$1,200.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$3,974,419.77	\$0.00	\$1,200.00	-\$3,975,619.77
EG20200731000765	PAGO	Arb 2020 Ch-207 Ignacio Serrano Murrieta. Prima vacacional del primer periodo a empleado sindicalizado	Cheques	207	Serrano Murrieta Ignacio	\$3,654.04	24/07/2020	24/07/2020	-\$3,975,619.77	\$0.00	\$3,654.04	-\$3,979,273.81
EG20200731000771	PAGO	Arb 2020 Ch-210 Rafael Martínez Sánchez. Servicios para mantenimiento del basurero mpal.	Cheques	210	Rafael Martínez Sánchez	\$5,300.00	28/07/2020	28/07/2020	-\$3,979,273.81	\$0.00	\$5,300.00	-\$3,984,573.81
EG20200731000774	PAGO	Arb 2020 Ch-211 Manuel Zamora Tenchi. Sueldo de la 2a quinc. julio	Cheques	211	MANUEL ZAMORA TENCHIPE	\$21,000.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$3,984,573.81	\$0.00	\$21,000.00	-\$4,005,573.81
EG20200731000777	PAGO	Arb 2020 Ch-212 Camilo Diez Todd. Sueldo de la 2a quinc. julio	Cheques	212	CAMILO DIEZ TODD	\$3,000.00	29/07/2020	29/07/2020	-\$4,005,573.81	\$0.00	\$3,000.00	-\$4,008,573.81
DI20200731000046	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Préstamo hecho de la cta 3565 Fism 2020				\$0.00		21/07/2020	-\$4,008,573.81	\$1,000,000.00	\$0.00	-\$3,008,573.81
DI20200731000047	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Préstamo hecho de la cta 3565 Fism 2020				\$0.00		24/07/2020	-\$3,008,573.81	\$500,000.00	\$0.00	-\$2,508,573.81
EG20200731000780	PAGO	Arb 2020 T-85 Maria del Carmen Luessa Reyes. Pensión alimenticia de la 1a quinc. julio	Transferencia	1	Maria del Carmen Luessa Reyes	\$800.00	15/07/2020	15/07/2020	-\$2,508,573.81	\$0.00	\$800.00	-\$2,509,373.81
EG20200731000781	PAGO	Arb 2020 T-85-A Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la 1a quinc. julio	Transferencia	1	Emma Ramos Degollado	\$1,079.33	15/07/2020	15/07/2020	-\$2,509,373.81	\$0.00	\$1,079.33	-\$2,510,453.14
EG20200731000782	PAGO	Arb 2020 T-85-B Maria Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 1a quinc. julio	Transferencia	1	Maria Olivia Hernández Cruz	\$1,358.53	15/07/2020	15/07/2020	-\$2,510,453.14	\$0.00	\$1,358.53	-\$2,511,811.67
EG20200731000783	PAGO	Arb 2020 T-85-C Luz Maria Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 1a quinc. julio	Transferencia	1	Luz Maria Pérez Méndez	\$525.06	15/07/2020	15/07/2020	-\$2,511,811.67	\$0.00	\$525.06	-\$2,512,336.73
EG20200731000784	PAGO	Arb 2020 T-85-D Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de la 1a quinc. julio	Transferencia	1	Sonia Herrera Cruz	\$700.08	15/07/2020	15/07/2020	-\$2,512,336.73	\$0.00	\$700.08	-\$2,513,036.81
EG20200731000785	PAGO	Arb 2020 T-88 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la prima vacacional	Transferencia	1	Emma Ramos Degollado	\$1,852.84	27/07/2020	27/07/2020	-\$2,513,036.81	\$0.00	\$1,852.84	-\$2,514,889.65
EG20200731000786	PAGO	Arb 2020 T-88-A Maria Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la prima vacacional	Transferencia	1	Maria Olivia Hernández Cruz	\$2,332.14	27/07/2020	27/07/2020	-\$2,514,889.65	\$0.00	\$2,332.14	-\$2,517,221.79
EG20200731000787	PAGO	Arb 2020 T-88-B Luz Maria Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la prima vacacional	Transferencia	1	Luz Maria Pérez Méndez	\$901.35	27/07/2020	27/07/2020	-\$2,517,221.79	\$0.00	\$901.35	-\$2,518,123.14
EG20200731000788	PAGO	Arb 2020 T-88-C Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de la prima vacacional	Transferencia	1	Sonia Herrera Cruz	\$1,201.80	27/07/2020	27/07/2020	-\$2,518,123.14	\$0.00	\$1,201.80	-\$2,519,324.94
IN20200731000070	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	ADELANTO DE PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				\$0.00		30/06/2020	-\$2,519,324.94	-\$295,289.03	\$0.00	-\$2,814,613.97
IN20200731000072	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020				\$0.00		02/07/2020	-\$2,814,613.97	\$2,314,202.72	\$0.00	-\$500,411.25
IN20200731000074	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020				\$0.00		31/07/2020	-\$500,411.25	\$2,465,213.90	\$0.00	\$1,964,802.65
EG20200731000795	PAGO	Arb 2020 Ch-8 Roberto C. Madrid M. Ant. sueldo			Madrid Mundo Roberto Claudio	\$0.00		20/07/2020	\$1,964,802.65	\$0.00	\$2,000.00	\$1,962,802.65
EG20200731000796	PAGO	Arb 2020 Ch-8 Roberto C. Madrid M. Ant. sueldo			Madrid Mundo Roberto Claudio	\$0.00		20/07/2020	\$1,962,802.65	\$0.00	-\$2,000.00	\$1,964,802.65
IN20200731000075	CARGA DE INGRESO	Deposito Fondo de Estabilizacion de los ingresos de las entidades federativas 13/07/2020				\$0.00		13/07/2020	\$1,964,802.65	\$1,246,928.00	\$0.00	\$3,211,730.65
IN20200731000076	CARGA DE INGRESO	Arb 2020 Rendimientos bancarios del presente mes julio 2020				\$0.00		31/07/2020	\$3,211,730.65	\$428.61	\$0.00	\$3,212,159.26
EG20200731000801	PAGO	Arb 2020 T-33 José R. García Pérez. Ant. sueldo	Transferencia	096147	José Roberto García Pérez	\$25,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$3,212,159.26	\$0.00	\$25,000.00	\$3,187,159.26
EG20200731000807	PAGO	Arb 2020 T-114 Municipio de Tiapacoyan. Nómina de la 1a quinc. julio (agentes moales)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$50,206.00	15/07/2020	15/07/2020	\$3,187,159.26	\$0.00	\$50,206.00	\$3,136,953.26
EG20200731000812	PAGO	Arb 2020 T-115 Municipio de Tiapacoyan. Sueldos varios de la 2a quinc. julio (confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$10,000.00	31/07/2020	31/07/2020	\$3,136,953.26	\$0.00	\$10,000.00	\$3,126,953.26
EG20200731000813	PAGO	Arb 2020 T-81 Jesus Méndez Espinoza. Finiquito laboral (personal de confianza)	Transferencia	211121	JESUS MENDEZ ESPINOZA	\$5,000.00	24/07/2020	24/07/2020	\$3,126,953.26	\$0.00	\$5,000.00	\$3,121,953.26
EG20200731000816	PAGO	Arb 2020 T-116 Ignacio Serrano Murrieta. Sueldo de la 2a quinc. julio (empleo sindicalizado)	Transferencia	1	Serrano Murrieta Ignacio	\$6,191.54	31/07/2020	31/07/2020	\$3,121,953.26	\$0.00	\$6,191.54	\$3,115,761.72
DI20200731000048	REGISTRO CONTABLE	Arb 2020 Salida erronea de la cuenta y su devolución el mismo día				\$0.00		13/07/2020	\$3,115,761.72	\$65,632.80	\$65,632.80	\$3,115,761.72

EG20200731000820	PAGO	Arb.2020 T-40 Rene Barradas Mendoza. Honorarios por servicios Legales correspondientes al mes de julio 2020.	Transferencia	220306	Rene Barradas Mendoza	\$20,000.00	10/07/2020	10/07/2020	\$3,115,761.72	\$0.00	\$20,000.00	\$3,095,761.72
DI20200731000049	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 T-52 Secretaría de Hacienda y credito publico.ISR Retencion por salarios (correspondiente al mes de junio 2020.				\$0.00		17/07/2020	\$3,095,761.72	\$0.00	\$349,549.00	\$2,746,212.72
EG20200731000823	PAGO	Arb.2020 T-53 IMSS Pago de cuotas obrero patronales, periodo 06 2020.	Transferencia	294724	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$62,063.50	17/07/2020	17/07/2020	\$2,746,212.72	\$0.00	\$62,063.50	\$2,684,149.22
EG20200731000827	PAGO	Arb.2020 T-54 Gobierno del Estado de ver. Pago del 3% sobre nomina correspondiente al mes de junio 2020.	Transferencia	318906	Gobierno del Estado de Veracruz	\$132,296.00	17/07/2020	17/07/2020	\$2,684,149.22	\$0.00	\$132,296.00	\$2,551,853.22
EG20200731000831	PAGO	Arb.2020 T-55 Fabiola Cortes Guzman. Material de proteccion area de proteccion civil (contingencia covid 19)	Transferencia	272163	Fabiola Cortes Guzmán	\$65,632.80	15/07/2020	15/07/2020	\$2,551,853.22	\$0.00	\$65,632.80	\$2,486,220.42
EG20200731000835	PAGO	Arb.2020 T-56 Centro Especializado de patologia clinica s.c. Pago por exámenes de laboratorio prueba covid 19(personal DIF)	Transferencia	272169	Centro Especializado de Patología Clínica	\$14,000.00	15/07/2020	15/07/2020	\$2,486,220.42	\$0.00	\$14,000.00	\$2,472,220.42
EG20200731000839	PAGO	Arb.2020 T-63 Jose Fernando Mendoza Garcia. Adquisicion de 1 Motosierra para el area de parques y jardines y proteccion civil factura CE136B85.	Transferencia	69359	José Fernando Mendoza Garcia	\$17,195.00	22/07/2020	22/07/2020	\$2,472,220.42	\$0.00	\$17,195.00	\$2,455,025.42
EG20200731000843	PAGO	Arb.2020 T-63 Jose Fernando Mendoza Garcia.Mantenimiento para desbrozadoras para el area de parques y jardines y proteccion civil.	Transferencia	69359	José Fernando Mendoza Garcia	\$4,999.60	22/07/2020	22/07/2020	\$2,455,025.42	\$0.00	\$4,999.60	\$2,450,025.82
EG20200731000858	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	\$2,450,025.82	\$0.00	\$95,999.40	\$2,354,026.42
EG20200731000862	PAGO	Arb.2020 T-15 Edmundo Gonzalez Luna. Instalacion y suministro de niveles de carga para diferentes areas del aytto.	Transferencia	199555	Edmundo Gonzalez Luna	\$119,672.71	02/07/2020	02/07/2020	\$2,354,026.42	\$0.00	\$119,672.71	\$2,234,353.71
EG20200731000864	PAGO	Arb.2020 Trans Blanca Mendez Ramirez Gastos a comprobar	Transferencia	152634	BLANCA MENDEZ RAMIREZ	\$25,000.00	15/07/2020	15/07/2020	\$2,234,353.71	\$0.00	\$25,000.00	\$2,209,353.71
EG20200731000865	PAGO	Arb.2020 T-41 Mireya Herrera Lara. Mantenimiento a porton del DIF, mamparas y material para camion	Transferencia	207777	Mireya Herrera Lara	\$25,288.00	13/07/2020	13/07/2020	\$2,209,353.71	\$0.00	-\$25,288.00	\$2,234,641.71
EG20200731000872	PAGO	Arb.2020 Trans. Mireya Herrera Lara. Material para camion num.12 e instalacion de mamparas en diversas areas del aytto.(contingencia covid 19)(autorizacion 207777)	Transferencia	124567	Mireya Herrera Lara	\$10,208.00	13/07/2020	13/07/2020	\$2,234,641.71	\$0.00	\$10,208.00	\$2,224,433.71
EG20200731000874	PAGO	Arb.2020 Trans. Angel Aguilar Bello. Gastos a comprobar.	Transferencia	207777	ANGEL AGUILAR BELLO	\$15,080.00	13/07/2020	13/07/2020	\$2,224,433.71	\$0.00	\$15,080.00	\$2,209,353.71
EG20200731000875	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del dia 13/07/20 Trans. Angel Aguilar Bello.			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		15/07/2020	\$2,209,353.71	\$13,920.00	\$0.00	\$2,223,273.71
EG20200731000876	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del dia 13/07/20 Trans. Angel Aguilar Bello.			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		15/07/2020	\$2,223,273.71	\$1,160.00	\$0.00	\$2,224,433.71
EG20200731000893	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del dia 13/07/20 Trans. Angel Aguilar Bello.			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		15/07/2020	\$2,224,433.71	-\$13,920.00	\$0.00	\$2,210,513.71
EG20200731000894	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2020 Reintegro del dia 13/07/20 Trans. Angel Aguilar Bello.			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		15/07/2020	\$2,210,513.71	-\$1,160.00	\$0.00	\$2,209,353.71
EG20200731000895	PAGO	Arb.2020 Trans. Angel Aguilar Bello. Gastos a comprobar.	Transferencia	207777	ANGEL AGUILAR BELLO	\$15,080.00	13/07/2020	13/07/2020	\$2,209,353.71	\$0.00	-\$15,080.00	\$2,224,433.71
EG20200731000897	PAGO	Arb.2020 Trans. Mireya Herrera Lara. Material para camion num.12 e instalacion de mamparas en diversas areas del aytto.(contingencia covid 19)(autorizacion 207777)	Transferencia	124567	Mireya Herrera Lara	\$10,208.00	13/07/2020	13/07/2020	\$2,224,433.71	\$0.00	-\$10,208.00	\$2,234,641.71
EG20200731000904	PAGO	Arb.2020 Trans. Mireya Herrera Lara. Material para camion num.12 e instalacion de mamparas en diversas areas del aytto.(contingencia covid 19)	Transferencia	207777	Mireya Herrera Lara	\$25,288.00	13/07/2020	13/07/2020	\$2,234,641.71	\$0.00	\$25,288.00	\$2,209,353.71
DI20200731000050	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Reintegro para cancelacion de la responsabilidad de funcionario de Angel aguilar bello de la Trans. del dia 13/07/20 a nombre de Mireya Herrera Lara. (contingencia covid 19)				\$0.00		15/07/2020	\$2,209,353.71	\$15,080.00	\$0.00	\$2,224,433.71

TOTALES

\$766,941.48 \$8,180,278.24 \$6,722,786.01 \$2,224,433.71



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ober.	Beneficiario	Importe Ober.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.55 Cta 7012-744249 Predial 2020							\$0.00			\$286,039.69	\$0.00	\$0.00	\$286,039.69
	DI20200730000011	REGISTRO CONTABLE	Predial 2020 Trans. Municipio de Tapacoyan. Préstamo hecho a la cla.7810 Fortamun 2020				\$0.00		17/07/2020	\$286,039.69	\$0.00	\$200,000.00	\$86,039.69
	DI20200731000040	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS DEL INGRESO DIARIO DEL MES DE JULIO 2020				\$0.00		31/07/2020	\$86,039.69	\$92,032.14	\$0.00	\$178,071.83
	IN20200731000066	CARGA DE INGRESO	Predial 2020 Rendimientos bancarios del presente mes julio 2020.				\$0.00		31/07/2020	\$178,071.83	\$38.73	\$0.00	\$178,110.56
TOTALES										\$286,039.69	\$92,070.87	\$200,000.00	\$178,110.56

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Ober.	Beneficiario	Importe Ober.	Fecha Ober.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.58 Cla 7573565 FISM 2020							\$0.00			\$42,926,483.49	\$0.00	\$0.00	\$42,926,483.49
	EG20200724000061	PAGO	FISM 2020 T-01 Isaac Gonzalez. Anticipo de obra 0130 Construcción de techado en el área de impartición de educación física telesecundaria niños héroes de chapultepec de piedra pinta.	Transferencia	201446	ISAAC GONZALEZ	\$184,833.83	02/07/2020	02/07/2020	\$42,926,483.49	\$0.00	\$184,833.83	\$42,741,649.66
	EG20200729000243	PAGO	FISM 2020 T-02 José Félix Hernández Martínez. Mejoramiento de módulo de baños escuela primaria 30 de octubre turno vespertino loc. la palma.	Transferencia	201442	José Félix Hernández Martínez	\$90,000.00	02/07/2020	02/07/2020	\$42,741,649.66	\$0.00	\$90,000.00	\$42,651,649.66
	EG20200729000251	PAGO	FISM 2020 T-03 Alejandro Salomon Salas Domínguez. Acción 0100 Servicios profesionales de supervisión externa a la obra pública del mpio de Itapacoyan julio 2020.	Transferencia	201445	Alejandro Salomon Dominguez	\$152,265.98	20/07/2020	02/07/2020	\$42,651,649.66	\$0.00	\$152,265.98	\$42,499,383.68
	EG20200729000254	PAGO	FISM 2020 T-04 Lucila Castelan Damaso. Acción 0159 Construcción de pav. de adoquin c. prolong. abasolo y cartel. a martinez de la Torre col. Luis Donaldo Colosio.	Transferencia	87041	LUCILA CASTELAN DAMASO	\$80,489.20	08/07/2020	08/07/2020	\$42,499,383.68	\$0.00	\$80,489.20	\$42,418,894.48
	EG20200729000257	PAGO	FISM 2020 T-05 Erendira Marbelly Cortes Ramos. Estimac. 1 normal de obra 0114 Ampli. de colector pluvial c. camino Real loc. piedra pinta.	Transferencia	87043	ERENDIRA MARSELY Y CORTES RAMOS	\$918,689.72	08/07/2020	08/07/2020	\$42,418,894.48	\$0.00	\$918,689.72	\$41,500,204.76
	EG20200729000260	PAGO	FISM 2020 T-06 José Manuel de la Torre Rosas. Estimac. 2 finiq. de obra 133 Construcción de cancha deportiva (Incluye techado) en el telebachillerato Javier Rojo Gómez.	Transferencia	087042	JOSE SAMUEL DE LA TORRE ROSAS	\$419,108.85	08/07/2020	08/07/2020	\$41,500,204.76	\$0.00	\$419,108.85	\$41,081,095.91
	EG20200729000263	PAGO	FISM 2020 T-07 Saul Padilla Alvarado. Anticipo de obra 0153 Construcción de pav. de concreto Hidráulico c. sin nombre san Juan del río y pino suarez col. los pinos.	Transferencia	214757	SAUL PADILLA ALVARADO	\$194,434.66	10/07/2020	10/07/2020	\$41,081,095.91	\$0.00	\$194,434.66	\$40,886,661.25
	EG20200729000266	PAGO	FISM 2020 T-08 Jesús Ramos Barrera. Estimac. 1 finiq. de obra 0122 Construcción de pisos firmes col. congregación hidalgo.	Transferencia	214761	JESUS RAMOS BARRERA	\$195,937.19	10/07/2020	10/07/2020	\$40,886,661.25	\$0.00	\$195,937.19	\$40,690,724.06
	EG20200729000269	PAGO	Fism 2020 T-09 Obras de ingeniería paloba s.a de c.v. Estimac. 1 y finiq. de obra 0158 Construcción de pav. de adoquin c. Rosales entre Jazmines y prolong. abasolo col las gardenias.	Transferencia	214755	OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S.A. DE C.V.	\$242,153.13	10/07/2020	10/07/2020	\$40,690,724.06	\$0.00	\$242,153.13	\$40,448,570.93
	EG20200729000272	PAGO	Fism 2020 T-11 Edmundo Gonzalez Luna. Estimac. 1 de obra 0165 Mejoramiento del alumbrado público col. Nezahualcoyotl vista hermosa. Manuel A. Ferrer Las Gardenias. Las Americas. José L. Portillo. Francisco v. Luis E. Toledano. Heroico G. Militar y Ricardo F.M.	Transferencia	214762	EDMUNDO GONZALEZ LUNA	\$1,336,010.44	10/07/2020	10/07/2020	\$40,448,570.93	\$0.00	\$1,336,010.44	\$39,112,560.49
	EG20200729000275	PAGO	FISM 2020 T-10 Saul Padilla Alvarado. Estimac. 1 finiq. de obra 0152 Construcción de pav. de concreto hidráulico c. pino suarez y cuatro caminos entre 18 de marzo y zona federal col. Lázaro Cárdenas.	Transferencia	214756	SAUL PADILLA ALVARADO	\$227,124.40	10/07/2020	10/07/2020	\$39,112,560.49	\$0.00	\$227,124.40	\$38,885,436.09
	EG20200730000281	PAGO	FISM 2020 T-12 Materiales para el desarrollo de México s.a. de c.v. Acción 0172 Rehab. de camino Rural en el tramo Eytepequez-Platanoczapán.	Transferencia	146755	Materiales para el desarrollo de México S.A. de C.V.	\$15,000.00	13/07/2020	13/07/2020	\$38,885,436.09	\$0.00	\$15,000.00	\$38,870,436.09
	EG20200730000285	PAGO	FISM 2020 T-13 Materiales para el desarrollo de México s.a. de c.v. Acción 0171 Rehab. de camino Rural en el tramo comprendido col. Amador Torres y la loc. Río serdo.	Transferencia	146753	Materiales para el desarrollo de México S.A. de C.V.	\$108,000.00	13/07/2020	13/07/2020	\$38,870,436.09	\$0.00	\$108,000.00	\$38,762,436.09
	EG20200730000289	PAGO	FISM 2020 T-14 Materiales para el desarrollo de México s.a. de c.v. Acción 0170 Rehab. de camino Rural en el tramo comprendido entre el jobo y francisco I Madero.	Transferencia	146752	Materiales para el desarrollo de México S.A. de C.V.	\$162,000.00	13/07/2020	13/07/2020	\$38,762,436.09	\$0.00	\$162,000.00	\$38,600,436.09
	EG20200730000293	PAGO	FISM 2020 T-15 Materiales para el desarrollo de México s.a. de c.v. Acción 0166 Rehab. de camino Rural en el tramo comprendido entre comiquiloyan y la carretera a Itapacoyan-sán José acatenó.	Transferencia	146757	Materiales para el desarrollo de México S.A. de C.V.	\$39,000.00	13/07/2020	13/07/2020	\$38,600,436.09	\$0.00	\$39,000.00	\$38,561,436.09
	EG20200730000296	PAGO	FISM 2020 T-16 Factor construcción s.a de c.v. Obra 0101 Rehab. de la línea de conducción de agua potable en la comunidad la palma segunda etapa.	Transferencia	262602	Factor Construcción S.A. de C.V.	\$782,144.58	15/07/2020	15/07/2020	\$38,561,436.09	\$0.00	\$782,144.58	\$37,779,291.51
	EG20200730000299	PAGO	Fism 2020 T-17 Lucila Castelan Tapa. Estimac. 1 finiq. de obra 0117 Rehab. de techos en viviendas loc. arroyo de piedra.	Transferencia	262605	LUCILA CASTELAN DAMASO	\$210,315.82	15/07/2020	15/07/2020	\$37,779,291.51	\$0.00	\$210,315.82	\$37,568,975.69
	EG20200730000302	PAGO	FISM 2020 T-18 Grupo constructor raymond s de RL de C.V. Estimacion de obra 0140 Rehab. de pav. asfáltico en c. azteca entre xicotencalli y cuatlahuac, xicotencalli entre aztlán y azteca y aztlán entre justo tierra y xicotencalli col. 22 de noviembre.	Transferencia	68217	GRUPO CONSTRUCTOR KAISER SA DE CV	\$403,441.62	22/07/2020	22/07/2020	\$37,568,975.69	\$0.00	\$403,441.62	\$37,165,534.07
	EG20200730000305	PAGO	FISM 2020 T-19 Isaac Gonzalez. Anticipo de obra 0120 Rehabilitación de techos en viviendas de la localidad vega chica.	Transferencia	206970	ISAAC GONZALEZ	\$90,695.83	24/07/2020	24/07/2020	\$37,165,534.07	\$0.00	\$90,695.83	\$37,074,838.24
	EG20200730000308	PAGO	FISM 2020 T-20 Raymundo Tejeda Garcia. Estimac. 2 y finiq. de obra 0115 Ampliación de la Red de energía eléctrica c. Emiliano Zapata entre Prolong. Ferrer y carril del jaral col el Jaral.	Transferencia	206918	TEJEDA GARCIA RAYMUNDO	\$19,899.86	24/07/2020	24/07/2020	\$37,074,838.24	\$0.00	\$19,899.86	\$37,054,938.38

EG20200730000311	PAGO	FISM 2020 T-21 Jesus Ramos Barrera. Estimac. 2 y finq. de obra 0129 Construccion de techado en area de imparticion de educacion fisica escuela telesecundaria 22 de nov. col. 22 de nov. del mpio de tapacoyan.	Transferencia	12464	JESUS RAMOS BARRERA	\$168,899.59	24/07/2020	24/07/2020	\$37,054,938.38	\$0.00	\$168,899.59	\$36,886,038.79
EG20200730000314	PAGO	FISM 2020 T-22 Grupo industrial y comercial anahua s. a. de c.v. Estimacion 1 de obra 0142 Rehab. de pav. asfaltico c. prolong. morelos entre Juan Aldama y c. 3 de la col. Miguel Hidalgo.	Transferencia	206916	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V.	\$291,332.75	24/07/2020	24/07/2020	\$36,886,038.79	\$0.00	\$291,332.75	\$36,594,706.04
EG20200730000321	PAGO	FISM 2020 T-23 Lucila Casteian Damaso. Estimac. y finq. de obra 0123 Construccion de pisos firmes en la localidad de plan de hidalgo.	Transferencia	206917	LUCILA CASTELAN DAMASO	\$279,962.48	24/07/2020	24/07/2020	\$36,594,706.04	\$0.00	\$279,962.48	\$36,314,743.56
EG20200730000324	PAGO	FISM 2020 T-24 Jesus Antonio Lormendez Sanchez. Estimac. 2 y finq. de obra 0164 Construccion de alumbrado pub. c. prolong. ferrer entre c. Josefa Ortiz de dominguez de la col. Luis Escobar Toledano y orquideas col. valle verde	Transferencia	206912	JESUS ANTONIO LORMENDEZ SANCHEZ	\$123,694.35	24/07/2020	24/07/2020	\$36,314,743.56	\$0.00	\$123,694.35	\$36,191,049.21
EG20200731000327	PAGO	FISM 2020 T-25 Jesus Ramos Barrera. Estimac. 1 y finq. de obra 0146 Construc. de pav. de concreto Hidraulico C. Cutlahuac entre bocanegra y popocatepetl col. Nezualcayotl.	Transferencia	101186	JESUS RAMOS BARRERA	\$328,144.15	29/07/2020	29/07/2020	\$36,191,049.21	\$0.00	\$328,144.15	\$35,862,905.06
EG20200731000330	PAGO	FISM 2020 T-26 Gerardo Enrique Barragan Alejo. Estimacion 1 de obra 0141 Rehab. de pav. asfaltico en la c. nicolas bravo entre morelos y arriaga col. centro.	Transferencia	99661	GERARDO ENRIQUE BARRAGAN ALEJO	\$135,574.08	29/07/2020	29/07/2020	\$35,862,905.06	\$0.00	\$135,574.08	\$35,727,330.98
EG20200731000385	PAGO	FISM 2020 T-27 Luis Manuel Rubalcava Alonso. Estimacion 1 finq. de obra 0134 Mejoramiento de aulas en la escuela primaria vicente guerrero loc. san pedro tapacoyan.	Transferencia	172797	LUIS MANUEL RUBALCAVA ALONSO	\$151,280.14	29/07/2020	29/07/2020	\$35,727,330.98	\$0.00	\$151,280.14	\$35,576,050.84
DI20200731000015	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-28 ORFIS Obra 0159 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,576,050.84	\$0.00	\$498.69	\$35,575,552.15
DI20200731000016	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-29 ORFIS Obra 0114 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,575,552.15	\$0.00	\$5,692.01	\$35,569,860.14
DI20200731000017	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-30 ORFIS Obra 0133 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,569,860.14	\$0.00	\$2,512.18	\$35,567,347.96
DI20200731000018	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-031 ORFIS Obra 0122 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,567,347.96	\$0.00	\$1,213.99	\$35,566,133.97
DI20200731000019	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-032 ORFIS Obra 0158 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,566,133.97	\$0.00	\$1,500.33	\$35,564,633.64
DI20200731000020	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-33 ORFIS Obra 0117 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,564,633.64	\$0.00	\$1,303.07	\$35,563,330.57
DI20200731000021	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-34 ORFIS Obra 0152 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,563,330.57	\$0.00	\$1,407.21	\$35,561,923.36
DI20200731000022	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-35 ORFIS Obra 0165 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,561,923.36	\$0.00	\$8,277.64	\$35,553,645.72
DI20200731000023	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-36 ORFIS Obra 0140 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,553,645.72	\$0.00	\$2,499.64	\$35,551,146.08
DI20200731000024	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-37 ORFIS Obra 0115 Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,551,146.08	\$0.00	\$123.30	\$35,551,022.78
DI20200731000025	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-38 ORFIS Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,551,022.78	\$0.00	\$1,046.47	\$35,549,976.31
DI20200731000026	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-38 ORFIS Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,549,976.31	\$0.00	-\$1,046.47	\$35,551,022.78
DI20200731000027	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-38 ORFIS Pago del 5 al millar correspondiente al mes de julio 2020. obra 129.				\$0.00		30/07/2020	\$35,551,022.78	\$0.00	\$1,046.47	\$35,549,976.31
DI20200731000028	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-39 ORFIS Pago del 5 al millar obra 0142 del mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,549,976.31	\$0.00	\$1,805.04	\$35,548,171.27
DI20200731000029	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-40 ORFIS Pago del 5 al millar de la obra 0123 del mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,548,171.27	\$0.00	\$1,734.59	\$35,546,436.68
DI20200731000030	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-41 ORFIS Pago del 5 al millar de la obra 0164 del mes de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,546,436.68	\$0.00	\$766.38	\$35,545,670.30
DI20200731000031	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-42 ORFIS Pago del 5 al millar de obra 0146 de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,545,670.30	\$0.00	\$2,033.11	\$35,543,637.19
DI20200731000032	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-43 ORFIS Pago del 5 al millar de obra 0141 de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,543,637.19	\$0.00	\$839.99	\$35,542,797.20
DI20200731000033	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 T-44 ORFIS Pago del 5 al millar de obra 134 de julio 2020.				\$0.00		30/07/2020	\$35,542,797.20	\$0.00	\$937.30	\$35,541,859.90
DI20200731000037	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 Trans.Municipio de Tapacoyan. Prestamo hecho a la cta. 9015 arb.2020				\$0.00		21/07/2020	\$35,541,859.90	\$0.00	\$1,000,000.00	\$34,541,859.90
DI20200731000038	REGISTRO CONTABLE	FISM 2020 Trans.Municipio de Tapacoyan. Prestamo hecho a la cta. 9015 arb.2020				\$0.00		24/07/2020	\$34,541,859.90	\$0.00	\$500,000.00	\$34,041,859.90
IN20200731000001	CARGA DE INGRESO	FISM 2020 Rendimientos bancarios del presente mes julio 2020.				\$0.00		31/07/2020	\$34,041,859.90	\$24,051.75	\$0.00	\$34,065,911.65
IN20200731000068	REGISTRO DE PARTICIPACION ES	APORTACION FEDERAL DE JULIO FISM 2020				\$0.00		31/07/2020	\$34,065,911.65	\$4,575,207.64	\$0.00	\$38,641,119.29
EG20200731000879	PAGO	FISM 2020 T-18 Grupo constructor raymond s de RL de C V Estimacion de obra 0140 Rehab. de pav. asfaltico en c. azteca entre xicotencatl y cutlahuac.xicotencatl entre aztlan y azteca y aztlan entre justo sierra y xicotencatl col. 22 de noviembre.	Transferencia	68217	GRUPO CONSTRUCTOR KAISER SA DE CV	\$403,441.62	22/07/2020	22/07/2020	\$38,641,119.29	\$0.00	-\$403,441.62	\$39,044,560.91



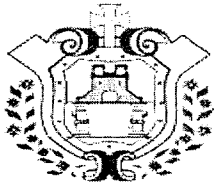
EG20200731000882	PAGO	FISM 2020 T-25 Grupo constructora raymond s. de RL de c.v. Anticipo de obra 0140 Rehab de pav. c. azteca entre xicolencalli y cuilahuac.xicolencalli entre aztlan y azteca y aztlan entre justo sierra y xicolencalli col. 22 de noviembre.	Transferencia	164110	GRUPO CONSTRUCTOR KAISER SA DE CV	\$183,073.32	19/06/2020	19/06/2020	\$39,044,560.91	\$0.00	-\$163,073.32	\$39,227,634.23
EG20200731000885	PAGO	FISM 2020 Reclasificación del día 19/06/20 T-25 Grupo constructora raymond s. de RL de c.v. Anticipo de obra 0140 Rehab. de pav. c. azteca entre xicolencalli y cuilahuac.xicolencalli entre aztlan y azteca y aztlan entre justo sierra y xicolencalli co	Transferencia	124654	GRUPO CONSTRUCTOR RAYMOD S DE RL DE CV.	\$183,073.32	31/07/2020	31/07/2020	\$39,227,634.23	\$0.00	\$183,073.32	\$39,044,560.91
EG20200731000888	PAGO	FISM 2020 T-18 Grupo constructor raymond s de RL de C.V. Estimacion de obra 0140 Rehab. de pav. asfaltico en c. azteca entre xicolencalli y cuilahuac.xicolencalli entre aztlan y azteca y aztlan entre justo sierra y xicolencalli col. 22 de noviembre.	Transferencia	68217	GRUPO CONSTRUCTOR RAYMOD S DE RL DE CV.	\$403,441.62	22/07/2020	22/07/2020	\$39,044,560.91	\$0.00	\$403,441.62	\$38,641,119.29
TOTALES									\$42,926,483.49	\$4,599,259.39	\$8,884,623.59	\$38,641,119.29

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			\$212,219.20	\$0.00	\$0.00	\$212,219.20
EG2020072400003	PAGO	Fafm 2020 CH 10 Adan Barreda Hernandez. Ant sdo	Cheques	10	ADAN BARREDA HERNANDEZ	\$10,000.00	20/07/2020	20/07/2020	\$212,219.20	\$0.00	\$10,000.00	\$202,219.20	
EG2020072400005	PAGO	Fafm 2020 CH 11 Julio Bello Perez. Ant sdo	Cheques	11	Bello Pérez Julio	\$10,000.00	22/07/2020	22/07/2020	\$202,219.20	\$0.00	\$10,000.00	\$192,219.20	
EG2020072400009	PAGO	Fortamun 2020 T-01 Seguros Banorte s.a. de c.v. Accion 08 Seguros y tenencias	Transferencia	266675	SEGUROS BANORTE S.A DE C.V.	\$13,291.59	02/07/2020	02/07/2020	\$192,219.20	\$0.00	\$13,291.59	\$178,927.61	
EG2020072400013	PAGO	Fortamun 2020 T-02 Vehiculos de Martinez s.a. de c.v. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	199537	Vehiculos de Martinez	\$8,538.00	02/07/2020	02/07/2020	\$178,927.61	\$0.00	\$8,538.00	\$170,389.61	
EG2020072400017	PAGO	Fortamun 2020 T-03 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 09 Rehab. y matto mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	199532	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$3,130.01	02/07/2020	02/07/2020	\$170,389.61	\$0.00	\$3,130.01	\$167,259.60	
EG2020072400021	PAGO	Fortamun 2020 T-04 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 07 Rehabilitacion y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	199518	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$1,134.62	02/07/2020	02/07/2020	\$167,259.60	\$0.00	\$1,134.62	\$166,124.98	
EG2020072400025	PAGO	Fortamun 2020 T-05 Aniceto Perez Calderon. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	199504	ANICETO PEREZ CALDERON	\$31,987.00	02/07/2020	02/07/2020	\$166,124.98	\$0.00	\$31,987.00	\$134,137.98	
EG2020072400029	PAGO	Fortamun 2020 T-06 Operadora de servicios petroliferos s.a de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seguridad publica.	Transferencia	199482	Operadora de Servicios Petroliferos	\$47,105.46	02/07/2020	02/07/2020	\$134,137.98	\$0.00	\$47,105.46	\$87,032.52	
DI2020072400001	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-07 Finagam sac de ap de Ri. Descuento finagam 1ra quinc junio 2020 seg publica.				\$0.00		02/07/2020	\$87,032.52	\$0.00	\$31,210.00	\$55,822.52	
DI2020072400002	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-08 Finagam sac de ap de Ri Descuento Finagam 1ra quinc junio 2020 seg publ				\$0.00		02/07/2020	\$55,822.52	\$0.00	\$2,330.00	\$53,492.52	
DI2020072400003	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-09 Finagam sac de ap de Ri. Descuento Finagam 2da quinc junio 2020 seg publ.				\$0.00		02/07/2020	\$53,492.52	\$0.00	\$31,210.00	\$22,282.52	
DI2020072400004	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-10 Finagam sac de ap de Ri. Descuento finagam 2da quinc junio 2020 seg publica.				\$0.00		02/07/2020	\$22,282.52	\$0.00	\$2,330.00	\$19,952.52	
EG2020072400033	PAGO	Fortamun 2020 T-11 Vehiculos de Martinez s.a. de c.v. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	100694	Vehiculos de Martinez	\$3,116.01	08/07/2020	08/07/2020	\$19,952.52	\$0.00	\$3,116.01	\$16,836.51	
EG2020072400035	PAGO	Fafm 2020 T-12 Bernardo Mendez Sanchez. Ant sdo	Transferencia	96211	Mendez Sanchez Bernardo	\$5,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$16,836.51	\$0.00	\$5,000.00	\$11,836.51	
EG2020072400037	PAGO	Fortamun 2020 T-13 Ricardo Luna Martinez. Ant sdo	Transferencia	96145	Luna Martinez Ricardo	\$5,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$11,836.51	\$0.00	\$5,000.00	\$6,836.51	
EG2020072400039	PAGO	Fafm 2020 T-14 Roberto Murrleta Nepomuceno. Ant sdo	Transferencia	96163	Murrleta Nepomuceno Roberto	\$10,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$6,836.51	\$0.00	\$10,000.00	-\$3,163.49	
EG2020072400041	PAGO	Fafm 2020 T-15 Isidro Ceceña Clarte. Ant sdo	Transferencia	96212	Ceceña Clarte Isidro	\$5,000.00	08/07/2020	08/07/2020	-\$3,163.49	\$0.00	\$5,000.00	-\$8,163.49	
EG2020072400043	PAGO	Fafm 2020 T-16 Ramon Murrleta Nepomuceno. Ant sdo	Transferencia	96146	Murrleta Nepomuceno Ramon	\$10,000.00	08/07/2020	08/07/2020	-\$8,163.49	\$0.00	\$10,000.00	-\$18,163.49	
EG2020072400045	PAGO	Fafm 2020 T-17 Jordan Uziel Bello Arcos. Ant sdo	Transferencia	96162	Bello Arcos Jordan Uziel	\$3,000.00	08/07/2020	08/07/2020	-\$18,163.49	\$0.00	\$3,000.00	-\$21,163.49	
EG2020072400047	PAGO	Fafm 2020 T-19 Dulce M Mancilla Ventura. Ant sdo.	Transferencia	96214	Mancilla Ventura Dulce Maria	\$5,000.00	08/07/2020	08/07/2020	-\$21,163.49	\$0.00	\$5,000.00	-\$26,163.49	
EG2020072400051	PAGO	Fortamun 2020 T-20 Cristofer Flores Mendez. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	100679	CRISTOFER FLORES MENDEZ	\$22,932.04	08/07/2020	08/07/2020	-\$26,163.49	\$0.00	\$22,932.04	-\$49,095.53	
EG2020072400055	PAGO	Fortamun 2020 T-21 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg publica.	Transferencia	100695	Operadora de Servicios Petroliferos	\$33,584.27	08/07/2020	08/07/2020	-\$49,095.53	\$0.00	\$33,584.27	-\$82,679.80	
EG2020072400059	PAGO	Fortamun 2020 T-22 Silvia Locela Sanchez. Accion 09 Rehab. y matto mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	151692	Silvia Locela Sánchez	\$16,588.00	13/07/2020	13/07/2020	-\$82,679.80	\$0.00	\$16,588.00	-\$99,267.80	
EG2020072700066	PAGO	Fortamun 2020 T-23 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 09 Rehab. y matto mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	151695	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$3,624.28	13/07/2020	13/07/2020	-\$99,267.80	\$0.00	\$3,624.28	-\$102,892.08	
EG2020072700070	PAGO	Fortamun 2020 T-24 Cadeco s.a. de c.v. Accion 09 Rehab. y matto mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	151710	CADECO	\$29,185.47	13/07/2020	13/07/2020	-\$102,892.08	\$0.00	\$29,185.47	-\$132,077.55	
EG2020072700074	PAGO	Fortamun 2020 T-25 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	151707	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$7,455.23	13/07/2020	13/07/2020	-\$132,077.55	\$0.00	\$7,455.23	-\$139,532.78	
EG2020072700077	PAGO	Fortamun 2020 T-26 Antonio de Jesus Lorenzo Martinez. Accion 01 Finiquito seg publica			Lorenzo Martinez Antonio de Jesús	\$0.00		08/07/2020	-\$139,532.78	\$0.00	\$18,073.33	-\$157,606.11	
EG2020072700078	PAGO	Fortamun 2020 T-26 Antonio de Jesus Lorenzo Martinez. Accion 01 Finiquito seg publica			Lorenzo Martinez Antonio de Jesús	\$0.00		08/07/2020	-\$157,606.11	\$0.00	-\$18,073.33	-\$139,532.78	
EG2020072700083	PAGO	Fortamun 2020 T-26 Antonio de Jesus Lorenzo Martinez. Accion 01 Finiquito seg publica	Transferencia	96144	Lorenzo Martinez Antonio de Jesús	\$15,000.00	08/07/2020	08/07/2020	-\$139,532.78	\$0.00	\$15,000.00	-\$154,532.78	
EG2020072700087	PAGO	Fortamun 2020 T-28 PcDigital com mx s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion y matto de equipo de computo y perifericos.	Transferencia	100683	PCDIGITAL COM MX S.A. DE C.V.	\$3,202.02	08/07/2020	08/07/2020	-\$154,532.78	\$0.00	\$3,202.02	-\$157,734.80	
EG2020072700091	PAGO	Fortamun 2020 T-29 Aguilar de la Llave y asociados s.a. de c.v. Accion 019 Segundo pago de auditoria financiera del ejercicio 2020 del mpio de Itapacoyan.	Transferencia	272217	Aguilar de la Llave y asociados s.c	\$200,000.00	15/07/2020	15/07/2020	-\$157,734.80	\$0.00	\$200,000.00	-\$357,734.80	
EG2020072700095	PAGO	Fortamun 2020 T-30 Amador Hernandez Estilava. Accion 019 Segundo pago de auditoria tecnica del ejercicio 2020 Mpio de Itapacoyan.	Transferencia	272164	AMADOR HERNANDEZ ESLAVA	\$200,000.00	15/07/2020	15/07/2020	-\$357,734.80	\$0.00	\$200,000.00	-\$557,734.80	
EG2020072700098	PAGO	Fortamun 2020 T-33 IMSS. Accion 02 Medicamentos o cuotas de seg social al personal de seg publica. (periodo 06/2020)	Transferencia	291121	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$56,524.06	17/07/2020	17/07/2020	-\$557,734.80	\$0.00	\$56,524.06	-\$614,258.86	
EG2020072700100	PAGO	Fafm 2020 T-36 Dulce M Mancilla Ventura. Ant sdo	Transferencia	262603	Mancilla Ventura Dulce Maria	\$5,000.00	15/07/2020	15/07/2020	-\$614,258.86	\$0.00	\$5,000.00	-\$619,258.86	
DI2020072700005	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-40 Finagam sac de Ap de Ri Descuento Finagam 1ra quinc julio 2020				\$0.00		22/07/2020	-\$619,258.86	\$0.00	\$29,918.00	-\$649,176.86	
EG2020072700104	PAGO	Fortamun 2020 T-41 Miguel Navarro Bautista. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	69408	Miguel Navarro Bautista	\$28,014.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$649,176.86	\$0.00	\$28,014.00	-\$677,190.86	
EG2020072700108	PAGO	Fortamun 2020 T-42 Ruben Estudillo Ortiz. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	69363	Refaccionaria Estudio	\$26,922.99	22/07/2020	22/07/2020	-\$677,190.86	\$0.00	\$26,922.99	-\$704,113.85	
EG2020072700112	PAGO	Fortamun 2020 T-43 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	69397	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$2,575.03	22/07/2020	22/07/2020	-\$704,113.85	\$0.00	\$2,575.03	-\$706,688.88	

EG20200727000116	PAGO	Fortamun 2020 T-32 Factor Construcion s.a. de c.v. Accion 012 Renta de maquinaria.	Transferencia	262599	FACTOR CONSTRUCCION	\$145,155.32	15/07/2020	15/07/2020	-\$706,688.88	\$0.00	\$145,155.32	-\$851,844.20
EG20200728000120	PAGO	Fortamun 2020 T-27 Pcdigital com mx s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion 1 procesador AMD Ryzen 9 3900x3 8GHZ Factura:1042791 para el nuevo sistema de agua y predial del h ayto.			PCDIGITAL COM MX S.A. DE C.V.	\$0.00		08/07/2020	-\$851,844.20	\$0.00	\$9,805.60	-\$861,649.80
EG20200728000121	PAGO	Fortamun 2020 T-27 Pcdigital com mx s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion 1 procesador AMD Ryzen 9 3900x3 8GHZ Factura:1042791 para el nuevo sistema de agua y predial del h ayto.			PCDIGITAL COM MX S.A. DE C.V.	\$0.00		08/07/2020	-\$861,649.80	\$0.00	-\$9,805.60	-\$851,844.20
EG20200728000128	PAGO	Fortamun 2020 T-27 Pcdigital com mx s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion 1 procesador AMD Ryzen 9 3900x3 8GHZ Factura:1042791 para el nuevo sistema de agua y predial del h ayto.	Transferencia	100693	PCDIGITAL COM MX S.A. DE C.V.	\$11,374.50	08/07/2020	08/07/2020	-\$851,844.20	\$0.00	\$11,374.50	-\$863,218.70
EG20200728000132	PAGO	Fortamun 2020 T-27 Pcdigital com mx s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion 1 MB GIGABYTE X570 AORUS XTREME Factura:1042791 para el nuevo sistema de agua y predial del h ayto.	Transferencia	100693	PCDIGITAL COM MX S.A. DE C.V.	\$17,971.50	08/07/2020	08/07/2020	-\$863,218.70	\$0.00	\$17,971.50	-\$881,190.20
EG20200728000136	PAGO	Fortamun 2020 T-27 Pcdigital com mx s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion 1 U ESTADO SOLIDO SSD VVD BLUE M.2 2280 2TB SATA 3 Factura:1042791 para el nuevo sistema de agua y predial del h ayto.	Transferencia	100693	PCDIGITAL COM MX S.A. DE C.V.	\$7,746.50	08/07/2020	07/08/2020	-\$881,190.20	\$0.00	\$7,746.50	-\$888,936.70
EG20200728000140	PAGO	Fortamun 2020 T-27 Pcdigital com mx s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion y matto. de equipo de computo y perifericos Factura:1042791 para el nuevo sistema de agua y predial del h ayto.	Transferencia	100693	PCDIGITAL COM MX S.A. DE C.V.	\$19,737.99	08/07/2020	08/07/2020	-\$888,936.70	\$0.00	\$19,737.99	-\$908,674.69
EG20200728000149	PAGO	Fortamun 2020 T-44 Moises Rios Ruiz Accion 09 Rehab. y matto mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	69362	Moises Rios Ruiz	\$1,314.99	22/07/2020	22/07/2020	-\$908,674.69	\$0.00	\$1,314.99	-\$909,989.68
EG20200728000157	PAGO	Fortamun 2020 T-45 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	69395	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$9,797.05	22/07/2020	22/07/2020	-\$909,989.68	\$0.00	\$9,797.05	-\$919,786.73
EG20200728000167	PAGO	Fortamun 2020 T-46 Ruben Estudio Ortiz Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	69364	Refaccionaria Estudio	\$90.01	22/07/2020	22/07/2020	-\$919,786.73	\$0.00	\$90.01	-\$919,876.74
EG20200728000179	PAGO	Fortamun 2020 T-47 Miguel Navarro Bautista Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	69494	Miguel Navarro Bautista	\$1,740.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$919,876.74	\$0.00	\$1,740.00	-\$921,616.74
EG20200728000184	PAGO	Fortamun 2020 T-48 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg publica.	Transferencia	69478	Operadora de Servicios Petroliferos	\$39,011.90	22/07/2020	22/07/2020	-\$921,616.74	\$0.00	\$39,011.90	-\$960,628.64
DI20200728000006	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-49 Finagam sac de Ap de RI. Descuento finagam 1ra quinc. Julio 2020.				\$0.00		22/07/2020	-\$960,628.64	\$0.00	\$2,330.00	-\$962,958.64
EG20200728000195	PAGO	Fafm 2020 T-51 Salvador Roa Saldaña ant sdo	Transferencia	69496	Roa Saldaña Salvador	\$10,000.00	22/07/2020	22/07/2020	-\$962,958.64	\$0.00	\$10,000.00	-\$972,958.64
EG20200728000204	PAGO	Fortamun 2020 T-52 Moises Almanza Guadalupe Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	211151	Moises Almanza Guadalupe	\$16,671.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$972,958.64	\$0.00	\$16,671.00	-\$989,629.64
EG20200728000213	PAGO	Fortamun 2020 T-53 Gabriel Rios Ruiz. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	211124	GABRIEL RIOS RUIZ	\$2,373.50	24/07/2020	24/07/2020	-\$989,629.64	\$0.00	\$2,373.50	-\$992,003.14
EG20200728000217	PAGO	Fortamun 2020 T-54 Cadeco s.a. de c.v. Accion 09 Rehab. y matto mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	211146	CADECO	\$2,249.50	24/07/2020	24/07/2020	-\$992,003.14	\$0.00	\$2,249.50	-\$994,252.64
EG20200728000225	PAGO	Fortamun 2020 T-55 Gabriel Rios Ruiz. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	211123	GABRIEL RIOS RUIZ	\$1,488.00	24/07/2020	24/07/2020	-\$994,252.64	\$0.00	\$1,488.00	-\$995,740.64
EG20200730000277	PAGO	Fafm 2020 T-18 Claudia de Jesus Garcia. ant sdo	Transferencia	96210	Claudia de Jesus Garcia	\$5,000.00	08/07/2020	08/07/2020	-\$995,740.64	\$0.00	\$5,000.00	-\$1,000,740.64
DI20200730000007	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 Préstamo hecho de la cta.9015 Arb 2020				\$0.00		08/07/2020	-\$1,000,740.64	\$600,000.00	\$0.00	-\$500,740.64
DI20200730000008	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 Préstamo hecho de la cta.9015 Arb 2020				\$0.00		14/07/2020	-\$500,740.64	\$600,000.00	\$0.00	\$99,259.36
DI20200730000009	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 Préstamo hecho de la cta.9015 Arb 2020				\$0.00		21/07/2020	\$99,259.36	\$600,000.00	\$0.00	\$699,259.36
DI20200730000010	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 Préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020				\$0.00		17/07/2020	\$699,259.36	\$200,000.00	\$0.00	\$899,259.36
EG20200731000427	PAGO	Fafm 2020 T-58 Guadalupe vict Hdez Lopez ant sdo	Transferencia	109019	GUADALUPE VALENTIN HERNANDEZ LOPEZ	\$10,000.00	29/07/2020	29/07/2020	\$899,259.36	\$0.00	\$10,000.00	\$889,259.36
EG20200731000431	PAGO	Fortamun 2020 T-59 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg publica.	Transferencia	109095	Operadora de Servicios Petroliferos	\$21,407.23	29/07/2020	29/07/2020	\$889,259.36	\$0.00	\$21,407.23	\$867,852.13
EG20200731000435	PAGO	Fortamun 2020 T-60 Mauricio Bocarando Sanchez. Accion 07 Rehabilitacion y matto. de vehiculos del ayto.	Transferencia	108991	Mauricio Bocarando Sanchez	\$6,612.00	29/07/2020	29/07/2020	\$867,852.13	\$0.00	\$6,612.00	\$861,240.13
EG20200731000439	PAGO	Fortamun 2020 T-61 Mauricio Bocarando Sanchez. Accion 09 Rehab. y mantenimiento de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	108990	Mauricio Bocarando Sanchez	\$2,320.00	29/07/2020	29/07/2020	\$861,240.13	\$0.00	\$2,320.00	\$858,920.13
EG20200731000443	PAGO	Fortamun 2020 T-062 Leticia Mendez Gonzalez Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	290720	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$1,265.02	29/07/2020	29/07/2020	\$858,920.13	\$0.00	\$1,265.02	\$857,655.11
EG20200731000450	PAGO	Fortamun 2020 T-063 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 07 Rehab. y mantenimiento mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	109093	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$5,313.98	29/07/2020	29/07/2020	\$857,655.11	\$0.00	\$5,313.98	\$852,341.13
EG20200731000458	PAGO	Fortamun 2020 T-26 Antonio de Jesus Lorenzo Martinez Accion 01 Finiquito seg publica	Transferencia	96144	Lorenzo Martínez Antonio de Jesús	\$15,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$852,341.13	\$0.00	-\$15,000.00	\$867,341.13
EG20200731000478	PAGO	Fortamun 2020 T-26 Antonio de Jesus Lorenzo Martinez Accion 01 Finiquito seg publica	Transferencia	96144	Lorenzo Martínez Antonio de Jesús	\$15,000.00	08/07/2020	08/07/2020	\$867,341.13	\$0.00	\$15,000.00	\$852,341.13
EG20200731000500	PAGO	Fortamun 2020 T-57 Noe Mendez Hernandez Estimac. 1 finiq. de obra 021 Rehab. de los baños publicos del mercado municipal "eufrosina camacho viuda de avila" del mpio del Itapacoyan.	Transferencia	105011	NOE MENDEZ HERNANDEZ	\$163,067.13	29/07/2020	29/07/2020	\$852,341.13	\$0.00	\$163,067.13	\$689,274.00
EG20200731000618	PAGO	Fortamun 2020 T-09 Factor construcion s.a. de c.v. Accion 012 Renta de maquinaria.	Transferencia	266678	FACTOR CONSTRUCCION	\$270,000.00	04/06/2020	06/04/2020	\$689,274.00	\$0.00	-\$270,000.00	\$959,274.00



EG20200731000522	PAGO	Fortamun 2020 T-32 Factor Construcción s.a. de c.v. Accion 012 Renta de maquinana.	Transferencia	262599	FACTOR CONSTRUCCION	\$145,155.32	15/07/2020	15/07/2020	\$859,274.00	\$0.00	-\$145,155.32	\$1,104,429.32
EG20200731000530	PAGO	Fortamun 2020 T-09 Reclasificación del día 04/06/20 Factor construcción s.a. de c.v. Accion 012 Renta de maquinana.	Transferencia	266678	FACTOR CONSTRUCCION	\$270,000.00	31/07/2020	31/07/2020	\$1,104,429.32	\$0.00	\$270,000.00	\$834,429.32
EG20200731000533	PAGO	Fortamun 2020 T-09 Reclasificación del día 04/06/20 Factor construcción s.a. de c.v. Accion 012 Renta de maquinana.	Transferencia	266678	FACTOR CONSTRUCCION	\$270,000.00	31/07/2020	31/07/2020	\$834,429.32	\$0.00	-\$270,000.00	\$1,104,429.32
EG20200731000569	PAGO	Fortamun 2020 T-37 Municipio de Tapacoyan. Accion 01 1ra quinc. julio 2020 seg publ.	Transferencia	19	Municipio de Tapacoyan	\$70,935.04	15/07/2020	15/07/2020	\$1,104,429.32	\$0.00	\$70,935.04	\$1,033,494.28
EG20200731000582	PAGO	Fortamun 2020 T-38 Municipio de Tapacoyan. Accion 01 1ra quinc. julio 2020 seg publ.	Transferencia	47	Municipio de Tapacoyan	\$148,464.75	15/07/2020	15/07/2020	\$1,033,494.28	\$0.00	\$148,464.75	\$885,029.53
EG20200731000602	PAGO	Fortamun 2020 T-39 Municipio de Tapacoyan. Accion 01 1ra quinc. julio 2020 seg publ.	Transferencia	48	Municipio de Tapacoyan	\$238,353.38	15/07/2020	15/07/2020	\$885,029.53	\$0.00	\$238,353.38	\$646,676.15
D120200731000034	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-68 ORFIS. Pago del 5 al millar de obra 021 de julio 2020				\$0.00		30/07/2020	\$646,676.15	\$0.00	\$705.92	\$645,970.23
D120200731000035	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 Devolucion del pago realizado de mas del día 01/06/2020 Trans. Sergio Mendoza Camacho Accion 017 Adquisicion de terreno para basurero ubicado en la congregación de eytepequez amparada bajo el instrumento publico inscrito bajo el numero 18				\$0.00		30/07/2020	\$645,970.23	\$100,000.00	\$0.00	\$745,970.23
IN20200731000003	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	FORTAMUN 2020 APORTACION FEDERAL DE JULIO				\$0.00		31/07/2020	\$745,970.23	\$3,581,595.00	\$0.00	\$4,327,565.23
IN20200731000004	CARGA DE INGRESO	Fortamun 2020 Rendimientos bancarios del presente mes julio 2020				\$0.00		31/07/2020	\$4,327,565.23	\$106.66	\$0.00	\$4,327,671.89
EG20200731000684	PAGO	Fortamun 2020 Reclasificación del día 04/06/20 T-09 Factor construcción s.a. de c.v. Accion 012 Renta de maquinana	Transferencia	296678	Factor Construcción S.A. de C.V.	\$270,000.00	01/07/2020	01/07/2020	\$4,327,671.89	\$0.00	\$270,000.00	\$4,057,671.89
EG20200731000687	PAGO	Fortamun 2020 T-32 Factor Construcción s.a. de c.v. Accion 012 Renta de maquinana (Estimacion 1)	Transferencia	262599	Factor Construcción S.A. de C.V.	\$145,155.32	15/07/2020	15/07/2020	\$4,057,671.89	\$0.00	\$145,155.32	\$3,912,516.57
EG20200731000722	PAGO	Fortamun 2020 T-64 Municipio de Tapacoyan. Norma 2da quinc. julio seg publ. 2020	Transferencia	60	Municipio de Tapacoyan	\$234,653.38	31/07/2020	31/07/2020	\$3,912,516.57	\$0.00	\$234,653.38	\$3,677,863.19
EG20200731000728	PAGO	Fortamun 2020 T-65 Municipio de Tapacoyan. Norma 2da quinc. julio 2020, seg publ.	Transferencia	61	Municipio de Tapacoyan	\$69,285.04	31/07/2020	31/07/2020	\$3,677,863.19	\$0.00	\$69,285.04	\$3,608,578.15
EG20200731000736	PAGO	Fortamun 2020 T-066 Municipio de Tapacoyan. Accion 01 Norma 2da quinc. julio seg publ 2020	Transferencia	62	Municipio de Tapacoyan	\$150,943.91	31/07/2020	31/07/2020	\$3,608,578.15	\$0.00	\$150,943.91	\$3,457,634.24
EG20200731000739	PAGO	Fortamun 2020 Trans. Norma Ruiz Camacho Pension alimenticia 2da quinc. julio 2020	Transferencia	67	Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	31/07/2020	31/07/2020	\$3,457,634.24	\$0.00	\$2,732.74	\$3,454,901.50
EG20200731000748	PAGO	FAFM 2020 T-31 Sergio Avila Vargas ant sdo	Transferencia	272165	Avila Vargas Sergio	\$3,000.00	15/07/2020	15/07/2020	\$3,454,901.50	\$0.00	\$3,000.00	\$3,451,901.50
EG20200731000752	PAGO	FAFM 2020 T-34 Rigoberto Bandaia Saldaña ant sdo	Transferencia	262600	RIGOBERTO BANDALA SALDAÑA	\$3,000.00	17/07/2020	17/07/2020	\$3,451,901.50	\$0.00	\$3,000.00	\$3,448,901.50
EG20200731000754	PAGO	FAFM 2020 T-50 Antonio Guzman Maza Ant sdo	Transferencia	69493	ANTONIC GUZMAN MAZA	\$5,000.00	22/07/2020	22/07/2020	\$3,448,901.50	\$0.00	\$5,000.00	\$3,443,901.50
EG20200731000756	PAGO	Fortamun 2020 T-56 Norma Ruiz Camacho. Pension alimenticia 1ra quinc. julio 2020	Transferencia	54	Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	15/07/2020	15/07/2020	\$3,443,901.50	\$0.00	\$2,732.74	\$3,441,168.76
EG20200731000757	PAGO	Fortamun 2020 T-56-A Elvira Hernandez Tejada. Pension alimenticia 1ra quinc. julio 2020	Transferencia	54	Elvira Hernandez Tejada	\$3,048.03	15/07/2020	15/07/2020	\$3,441,168.76	\$0.00	\$3,048.03	\$3,438,120.73
EG20200731000758	PAGO	Fortamun 2020 T-56-B Rubi Naveda Rosano. Pension alimenticia 1ra quinc. julio 2020	Transferencia	54	Rubi Naveda Rosano	\$1,089.49	15/07/2020	15/07/2020	\$3,438,120.73	\$0.00	\$1,089.49	\$3,437,031.24
EG20200731000764	PAGO	Fortamun 2020 T-67 Norma Ruiz Camacho. Pension alimenticia 2da quinc. julio 2020	Transferencia	67	Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	31/07/2020	31/07/2020	\$3,437,031.24	\$0.00	\$2,732.74	\$3,434,298.50
EG20200731000766	PAGO	Fortamun 2020 T-67-A Elvira Hernandez Tejada. Pensio alimenticia 2da quinc. julio 2020.	Transferencia	67	Elvira Hernandez Tejada	\$3,048.03	31/07/2020	31/07/2020	\$3,434,298.50	\$0.00	\$3,048.03	\$3,431,250.47
EG20200731000769	PAGO	Fortamun 2020 T-67-B Rubi Naveda Rosano. Pension alimenticia 2da quinc. julio 2020.	Transferencia	67	Rubi Naveda Rosano	\$1,089.49	31/07/2020	31/07/2020	\$3,431,250.47	\$0.00	\$1,089.49	\$3,430,160.98
EG20200731000793	PAGO	Fortamun 2020 Trans. Norma Ruiz Camacho Pension alimenticia 2da quinc. julio 2020	Transferencia	67	Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	31/07/2020	31/07/2020	\$3,430,160.98	\$0.00	-\$2,732.74	\$3,427,428.24
EG20200731000799	PAGO	FAFM 2020 Ch-8 Roberto C. Madrid M. Ant sueldo	Cheques	8	Madrid Mundo Roberto Claudio	\$2,000.00	20/07/2020	20/07/2020	\$3,427,428.24	\$0.00	\$2,000.00	\$3,425,428.24
EG20200731000804	PAGO	Fortamun 2020 T-35 Jose Barrientos Diaz. Norma 2da quinc. junio 2020.	Transferencia	153564	Barrientos Diaz José	\$5,113.94	02/07/2020	02/07/2020	\$3,425,428.24	\$0.00	\$5,113.94	\$3,420,314.30
EG20200731000847	PAGO	Fortamun 2020 CH.12 Angel Solano Morales. Accion 018 Pago de Deuda publica.(Agente municipal)			ANGEL SOLANO MORALES	\$0.00		29/07/2020	\$3,420,314.30	\$0.00	\$18,205.00	\$3,402,109.30
EG20200731000848	PAGO	Fortamun 2020 CH.12 Angel Solano Morales. Accion 018 Pago de Deuda publica (Agente municipal)			ANGEL SOLANO MORALES	\$0.00		29/07/2020	\$3,402,109.30	\$0.00	-\$18,205.00	\$3,425,779.78
EG20200731000854	PAGO	Fortamun 2020 CH.12 Angel Solano Morales. Accion 018 Pago de Deuda publica(agente municipal)	Cheques	12	ANGEL SOLANO MORALES	\$18,205.00	29/07/2020	29/07/2020	\$3,425,779.78	\$0.00	\$18,205.00	\$3,407,574.78
EG20200731000905	PAGO	Fortamun 2020 T-36 Seguros Banorte s.a. de c.v. Accion 08 seguros y tenencias.	Transferencia	198666	SEGUROS BANORTE S A DE C.V.	\$320,504.52	22/05/2020	22/05/2020	\$3,407,574.78	\$0.00	-\$320,504.52	\$3,728,079.30
EG20200731000916	PAGO	Fortamun 2020 Reclasificación del día 22/05/20 T-36 Seguros Banorte s.a. de c.v. Accion 08 seguros y tenencias.	Transferencia	198666	SEGUROS BANORTE S A DE C.V.	\$320,504.52	31/07/2020	31/07/2020	\$3,728,079.30	\$0.00	\$320,504.52	\$3,407,574.78
D120200731000051	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 Devolucion de una parte del día 22/05/20 por pago de mas T-36 Seguros Banorte s.a. de c.v. Accion 08 seguros y tenencias.				\$0.00		31/07/2020	\$3,407,574.78	\$6,089.94	\$0.00	\$3,413,664.72
TOTALES									\$212,219.20	\$5,587,771.60	\$2,386,346.08	\$3,413,644.72



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:

JULIO

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 31/07/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,946,549.01

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 482,184.70

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 204,300.00

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 31/07/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 2,224,433.71

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2016 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
RESIDOR

CLAYTON...
S...
...
...



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:		<u>JULIO</u>	
CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.55</u>	N° DE CUENTA:	<u>7012-744249 PREDIAL 2020</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>247</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL	<u>31/07/2020</u>	\$	<u>81,828.19</u>
	Fecha (día/mm/año)		
MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO		\$	<u>96,282.37</u>
MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS		\$	<u>0.00</u>
MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS		\$	<u>0.00</u>
Fecha	Concepto	Importe	
SALDO EN LIBROS AL	<u>31/07/2020</u>	\$	<u>178,110.56</u>
	Fecha (día/mes/año)		



 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. ING. ANGEL ACUÑA BELLO
 TESORERO MUNICIPAL




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

C. PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
 REGIDOR

COMISIÓN DE HACIENDA


 C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
 SINDICATO



CLAYNE... 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:

JULIO

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 31/07/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 38,641,119.29

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 31/07/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 38,641,119.29

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
**EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCION
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021**



COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFRA. EDGAR 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:

JULIO

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 31/07/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 3,453,849.72

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 40,205.00

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

31/07/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,413,644.72

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan
TESORERÍA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2019 - 2021

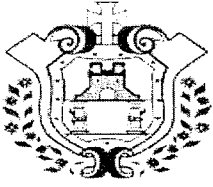
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR

COMISIÓN DE REVISIÓN CONTABIL
Y FISCAL
H. Tlapacoyan, Veracruz
2019 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

18.- Relación de cheques en tránsito.



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

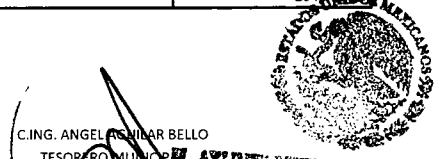
RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO
N° DE CUENTA: 7012-1859015 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.56
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX ARBITRIOS 2020
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS SUCURSAL: 0247
AL MES DE: JULIO



Table with 5 columns: FECHA, N° DE CHEQUE, BENEFICIARIO, CONCEPTO, IMPORTE. Contains 8 rows of data including entries for 'APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS', 'SERVICIOS P/MITTO.DE BASURERO MPAL.', 'SUELDO DE LA 2A. QUINC JULIO', 'NOMINA DE LA 2A. QUINC JULIO (OBRAS P.)', 'COMPROB. DE OTRAS CTAS. X PAG. DEL CH-214', 'FONDO FIJO A COMPROBAR', and 'GASTOS SUJETOS A COMPROBAR'. Total amount: 204,300.00.



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

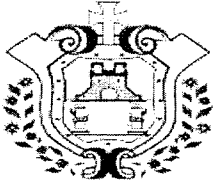
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



C. PROF. EDGAR VAAREZ ANIMAS
REGIDOR

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021





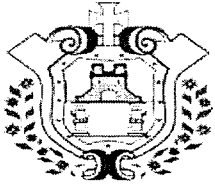
H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

19.- Depósitos pendientes de registrar.







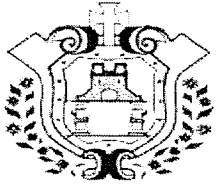
H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

20.- Informe de altas y bajas del personal.







H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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





H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz



INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
del 01 al 31 de julio de 2020

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
A	1	PROCESADOR AMD RYZEN 9 3900 x 3.8 GHZ	5.REC.FEDERALES	1042791	08/07/2020	11,374.50	
A	1	MB GIGABYTE X570 AORUS XTREME	5.REC.FEDERALES	1042791	08/07/2020	17,971.50	
A	1	U.ESTADO SOLIDO SSD WD BLUE M.22280 2TB SATA3	5.REC.FEDERALES	1042791	08/07/2020	7,746.50	
A	1	MOTOSIERRA	4.INGR.PROPIOS	CE136B85	22/07/2020	17,195.00	

TOTAL	54,287.50	0.00
-------	-----------	------




C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

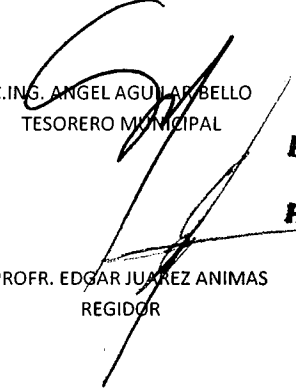

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL




C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

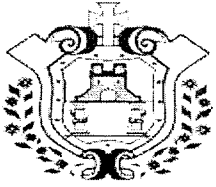



C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA CONSTITUCIONAL
SECRETARÍA
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 julio 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
-------	------	------

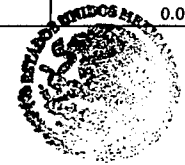


[Signature]

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
CALLE DE LA LIBERTAD S/N
C.P. 21100

[Signature]

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

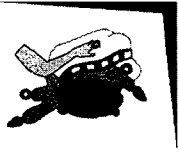
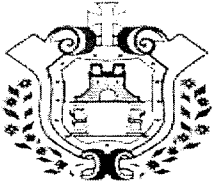
COMISIÓN DE HACIENDA



C. PROFRA. DOGAR IBARRA ANIMAS
REGIDOR

COMITÉ ELECTORAL CONSTITUCIONAL
DE VERACRUZ
H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 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 julio de 2020

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR EN DÍGITOS
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/TELBACHI 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	12,420.12 38,699.94 22,265.04 67,050.32 55,649.84 11,553.60

1 LAPTOP (TOSHIBA BLANCA SATEL	7,992.40
10 EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLA	54,500.00
1 IMPRESORA LASER (HP COLOR LA	5,700.24
4 IMPRESORA LASER 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 LASERJET PRO MFP M521DN	7,844.53
1 IMPRESORA HP LASERJET PRO M402N	4,293.20
1 IMPRESORA HP LASERJET 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 3XT22LTLEIFE2T-DESKTOP HP 280 G3SFF	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-A0068LA 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
1.2.4.2.01.01 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
3 PANT PLASMA PL50B450 NEG 50I	38,022.00
2 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH	9,917.59
1 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH	4,958.80

	1 TV LG 49" SMART TV FHD	9,755.00
	1 TV LG 49" SMART TV FHD	9,755.00
	1 TV LED 40" PANASONIC	7,689.50
	3 PANTALLAS LG LED 43 PANIGE 1830	28,536.00
	1 SHARP SMART TV LED AQUOS 64.5, 4K ULTRA HD, WIDESCREEN NEGRO	11,869.00
	1 PROYECTOR BenQ Mw707 DLP FACT.182190901	11,250.00
1.2.4.2.03.01	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	
	1 CAMARA FOTOGR.PAQ.NIKON D3400	14,799.00
	1 VIDEOPROYECTOR BENQ Sx920 FACT.F084021	29,644.50
	1 CAMARA CANON 18 MP T6 18-55 FACT. Fdd6b8d9-ed48-9b6d-b45c	8,749.00
	10 DOMOS IP PTZ 2 MP 20XDS-	144,396.80
	1 NVR 16CH PUERTOS POE	13,453.68
	1 CAMARA DIGITAL FACT.206	12,000.00
1.2.4.2.09.02	INSTRUMENTOS MUSICALES	
	1 SONIDO PARA EVENTOS	18,560.00
	1 EQUIPO DE AUDIO FACT.A52	18,096.00
1.2.4.3.01.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	
	1 ALCOHOLIMETRO FACT.4cdb-aa8a	6,670.00
	1 MONITOR DE SIGNOS VITALES SONOSMART8	18,200.40
	1 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.U1 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
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.CRUZ	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 DW505	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
	1 MOTOSIERRA 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
TOTAL		

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

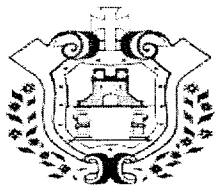
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

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

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





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

24.- Adjudicaciones y licitaciones.





11
12
13
14
15



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
JULIO 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
LICITACION CUANDO MENOS TRES	2020301830101	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO EYTEPEQUEZ	FACTOR CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	FACTOR CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.	LR-DOP/202030183101	10/7/2020	\$ 2,247,541.89	\$ 2,607,148.59	ING. FRANCISCO CRUZ CORDOBA
			OBRAS DE INGENIERIA PALOBA.S.A. DE C.V.						PARTICIPANTE
			ARQ. SAUL PADILLA						PARTICIPANTE
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830119	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CONGREGACION HIDALGO	ISAAC GONZALEZ	ISAAC GONZALEZ	AD-DOP/2020301830119	16/07/2020	\$ 260,620.20	\$ 302,319.43	ISAAC GONZALEZ
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830121	REHABILITACION DE TECHOS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL MEZCLERO	ISAAC GONZALEZ	ISAAC GONZALEZ	AD-DOP/202030183121	16/07/2020	\$ 260,620.20	\$ 302,319.43	ISAAC GONZALEZ
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830128	CONSTRUCCION DE COMEDORES ESCOLARES EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD EL JOBO	ARQ. JOSE FELIX HERNANDEZ MARTINEZ	ARQ. JOSE FELIX HERNANDEZ MARTINEZ	AD-DOP/202030183128	28/07/2020	\$ 258,304.44	\$ 299,633.15	ARQ. JOSE FELIX HERNANDEZ MARTINEZ
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830132	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EL TELEBACHILLERATO EYTEPEQUEZ	ISAAC GONZALEZ	ISAAC GONZALEZ	AD-DOP/202030183132	16/07/2020	\$ 770,678.57	\$ 893,987.14	ISAAC GONZALEZ
ADJUDICACION DIRECTA	2020301830157	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE GENARO VAZQUEZ Y EL PARQUE FERRER	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS S.A DE .C.V	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS S.A DE .C.V	AD-DOP/202030183157	28/07/2020	\$ 266,539.90	\$ 309,186.28	ARQ. DIEGO NUÑEZ LAVALLE

LIC. NORA HILDA GONZALEZ MARQUEZ
CONTRALORA

ING. ANGEL AQUINO BELLO
TESORERO

ING. JORGE ARMANDO HERNANDEZ AQUINO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Y DESARROLLO URBANO

2018 - 2021

PROF.: EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR (COMISION DE HACIENDA)

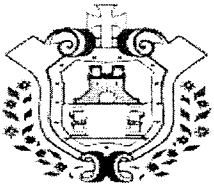
PROF. G. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

PROFRA: OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTA MUNICIPAL



100
100
100





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 JULIO 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 JULIO DE 2020
Instituciones de crédito												
1)Banca Comercial												
2)Banca de Desarrollo												
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos								61,872,823.41				63,992,475.44
Total Deuda y Otros Pasivos												63,992,475.44

Clave del Tipo de Deuda
 1. Fideicomiso
 2. Fideicomiso de garantía

Clave de Clasificación de Deuda
 1. Fideicomiso
 2. Fideicomiso

C. PROFRA OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTÍNEZ ALVÁREZ
 SINDICO



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TAPACOYAN
 VERACRUZ
 2018 - 2021

C. ING. ANGEL AGUILAR BEZO
 TESORERO MUNICIPAL

C. PROF. R. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
 REGIDOR



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

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

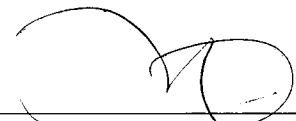
Subtotal a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$61,872,823.41	\$63,992,475.44
Total Deudas y Otros Pasivos			\$61,872,823.41	\$63,992,475.44



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



Usted
S
M

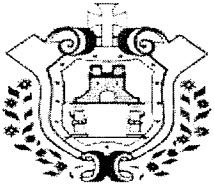


C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2014 - 2021

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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

26.- Balanza de comprobación.



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	132,525,363.93	51,367,102.25	40,156,164.78	143,736,301.40
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	81,689,024.54	43,009,382.41	40,156,164.78	84,542,242.17
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	44,192,143.60	19,280,685.94	19,015,061.52	44,457,768.02
1.1.1.1	Efectivo	0.00	821,305.84	821,305.84	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	821,305.84	821,305.84	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	44,192,143.60	18,459,380.10	18,193,755.68	44,457,768.02
1.1.1.2.01	Banamex	44,192,143.60	18,459,380.10	18,193,755.68	44,457,768.02
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	286,039.69	92,070.87	200,000.00	178,110.56
1.1.1.2.01.56	Cta.7012-1859015 Arbitrios 2020	766,941.48	8,180,278.24	6,722,786.01	2,224,433.71
1.1.1.2.01.57	Cta.7012-2557810 Fortamun 2020	212,219.20	5,587,771.60	2,386,346.08	3,413,644.72
1.1.1.2.01.58	Cta.7573565 FISM 2020	42,926,483.49	4,599,259.39	8,884,623.59	38,641,119.29
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,714,925.91	22,116,587.57	18,712,848.00	36,118,665.48
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,471.10	17,267,230.99	17,267,230.99	23,471.10
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,893,857.99	5,893,857.99	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9,672,234.00	9,672,234.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	1,246,928.00	1,246,928.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	454,211.00	454,211.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,471.10	0.00	0.00	23,471.10
1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,646,304.41	3,895,341.48	591,925.42	35,949,720.47
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	5,312,747.34	137,191.54	247,275.48	5,202,663.40
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	13,256,930.99	15,080.00	15,080.00	13,256,930.99
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	764,300.00	337,000.00	223,500.00	877,800.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,900,000.56	3,406,069.94	106,069.94	8,200,000.56
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	845,931.59	845,931.59	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	170,843.42	170,843.42	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	442,575.55	442,575.55	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	24,625.75	24,625.75	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	207,886.87	207,886.87	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(4,849.60)	8,083.51	7,760.00	(4,526.09)
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	(4,849.60)	8,083.51	7,760.00	(4,526.09)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,781,955.03	1,612,108.90	2,428,255.26	3,965,808.67
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,808,954.35	1,612,108.90	2,428,255.26	3,992,807.99
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,808,954.35	1,612,108.90	2,428,255.26	3,992,807.99
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	(26,999.32)	0.00	0.00	(26,999.32)
1.1.3.9.09	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	(26,999.32)	0.00	0.00	(26,999.32)
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	50,836,339.39	8,357,719.84	0.00	59,194,059.23
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,292,893.02	8,303,432.34	0.00	31,596,325.36
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 julio de 2020

1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto 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	6,787,429.62	8,303,432.34	0.00	15,090,861.96
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	746,360.03	1,349,149.84	0.00	2,095,509.87
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	746,360.03	1,349,149.84	0.00	2,095,509.87
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	5,176,312.06	4,717,476.12	0.00	9,893,788.18
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	5,176,312.06	4,717,476.12	0.00	9,893,788.18
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	207,364.74	0.00	207,364.74
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	207,364.74	0.00	207,364.74
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	864,757.53	1,043,060.01	0.00	1,907,817.54
1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	864,757.53	1,043,060.01	0.00	1,907,817.54
1.2.3.5.09	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00	986,381.63	0.00	986,381.63
1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	0.00	986,381.63	0.00	986,381.63
1.2.4	Bienes Muebles	26,681,446.37	54,287.50	0.00	26,735,733.87
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,292,175.18	37,092.50	0.00	2,329,267.68
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	2,054,800.89	37,092.50	0.00	2,091,893.39
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	2,054,800.89	37,092.50	0.00	2,091,893.39
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 Pública	2,658,300.00	0.00	0.00	2,658,300.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	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	4,273,841.10	17,195.00	0.00	4,291,036.10
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	0.00	0.00	154,344.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	154,344.00	0.00	0.00	154,344.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	833,872.32	0.00	0.00	833,872.32
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	833,872.32	0.00	0.00	833,872.32
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	192,478.00	0.00	0.00	192,478.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	192,478.00	0.00	0.00	192,478.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	83,707.89	17,195.00	0.00	100,902.89
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	83,707.89	17,195.00	0.00	100,902.89



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

2.2.4.6.09	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
2	PASIVO	61,872,823.41	23,254,229.99	25,373,882.02	63,992,475.44
2.1	PASIVO CIRCULANTE	41,802,629.86	21,875,125.42	25,373,882.02	45,301,386.46
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	41,802,629.86	20,496,020.85	23,994,777.45	45,301,386.46
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.02	5,773,550.42	5,773,550.42	0.02
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,401,915.31	3,401,915.31	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	128,552.79	128,552.79	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.02	491,464.68	491,464.68	0.02
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,277,044.96	1,277,044.96	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	474,572.68	474,572.68	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	231,118.37	3,117,843.69	3,117,843.69	231,118.37
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,075,944.10	1,075,944.10	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	231,118.37	1,987,612.09	1,987,612.09	231,118.37
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	54,287.50	54,287.50	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,915,541.24	9,915,541.24	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	9,915,541.24	9,915,541.24	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	136,326.79	136,326.79	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	136,326.79	136,326.79	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,061,429.45	954,358.71	1,053,115.31	3,160,186.05
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	370,987.40	357,309.00	395,688.45	409,366.85
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	351,665.23	347,242.00	393,801.66	398,224.89
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	19,321.98	10,067.00	1,886.79	11,141.77
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	0.19	0.00	0.00	0.19
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	1,832,428.77	370,029.06	370,029.06	1,832,428.77
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	202,836.20	202,836.20	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	202,836.20	202,836.20	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	1,582,298.00	132,296.00	132,296.00	1,582,298.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	250,130.77	34,896.86	34,896.86	250,130.77
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	858,013.28	227,020.65	287,397.80	918,390.43
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	0.51	28,954.65	28,954.65	0.51
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	21.26	0.00	124,549.15	124,570.41
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	21.26	0.00	124,549.15	124,570.41
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	857,991.51	198,066.00	133,894.00	793,819.51
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	857,991.51	198,066.00	133,894.00	793,819.51
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,510,082.02	588,000.00	3,988,000.00	41,910,082.02
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,510,082.02	588,000.00	3,988,000.00	41,910,082.02
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,379,104.57	1,379,104.57	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	1,379,104.57	1,379,104.57	0.00
2.1.3.1.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	1,379,104.57	1,379,104.57	0.00
2	PASIVO NO CIRCULANTE	20,070,193.55	1,379,104.57	0.00	18,691,088.98
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	20,070,193.55	1,379,104.57	0.00	18,691,088.98





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

2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	20,070,193.55	1,379,104.57	0.00	18,691,088.98
2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	20,070,193.55	1,379,104.57	0.00	18,691,088.98
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,057,087.55	0.00	0.00	21,057,087.55
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
3.1.3.1	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
3.1.3.1.01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,240,058.50	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
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	98,720,004.59	0.00	18,113,162.58	116,833,167.17
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	15,070,172.94	0.00	845,931.59	15,916,104.53
4.1.1	Impuestos	5,447,532.06	0.00	170,843.42	5,618,375.48
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	3,398,128.33	0.00	64,835.96	3,462,964.29
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	3,113,553.86	0.00	30,156.48	3,143,710.34
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	2,359,123.03	0.00	24,342.04	2,383,465.07
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	288,717.37	0.00	2,652.92	291,370.29
4.1.1.2.01.03	Predial rural	465,713.46	0.00	3,161.52	468,874.98
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	284,574.47	0.00	34,679.48	319,253.95
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo a la Fecha	272,099.47	0.00	34,679.48	306,778.95
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	17,573.00	0.00	4,759.56	22,332.56
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	17,573.00	0.00	4,759.56	22,332.56
4.1.1.7.01.01	Recargos	4,492.70	0.00	2,431.25	6,923.95
4.1.1.7.01.02	Sanciones	13,080.30	0.00	2,328.31	15,408.61
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	1,163,245.74	0.00	57,183.05	1,220,428.79
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,163,245.74	0.00	57,183.05	1,220,428.79
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	729,517.57	0.00	31,981.98	761,499.55
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	729,517.57	0.00	31,981.98	761,499.55
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	574,421.24	0.00	25,894.97	600,316.21
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	83,518.62	0.00	5,531.41	89,050.03
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	70,311.51	0.00	555.60	70,867.11
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	376,754.85	0.00	21,444.92	398,199.77
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	376,754.85	0.00	21,444.92	398,199.77
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	56,973.32	0.00	3,756.15	60,729.47
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	56,973.32	0.00	3,756.15	60,729.47
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	56,973.32	0.00	3,756.15	60,729.47
4.1.1.9	Otros Impuestos	865,948.62	0.00	44,064.85	910,013.47
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	865,948.62	0.00	44,064.85	910,013.47
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	298,165.38	0.00	2,261.36	300,426.74
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	263.63	0.00	0.00	263.63
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	567,519.61	0.00	41,803.49	609,323.10
4.1.4	Derechos	6,210,199.20	0.00	442,575.55	6,652,774.75
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	397,878.53	0.00	24,472.69	422,351.22

4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	397,878.53	0.00	24,472.69	422,351.22
4.1.4.1.01.01	Mercados municipales	144,408.78	0.00	9,409.06	153,817.84
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	226,197.05	0.00	10,518.18	236,715.23
4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	27,272.70	0.00	4,545.45	31,818.15
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	5,230,425.60	0.00	386,714.53	5,617,140.13
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	114,619.70	0.00	3,632.18	118,251.88
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	15,912.75	0.00	3,475.80	19,388.55
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	98,487.91	0.00	156.38	98,644.29
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	52,351.07	0.00	15,486.14	67,837.21
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	4,735.37	0.00	2,085.11	6,820.48
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	5,580.27	0.00	2,302.30	7,882.57
4.1.4.3.02.03	Licencias	39,726.73	0.00	10,387.46	50,114.19
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	2,308.70	0.00	711.27	3,019.97
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	2,368,002.47	0.00	34,836.88	2,402,839.35
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	2,210,936.43	0.00	25,727.26	2,236,663.69
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	2,210,936.43	0.00	25,727.26	2,236,663.69
4.1.4.3.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural	32,166.65	0.00	3,663.64	35,830.29
4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%	32,166.65	0.00	3,663.64	35,830.29
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	92,772.45	0.00	3,736.35	96,508.80
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	92,772.45	0.00	3,736.35	96,508.80
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	20,618.24	0.00	763.64	21,381.88
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	11,228.70	0.00	945.99	12,174.69
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	41,689.09	0.00	2,725.45	44,414.54
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	41,689.09	0.00	2,725.45	44,414.54
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	196,221.21	0.00	60,949.96	257,171.17
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	180,803.08	0.00	57,381.78	238,184.86
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas	15,418.13	0.00	3,568.18	18,986.31
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos	981,170.84	0.00	160,918.30	1,142,089.14
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	910,088.09	0.00	158,181.76	1,068,269.85
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	71,082.75	0.00	2,736.54	73,819.29
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	700,650.63	0.00	64,117.44	764,768.07
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	402,077.72	0.00	27,975.36	430,053.08
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	268,204.70	0.00	32,145.60	300,350.30
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	30,368.21	0.00	3,996.48	34,364.69
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	400,502.67	0.00	29,045.15	429,547.82
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos	3,090.94	0.00	181.82	3,272.76
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	250,889.91	0.00	9,136.19	260,026.10
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	23,113.03	0.00	7,499.80	30,612.83
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	9,453.78	0.00	136.35	9,590.13
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	272.70	0.00	90.90	363.60
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	72,818.83	0.00	12,000.09	84,818.92
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



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

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	348,985.50	0.00	15,003.03	363,988.53
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	344,440.05	0.00	15,003.03	359,443.08
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
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	18,307.55	0.00	780.66	19,088.21
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	18,307.55	0.00	780.66	19,088.21
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	18,307.55	0.00	780.66	19,088.21
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Derivados de Liquidación o Pago	544,471.91	0.00	24,280.96	568,752.87
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	544,471.91	0.00	24,280.96	568,752.87
4.1.4.5.01.02	Derechos por Prestación de Servicios	466,351.89	0.00	18,027.29	484,379.18
4.1.4.5.01.02.01	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del Municipio	466,351.89	0.00	18,027.29	484,379.18
4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	454,576.44	0.00	18,027.29	472,603.73
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	59,848.11	0.00	5,672.71	65,520.82
4.1.4.5.01.09	Otros Derechos	18,271.91	0.00	580.96	18,852.87
4.1.4.9	Otros Derechos	19,115.61	0.00	6,326.71	25,442.32
4.1.4.9.01	Otros Derechos	19,115.61	0.00	6,326.71	25,442.32
4.1.5	Productos	109,688.73	0.00	24,625.75	134,314.48
4.1.5.1	Productos	109,688.73	0.00	24,625.75	134,314.48
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	82,539.80	0.00	24,625.75	107,165.55
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	82,539.80	0.00	24,625.75	107,165.55
4.1.6	Aprovechamientos	3,302,752.95	0.00	207,886.87	3,510,639.82
4.1.6.2	Multas	1,449,041.04	0.00	168,914.40	1,617,955.44
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,449,041.04	0.00	168,914.40	1,617,955.44
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	202,400.00	0.00	27,300.00	229,700.00
4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	1,214,668.02	0.00	141,614.40	1,356,282.42
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	31,973.02	0.00	0.00	31,973.02
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	1,853,711.91	0.00	38,972.47	1,892,684.38
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	2,700.00	0.00	775.00	3,475.00
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	1,851,011.91	0.00	38,197.47	1,889,209.38
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	83,649,831.65	0.00	17,267,230.99	100,917,062.64
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	83,541,194.14	0.00	15,566,091.99	99,107,286.13
4.2.1.1	Participaciones	25,507,790.14	0.00	5,893,857.99	31,401,648.13
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	25,507,790.14	0.00	5,893,857.99	31,401,648.13
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	16,983,822.73	0.00	4,366,296.73	21,350,119.46
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	230,373.52	0.00	20,166.59	250,540.11
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	3,064,106.29	0.00	897,233.95	3,961,340.24
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)	120,182.34	0.00	22,852.74	143,035.08
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	38,572.90	0.00	15,429.16	54,002.06
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	739,240.36	0.00	215,169.60	954,409.96
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	85,094.84	0.00	31,778.90	116,873.74
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	968,552.12	0.00	324,930.32	1,293,482.44
4.2.1.1.01.14	ISR Participable	3,277,842.00	0.00	0.00	3,277,842.00
4.2.1.2	Aportaciones	58,033,404.00	0.00	9,672,234.00	67,705,638.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	58,033,404.00	0.00	9,672,234.00	67,705,638.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	36,543,834.00	0.00	6,090,639.00	42,634,473.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNDF)	21,489,570.00	0.00	3,581,595.00	25,071,165.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	108,637.51	0.00	1,701,139.00	1,809,776.51
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	454,211.00	454,211.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	0.00	0.00	454,211.00	454,211.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	454,211.00	454,211.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	0.00	0.00	454,211.00	454,211.00
4.2.2.7	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	108,637.51	0.00	1,246,928.00	1,355,565.51
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	108,637.51	0.00	1,246,928.00	1,355,565.51
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	49,124,551.62	9,021,877.14	0.00	58,146,428.76
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	47,887,234.57	8,801,485.46	0.00	56,688,720.03
5.1.1	Servicios Personales	30,881,493.92	5,570,714.22	0.00	36,452,208.14
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,971,795.59	3,401,915.31	0.00	23,373,710.90
5.1.1.1.01	Dietas	1,828,268.40	313,703.28	0.00	2,141,971.68
5.1.1.1.01.01	Dietas	1,828,268.40	313,703.28	0.00	2,141,971.68
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	18,143,527.19	3,088,212.03	0.00	21,231,739.22
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	11,476,800.01	1,928,026.52	0.00	13,404,826.53
5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	6,666,727.18	1,160,185.51	0.00	7,826,912.69
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	368,845.21	128,552.79	0.00	497,398.00
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	368,845.21	128,552.79	0.00	497,398.00
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	368,845.21	128,552.79	0.00	497,398.00
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	88,224.56	491,464.68	0.00	579,689.24
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	88,224.56	491,464.68	0.00	579,689.24
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	55,789.06	23,206.00	0.00	78,995.06
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	32,435.50	468,258.68	0.00	500,694.18
5.1.1.4	Seguridad Social	2,283,090.14	1,074,208.76	0.00	3,357,298.90
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	2,283,090.14	1,074,208.76	0.00	3,357,298.90
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	341,597.05	62,063.50	0.00	403,660.55
5.1.1.4.01.02	Seguro Institucional	288,996.27	56,524.06	0.00	345,520.33
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	1,652,496.82	955,621.20	0.00	2,608,118.02
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,389,530.67	474,572.68	0.00	6,864,103.35
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	3,637,081.37	5,291.15	0.00	3,642,372.52
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.	84,483.35	5,291.15	0.00	89,774.50
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	2,752,449.30	449,995.53	0.00	3,202,444.83
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	2,752,449.30	449,995.53	0.00	3,202,444.83
5.1.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	19,286.00	0.00	19,286.00
5.1.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	19,286.00	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	6,191,148.91	1,097,017.07	0.00	7,288,165.98
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	728,647.82	108,485.17	0.00	837,132.99
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	397,242.63	61,044.49	0.00	458,287.12
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	397,242.63	61,044.49	0.00	458,287.12
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	150,432.55	20,780.00	0.00	171,212.55
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	150,432.55	20,780.00	0.00	171,212.55
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



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

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	122,033.40	26,660.68	0.00	148,694.08
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	122,033.40	26,660.68	0.00	148,694.08
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	36,941.40	3,848.00	0.00	40,789.40
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	36,941.40	3,848.00	0.00	40,789.40
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	36,941.40	3,848.00	0.00	40,789.40
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,530,421.93	308,602.34	0.00	1,839,024.27
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	13,925.63	2,450.13	0.00	16,375.76
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	13,925.63	2,450.13	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	645,585.86	124,089.71	0.00	769,675.57
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	645,585.86	124,089.71	0.00	769,675.57
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	797,274.59	182,062.50	0.00	979,337.09
5.1.2.4.09.01	Pinturas	24,132.85	0.00	0.00	24,132.85
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	773,141.74	182,062.50	0.00	955,204.24
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,215,245.75	45,039.81	0.00	1,260,285.56
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	906,702.00	0.00	0.00	906,702.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	906,702.00	0.00	0.00	906,702.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	308,543.75	45,039.81	0.00	353,583.56
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	308,543.75	45,039.81	0.00	353,583.56
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,162,212.17	524,244.80	0.00	2,686,456.97
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,162,212.17	524,244.80	0.00	2,686,456.97
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	773,473.02	141,108.86	0.00	914,581.88
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	1,388,739.15	383,135.94	0.00	1,771,875.09
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	274,915.38	46,400.00	0.00	321,315.38
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	274,915.38	46,400.00	0.00	321,315.38
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	274,915.38	46,400.00	0.00	321,315.38
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	242,764.46	60,396.95	0.00	303,161.41
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	127,762.00	22,940.01	0.00	150,702.01
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	127,762.00	22,940.01	0.00	150,702.01
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	99,882.27	37,456.94	0.00	137,339.21
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	99,882.27	37,456.94	0.00	137,339.21
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	10,814,591.74	2,133,754.17	0.00	12,948,345.91
5.1.3.1	Servicios Básicos	3,295,450.06	904,199.48	0.00	4,199,649.54
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,065,680.00	888,775.00	0.00	3,954,455.00
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	349,605.00	45,282.00	0.00	394,887.00
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	2,716,075.00	843,493.00	0.00	3,559,568.00
5.1.3.1.03	Agua	5,972.00	0.00	0.00	5,972.00
5.1.3.1.03.01	Agua	5,972.00	0.00	0.00	5,972.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	119,175.41	15,424.48	0.00	134,599.89
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	119,175.41	15,424.48	0.00	134,599.89
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



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

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	371,999.40	(270,000.00)	0.00	101,999.40
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	270,000.00	(270,000.00)	0.00	0.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	270,000.00	(270,000.00)	0.00	0.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	95,999.40	0.00	0.00	95,999.40
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	95,999.40	0.00	0.00	95,999.40
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,136,879.78	552,265.98	0.00	2,689,145.76
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	679,329.16	400,000.00	0.00	1,079,329.16
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	679,329.16	400,000.00	0.00	1,079,329.16
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	1,396,650.62	152,265.98	0.00	1,548,916.60
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,396,650.62	152,265.98	0.00	1,548,916.60
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	459,629.94	12,987.45	0.00	472,617.39
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	9,921.12	1,860.63	0.00	11,781.75
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	9,921.12	1,860.63	0.00	11,781.75
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	449,708.82	11,126.82	0.00	460,835.64
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	449,708.82	11,126.82	0.00	460,835.64
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,639,373.38	582,149.73	0.00	3,221,523.11
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	1,215,194.00	332,710.00	0.00	1,547,904.00
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	1,212,408.00	332,710.00	0.00	1,545,118.00
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	1,061,685.84	176,647.40	0.00	1,238,333.24
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	1,021,833.23	163,645.40	0.00	1,185,478.63
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	39,852.61	13,002.00	0.00	52,854.61
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	344,513.54	72,792.33	0.00	417,305.87
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	344,513.54	72,792.33	0.00	417,305.87
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	213,440.00	71,746.00	0.00	285,186.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Culturales	213,440.00	71,746.00	0.00	285,186.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	213,440.00	71,746.00	0.00	285,186.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	142,746.19	3,850.32	0.00	146,596.51
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	142,746.19	3,850.32	0.00	146,596.51
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	142,746.19	3,850.32	0.00	146,596.51
5.1.3.8	Servicios Oficiales	42,292.88	7,350.76	0.00	49,643.64
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	12,715.69	7,350.76	0.00	20,066.45
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	12,715.69	7,350.76	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	1,512,780.11	269,204.45	0.00	1,781,984.56
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	678,856.26	132,296.00	0.00	811,152.26
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	678,856.26	132,296.00	0.00	811,152.26



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

1.3.9.09	Otros Servicios Generales	825,415.85	136,908.45	0.00	962,324.30
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	825,415.85	136,908.45	0.00	962,324.30
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,210,691.69	84,064.89	0.00	1,294,756.58
5.2.4	Ayudas Sociales	1,210,691.69	84,064.89	0.00	1,294,756.58
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,151,636.83	82,564.89	0.00	1,234,201.72
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,151,636.83	82,564.89	0.00	1,234,201.72
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,151,636.83	82,564.89	0.00	1,234,201.72
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	59,054.86	1,500.00	0.00	60,554.86
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	59,054.86	1,500.00	0.00	60,554.86
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	59,054.86	1,500.00	0.00	60,554.86
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	26,625.36	136,326.79	0.00	162,952.15
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	26,625.36	136,326.79	0.00	162,952.15
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	26,625.36	136,326.79	0.00	162,952.15
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	26,625.36	136,326.79	0.00	162,952.15
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	26,625.36	136,326.79	0.00	162,952.15
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	3,614,736.48	3,614,736.48	0.00
7.4	Juicios	0.00	3,552,598.02	3,552,598.02	0.00
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	8,674,502.78	0.00	3,552,598.02	5,121,904.76
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	8,674,502.78	0.00	3,552,598.02	5,121,904.76
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	8,674,502.78	0.00	3,552,598.02	5,121,904.76
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(8,674,502.78)	3,552,598.02	0.00	(5,121,904.76)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(8,674,502.78)	3,552,598.02	0.00	(5,121,904.76)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(8,674,502.78)	3,552,598.02	0.00	(5,121,904.76)
7.7	Corriente por recuperar	0.00	30,156.48	30,156.48	0.00
7.7.1	Deudoras	3,715,325.58	0.00	30,156.48	3,685,169.10
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	2,671,820.47	0.00	24,342.04	2,647,478.43
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	439,403.95	0.00	2,652.92	436,751.03
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	604,101.16	0.00	3,161.52	600,939.64
7.7.2	Acreeedoras	3,715,325.58	30,156.48	0.00	3,685,169.10
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreeedoras)	2,671,820.47	24,342.04	0.00	2,647,478.43
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreeedoras)	439,403.95	2,652.92	0.00	436,751.03
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreeedoras)	604,101.16	3,161.52	0.00	600,939.64
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	31,981.98	31,981.98	0.00
7.8.1	Deudoras	13,214,357.61	0.00	31,981.98	13,182,375.63
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	9,824,534.58	0.00	25,894.97	9,798,639.61
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	1,449,031.00	0.00	5,531.41	1,443,499.59
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,940,792.03	0.00	555.60	1,940,236.43
7.8.2	Acreeedoras	13,214,357.61	31,981.98	0.00	13,182,375.63
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreeedoras)	9,824,534.58	25,894.97	0.00	9,798,639.61
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreeedoras)	1,449,031.00	5,531.41	0.00	1,443,499.59
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreeedoras)	1,940,792.03	555.60	0.00	1,940,236.43
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	106,750,668.62	106,750,668.62	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	38,056,515.91	38,056,515.91	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



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.1.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en ésta (Estimado)	287,390.70	0.00	0.00	287,390.70
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	988.34	0.00	0.00	988.34
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	38,885.40	0.00	0.00	38,885.40
8.1.1.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Estimado)	17,352.12	0.00	0.00	17,352.12
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	213,428.63	0.00	0.00	213,428.63
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	481,572.04	0.00	0.00	481,572.04
8.1.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	64,093.83	0.00	0.00	64,093.83
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	279,487.49	0.00	0.00	279,487.49
8.1.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Estimado)	3,621.05	0.00	0.00	3,621.05
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado)	109.09	0.00	0.00	109.09
8.1.1.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Estimado)	13,370.33	0.00	0.00	13,370.33
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	1,021,572.93	0.00	0.00	1,021,572.93
8.1.1.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Estimado)	159,136.25	0.00	0.00	159,136.25
8.1.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	16,918.17	0.00	0.00	16,918.17
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	1,237,308.88	0.00	0.00	1,237,308.88
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	12,071.81	0.00	0.00	12,071.81
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	156,529.87	0.00	0.00	156,529.87
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	136,446.63	0.00	0.00	136,446.63
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	11,451.16	0.00	0.00	11,451.16
8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	11,953.28	0.00	0.00	11,953.28
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	149,181.17	0.00	0.00	149,181.17
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	8,907.14	0.00	0.00	8,907.14
8.1.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	168.98	0.00	0.00	168.98
8.1.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado)	2,285,877.84	0.00	0.00	2,285,877.84
8.1.1.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Estimado)	52,726.38	0.00	0.00	52,726.38
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%(Estimado)	297,123.10	0.00	0.00	297,123.10
8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Estimado)	490.00	0.00	0.00	490.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	20,406.82	0.00	0.00	20,406.82
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	13,323.50	0.00	0.00	13,323.50
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	100,562.03	0.00	0.00	100,562.03
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	316,312.56	0.00	0.00	316,312.56
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas (Estimado)	49,354.46	0.00	0.00	49,354.46
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	1,917,135.22	0.00	0.00	1,917,135.22
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	107,013.92	0.00	0.00	107,013.92
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	734,690.03	0.00	0.00	734,690.03
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	574,535.72	0.00	0.00	574,535.72
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	68,837.34	0.00	0.00	68,837.34
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos (Estimado)	12,363.72	0.00	0.00	12,363.72
8.1.1.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado)	1,272.72	0.00	0.00	1,272.72
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	120,362.99	0.00	0.00	120,362.99
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	1,181.82	0.00	0.00	1,181.82
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	76,409.16	0.00	0.00	76,409.16
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	901,156.80	0.00	0.00	901,156.80
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	42,998.86	0.00	0.00	42,998.86
8.1.1.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Estimado)	1,136.38	0.00	0.00	1,136.38
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	33,450.74	0.00	0.00	33,450.74





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.1.1.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	4,363.27	0.00	0.00	4,363.27
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	333,729.77	0.00	0.00	333,729.77
8.1.1.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Estimado)	27,976.54	0.00	0.00	27,976.54
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	493,302.78	0.00	0.00	493,302.78
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	4,250.92	0.00	0.00	4,250.92
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	40,710.68	0.00	0.00	40,710.68
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago (Estimado)	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 (Estimado)	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 (Estimado)	89,090.87	0.00	0.00	89,090.87
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Estimado)	13,089.94	0.00	0.00	13,089.94
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	427,784.85	0.00	0.00	427,784.85
8.1.1.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Estimado)	922,334.47	0.00	0.00	922,334.47
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	52,681.33	0.00	0.00	52,681.33
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	109,837.95	0.00	0.00	109,837.95
8.1.1.4.2.1.1.01.01	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) (Estimado)	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 (EORTAMUNDF)	42,954,073.00	0.00	0.00	42,954,073.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	78,892,862.40	18,113,162.58	1,830,190.75	62,609,890.57
8.1.2.4.1.1.1.01.02	Circos (Por ejecutar)	4,773.91	0.00	0.00	4,773.91
8.1.2.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Por ejecutar)	54,902.63	0.00	0.00	54,902.63
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	21,383.41	24,342.04	10,000.00	7,041.37
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	31,231.63	2,652.92	0.00	28,578.71
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	128,338.54	3,161.52	0.00	125,177.02
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	1,076.00	0.00	0.00	1,076.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Aéreo (Por Ejecutar)	422,500.23	34,679.48	0.00	387,820.75
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	0.00	162,792.34
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	17,109.70	2,431.25	0.00	14,678.45
8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	158,999.82	2,328.31	0.00	156,671.51
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)	213,916.76	25,894.97	0.00	188,021.79
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	171,202.38	5,531.41	0.00	165,670.97
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	90,536.12	555.60	0.00	89,980.52
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal(Por ejecutar)	65,560.80	0.00	0.00	65,560.80
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	24,367.19	21,444.92	0.00	2,922.27
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	159,468.51	3,756.15	0.00	155,712.36
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	106,458.11	2,261.36	0.00	104,196.75
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	1,876.05	0.00	0.00	1,876.05
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	56,349.46	0.00	0.00	56,349.46





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.1.2.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Por Ejecutar)	6,926.33	0.00	0.00	6,926.33
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	176,324.32	41,803.49	0.00	134,520.83
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	156,149.47	9,409.06	0.00	146,740.41
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	0.00	8,764.17
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	492,500.83	10,518.18	0.00	481,982.65
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	120,613.11	4,545.45	0.00	116,067.66
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	71,432.12	3,475.80	0.00	67,956.32
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	9,330.72	156.38	0.00	9,174.34
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	56,316.96	0.00	0.00	56,316.96
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	2,844.79	2,085.11	0.00	759.68
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	2,629.01	2,302.30	0.00	326.71
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	50,740.44	10,387.46	0.00	40,352.98
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	3,131.44	711.27	0.00	2,420.17
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	0.00	88.98
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	13,569.41	25,727.26	25,000.00	12,842.15
8.1.2.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Por ejecutar)	5,952.73	3,663.64	0.00	2,289.09
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	90,965.65	3,736.35	0.00	87,229.30
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Por ejecutar)	97.00	0.00	0.00	97.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	198,737.58	763.64	0.00	197,973.94
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	159,736.80	945.99	0.00	158,790.81
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	26,478.94	2,725.45	0.00	23,753.49
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	52,388.48	57,381.78	5,000.00	6.70
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas (Por Ejecutar)	15,626.33	3,568.18	0.00	12,058.15
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	380,847.13	158,181.76	0.00	222,665.37
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	7,724.17	2,736.54	0.00	4,987.63
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	134,318.31	27,975.36	0.00	106,342.95
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	117,713.02	32,145.60	0.00	85,567.42
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	15,241.13	3,996.48	0.00	11,244.65
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos (Por Ejecutar)	4,404.78	181.82	0.00	4,222.96
8.1.2.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Por Ejecutar)	660.72	0.00	0.00	660.72
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	44,212.71	0.00	0.00	44,212.71
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	0.00	3,886.99
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	0.00	280.91
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	33,916.69	0.00	0.00	33,916.69
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	318,300.89	9,136.19	0.00	309,164.70
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	6,586.83	7,499.80	20,000.00	19,087.03
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	0.00	590.38
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	11,531.96	136.35	0.00	11,395.61
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	2,107.57	90.90	0.00	2,016.67
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)	126,269.94	12,000.09	0.00	114,269.85
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	0.00	159,855.18
8.1.2.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Por ejecutar)	237,675.12	0.00	0.00	237,675.12
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)	32,196.73	15,003.03	0.00	17,193.70
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	0.00	168,957.47
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	8,930.13	780.66	0.00	8,149.47
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%(Por ejecutar)	85,132.63	18,027.29	0.00	67,105.34
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	0.00	1,330.00
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	0.00	131,824.00
8.1.2.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos(Por ejecutar)	23,596.09	5,672.71	0.00	17,923.38



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.1.2.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos(Por ejecutar)	4,252.48	580.96	0.00	3,671.52
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	12,053.89	6,326.71	0.00	5,727.18
8.1.2.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar)	29,647.94	0.00	0.00	29,647.94
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Escuro(Por ejecutar)	16,319.90	24,625.75	24,051.75	15,745.90
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	106,031.85	27,300.00	0.00	78,731.85
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar)	109,636.45	141,614.40	45,000.00	13,022.05
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	5,266.31	0.00	0.00	5,266.31
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)	53,232.00	775.00	0.00	52,457.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	587,644.04	38,197.47	0.00	549,446.57
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	21,623,346.23	4,366,296.73	0.00	17,257,049.50
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	403,079.17	20,166.59	0.00	382,912.58
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	4,313,896.00	897,233.95	0.00	3,416,662.05
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)	183,755.62	22,852.74	0.00	160,902.88
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	57,576.27	15,429.16	0.00	42,147.11
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	974,801.54	215,169.60	0.00	759,631.94
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	212,826.53	31,778.90	0.00	181,047.63
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	1,731,071.46	324,930.32	0.00	1,406,141.14
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
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) (Por Ejecutar)	21,328,053.00	6,090,639.00	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 (FOPTAMUNDF) (Por Ejecutar)	21,464,503.00	3,581,595.00	0.00	17,882,908.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Por ejecutar)	0.00	454,211.00	454,211.00	0.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Por ejecutar)	0.00	1,246,928.00	1,246,928.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	26,804,967.82	1,830,190.75	0.00	28,635,158.57
8.1.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificada)	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)	0.00	0.00	(4,317.00)
8.1.3.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Modificado)	57,539.00	0.00	0.00	57,539.00
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	172,725.00	10,000.00	0.00	182,725.00
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(61,218.00)	0.00	0.00	(61,218.00)
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	159,034.00	0.00	0.00	159,034.00
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	(999.00)	0.00	0.00	(999.00)
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Modificado)	407,209.00	0.00	0.00	407,209.00
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	0.00	0.00	174,279.00
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	(17,283.00)	0.00	0.00	(17,283.00)
8.1.3.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Modificado)	154,728.00	0.00	0.00	154,728.00
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)	0.00	0.00	(161,662.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Modificado)	(95,279.00)	0.00	0.00	(95,279.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Modificado)	(52,581.00)	0.00	0.00	(52,581.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal(Modificado)	66,827.00	0.00	0.00	66,827.00
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Modificado)	(80,450.00)	0.00	0.00	(80,450.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Modificado)	152,348.00	0.00	0.00	152,348.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	125,136.00	0.00	0.00	125,136.00
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado)	(1,745.00)	0.00	0.00	(1,745.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	56,504.00	0.00	0.00	56,504.00
8.1.3.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Modificado)	(6,444.00)	0.00	0.00	(6,444.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(277,729.00)	0.00	0.00	(277,729.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	141,422.00	0.00	0.00	141,422.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	(8,154.00)	0.00	0.00	(8,154.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	(518,611.00)	0.00	0.00	(518,611.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Modificado)	135,814.00	0.00	0.00	135,814.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(69,185.00)	0.00	0.00	(69,185.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	(28,628.00)	0.00	0.00	(28,628.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	56,536.00	0.00	0.00	56,536.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	(3,871.00)	0.00	0.00	(3,871.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	(3,744.00)	0.00	0.00	(3,744.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	(58,714.00)	0.00	0.00	(58,714.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	(3,467.00)	0.00	0.00	(3,467.00)
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)	0.00	0.00	(80.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Modificado)	(61,372.00)	25,000.00	0.00	(36,372.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Modificado)	(14,607.00)	0.00	0.00	(14,607.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	(113,385.00)	0.00	0.00	(113,385.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Modificado)	(113.00)	0.00	0.00	(113.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	198,949.00	0.00	0.00	198,949.00
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	157,642.00	0.00	0.00	157,642.00
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	(32,394.00)	0.00	0.00	(32,394.00)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	(83,121.00)	5,000.00	0.00	(78,121.00)
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas (Modificado)	(18,310.00)	0.00	0.00	(18,310.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	(626,200.00)	0.00	0.00	(626,200.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	(28,207.00)	0.00	0.00	(28,207.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(198,294.00)	0.00	0.00	(198,294.00)
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)	0.00	0.00	(188,618.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(23,228.00)	0.00	0.00	(23,228.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	(4,868.00)	0.00	0.00	(4,868.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado)	(612.00)	0.00	0.00	(612.00)
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)	0.00	0.00	(45,605.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Distancia (Modificado)	(3,613.00)	0.00	0.00	(3,613.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	(310.00)	0.00	0.00	(310.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	(32,947.00)	0.00	0.00	(32,947.00)
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)	0.00	0.00	(331,966.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	(13,299.00)	20,000.00	0.00	6,701.00
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)	0.00	0.00	(546.00)
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)	0.00	0.00	(12,465.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	(1,983.00)	0.00	0.00	(1,983.00)
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)	0.00	0.00	(134,641.00)
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	0.00	0.00	160,037.00
8.1.3.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Modificado)	235,931.00	0.00	0.00	235,931.00
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)	0.00	0.00	(116,666.00)
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	0.00	0.00	169,252.00
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	(13,473.00)	0.00	0.00	(13,473.00)
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)	0.00	0.00	(150,176.00)
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)	0.00	0.00	(2,160.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%(Modificado)	133,294.00	0.00	0.00	133,294.00
8.1.3.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Modificado)	(30,644.00)	0.00	0.00	(30,644.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Modificado)	(6,505.00)	0.00	0.00	(6,505.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(16,636.00)	0.00	0.00	(16,636.00)
8.1.3.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Modificado)	(32,294.00)	0.00	0.00	(32,294.00)



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	85,769.76	24,051.75	0.00	109,821.51
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	(119,353.00)	0.00	0.00	(119,353.00)
8.1.3.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Modificado)	401,970.00	45,000.00	0.00	446,970.00
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	(15,442.00)	0.00	0.00	(15,442.00)
8.1.3.4.1.6.8.01	Recargos de Aprovechamientos (Modificado)	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	55,932.00	0.00	0.00	55,932.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,328,818.00	0.00	0.00	2,328,818.00
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	0.00	0.00	3,277,842.00
8.1.3.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal (Modificado)	0.00	454,211.00	0.00	454,211.00
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	108,637.51	1,246,928.00	0.00	1,355,565.51
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	18,113,162.58	18,113,162.58	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	24,342.04	24,342.04	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	2,652.92	2,652.92	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	3,161.52	3,161.52	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	34,679.48	34,679.48	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	2,431.25	2,431.25	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	0.00	2,328.31	2,328.31	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	25,894.97	25,894.97	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	5,531.41	5,531.41	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	555.60	555.60	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	21,444.92	21,444.92	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	3,756.15	3,756.15	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,261.36	2,261.36	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	41,803.49	41,803.49	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Devengado)	0.00	9,409.06	9,409.06	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	10,518.18	10,518.18	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	3,475.80	3,475.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	156.38	156.38	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	2,085.11	2,085.11	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	2,302.30	2,302.30	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	10,387.46	10,387.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	711.27	711.27	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	25,727.26	25,727.26	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	3,663.64	3,663.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Devengado)	0.00	3,736.35	3,736.35	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	763.64	763.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	945.99	945.99	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	2,725.45	2,725.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	57,381.78	57,381.78	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas (Devengado)	0.00	3,568.18	3,568.18	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	158,181.76	158,181.76	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	2,736.54	2,736.54	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	27,975.36	27,975.36	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	32,145.60	32,145.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	3,996.48	3,996.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Devengado)	0.00	181.82	181.82	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	9,136.19	9,136.19	0.00





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	7,499.80	7,499.80	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	136.35	136.35	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Devengado)	0.00	90.90	90.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	0.00	12,000.09	12,000.09	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	15,003.03	15,003.03	0.00
8.1.4.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Devengado)	0.00	780.66	780.66	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Devengado)	0.00	18,027.29	18,027.29	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Devengado)	0.00	5,672.71	5,672.71	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Devengado)	0.00	580.96	580.96	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	6,326.71	6,326.71	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado)	0.00	24,625.75	24,625.75	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	27,300.00	27,300.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado)	0.00	141,614.40	141,614.40	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	775.00	775.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	38,197.47	38,197.47	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	4,366,296.73	4,366,296.73	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	20,166.59	20,166.59	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	897,233.95	897,233.95	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	22,852.74	22,852.74	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	15,429.16	15,429.16	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	215,169.60	215,169.60	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	31,778.90	31,778.90	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	324,930.32	324,930.32	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF)	0.00	6,090,639.00	6,090,639.00	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 (EFOPTAMUNDF)	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 Estímulo Fiscal (Devengado)	0.00	454,211.00	454,211.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Devengado)	0.00	1,246,928.00	1,246,928.00	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	120,279,004.14	0.00	18,113,162.58	138,392,166.72
8.1.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Recaudado)	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)	2,359,123.03	0.00	24,342.04	2,383,465.07
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	288,717.37	0.00	2,652.92	291,370.29
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	465,713.46	0.00	3,161.52	468,874.98
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujección Única (Recaudado)	272,099.47	0.00	34,679.48	306,778.95
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	4,492.70	0.00	2,431.25	6,923.95
8.1.5.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Recaudado)	13,080.30	0.00	2,328.31	15,408.61
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	574,421.24	0.00	25,894.97	600,316.21
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	83,518.62	0.00	5,531.41	89,050.03
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	70,311.51	0.00	555.60	70,867.11
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)	376,754.85	0.00	21,444.92	398,199.77
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	56,973.32	0.00	3,756.15	60,729.47
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	298,165.38	0.00	2,261.36	300,426.74
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	263.63	0.00	0.00	263.63
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	567,519.61	0.00	41,803.49	609,323.10
8.1.5.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Recaudado)	144,408.78	0.00	9,409.06	153,817.84
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	226,197.05	0.00	10,518.18	236,715.23
8.1.5.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Recaudado)	27,272.70	0.00	4,545.45	31,818.15





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	15,912.75	0.00	3,475.80	19,388.55
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	98,487.91	0.00	156.38	98,644.29
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)	4,735.37	0.00	2,085.11	6,820.48
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	5,580.27	0.00	2,302.30	7,882.57
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	39,726.73	0.00	10,387.46	50,114.19
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	2,308.70	0.00	711.27	3,019.97
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	2,210,936.43	0.00	25,727.26	2,236,663.69
8.1.5.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Recaudado)	32,166.65	0.00	3,663.64	35,830.29
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	92,772.45	0.00	3,736.35	96,508.80
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)	20,618.24	0.00	763.64	21,381.88
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	11,228.70	0.00	945.99	12,174.69
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	41,689.09	0.00	2,725.45	44,414.54
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	180,803.08	0.00	57,381.78	238,184.86
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas (Recaudado)	15,418.13	0.00	3,568.18	18,986.31
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	910,088.09	0.00	158,181.76	1,068,269.85
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	71,082.75	0.00	2,736.54	73,819.29
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	402,077.72	0.00	27,975.36	430,053.08
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	268,204.70	0.00	32,145.60	300,350.30
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	30,368.21	0.00	3,996.48	34,364.69
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Línea (Recaudado)	3,090.94	0.00	181.82	3,272.76
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Recaudado)	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 (Recaudado)	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 (Recaudado)	250,889.91	0.00	9,136.19	260,026.10
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	23,113.03	0.00	7,499.80	30,612.83
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	9,453.78	0.00	136.35	9,590.13
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	272.70	0.00	90.90	363.60
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	72,818.83	0.00	12,000.09	84,818.92
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	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 (Recaudado)	344,440.05	0.00	15,003.03	359,443.08
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)	18,307.55	0.00	780.66	19,088.21
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Recaudado)	454,576.44	0.00	18,027.29	472,603.73
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Recaudado)	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 16% (Recaudado)	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
8.1.5.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos(Recaudado)	59,848.11	0.00	5,672.71	65,520.82
8.1.5.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos(Recaudado)	18,271.91	0.00	580.96	18,852.87
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	19,115.61	0.00	6,326.71	25,442.32
8.1.5.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Recaudado)	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 Favor(Recaudado)	82,539.80	0.00	24,625.75	107,165.55
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	202,400.00	0.00	27,300.00	229,700.00
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado)	1,214,668.02	0.00	141,614.40	1,356,282.42
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	31,973.02	0.00	0.00	31,973.02
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	2,700.00	0.00	775.00	3,475.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	1,851,011.91	0.00	38,197.47	1,889,209.38
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	16,983,822.73	0.00	4,366,296.73	21,350,119.46





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	230,373.52	0.00	20,166.59	250,540.11
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	3,064,106.29	0.00	897,233.95	3,961,340.24
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) (Recaudado)	120,182.34	0.00	22,852.74	143,035.08
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	38,572.90	0.00	15,429.16	54,002.06
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	739,240.36	0.00	215,169.60	954,409.96
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	85,094.84	0.00	31,778.90	116,873.74
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	968,552.12	0.00	324,930.32	1,293,482.44
8.1.5.4.2.1.1.01.14	ISR Participable (Recaudado)	3,277,842.00	0.00	0.00	3,277,842.00
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	36,543,834.00	0.00	6,090,639.00	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 (FOPTAMUNDF)	21,489,570.00	0.00	3,581,595.00	25,071,165.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal (Recaudado)	0.00	0.00	454,211.00	454,211.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Recaudado)	108,637.51	0.00	1,246,928.00	1,355,565.51
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	68,694,152.71	68,694,152.71	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





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

8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	4,124,329.86	0.00	0.00	4,124,329.86
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	26,053.60	0.00	0.00	26,053.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	3,079.80	0.00	0.00	3,079.80
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	45,784.22	0.00	0.00	45,784.22
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	48,776.29	0.00	0.00	48,776.29
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	388,081.26	0.00	0.00	388,081.26
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	397.99	0.00	0.00	397.99
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	417,632.39	0.00	0.00	417,632.39
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	6,939,615.39	0.00	0.00	6,939,615.39
8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	2,604.76	0.00	0.00	2,604.76
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	14,599.84	0.00	0.00	14,599.84
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	113,977.40	0.00	0.00	113,977.40
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	106,666.00	0.00	0.00	106,666.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	56,786.18	0.00	0.00	56,786.18
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	10,299.64	0.00	0.00	10,299.64
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	31,871.00	0.00	0.00	31,871.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	10,021.84	0.00	0.00	10,021.84
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	309,457.04	0.00	0.00	309,457.04
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	26,540.80	0.00	0.00	26,540.80
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	35,782.00	0.00	0.00	35,782.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	50,540.01	0.00	0.00	50,540.01
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	301,792.66	0.00	0.00	301,792.66
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	636,125.33	0.00	0.00	636,125.33
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	593,336.42	0.00	0.00	593,336.42
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	85,067.47	0.00	0.00	85,067.47
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	605,947.63	0.00	0.00	605,947.63
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	2,431,760.62	0.00	0.00	2,431,760.62
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,539,176.31	0.00	0.00	1,539,176.31
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,307,980.43	0.00	0.00	1,307,980.43
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	382,182.09	0.00	0.00	382,182.09
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	79,671,538.79	1,830,190.75	10,587,857.31	70,913,872.23
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)	44,832,188.32	(4,941,151.35)	0.00	39,891,036.97
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	2,607,148.59	2,607,148.59	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	811,888.57	797,545.53	14,343.04
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	0.00	961,587.83	916,112.76	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)	14,473.00	50,000.00	37,092.50	27,380.50
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	0.00	52,920.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	16,300.00	20,000.00	17,195.00	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)	5,599,224.77	0.00	1,379,104.57	4,220,120.20
8.2.2.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	203,309.66	0.00	473.46	202,836.20



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.2.2.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Por ejercer)	0.00	(40,297.45)	(40,297.45)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	312,317.20	0.00	61,044.49	251,272.71
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	427,101.39	0.00	20,780.00	406,321.39
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)	3,168.96	30,000.00	26,660.68	6,508.28
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)	157,866.88	0.00	3,848.00	154,018.88
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)	42,541.76	0.00	2,450.13	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)	1,717,563.72	0.00	124,089.71	1,593,474.01
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	0.00	75,549.20
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	4,255.73	210,000.00	182,062.50	32,193.23
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	270,909.00	0.00	0.00	270,909.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	3,807.05	100,000.00	45,039.81	58,767.24
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	530,532.98	0.00	141,108.86	389,424.12
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	4,400,412.70	105,000.00	383,135.94	4,122,276.76
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	1,138.22	50,000.00	46,400.00	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)	121,014.29	0.00	22,940.01	98,074.28
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	288,198.99	0.00	37,456.94	250,742.05
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)	68,027.39	0.00	45,282.00	22,745.39
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	4,802,769.09	0.00	843,493.00	3,959,276.09
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	0.00	8,627.84
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	4,801.99	100,000.00	15,424.48	89,377.51
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
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	630,000.00	(900,000.00)	(270,000.00)	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	10,666.60	0.00	0.00	10,666.60
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	1,310,670.84	0.00	400,000.00	910,670.84
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)	1,818,074.08	0.00	152,265.98	1,665,808.10
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	378.52	5,000.00	1,860.63	3,517.89
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)	123,249.88	0.00	11,126.82	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)	1,456,080.31	252,556.13	332,710.00	1,375,926.44



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología 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)	528,169.77	0.00	163,645.40	364,524.37
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	261,940.05	0.00	13,002.00	248,938.05
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equinos y Herramientas (Por ejercer)	698,486.46	0.00	72,792.33	625,694.13
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	422,685.33	0.00	71,746.00	350,939.33
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	450,590.23	0.00	3,850.32	446,739.91
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	72,351.78	0.00	7,350.76	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
8.2.2.5.1.3.9.05.01	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)	1,752,904.36	0.00	132,296.00	1,620,608.36
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	2,436,521.11	986,139.00	136,908.45	3,285,751.66
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	956,343.60	0.00	82,564.89	873,778.71
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	323,127.23	0.00	1,500.00	321,627.23
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	462,500.67	0.00	136,326.79	326,173.88
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	26,804,967.82	0.00	1,830,190.75	28,635,158.57
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)	(55,993,771.68)	0.00	(4,941,151.35)	(60,934,923.03)
8.2.3.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad u Telecomunicaciones en Proceso (Modificado)	2,273,636.31	0.00	2,607,148.59	4,880,784.90
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	16,012,462.17	0.00	811,888.57	16,824,350.74
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	3,243,212.58	0.00	961,587.83	4,204,800.41
8.2.3.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Modificado)	1,288,469.53	0.00	302,319.43	1,590,788.96
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)	50,000.00	0.00	50,000.00	100,000.00
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)	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
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
8.2.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	7,088,030.77	0.00	0.00	7,088,030.77
8.2.3.5.1.1.1.03.02	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)	260,000.00	0.00	200,000.00	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)	4,126,004.59	0.00	(40,297.45)	4,085,707.14
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	0.00	0.00	20,000.00	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)	30,000.00	0.00	30,000.00	60,000.00
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)	140,000.00	0.00	210,000.00	350,000.00
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	75,000.00	0.00	100,000.00	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)	1,664,821.99	0.00	105,000.00	1,769,821.99
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	250,000.00	0.00	50,000.00	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





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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)	10,000.00	0.00	100,000.00	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
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	900,000.00	0.00	(900,000.00)	0.00
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	0.00	3,214,724.70
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	0.00	0.00	5,000.00	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)	2,632,706.31	0.00	252,556.13	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
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	1,722,760.65	0.00	986,139.00	2,708,899.65
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	50,453,013.34	10,587,857.31	18,758,701.55	42,282,169.10
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)	1,527,276.28	2,607,148.59	1,349,149.84	2,785,275.03
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	10,836,150.11	797,545.53	4,717,476.12	6,916,219.52
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	0.00	900,000.00	207,364.74	692,635.26
8.2.4.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Comprometido)	2,378,455.05	916,112.76	1,043,060.01	2,251,507.80
8.2.4.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Comprometido)	1,288,469.53	302,319.43	986,381.63	604,407.33
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	37,092.50	37,092.50	0.00
8.2.4.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Comprometido)	0.00	17,195.00	17,195.00	0.00
8.2.4.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	0.00	1,379,104.57	1,379,104.57	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	1,650,358.85	0.00	313,703.28	1,336,655.57
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	11,065,193.28	0.00	1,928,026.52	9,137,166.76
8.2.4.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Comprometido)	7,333,272.82	0.00	1,160,185.51	6,173,087.31
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	16,221.23	200,000.00	128,552.79	87,668.44
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	3,045,812.89	0.00	23,206.00	3,022,606.89
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	1,002,040.67	0.00	468,258.68	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)	154,083.42	0.00	62,063.50	92,019.92
8.2.4.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Comprometido)	351,003.73	0.00	56,524.06	294,479.67
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	4,296,293.25	473.46	955,621.20	3,341,145.51
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Comprometido)	573,406.57	(40,297.45)	0.00	533,109.12
8.2.4.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos (Comprometido)	20,192.65	0.00	5,291.15	14,901.50
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	3,179,668.47	0.00	449,995.53	2,729,672.94
8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	0.00	20,000.00	19,286.00	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	61,044.49	61,044.49	0.00
8.2.4.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido)	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	26,660.68	26,660.68	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Comprometido)	0.00	2,450.13	2,450.13	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Comprometido)	0.00	124,089.71	124,089.71	0.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	182,062.50	182,062.50	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	45,039.81	45,039.81	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	141,108.86	141,108.86	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	383,135.94	383,135.94	0.00
8.2.4.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Comprometido)	0.00	46,400.00	46,400.00	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	22,940.01	22,940.01	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	37,456.94	37,456.94	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	45,282.00	45,282.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	843,493.00	843,493.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	15,424.48	15,424.48	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	(270,000.00)	(270,000.00)	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	152,265.98	152,265.98	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	1,860.63	1,860.63	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	87,063.14	11,126.82	11,126.82	87,063.14
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	332,710.00	332,710.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	163,645.40	163,645.40	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	13,002.00	13,002.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido)	0.00	72,792.33	72,792.33	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	0.00	71,746.00	71,746.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	3,850.32	3,850.32	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	7,350.76	7,350.76	0.00
8.2.4.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Comprometido)	0.00	132,296.00	132,296.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	136,908.45	136,908.45	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	82,564.89	82,564.89	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
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Comprometido)	0.00	136,326.79	136,326.79	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	18,758,701.55	18,758,701.55	0.00
8.2.5.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Devengado)	0.00	1,349,149.84	1,349,149.84	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	4,717,476.12	4,717,476.12	0.00
8.2.5.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Devengado)	0.00	207,364.74	207,364.74	0.00
8.2.5.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Devengado)	0.00	1,043,060.01	1,043,060.01	0.00
8.2.5.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Devengado)	0.00	986,381.63	986,381.63	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	37,092.50	37,092.50	0.00
8.2.5.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Devengado)	0.00	17,195.00	17,195.00	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	1,379,104.57	1,379,104.57	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	313,703.28	313,703.28	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,928,026.52	1,928,026.52	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Devengado)	0.00	1,160,185.51	1,160,185.51	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	128,552.79	128,552.79	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Devengado)	0.00	23,206.00	23,206.00	0.00
8.2.5.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Devengado)	0.00	468,258.68	468,258.68	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	62,063.50	62,063.50	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Devengado)	0.00	56,524.06	56,524.06	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	955,621.20	955,621.20	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Devengado)	0.00	5,291.15	5,291.15	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	449,995.53	449,995.53	0.00
8.2.5.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Devengado)	0.00	19,286.00	19,286.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	61,044.49	61,044.49	0.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de julio de 2020

2.5.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado)	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	26,660.68	26,660.68	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00
8.2.5.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Devengado)	0.00	2,450.13	2,450.13	0.00
8.2.5.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	124,089.71	124,089.71	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	182,062.50	182,062.50	0.00
8.2.5.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	45,039.81	45,039.81	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	141,108.86	141,108.86	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	383,135.94	383,135.94	0.00
8.2.5.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Devengado)	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
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	22,940.01	22,940.01	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	37,456.94	37,456.94	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	45,282.00	45,282.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	843,493.00	843,493.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	15,424.48	15,424.48	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	(270,000.00)	(270,000.00)	0.00
8.2.5.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8.2.5.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	152,265.98	152,265.98	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	1,860.63	1,860.63	0.00
8.2.5.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Devengado)	0.00	11,126.82	11,126.82	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	332,710.00	332,710.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	163,645.40	163,645.40	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	13,002.00	13,002.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devengado)	0.00	72,792.33	72,792.33	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	0.00	71,746.00	71,746.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	3,850.32	3,850.32	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	7,350.76	7,350.76	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	132,296.00	132,296.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	136,908.45	136,908.45	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	82,564.89	82,564.89	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
8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Devengado)	0.00	136,326.79	136,326.79	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	18,758,701.55	18,758,701.55	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 (Ejercida)	0.00	1,349,149.84	1,349,149.84	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercida)	0.00	4,717,476.12	4,717,476.12	0.00
8.2.6.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercida)	0.00	207,364.74	207,364.74	0.00
8.2.6.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Ejercida)	0.00	1,043,060.01	1,043,060.01	0.00
8.2.6.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Ejercida)	0.00	986,381.63	986,381.63	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	37,092.50	37,092.50	0.00
8.2.6.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Ejercido)	0.00	17,195.00	17,195.00	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercida)	0.00	1,379,104.57	1,379,104.57	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	313,703.28	313,703.28	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,928,026.52	1,928,026.52	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Ejercido)	0.00	1,160,185.51	1,160,185.51	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	128,552.79	128,552.79	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Ejercido)	0.00	23,206.00	23,206.00	0.00
8.2.6.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Ejercido)	0.00	468,258.68	468,258.68	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	62,063.50	62,063.50	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Ejercido)	0.00	56,524.06	56,524.06	0.00

8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	955,621.20	955,621.20	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Ejercido)	0.00	5,291.15	5,291.15	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	449,995.53	449,995.53	0.00
8.2.6.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Ejercido)	0.00	19,286.00	19,286.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	61,044.49	61,044.49	0.00
8.2.6.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido)	0.00	20,780.00	20,780.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	26,660.68	26,660.68	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido)	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Ejercido)	0.00	2,450.13	2,450.13	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercido)	0.00	124,089.71	124,089.71	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	182,062.50	182,062.50	0.00
8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	45,039.81	45,039.81	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad nública (Ejercido)	0.00	141,108.86	141,108.86	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	383,135.94	383,135.94	0.00
8.2.6.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Ejercido)	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
8.2.6.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	22,940.01	22,940.01	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	37,456.94	37,456.94	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	45,282.00	45,282.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	843,493.00	843,493.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	15,424.48	15,424.48	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	(270,000.00)	(270,000.00)	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	152,265.98	152,265.98	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	1,860.63	1,860.63	0.00
8.2.6.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Ejercido)	0.00	11,126.82	11,126.82	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	332,710.00	332,710.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad nública (Ejercido)	0.00	163,645.40	163,645.40	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	13,002.00	13,002.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equinos y Herramienta (Ejercido)	0.00	72,792.33	72,792.33	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	0.00	71,746.00	71,746.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	3,850.32	3,850.32	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	7,350.76	7,350.76	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	132,296.00	132,296.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	136,908.45	136,908.45	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	82,564.89	82,564.89	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
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Ejercido)	0.00	136,326.79	136,326.79	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	69,047,314.41	18,758,701.55	0.00	87,806,015.96
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)	746,360.03	1,349,149.84	0.00	2,095,509.87
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	5,176,312.06	4,717,476.12	0.00	9,893,788.18
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	0.00	207,364.74	0.00	207,364.74
8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	864,757.53	1,043,060.01	0.00	1,907,817.54
8.2.7.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Pagado)	0.00	986,381.63	0.00	986,381.63
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)	35,527.00	37,092.50	0.00	72,619.50
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



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

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
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	0.00	17,195.00	0.00	17,195.00
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
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	1,488,806.00	1,379,104.57	0.00	2,867,910.57
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	1,828,268.40	313,703.28	0.00	2,141,971.68
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	11,476,800.01	1,928,026.52	0.00	13,404,826.53
8.2.7.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Pagado)	6,666,727.18	1,160,185.51	0.00	7,826,912.69
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	368,845.21	128,552.79	0.00	497,398.00
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	55,789.06	23,206.00	0.00	78,995.06
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	32,435.50	468,258.68	0.00	500,694.18
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	341,597.05	62,063.50	0.00	403,660.55
8.2.7.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Pagado)	288,996.27	56,524.06	0.00	345,520.33
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	1,652,496.82	955,621.20	0.00	2,608,118.02
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)	84,483.35	5,291.15	0.00	89,774.50
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	2,752,449.30	449,995.53	0.00	3,202,444.83
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	0.00	19,286.00	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)	397,242.63	61,044.49	0.00	458,287.12
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	150,432.55	20,780.00	0.00	171,212.55
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)	122,033.40	26,660.68	0.00	148,694.08
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	36,941.40	3,848.00	0.00	40,789.40
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	13,925.63	2,450.13	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)	645,585.86	124,089.71	0.00	769,675.57
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	0.00	0.00	24,132.85
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	773,141.74	182,062.50	0.00	955,204.24
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	906,702.00	0.00	0.00	906,702.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	308,543.75	45,039.81	0.00	353,583.56
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Pagado)	773,473.02	141,108.86	0.00	914,581.88
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	1,388,739.15	383,135.94	0.00	1,771,875.09
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	274,915.38	46,400.00	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)	127,762.00	22,940.01	0.00	150,702.01
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	99,882.27	37,456.94	0.00	137,339.21
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)	349,605.00	45,282.00	0.00	394,887.00
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	2,716,075.00	843,493.00	0.00	3,559,568.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	5,972.00	0.00	0.00	5,972.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	119,175.41	15,424.48	0.00	134,599.89
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
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	270,000.00	(270,000.00)	0.00	0.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	95,999.40	0.00	0.00	95,999.40
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	679,329.16	400,000.00	0.00	1,079,329.16



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

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)	1,396,650.62	152,265.98	0.00	1,548,916.60
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	9,921.12	1,860.63	0.00	11,781.75
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	449,708.82	11,126.82	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, Educativa y Recreativa (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)	1,212,408.00	332,710.00	0.00	1,545,118.00
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología 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)	1,021,833.23	163,645.40	0.00	1,185,478.63
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	39,852.61	13,002.00	0.00	52,854.61
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	344,513.54	72,792.33	0.00	417,305.87
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	213,440.00	71,746.00	0.00	285,186.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	142,746.19	3,850.32	0.00	146,596.51
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	12,715.69	7,350.76	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)	678,856.26	132,296.00	0.00	811,152.26
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	825,415.85	136,908.45	0.00	962,324.30
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,151,636.83	82,564.89	0.00	1,234,201.72
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	59,054.86	1,500.00	0.00	60,554.86
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	26,625.36	136,326.79	0.00	162,952.15
	Totales	0.00	194,008,614.48	194,008,614.48	0.00



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

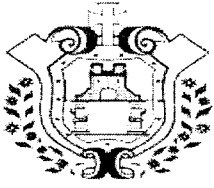
C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.ING.ANGEL AGUIRRE BELLO
TESORERO



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE Tlapacoyan
VERACRUZ
2016 - 2021

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
DE Tlapacoyan, VERACRUZ
2016 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



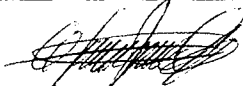


H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
**INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
 Y CANCELADOS**
 al 31 de julio de 2020



CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	2874 Y 38 COMPLEMENTARIOS
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	57127 AL 60000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0 AL 0
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	1209
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	57127 AL 60000 (INCLUIDO CANCELADOS)
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	79
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	57129-57147-57148-57157-57158-57233-57228-57211-57192-57332 57363-57369-57393-57426-57513-57548-57541-57608-57623-57624 57627-57633-57636-57638-57639-57661-57676-57677-57698-57707 57764-57766-57773-57776-57779-57844-57844-57840-57899-57878 57906-57927-57929-57972-57961-57996-57998-58004-58007-58041 58046-58047-58056-58059-58108-58115-58122-58128-58129-58131 58138-58146-58149-58157-58168-58209-58215-58216-58240-58245 58250-58263-58281-58278-58301-58302-58303-58304-58331
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	1665 Y 38 COMPLEMENTARIOS SERIE A
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	58335 AL 60000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050




 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

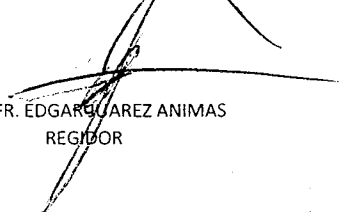
(9)


 C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

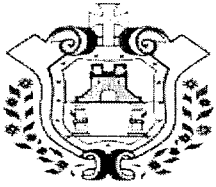

 H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan
 TESORERIA
 H. Tlapacoyan, Veracruz
 2019 - 2021


 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO




 C. PROFR. EDGAR SUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

COMISION DE HACIENDA
 H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan
 SINDICATURA
 H. Tlapacoyan, Veracruz
 2019 - 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 julio de 2020



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	20	178	0	82	9	87
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	20	402	0	134	2	266
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO						
ACTOS REGISTRALES						
HOJAS TAMAÑO OFICIO						
HOJAS TAMAÑO CARTA						
TOTALES		580	0	216	11	353

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

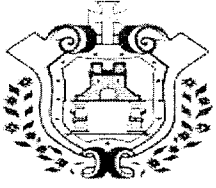
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021



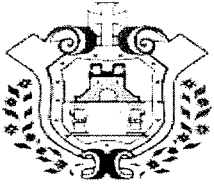
H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

29.- Relación de donaciones recibidas.







H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

30.- Notificación del depósito de participaciones y aportaciones.



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



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

PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$ 2,564,248.51	
Fondo Especial I.E.P.S.	20,166.59	
Fondo de Fomento Municipal	485,410.15	
Tenencia de vehículos	-	
I.S.A.N.	11,519.40	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	7,714.58	
Fondo de Fiscalización	124,383.56	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	17,068.03	
Participaciones de Gasolina y Diesel	110,719.67	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	-	
Fondo de compensación del I.E.P.S. de gasolina y diesel	32,133.11	
Suma		\$ 3,373,363.60
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	\$ 328,921.00	
I.P.E.	579,228.70	
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE	-	
Adeudo CMAS-Xalapa	-	
Fideicomiso Bursátil F/998	-	
Créditos Fiscales	-	
Retención TESOFE/SEFIPLAN	-	
Préstamo Bancario-Capital	-	
Préstamo Bancario-Intereses	-	
Deutsche Bank México	-	
Interacciones S.A. F/9946	-	
Capital -FINTEGRA	-	
Intereses-FINTEGRA	-	
Financiera SOFOM	-	
Crédito BANSI	-	
Suma		\$ 908,149.70
OTRAS FUENTES:		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$ -	
Suma		\$ -
Importe Neto		\$ 2,465,213.90



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

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

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



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

LA COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE Tlapacoyan, Veracruz
NOTIFICA A LA
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
LA CUANTÍA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO DEL 2018.





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 JULIO

FONDO DE APORTACIONES:

Para la Infraestructura Social Municipal
Para el Fortalecimiento de los Municipios

IMPORTE

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

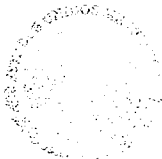
DEDUCCIONES:

CONAGUA
FIDEICOMISO FAIS 851-01908

\$ -
1,515,431.36

TOTAL

\$ 8,156,802.64



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018-2021

[Handwritten signature]

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018-2021

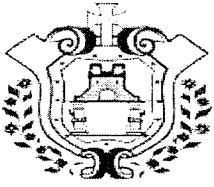


C. ING. ANGEL AGUIAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

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

[Handwritten signature]

C. PROFR. EDGAR JOSE ANIMAS
REGIDOR



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										
35.- SUMA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

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										
43.- SUMA:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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										
51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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.

ING. ANGEL DOMÍNGUEZ 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

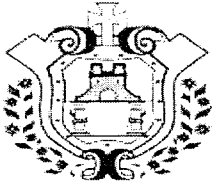
Julio

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: adlagunes@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: Julio 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	18	29,259.25	1	275.00	6	5,145.23	25	34,679.48
4.- RECARGOS	7	2,321.35	-	-	1	6.96	8	2,328.31
5.- MULTAS								
6.- SUMAS	25	31,580.60	1	275.00	7	5,152.19	33	37,007.79

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL:
TEL:

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx
31-5-01-11

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

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 Julio 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: Julio

CONCEPTO:	A.- PAGOS EFECTIVO:		B.- VALORES VIRTUALES:
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.
II.- CORRIENTE: (AÑO QUE SE INFORMA):			
3.- SERVICIO DE AGUA	52	23,272.73	
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES	5	4,030.00	
5.- DRENAJE	2	2,700.00	
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL		2,327.27	
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
15.-SUMA CORRIENTE:	59	32,330.00	-
III.- REZAGO: (AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA	54	21,545.45	
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL		2,154.55	
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
28.- SUMA REZAGO:	54	23,700.00	-
29.- T O T A L (SUMA 15 MAS 28):	113	56,030.00	-

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 52 31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 8,912

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

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

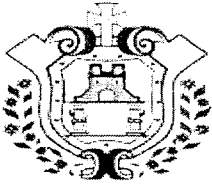
32.- FORMULÓ: C. TESORERO MUNICIPAL 33.- Vo.Bo. C. PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA
 E-MAIL: tesoreria@tlapacoyan.gob.mx 2018 - 2021 E-MAIL: tesoreria@tlapacoyan.gob.mx
 TEL: 31-5-01-11 TEL: 31-5-01-11

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.-ELABORÓ: C.LIC. AYDEE ROA SALVADOR 35.- AUTORIZÓ: 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 Julio 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 julio de 2020**

<p>El Ayuntamiento cuenta con litigios en proceso de los cuales a la fecha no se tiene una certeza de su resolución 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>	
---	--



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

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



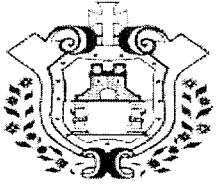
**H. AYUNTAMIENTO
TESC
H. TLAPACOYAN
2018 - 2021**

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

[Signature]
C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

MUNICIPIO DE Tlapacoyan
GOBIERNO
ESTADO DE VERACRUZ
2018 - 2021





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

34.- Aplicación de recursos del Fortamun-DF.



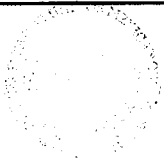


Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización



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

Urbanización Municipal	0.00
Educación	0.00
Caminos Rurales	0.00
Gastos Indirectos	0.00
Deuda Pública	5,804,101.02
Estudios	483,054.80
Auditoría	1,079,329.16
Seguridad Pública Municipal	9,087,014.90
Fortalecimiento Municipal	4,099,671.94
Equipamento Urbano	163,773.05
Protección y Preservación Ecológica	0.00
Bienes Muebles	750,487.57
Bienes Inmuebles	8,137,642.00
Planeación Municipal	0.00
Estímulos a la Educación	0.00
No ejecutado (Remanente)	0.00
TOTAL	29,605,074.44



C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

CING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

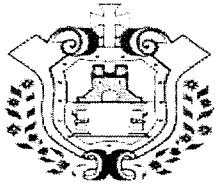
C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO
H. TLA
TESC
H. TLA
2018 - 2021

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ
2020





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 julio de 2020

Agua y Saneamiento (agua potable)	0.00
Agua y Saneamiento (drenaje y alcantarillado)	1,729,699.87
Urbanización Municipal	9,900,655.13
Electrificación	365,810.00
Salud	0.00
Educación	1,907,817.54
Vivienda	986,381.63
Caminos Rurales	1,365,768.00
Gastos Indirectos	1,065,861.80
Deuda Pública	3,030,862.72
Equipamiento urbano	0.00
Bienes Muebles	0.00
No ejecutado (Remanente)	0.00
TOTAL	20,352,856.69





C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

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

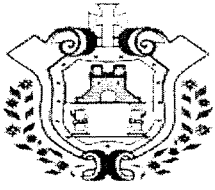
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

CLAY...
H. ...





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 julio de 2020

<p>SIN MOVIMIENTOS</p>				

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGELA GUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

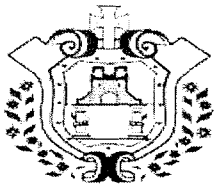
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021

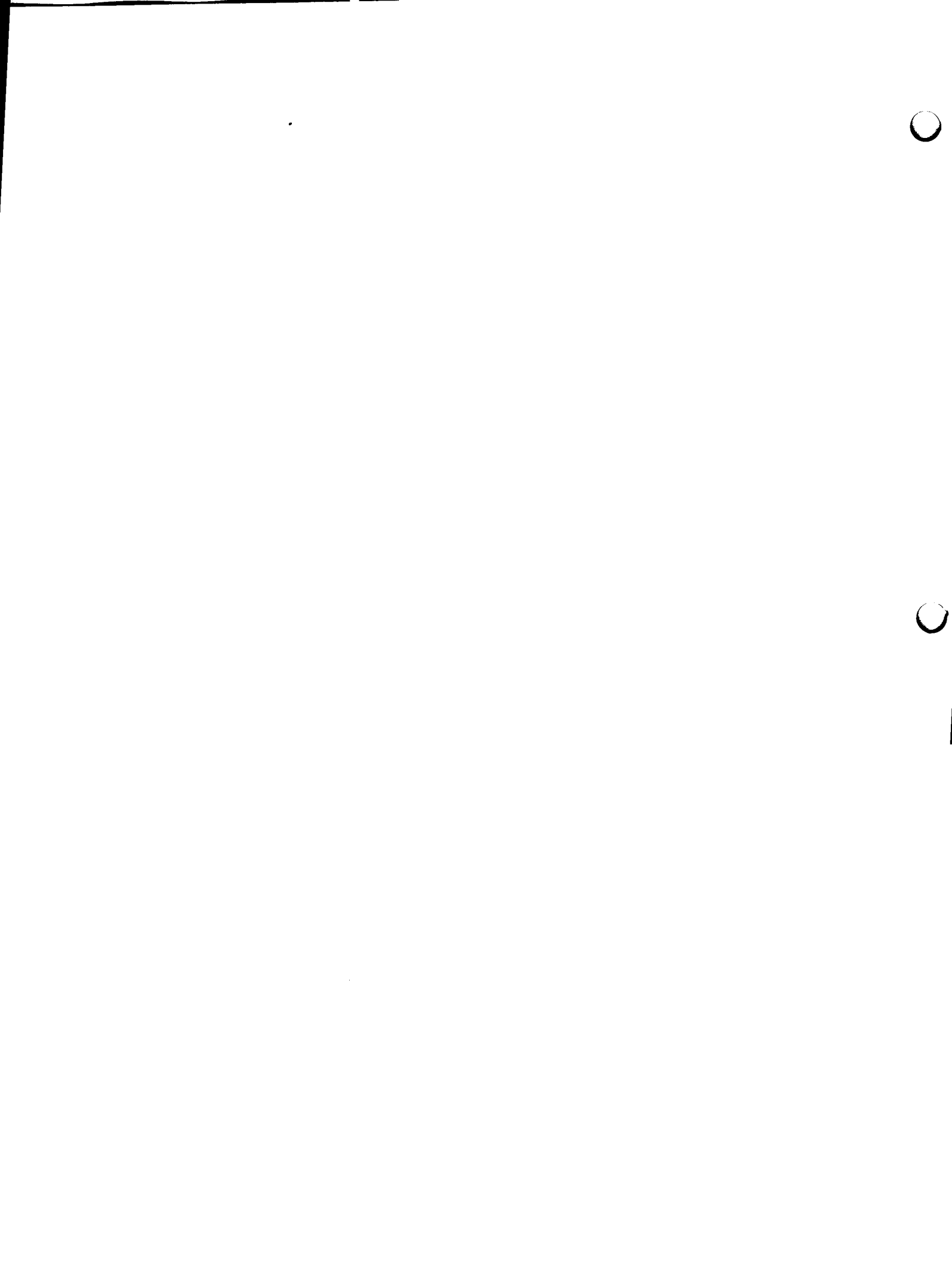




H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

37.- Programas con recursos concurrentes.



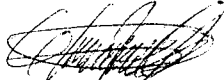



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización




H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES
al 31 de julio de 2020

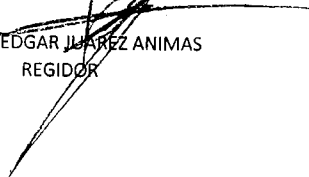
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL		DEPENDENCIA FEDERAL		DEPENDENCIA ESTADAL	
	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	DEPENDENCIA ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL
<p>SIN MOVIMIENTOS</p>						



C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

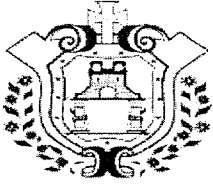

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


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


EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021





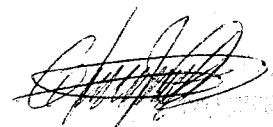
H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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

MUNICIPIO DE TLAPACOYAN VER.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de julio de 2020
(Cifras en pesos)


1. Ingresos Presupuestarios		138,392,167
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		21,559,000
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos	21,559,000	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		116,833,167


C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO


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

COMISION DE HACIENDA


C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR


C. ING. ANGEL AGUIAR 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 julio de 2020		
1. Total de egresos (presupuestarios)		87,806,016
2. Menos egresos presupuestarios no contables		29,659,587
Mobiliario y equipo de administración	99,996	
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	119,273	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	8,137,642	
Activos intangibles		
obra publica en bienes de dominio publico	15,090,862	
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		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		58,146,429

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

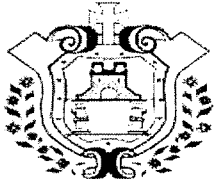
C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUIR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

39.- Montos pagados por ayudas y subsidios.



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 31 de julio 2020



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ ALARCON	1200.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	SOLEDAD ITZEL GUZMAN GUERRERO	1200.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	1200.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	1200.00
APOYO ECONOMICO PARA REFUGIO CANINO SN FRANCISCO DE ASIS	X		SOCIAL	MARISOL RODRIGUEZ HERNANDEZ	1500.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	1200.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	1200.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	1700.00
APOYO DE GASTOS MEDICOS	X		SOCIAL	ARTURO MARIN ANDRADE	10000.00
APOYO DE GASTOS MEDICOS	X		SOCIAL	ARTURO MARIN ANDRADE	14734.23





H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 31 de JULIO 2020



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	VERONICA GARCIA MENDEZ	672.33
COMPRA DE CAFÉ Y TAPETE PARA DIF	X		SOCIAL		648
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	IVONNE ARELI APARICIO GUERRERO	468
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUAN RAMOS FERNANDEZ	799.23
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA DEL SAGRARIO MARTINEZ GARCIA	1304
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA TERESA MARTINEZ PEREZ	873
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	SURI SADDAI MENA HERNANDEZ	380
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUANA RAMOS VARGAS	1214.31
APOYO PARA ULTRASONIDO	X		SOCIAL	ROSA ELIA CUEVAS ALARCON	4640
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARTHA CORTES TREJO	313.31
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	ISABEL DE JESUS CABAÑAS	345
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	REYMUNDO ALVAREZ CANO	175.99
APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	EDUARDO JUSTO CUEVAS	2000
APOYO CON PAÑALES DESECHABLES	X		SOCIAL	ELENA MENDEZ BARRIENTOS	110
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	BLANCA FLOR VENTURA BANDALA	321.01
COMPR ADE ALCOHOL PARA PERSONAL DE DE DIF	X		SOCIAL		176
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	ROSALBA SANCHEZ TORAL	310
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	IVONNE ARELI APARICIO GUERRERO	234
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUANA RAMOS VARGAS	615.59
COMPRA DE 1150 COMIDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	X		SOCIAL		17342
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE DIF	X		SOCIAL		1105.25
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	IVONNE ARELY APARICIO GUERRERO	396
APOYO CON LECHE PARA MENOR	X		SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO GALINDO FLORENTINO	110
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	DELFINA GONZALEZ CARCAMO	746.42
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MINERVA CABRERA VELEZ	547.41
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	ROSA MARIA HERNANDEZ CORTEZ	396



COMPRA DE 2 SILLAS DE RUEDAS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	X		SOCIAL		3600
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE DIF	X		SOCIAL		1545
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUANA URCINA GARCIA ROSAS	1022.03
APOYO CON SUMINISTRO PARA VELORIO	X		SOCIAL	VIRGINIA OSORIO GARCIA	387.51
COMPRA DE PAPELERIA PARA DIF	X		SOCIAL		324
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	IVONNE ARELI APARICIO GUERRERO	468
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	SURI SADDAI MENA HERNANDEZ	396
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	LUISA SALAZAR REYES	710.35
APOYO CON PAÑALES DESECHABLES	X		SOCIAL	ANTONIA HERNANDEZ CAYETANO	66
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	SALVADOR LOPEZ ANDRADE	164.8
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARGARITA LO PEZ HERNANDEZ	1386.72
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	SELOMIT SANTIAGO SANDRIA	497.12
APOYO CON ULTRASONIDO	X		SOCIAL	INOCENCIO TORRES ROMANO	622
APOYO PARA ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	IRIS ARELY FLORES PREZA	1070.01
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	IRIS ARELY FLORES PREZA	1245
APOYO CON ESTUDIO MEDICOS	X		SOCIAL	GEORGINA MONFIL GARCIA	2000
APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	X		SOCIAL	LUZ MARIA LEAL HERNANDEZ	379.97
APOYO CON LECHE Y PAÑALES PARA MENOR	X		SOCIAL	GUADALUPE GONZALEZ ABURTO	325.99
APOYO CON LECHE Y PAÑALES PARA MENOR	X		SOCIAL	VICTORIA ROJAS CESAREO	238.01
APOYO CON LECHE PARA MENOR	X		SOCIAL	GUADALUPE GARCIA MONTIEL	110
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	ANGEL MORA MORALES	531
COMPRA DE DESECHABLE PARA DESAYUNOS	X		SOCIAL		242.06
APOYO CON LECHE PARA MENOR	X		SOCIAL	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO HERNANDEZ	210
APOYO CON PAÑALES DESECHABLES	X		SOCIAL	GUADALUPE AGUILAR SARMIENTO	330.5
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	CIRILO ALBERTO GARCIA ROSAS	539.2
COMPRA DE GAS PARA COMEDOR COMUNITARIO	X		SOCIAL		499.38
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	IVONNE ARELI APARICIO GUERRERO	234
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	PRICILIANA HERNANDEZ BONILLA	297
APOYO COMPRA DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUANA LINO	333.74
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DIF	X		SOCIAL		1105.25
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	GUILLERMO SANCHEZ MELGAREJO	153
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	PEDRO MONTIEL CLEMENTE	810
APOYO CON SUMINISTRO PARA VELORIO	X		SOCIAL	ARACELY MOTA HERNANDEZ	377.9
APOYO CON SUMINISTRO PARA VELORIO	X		SOCIAL	JOSE GUADALUPE DOMINGUEZ BARTOLO	377.9
COMPRA DE CAFÉ PARA DIF	X		SOCIAL		402



APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	CLAUDIA MARIA LOPEZ MENDEZ	3480
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ERIKA MARTINEZ RIZO	1085
APOYO CON PAÑALES Y LECHE PARA MENOR	X		SOCIAL	ERIKA HERNANDEZ GONZALEZ	261.99
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	LORENA GRIJALVA GAMINO	628.49
APOYO CON FERULA PARA AMENOR	X		SOCIAL	OLGA LIDIA IBARRA OSORIO	450
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUAN CESAR MARTINEZ RODRIGUEZ	705.66
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUAN CARLOS JIMENEZ BENAVIDEZ	628.49
APOYO CON LECHE Y PAÑALES DESECHABLES PARA MENOR	X		SOCIAL	ISABEL DE JESUS CABAÑAS	325
APOYO CON PAÑALES Y LECHE	X		SOCIAL	CECILIA GUTIERREZ MENDEZ	340.01
COMPRA DE SOBRES DE TE PARA DIF	X		SOCIAL		278
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ELIZABETH LOPEZ FLORES	694
APOYO CON MULETAS	X		SOCIAL	JESUS GERARDO CALVA GARCIA	300
APOYO CON PAÑALES DESECHABLES	X		SOCIAL	LORENA LIZET ROGELIO LOPEZ	256
APOYO CON PAÑALES LECHE Y VITAMINAS	X		SOCIAL	GRISelda AGUILAR AQUINO	459
COMPRA DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA DEL DIF	X		SOCIAL		504
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	FORTUNATA SANDOVAL MARTINEZ	521.51
APOYO CON PAÑALES DESECHABLES	X		SOCIAL	LETICIA ATANACIO ORTEGA	178
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE PUEBLA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	ADRIANA CID SANCHEZ	370
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ELIA DEL CARMEN JUAREZ GONZALEZ	115
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	REYMUNDO ALVAREZ CANO	1137.23
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	MARIBEL GUTIERREZ MENDEZ	289.01
APOYO CON LECHE PARA MENOR	X		SOCIAL	AURORA MARTINZ MARTINEZ	122
APOYO CON COLCHON	X		SOCIAL	ROSALIA HERNANDEZ RODRIGUEZ	299
APOYO CON PAÑALES Y LECHE	X		SOCIAL	MARIANA CARMONA RAMOS	300
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	FIDENCIA MARIN CANO	229.99
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	FORTUNATA SANDOVAL MARTINEZ	456.73
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA MARICELA HERRERA GARCIA	112
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	HORTENCIA TORRES AVILA	178
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	MONICA ARQUELLO CASTELLANOS	378.5
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	GUILLERMINA DE LA CRUZ ALARCON	78.83
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA INES HERRERA MARTINEZ	300
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA DEL CARMEN DIAZ VAZQUEZ	225
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	MARIA BEATRIZ SEDANO GARCIA	2000
VIATICOS XALAPA 30/07/2020	X		SOCIAL	BERNARDO MENDEZ SANCHEZ	200
VIATICOS XALAPA 30/07/2020	X		SOCIAL	JOSE ANTONIO JUAREZ CARBALLO	200
VIATICOS XALAPA 30/07/2020	X		SOCIAL	JULIO DEL ANGEL ARMENDARIS	200
APOYO CON LECHE Y PAÑALES DESECHABLES PARA MENOR	X		SOCIAL	MARICRUZ HERRERA MARTINEZ	290.5

APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	GLORIA LUISA ARIAS AMARO	403.01
APOYO OCN LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	ANA KAREN CARREON GONZALEZ	403.01
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA ANTONIETA MORA LAZARO	136
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	VIRGINIA PERDOMO MARTINEZ	431
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	OLIVIA MORA MORALES	672.33
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ CARDENAS	122



[Handwritten signature]

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SÍNDICO ÚNICO



LLAMADO
H. M. P.

COMISION DE HACIENDA



[Handwritten signature]

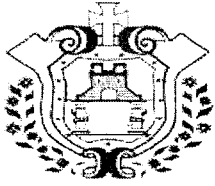
C. ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
H. TLAPACOTAL VERACRUZ
2018-2021

C. PROFR. EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS
REGIDOR

[Handwritten signature]



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 julio 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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
Titulos 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	\$45,301,386.46
Total Deuda y Otros Pasivos			\$38,755,909.12	\$45,301,386.46

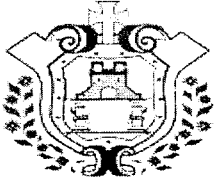

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFRA.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


C.ING.ANGEL ASTULAR BELLO
TESORERO

EL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2019 - 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 JULIO DE 2020.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, fracción XXI, 73 Quater, Quinquies, Sexies, Septies, Octies, Novies, Decies, Undecies, Duodecies, 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 24 de Agosto de 2020** y revisé la documentación que soporta las cifras del estado financiero al 31 de julio 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 julio de 2020.

I.- ALCANCE.

Supervisión y control del gasto financiero e ingresos públicos municipales del mes de julio 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 JULIO 2020:

OBLIGACIONES JULIO	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1.- El tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso (1ro. Agosto: LOML y CHM)	X	S/N		
2.- Fecha límite para reportar al ORFIS a través del SIMVER, el Desglose de Retenciones del 5 al millar del mes inmediato anterior (8 Agosto: MG-ORFIS)	X	01-08-2020		
3.- Las entidades municipales envían a la Tesorería la información financiera para su integración en los estados financieros mensuales (10 Agosto: CHM)	X	DIVERSAS		
4.- Fecha límite para que el Tesorero presente al Ayuntamiento los estados financieros del mes anterior, para su glosa preventiva. (15 Agosto: LOML y CHM)	X	Of. TSR/154 24-07-2020		
5.- Las comisiones elaboran el Proyecto del Presupuesto de Egresos en la referente a su ramo y lo presentan a la Comisión de Hacienda en la primera quincena de agosto. LOML. Art. 106			X	PENDIENTE
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 Julio de 2020 (25 de Agosto: LFSRC y Reglas de carácter Gral. Para presentación de inf. Mpal. en medios electrónicos).	X	24-07-2020		



OBLIGACIONES JULIO	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
7.- Fecha límite la entrega a la SHCP a través del Registro Público Único de la información requerida para la medición de indicadores de endeudamiento RSA. Art. 30 (29 Agosto)			X	PENDIENTE
8.- Fecha límite para remitir al ORFIS las retenciones del 5 al millar de las obras por contrato. (31 Agosto LTAIPV).			X	PENDIENTE
9.- Vence el plazo para que la Comisión de Hacienda y el Tesorero, analicen e integren los proyectos de presupuestos de Egresos elaborados por las Comisiones, para el ejercicio correspondiente al año siguiente. (31 Agosto 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	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	% RECAUDADO
1.- Recursos Fiscales	Impuesto	6,757,004.30	5,618,375.48	1,138,628.82	83%
	Derechos	11,435,233.01	6,652,774.75	4,782,458.26	58%
	Productos	102,180.81	134,314.48	-32,133.67	131%
	Aprovechamientos	1,512,638.60	3,510,639.82	-1,998,001.22	232%
2.- Recursos Federales	Participaciones, Aportaciones, Convenios.	152,559,842.00	99,107,286.13	53,452,555.87	65%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,807,776.51	-1,807,776.51	# DIV/0
	Ingresos derivados de financiamiento	0.00	21,558,999.55	-21,558,999.55	# DIV/0
Total		172,366,898.72	138,392,166.72	33,974,732.00	80%

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.

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	36,452,208.14	9,892,190.08	79%
Materiales y suministros	8,927,939.93	7,288,165.98	1,639,773.95	82%
Servicios Generales	14,322,600.73	12,948,345.91	1,374,254.82	90%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,690,162.52	1,294,756.58	395,405.94	77%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$255,837.32	9,468,597.67	-9,212,760.35	3701%
Inversión Pública	100,825,960.00	15,090,861.96	85,735,098.04	15%
Inversiones financieras y otras provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#IDIV/0I
Participaciones y aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#IDIV/0I
Deuda Pública	\$0.00	5,263,079.72	-5,263,079.72	#IDIV/0I
Total del Gasto	172,366,898.72	87,806,015.96	84,560,882.76	51%

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 julio 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 el H. ayuntamiento realizó pagos considerables que no se encontraban comprendidos en el presupuesto de egresos aprobado o modificado para la adquisición de terrenos por un monto de \$5,137,642.00, esto difiriendo a los lineamientos aplicables; sin embargo el Ayuntamiento tiene solidez para realizar las modificaciones correspondientes, cuidando mantener salvas las prioridades básicas, todo esto con el propósito de no presentar un sobre ejercicio presupuestal como lo es señalado en los artículos 134 primer párrafo de la constitución política de los estados unidos mexicanos y 325 del código hacendario municipal para el estado de Veracruz de Ignacio de la llave.

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 Julio siguen incrementandose, lo cual puede 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 estar en constante observación para dar cumplimiento al 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.



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 Julio se registró 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 Julio queda un 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 julio 2020.

LISTADO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES.

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

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

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
40	Los montos presentados en el Estado de Situación Financiera son las variaciones obtenidas de la diferencia de los saldos de cada uno de los rubros del activo, pasivo y hacienda/patrimonio del año actual menos el año anterior contenidos en el Estado de Situación Financiera comparativo.		✓		
41	Las variaciones negativas de los rubros del activo del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de origen del Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
42	Las variaciones positivas de los rubros del activo del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de aplicación del Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
43	Las variaciones positivas de los rubros del pasivo y patrimonio del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de origen del Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
44	Las variaciones negativas de los rubros del pasivo y patrimonio del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de aplicación del Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
45	La diferencia al enfrentar el monto total del origen del Activo menos el monto total de su aplicación, debe ser igual a la diferencia que resulte de enfrentar la suma del total del origen del pasivo y la Hacienda Pública/Patrimonio, menos la suma del total de aplicación de ambos conceptos.		✓		
Estado de Flujos de Efectivo					
46	Presenta el Estado de Flujos de Efectivo.		✓		
47	El saldo del rubro de Efectivo y Equivalentes del Estado de Cambios en la Situación Financiera, debe ser igual al que se muestra en el importe de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo.		✓		
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 JULIO al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior.		✓		
51	El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
52	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
53	Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación se obtienen de restar al Total de los Orígenes de Operación, el Total de las Aplicaciones de Operación.		✓		

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
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		✓		
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		✓		
Informe sobre Pasivos Contingentes					
63	Presenta el Informe sobre Pasivos Contingentes.		✓		

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
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 apertura para su control.		✓		
Notas a los Estados Financieros					
68	Presenta las Notas a los Estados Financieros.		✓		
69	El formato libre utilizado muestra las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios, en caso de no aplicar, se debe asentar tal situación.		✓		
70	El periodo de las notas, corresponde al último día, mes y año que se reporta.		✓		
71	Las Notas a los Estados Financieros están suscritas por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
72	El formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, forma parte de las Notas a los Estados Financieros.		✓		
Estado Analítico del Activo					
73	Presenta el Estado Analítico del Activo.		✓		
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 JULIO al último día, mes y año que se reporta.		✓		
76	El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
77	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
78	Los saldos de cada uno de los rubros del activo son los mismos que los que se muestran en la Balanza de Comprobación.		✓		
79	Los saldos de cada uno de los rubros del activo son los mismos que los que se muestran en el Estado de Situación Financiera.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos					
80	Presenta el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.		✓		
81	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
82	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de JULIO 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		✓		
86	El importe del Total de Deuda y Otros Pasivos Total, es el mismo del Total del Pasivo del Estado de Situación Financiera.		✓		
Endeudamiento Neto					
87	Presenta el formato de Endeudamiento Neto.		✓		
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 JULIO 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.		✓		
Interés de la Deuda					
92	Presenta el formato de Interés de la Deuda.			X	
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 JULIO 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.		✓		

100



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



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



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
Gasto por Categoría Programática.					
128	Presenta el Estado del Gasto por Categoría Programática		✓		
129	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
130	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de JULIO 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 24 DE AGOSTO DE 2020.



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



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

