

H. Tlapacoyan, Veracruz

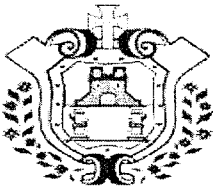
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.

ESTADOS FINANCIEROS

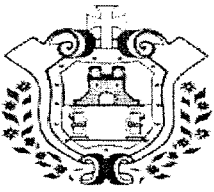
SEPTIEMBRE 2020

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.: 0609
ASUNTO: EL QUE SE INDICA
H. Tlapacoyan, ver., a 23 de octubre 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

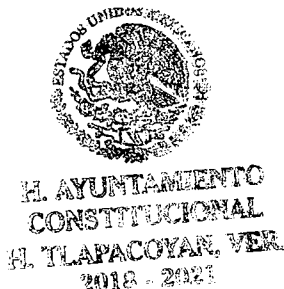
AT'N: L.A.E. JUAN CARLOS PATIÑO PEREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN,
ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS
P R E S E N T E

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 Trigesima Octava Sesión Extraordinaria de Cabildo; de fecha 23 de octubre de 2020, en donde se aprueba, el estado financiero del mes septiembre de 2020, para que surta sus efectos correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

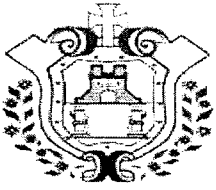
PROFA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.c.p. Archivo.

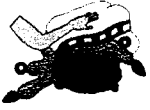
Un Gobierno de trabajo y honestidad



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



SESIÓN (38) EXTRAORDINARIA DE CABILDO

SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA VEINTITRÉS DE OCTUBRE 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 (38) 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020.

REGISTRÁNDOSE 3 VOTOS A FAVOR QUE CORRESPONDEN A LA PROFA. OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTE, C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO Y C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO; TRES VOTOS EN CONTRA QUE CORRESPONDEN A EL PROF. EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS, REGIDOR PRIMERO, CON MANIFIESTACIÓN EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 64 FIRMADO POR EL MISMO, C. ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDOR TERCERO Y PROFA. ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDOR CUARTO, CON MANIFIESTACIÓN EN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO 159 FIRMADO POR LA MISMA. EN ATENCIÓN AL EMPATE DE VOTACIÓN, LA PRESIDENTE EN TÉRMINOS DEL ARTICULO 28 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO APLICABLE, EMITE EL VOTO DE CALIDAD A FAVOR.



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

SEXTO. - CLAUSURA. SIN EXISTIR OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIA VEINTITRÉS DE OCTUBRE 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

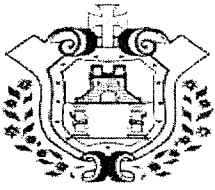

MANUEL ZAMORA TENCHIPE
REGIDOR SEGUNDO


ALBA E. TIRADO RODRÍGUEZ
REGIDOR CUARTO


ROBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR PRIMERO
Por no contar con la documentación e información necesaria, mi voto es, en contra.


ZOILA AGUILAR AGUILAR
REGIDOR TERCERO



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

3.- Estado de situación financiera.



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan
Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre 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 | \$39,922,699.23 | \$410,256.59 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$38,351,809.10 | \$38,755,909.12 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$29,086,420.12 | \$24,993,552.98 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$5,941,504.50 | -\$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 Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$74,950,623.85 | \$25,376,810.25 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | \$38,351,809.10 | \$38,755,909.12 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$46,220,371.22 | \$8,367,821.40 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$26,965,127.87 | \$25,404,778.20 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$862,000.00 | \$862,000.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$15,878,545.12 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$15,878,545.12 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | TOTAL DEL PASIVO | \$54,230,354.22 | \$38,755,909.12 |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$74,047,499.09 | \$34,634,599.60 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | \$148,998,122.94 | \$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 | | |



Ayuntamiento de Tlapacoyan
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

| | | |
|--|-------------------------|------------------------|
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$73,712,504.94 | \$10,540,865.53 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | \$2,238,234.73 | -\$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 | \$94,767,768.72 | \$21,255,500.73 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$148,998,122.94 | \$60,011,409.85 |



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

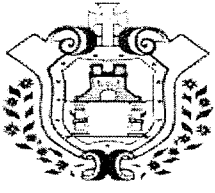
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

4.- Estado de actividades.



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| Concepto | 2020 | 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 17,812,596.13 | 22,331,584.56 |
| Impuestos | 6,000,899.62 | 6,441,819.94 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 7,611,584.82 | 11,435,233.01 |
| Productos | 175,748.39 | 400,782.25 |
| Aprovechamientos | 4,024,363.30 | 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 | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y | 129,195,915.19 | 166,356,981.87 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 121,901,631.23 | 166,356,981.87 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 7,294,283.96 | 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 | \$147,008,511.32 | \$188,688,566.43 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 71,267,115.81 | 115,837,410.05 |
| Servicios Personales | 45,927,414.76 | 68,134,780.00 |
| Materiales y Suministros | 8,909,210.48 | 15,716,130.84 |
| Servicios Generales | 16,430,490.57 | 31,986,499.21 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,647,619.56 | 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 | 1,647,619.56 | 3,125,189.45 |
| Pensionamientos 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 | 381,271.01 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 381,271.01 | 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 | \$73,296,006.38 | \$178,147,700.90 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$73,712,504.94 | \$10,540,865.53 |

Este estado de actividad de gastos y otros beneficios y pérdidas se elaboró de acuerdo con los Estados Financieros y el Manual de Procedimientos de Contabilidad del ejercicio.



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



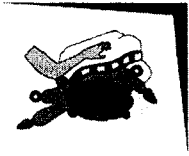
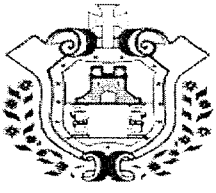
M. P. Tlapacoyan, VERACRUZ
2018 - 2021

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C/ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



A. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
M. 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 | | \$10,340,628.58 | \$63,171,639.41 | | \$73,512,267.99 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | \$73,712,504.94 | | \$73,712,504.94 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | \$10,340,628.58 | -\$10,540,865.53 | | -\$200,236.95 |
| 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 | \$2,238,234.73 | \$73,712,504.94 | \$0.00 | \$94,767,768.72 |



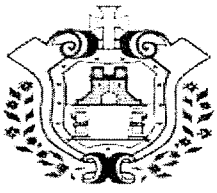

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


C.INC.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TECORONIA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021



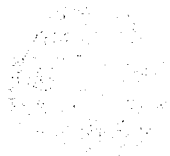
H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

6.- Estado de flujo de efectivo.

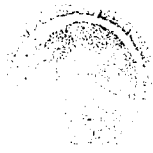


C. PROFRA. OFELIA JARILLO
GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



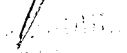
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CARRILLO DE LA GARZA, 144
CALLE DE LA JUVENTUD, S/N
P.O. BOX 648
MEXICO, D.F. 06702

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CARRILLO DE LA GARZA, 144
CALLE DE LA JUVENTUD, S/N
P.O. BOX 648
MEXICO, D.F. 06702

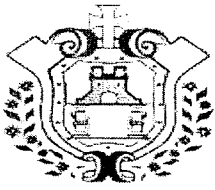
C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. TLANACOVAN, VTE. LCRUP
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

7.- Estado analítico del activo.



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 | \$414,169,504.90 | \$364,595,691.30 | \$74,950,623.85 | \$49,573,813.60 |
| Efectivo y Equivalentes | \$410,256.59 | \$207,884,031.70 | \$168,371,589.06 | \$39,922,699.23 | \$39,512,442.64 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$24,993,552.98 | \$191,526,290.72 | \$187,433,423.58 | \$29,086,420.12 | \$4,092,867.14 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | -\$26,999.32 | \$14,759,182.48 | \$8,790,678.66 | \$5,941,504.50 | \$5,968,503.82 |
| 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 | \$39,412,899.49 | \$0.00 | \$74,047,499.09 | \$39,412,899.49 |
| 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 | \$37,852,549.82 | \$0.00 | \$46,220,371.22 | \$37,852,549.82 |
| Bienes Muebles | \$25,404,778.20 | \$1,560,349.67 | \$0.00 | \$26,965,127.87 | \$1,560,349.67 |
| 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 | \$453,582,404.39 | \$364,595,691.30 | \$148,998,122.94 | \$88,986,713.09 |

Por la certeza de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

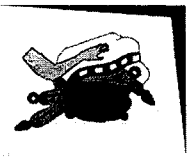
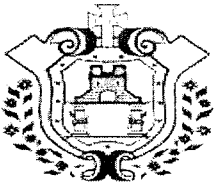
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFR. EDSAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

8.- Notas a los Estados Financieros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

Notas de desglose
Información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Activo Circulante

Rubro: Efectivo y Equivalentes:\$ 39,922,699.23

a) Efectivo:\$ 0.00

El saldo en la cuenta de efectivo se integra por:

* Caja general\$ 0.00

b) Bancos:\$ 39,922,699.23

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

| Cuenta | Institución | 30 de septiembre de 2020 |
|---------|-------------|--------------------------|
| 6351424 | BANAMEX | 40.42 |
| 635154 | BANAMEX | 617.39 |
| 6371301 | BANAMEX | -198.07 |
| 744249 | BANAMEX | 2,653,393.56 |
| 1859015 | BANAMEX | 3,862,663.48 |
| 2557810 | BANAMEX | 275,908.25 |
| 7573565 | BANAMEX | 33,130,274.20 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

Rubro: Derechos de recibir Efectivo o Equivalentes\$ 29,086,420.12

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

b) Deudores diversos por cobrar a corto plazo:\$ 28,810,129.61

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): | \$ | 250,000.00 |
| e) Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes (Subsidio al empleo): | \$ | 2,819.41 |

Rubro: Derechos de recibir Bienes o Servicios:\$ 5,941,504.50

| | | |
|--|----|--------------|
| 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: | \$ | 5,968,503.82 |
| c) Otros derechos a recibir bienes o servicios: | \$ | -26,999.32 |

Activo No Circulante

Rubro: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso:\$ 46,220,371.22

| | | |
|---------------------------------------|----|---------------|
| a) Terrenos: | \$ | 10,495,642.00 |
| b) Edificios no Habitacionales: | \$ | 6,009,821.40 |
| c) Construcciones en proceso: | \$ | 29,714,907.82 |

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:\$ 26,965,127.87

| | | |
|---|----|---------------|
| a) Mobiliario y equipo de administración: | \$ | 2,468,411.68 |
| 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: | \$ | 4,381,286.10 |

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:\$ 38,351,809.10

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:\$ 3,105,229.79

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:\$ 406,503.49
* Retenciones y contrib. estatales:\$ 1,832,428.77
* Otras retenciones y contribuciones:\$ 866,297.53

Total \$ 3,105,229.79

g) Otras cuentas por pagar:\$ 35,015,460.92

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

Pasivo No Circulante

Rubro: Deuda pública a largo plazo:\$ 15,878,545.12

Patrimonio

Hacienda pública/patrimonio

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

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

Rubro: Patrimonio generado:\$ 2,238,234.73

a) Resultado del Ejercicio:\$ 73,712,504.94

b) Resultado de Ejercicios Anteriores:\$ 2,238,234.73

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 \$ 203,854,192.32

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 **Septiembre**, se presentan a continuación:

| Concepto | Importe |
|--|-------------------------|
| Servicios personales | 4,658,478.63 |
| Materiales y suministros | 690,027.51 |
| Servicios generales | 2,241,621.28 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras | 184,594.98 |
| Intereses, comisiones y otros gastos de deuda p. | 218,318.86 |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | 62,555.00 |
| Inversión pública | 0.00 |
| Inversiones financieras y otras provisiones | 0.00 |
| Participaciones y aportaciones | 0.00 |
| Deuda pública | 2,812,543.86 |
| Total de egresos: | \$ 10,868,140.12 |

| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables | |
|---|-----------------------|
| del 01 al 30 de septiembre de 2020 | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | 120,621,577.00 |

| | |
|--|----------------------|
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | 47,325,571.00 |
| 2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización | |
| 2.2 Materiales y suministros | |
| 2.3 Mobiliario y equipo de administración | 239,140.00 |
| 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 | 209,523.00 |
| 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 | 29,714,908.00 |
| 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 | 5,680,454.00 |
| 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) | 73,296,006.00 |
|---|----------------------|

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 30 de septiembre de 2020 | |
| 1. Ingresos Presupuestarios | 168,567,511.00 |

| | |
|---|-------------|
| 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) | | 147,008,511.00 |
|--|--|-----------------------|

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 | 38,182,411.87 | 39,922,699.23 |
| Suma: | \$ 38,182,411.87 | \$ 39,922,699.23 |

INFORMACION PRESUPUESTAL

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

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

| Rubro de Gasto | Presupuesto Modificado | Presupuesto Devengado | Variación en pesos | % de Variación |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Servicios personales | 66,201,122.36 | 45,927,414.76 | 20,273,707.60 | 30.62 |
| Materiales y sumin. | 16,110,603.94 | 8,909,210.48 | 7,201,393.46 | 44.70 |
| Servicios generales | 29,361,115.95 | 16,430,490.57 | 12,930,625.38 | 44.04 |
| Transf,asign,subs.y otras | 2,490,162.52 | 1,647,619.56 | 842,542.96 | 33.83 |
| Bienes muebles, inm.e int | 9,970,066.49 | 9,697,991.67 | 272,074.82 | 2.73 |
| Inversión pública | 69,911,747.26 | 29,714,907.82 | 40,196,839.44 | 57.50 |
| 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 | 9,809,373.80 | 8,293,942.44 | 1,515,431.36 | 15.45 |
| Suma: | \$ 203,854,192.32 | \$ 120,621,577.30 | \$ 83,232,615.02 | |

2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Comparativo de Ingresos Modificado con Ingresos Recaudados:

| Rubro de Ingresos | Ley de Ingresos Modificado | Ingresos Recaudados | Variación en pesos | % de Variación |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| Impuestos | 7,133,724.30 | 6,000,899.62 | 1,132,824.68 | 15.88 |
| Contribuc.de mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| Derechos | 10,583,540.01 | 7,611,584.82 | 2,971,955.19 | 28.08 |
| Productos | 207,256.90 | 175,748.39 | 31,508.51 | 15.20 |
| Aprovechamientos | 4,516,525.60 | 4,024,363.30 | 492,162.30 | 10.90 |
| Ingr.por venta de bienes y | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #¡DIV/0! |
| Partic.y aportac.federales | 152,559,862.00 | 121,901,631.23 | 30,658,230.77 | 20.10 |
| Trans. Asignac.subs. | 7,294,283.96 | 7,294,283.96 | 0.00 | 0.00 |
| Ingr.derivados de financ. | 21,558,999.55 | 21,558,999.55 | 0.00 | 0.00 |
| Suma: | \$ 203,854,192.32 | \$ 168,567,510.87 | \$ 35,286,681.45 | |

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 | 35,286,681.45 |
| | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 31,487,293.60 |
| | Ley de Ingresos Devengada | 0.00 |
| | Ley de Ingresos Recaudada | 168,567,510.87 |

| Egresos: | Concepto | Importe |
|----------|---|----------------|
| | Presupuesto de Egresos Aprobado | 172,366,898.72 |
| | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 43,508,801.95 |
| | Modificaciones al Presup. de Egresos Aprobado | 31,487,293.60 |
| | Presupuesto de Egresos Comprometido | 39,723,813.07 |
| | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 |
| | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 |
| | Presupuesto de Egresos Pagado | 120,621,577.30 |

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1) Introducción

La información de los Estados Financieros del mes de Septiembre 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 \$ 31,487,293.60; quedando en \$ 203,854,192.32

3) Autorización e historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

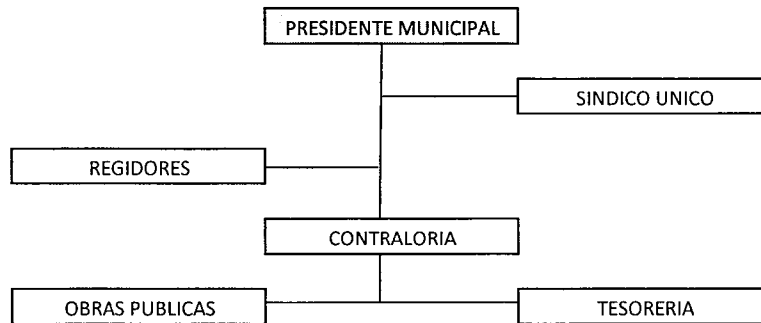
En 1948 inician las obras del mercado "Eufrosina Camacho de Avila", que fue remodelado y ampliado en 1985.

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

4) Organización y objeto social

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

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



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

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

5) Base de preparación de los Estados Financieros

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

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

6) Políticas de contabilidad significativas

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

7) Reporte analítico del activo

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


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

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

| Monto original de la deuda | Saldo al 31/08/2020 | Amortización de la deuda | Pago de intereses | Saldo al 30/09/2020 |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| 21,558,999.55 | 18,691,088.98 | 2,812,543.86 | 218,318.86 | 15,878,545.12 |

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.

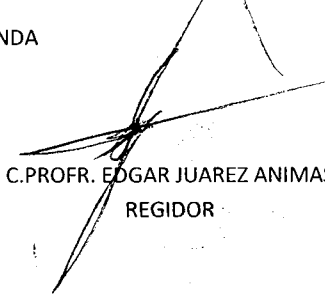

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

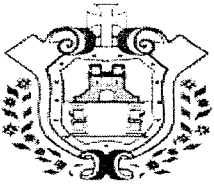

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

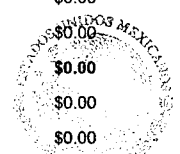


H. Tlapacoyan, Veracruz


2018-2021

9.- Estado de cambios en la situación financiera.

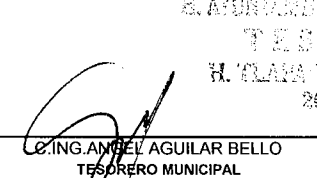
| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---------------|------------------------|---|------------------------|---------------------|
| ACTIVO | \$0.00 | \$88,986,713.09 | PASIVO | \$15,878,545.12 | \$404,100.02 |
| Activo Circulante | \$0.00 | \$49,573,813.60 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$404,100.02 |
| Efectivo y Equivalentes | \$0.00 | \$39,512,442.64 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$404,100.02 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$4,092,867.14 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$0.00 | \$5,968,503.82 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activo No Circulante | \$0.00 | \$39,412,899.49 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$15,878,545.12 | \$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 | \$37,852,549.82 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes Muebles | \$0.00 | \$1,560,349.67 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$15,878,545.12 | \$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 | \$73,512,267.99 | \$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 | \$73,512,267.99 | \$0.00 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$63,171,639.41 | \$0.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$10,340,628.58 | \$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

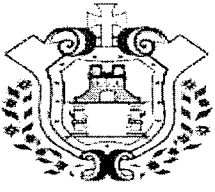

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


C. ING. ANBEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
H. Tlapacoyan, VERACRUZ
2016 - 2021

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
H. Tlapacoyan, VERACRUZ
2016 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

10.- Estado analítico de ingresos.



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de septiembre 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 | \$376,720.00 | \$7,133,724.30 | \$6,000,899.62 | \$6,000,899.62 | \$-756,104.68 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | \$11,435,233.01 | \$-851,693.00 | \$10,583,540.01 | \$7,611,584.82 | \$7,611,584.82 | \$-3,823,648.19 |
| Productos | \$102,180.81 | \$105,076.09 | \$207,256.90 | \$175,748.39 | \$175,748.39 | \$73,567.58 |
| Aprovechamientos | \$1,512,638.60 | \$3,003,887.00 | \$4,516,525.60 | \$4,024,363.30 | \$4,024,363.30 | \$2,511,724.70 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$152,559,842.00 | \$20.00 | \$152,559,862.00 | \$121,901,631.23 | \$121,901,631.23 | \$-30,658,210.77 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | \$7,294,283.96 | \$7,294,283.96 | \$7,294,283.96 | \$7,294,283.96 | \$7,294,283.96 |
| 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 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$168,567,510.87 | \$168,567,510.87 | |
| | | | | Ingresos excedentes | | \$-3,799,387.85 |
| 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 | \$9,928,294.05 | \$182,295,192.77 | \$147,008,511.32 | \$147,008,511.32 | \$-25,358,387.40 |
| Impuestos | \$6,757,004.30 | \$376,720.00 | \$7,133,724.30 | \$6,000,899.62 | \$6,000,899.62 | \$-756,104.68 |
| Cuotas y aportaciones de seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Contribuciones de Mejoras | - | - | - | - | - | - |
| Derechos | \$11,435,233.01 | \$-851,693.00 | \$10,583,540.01 | \$7,611,584.82 | \$7,611,584.82 | \$-3,823,648.19 |
| Productos | \$102,180.81 | \$105,076.09 | \$207,256.90 | \$175,748.39 | \$175,748.39 | \$73,567.58 |
| Aprovechamientos | \$1,512,638.60 | \$3,003,887.00 | \$4,516,525.60 | \$4,024,363.30 | \$4,024,363.30 | \$2,511,724.70 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | \$152,559,842.00 | \$20.00 | \$152,559,862.00 | \$121,901,631.23 | \$121,901,631.23 | \$-30,658,210.77 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | - | \$7,294,283.96 | \$7,294,283.96 | \$7,294,283.96 | \$7,294,283.96 | \$7,294,283.96 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | - | - | - | - | - | - |



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico de Ingresos
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| | | | | | | |
|--|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 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 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$168,567,510.87 | \$168,567,510.87 |
| | | | | | Ingresos excedentes | \$-3,799,387.85 |

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

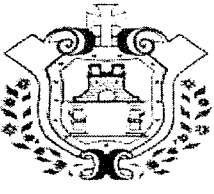
C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios personales | \$46,344,398.22 | \$19,856,724.14 | \$66,201,122.36 | \$45,927,414.76 | \$45,927,414.76 | \$20,273,707.60 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$26,020,620.54 | \$14,000,000.00 | \$40,020,620.54 | \$30,418,798.33 | \$30,418,798.33 | \$9,601,822.21 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$125,066.44 | \$520,000.00 | \$645,066.44 | \$485,565.14 | \$485,565.14 | \$159,501.30 |
| Remuneraciones adicionales y especiales | \$4,217,478.12 | - | \$4,217,478.12 | \$585,705.39 | \$585,705.39 | \$3,631,772.73 |
| Seguridad social | \$6,647,780.20 | \$645,000.00 | \$7,292,780.20 | \$4,321,821.19 | \$4,321,821.19 | \$2,970,959.01 |
| Otras prestaciones sociales y económicas | \$5,986,793.77 | \$4,691,724.14 | \$10,678,517.91 | \$8,335,516.96 | \$8,335,516.96 | \$2,343,000.95 |
| 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 | \$7,182,664.01 | \$16,110,603.94 | \$8,909,210.48 | \$8,909,210.48 | \$7,201,393.46 |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$1,382,545.13 | \$95,000.00 | \$1,477,545.13 | \$1,096,121.31 | \$1,096,121.31 | \$381,423.82 |
| Alimentos y utensilios | \$200,808.28 | - | \$200,808.28 | \$67,466.62 | \$67,466.62 | \$133,341.66 |
| Materias primas y materiales de producción y comercialización | \$16,120.79 | - | \$16,120.79 | - | - | \$16,120.79 |
| Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,277,000.91 | \$2,942,955.02 | \$4,219,955.93 | \$2,356,432.98 | \$2,356,432.98 | \$1,863,522.95 |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$1,414,961.80 | \$180,000.00 | \$1,594,961.80 | \$1,343,429.04 | \$1,343,429.04 | \$251,532.76 |
| Combustibles, lubricantes y aditivos | \$4,124,329.86 | \$3,419,708.99 | \$7,544,038.85 | \$3,359,959.74 | \$3,359,959.74 | \$4,184,079.11 |
| Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | \$29,133.40 | \$300,000.00 | \$329,133.40 | \$321,315.38 | \$321,315.38 | \$7,818.02 |
| Materiales y suministros para seguridad | - | - | - | - | - | - |
| Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$483,039.76 | \$245,000.00 | \$728,039.76 | \$364,485.41 | \$364,485.41 | \$363,554.35 |
| Servicios generales | \$14,322,600.73 | \$15,038,515.22 | \$29,361,115.95 | \$16,430,490.57 | \$16,430,490.57 | \$12,930,625.38 |
| Servicios básicos | \$7,488,429.78 | \$919,228.70 | \$8,407,658.48 | \$5,318,623.40 | \$5,318,623.40 | \$3,089,035.08 |
| Servicios de arrendamiento | \$109,666.00 | \$290,000.00 | \$399,666.00 | \$372,816.34 | \$372,816.34 | \$26,849.66 |
| Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | \$56,786.18 | \$3,983,191.70 | \$4,039,977.88 | \$2,955,152.08 | \$2,955,152.08 | \$1,084,825.80 |
| Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$52,192.48 | \$655,000.00 | \$707,192.48 | \$474,788.91 | \$474,788.91 | \$232,403.57 |
| Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$724,112.51 | \$5,561,830.72 | \$6,285,943.23 | \$4,439,026.41 | \$4,439,026.41 | \$1,846,916.82 |
| Servicios de comunicación social y publicidad | \$636,125.33 | - | \$636,125.33 | \$361,282.00 | \$361,282.00 | \$274,843.33 |
| Servicios de traslado y viáticos | \$593,336.42 | - | \$593,336.42 | \$209,528.32 | \$209,528.32 | \$383,808.10 |
| Servicios oficiales | \$691,015.10 | - | \$691,015.10 | \$54,863.64 | \$54,863.64 | \$636,151.46 |
| Otros servicios generales | \$3,970,936.93 | \$3,629,264.10 | \$7,600,201.03 | \$2,244,409.47 | \$2,244,409.47 | \$5,355,791.56 |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | \$1,690,162.52 | \$800,000.00 | \$2,490,162.52 | \$1,647,619.56 | \$1,647,619.56 | \$842,542.96 |
| 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 | \$1,647,619.56 | \$1,647,619.56 | \$842,542.96 |
| Pensiones y jubilaciones | - | - | - | - | - | - |



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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias a la seguridad social | - | - | - | - | - | - |
| Donativos | - | - | - | - | - | - |
| Transferencias al exterior | - | - | - | - | - | - |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$255,837.32 | \$9,714,229.17 | \$9,970,066.49 | \$9,697,991.67 | \$9,697,991.67 | \$272,074.82 |
| Mobiliario y equipo de administración | - | \$255,000.00 | \$255,000.00 | \$239,139.50 | \$239,139.50 | \$15,860.50 |
| 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 | \$109,900.00 | \$329,081.32 | \$209,523.00 | \$209,523.00 | \$119,558.32 |
| 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 | \$-30,914,212.74 | \$69,911,747.26 | \$29,714,907.82 | \$29,714,907.82 | \$40,196,839.44 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$100,825,960.00 | \$-30,914,212.74 | \$69,911,747.26 | \$29,714,907.82 | \$29,714,907.82 | \$40,196,839.44 |
| 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 | \$8,293,942.44 | \$8,293,942.44 | \$1,515,431.36 |
| Amortización de la deuda pública | - | \$7,088,030.77 | \$7,088,030.77 | \$5,680,454.43 | \$5,680,454.43 | \$1,407,576.34 |
| Intereses de la deuda pública | - | \$489,126.03 | \$489,126.03 | \$381,271.01 | \$381,271.01 | \$107,855.02 |
| 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 | - |
| Total del Gasto | \$172,366,898.72 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$120,621,577.30 | \$120,621,577.30 | \$83,232,615.02 |

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

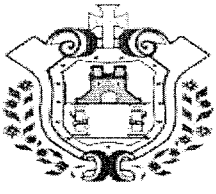
C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

CRUZ

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
EL TLAPACUYAN, VERACRUZ
2019 - 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 30 de septiembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | \$71,540,938.72 | \$10,271,418.99 | \$81,812,357.71 | \$49,193,832.69 | \$49,193,832.69 | \$32,618,525.02 |
| Gasto de Capital | \$100,825,960.00 | \$7,973,902.70 | \$108,799,862.70 | \$59,943,189.16 | \$59,943,189.16 | \$48,856,673.54 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | - | \$13,241,971.91 | \$13,241,971.91 | \$11,484,555.45 | \$11,484,555.45 | \$1,757,416.46 |
| Pensiones y Jubilaciones | - | - | - | - | - | - |
| Participaciones | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | \$172,366,898.72 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$120,621,577.30 | \$120,621,577.30 | \$83,232,615.02 |



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

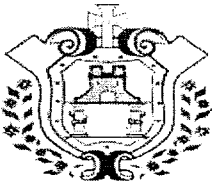
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 Tlapacoyan, Puebla
 2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

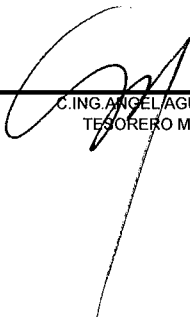
| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Presidencia Municipal | \$71,540,938.72 | \$11,362,908.99 | \$82,903,847.71 | \$50,285,322.69 | \$50,285,322.69 | \$32,618,525.02 |
| Dirección de Obras Públicas | \$100,825,960.00 | \$398,158.61 | \$101,224,118.61 | \$55,007,386.90 | \$55,007,386.90 | \$46,216,731.71 |
| Policia Municipal Preventiva | - | \$19,726,226.00 | \$19,726,226.00 | \$15,328,867.71 | \$15,328,867.71 | \$4,397,358.29 |
| Total del Gasto | \$172,366,898.72 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$120,621,577.30 | \$120,621,577.30 | \$83,232,615.02 |



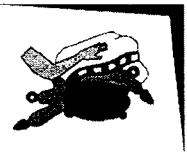
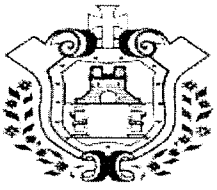
C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


 C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


 C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 TESORERIA
 H. Tlapacoyan Veracruz
 2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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

Ayuntamiento de Tlapacoyan



Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 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 | \$13,241,971.91 | \$13,241,971.91 | \$11,484,555.45 | \$11,484,555.45 | \$1,757,416.46 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$.00 | \$.00 | \$.00 | \$.00 | \$.00 | \$.00 |
| Total del Gasto | \$172,366,898.72 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$120,621,577.30 | \$120,621,577.30 | \$83,232,615.02 |



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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | \$172,366,898.72 | \$18,245,321.69 | \$190,612,220.41 | \$109,137,021.85 | \$109,137,021.85 | \$81,475,198.56 |
| Legislación | - | - | - | - | - | - |
| Justicia | - | - | - | - | - | - |
| Coordinación de la política de gobierno | \$172,366,898.72 | \$18,245,321.69 | \$190,612,220.41 | \$109,137,021.85 | \$109,137,021.85 | \$81,475,198.56 |
| 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 | - | \$13,241,971.91 | \$13,241,971.91 | \$11,484,555.45 | \$11,484,555.45 | \$1,757,416.46 |
| Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda | - | \$13,241,971.91 | \$13,241,971.91 | \$11,484,555.45 | \$11,484,555.45 | \$1,757,416.46 |
| Saneamiento Del Sistema Financiero | - | - | - | - | - | - |
| Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | - | - | - | - | - | - |
| Total del Gasto | \$172,366,898.72 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$120,621,577.30 | \$120,621,577.30 | \$83,232,615.02 |

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



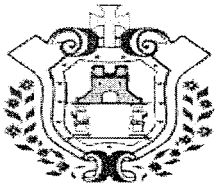
C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

15.- Estados de cuenta bancarios.



Viernes 2 de Octubre del 2020, 1:25:16 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5666356
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Septiembre 2020 |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| Sucursal | 7012 | Cuenta | 1859015 |

Resumen al 30/09/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Saldo anterior | \$ 2,418,910.71 | | |
| Depósitos (127) | \$ 7,757,975.96 | Saldo promedio | \$ 1,810,170.52 |
| Retiros (132) | \$ 5,777,852.60 | Días transcurridos | 30 |
| Saldo al 30/09/2020 | \$ 4,399,033.87 | Tasa bruta | 0.43% |
| Cheques girados | 19 | Tasa neta | 0.43% |
| Cheques exentos | 19 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 662.22 |
| | | | \$ 12,038.27 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 01/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 242 0000000242 00687620 | | 80,000.00 | 2,338,910.71 |
| 01/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 239 0000000239 00687675 | | 21,000.00 | 2,317,910.71 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00278128 | 2,710.76 | | 2,320,621.47 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00278138 | 10,094.06 | | 2,330,715.53 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00278143 | 23,935.18 | | 2,354,650.71 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00278148 | 27,864.08 | | 2,382,514.79 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00278049 | 4,260.70 | | 2,386,775.49 |
| 02/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00278153 | 34,615.72 | | 2,421,391.21 |
| 02/09/2020 | PAGO DE SERVICIO 286565 PAGO A ESTABL 0000286565 00286565 | | 51,922.00 | 2,369,469.21 |
| 02/09/2020 | 200731012009164485I DEPOS 0200000 00048272 | 0.12 | | 2,369,469.33 |
| 02/09/2020 | 002601002007310000950681 DEPOS 0000000 00048273 | 23.76 | | 2,369,493.09 |
| 03/09/2020 | PAPELERIA DIFERENTES AREAS P TER 0000030920 00328377 | | 31,181.05 | 2,338,312.04 |
| 03/09/2020 | pago de honorarios sep 2020 P TER 0000030920 00328378 | | 20,000.00 | 2,318,312.04 |
| 03/09/2020 | beca hijo trabajador sindicato P TER 0000328379 00328379 | | 10,073.70 | 2,308,238.34 |
| 03/09/2020 | prestamos sobre nomina P TER 0000328381 00328381 | | 20,000.00 | 2,288,238.34 |
| 03/09/2020 | pago equipo comun radio comandancia P INT 0030920 00328388 | | 33,400.00 | 2,254,838.34 |
| 03/09/2020 | garrophones de agua diferentes areas P INT 0030920 00328391 | | 2,816.00 | 2,252,022.34 |
| 03/09/2020 | gasolina 17 a 23 ago 2020 P INT 0030920 00328393 | | 55,602.71 | 2,196,419.63 |
| 03/09/2020 | DCTO FINAGAM 2A QNA AGO 2020 P INT 0030920 00328404 | | 33,268.00 | 2,163,151.63 |
| 03/09/2020 | DEVOLUCION RETENCIONES A TRAB SINDICATO P INT 0030920 00328416 | | 15,311.94 | 2,147,839.69 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 03/09/2020 | carga de gas de equipo mini split sistem P INT 0030920 00328417 | | 1,856.00 | 2,145,983.69 |
| 03/09/2020 | FORTAMUN 0014 P INT 0030920 00328418 | | 8,828.00 | 2,137,155.69 |
| 03/09/2020 | RERCARGAS DE TONNER SISTEMAS P INT 0030920 00328420 | | 9,230.00 | 2,127,925.69 |
| 03/09/2020 | REFACCIONES MULTIFUNCIONAL SISTEMAS P INT 0030920 00328422 | | 6,600.00 | 2,121,325.69 |
| 03/09/2020 | REFACCIONES EQUIPO COMUN POLICIA P INT 0030920 00328428 | | 9,121.00 | 2,112,204.69 |
| 03/09/2020 | PAQUETE PUBLICIDAD AGOSTO 2020 P INT 0030920 00328432 | | 9,048.00 | 2,103,156.69 |
| 03/09/2020 | 30920 D INT 0309200 00396764 | 9,121.00 | | 2,112,277.69 |
| 04/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00279194 | 52,710.76 | | 2,164,988.45 |
| 04/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00279198 | 37,831.37 | | 2,202,819.82 |
| 04/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00279034 | 794.37 | | 2,203,614.19 |
| 07/09/2020 | PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200904 00000188 | | 0.14 | 2,203,614.33 |
| 07/09/2020 | PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200904 00001315 | | 0.10 | 2,203,614.43 |
| 07/09/2020 | PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200904 00003546 | | 0.23 | 2,203,614.66 |
| 07/09/2020 | CARGO GLOBAL 8803902 ANT NOMINAYEN 0008803902 00088042 | | 16,250.00 | 2,187,364.66 |
| 08/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 245 0000000245 00280470 | | 3,000.00 | 2,184,364.66 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00280469 | 44,615.72 | | 2,228,980.38 |
| 08/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 41,815.72 000000000 00280469 | 0.00 | | 2,228,980.38 |
| 08/09/2020 | DEP CHEQUE BNM 3,000.00 000000000 00280469 | 0.00 | | 2,228,980.38 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00280633 | 628.15 | | 2,229,608.53 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00280638 | 260.19 | | 2,229,868.72 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00280643 | 6,195.49 | | 2,236,064.21 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00280494 | 430.00 | | 2,236,494.21 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00280394 | 860.00 | | 2,237,354.21 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00280648 | 1,967.45 | | 2,239,321.66 |
| 08/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 000000000 00280653 | 3,000.00 | | 2,242,321.66 |
| 08/09/2020 | CARGO GLOBAL 7599803 ANT NOMINAEDG 0007599803 00076000 | | 4,000.00 | 2,238,321.66 |
| 09/09/2020 | PINTURA PARA CAMION NO 5 P TER 0000090920 00102108 | | 5,498.50 | 2,232,823.16 |
| 09/09/2020 | MATERIAL PARA COMBATIR DENGUE P TER 0000090920 00102110 | | 8,000.00 | 2,224,823.16 |
| 09/09/2020 | PAQUETE PUBLICIDAD AGOSTO 2020 P TER 0000090920 00102114 | | 9,280.00 | 2,215,543.16 |
| 09/09/2020 | MAT DIDACTICO HIJO SINDICALIZADO P TER 0000102118 00102118 | | 1,240.00 | 2,214,303.16 |
| 09/09/2020 | MAT DIDACTICO HIJO SINDICALIZADO P TER 0000102134 00102134 | | 1,240.00 | 2,213,063.16 |
| 09/09/2020 | PAGO ALIMENTOS BRIGADA COVID P TER 0000102135 00102135 | | 2,668.00 | 2,210,395.16 |
| 09/09/2020 | PAGO OVEROLES COVID P INT 0090920 00102144 | | 7,238.40 | 2,203,156.76 |
| 09/09/2020 | REPARACIONES EQUIPO COMUN COMANDANCIA P INT 0090920 00102163 | | 4,214.00 | 2,198,942.76 |
| 09/09/2020 | CEMENTO PARA REPARACIONES DIVERSAS AREAS P INT 0090920 00102165 | | 5,725.22 | 2,193,217.54 |
| 09/09/2020 | CUBREBOCAS PROTECCION CIVIL P INT 0090920 00102167 | | 4,350.00 | 2,188,867.54 |
| 09/09/2020 | MATERIAL DE LIMPIEZA Y BAÑO P INT 0090920 00102168 | | 2,587.99 | 2,186,279.55 |
| 09/09/2020 | PAQUETE PUBLICIDAD AGOSTO 2020 P INT 0090920 00102169 | | 9,280.00 | 2,176,999.55 |
| 09/09/2020 | PAGO HONORARIOS ASESORIA CONTRALORIA P INT 0090920 00102189 | | 20,300.00 | 2,156,699.55 |
| 09/09/2020 | DISOPENSADOR GEL MATERIAL COVID P INT 0090920 00102191 | | 22,620.00 | 2,134,079.55 |
| 09/09/2020 | beca hijo sindicalizado P INT 0090920 00102193 | | 18,656.50 | 2,115,423.05 |
| 09/09/2020 | B3575208489 P INT 0090920 00102194 | | 14,866.00 | 2,100,557.05 |
| 09/09/2020 | PAPELERIA DIFERENTES AREAS P INT 0090920 00102204 | | 2,700.00 | 2,097,857.05 |
| 09/09/2020 | PINTURA PARA PINTAR PUERTAS P TER 0000090920 00102115 | | 510.00 | 2,097,347.05 |
| 09/09/2020 | MATERIAL DIDACTICO HIJO SINDICALIZ P TER 0000102137 00102137 | | 1,240.00 | 2,096,107.05 |
| 09/09/2020 | mat didactico hijo sindicalizado P TER 0000102139 00102139 | | 1,240.00 | 2,094,867.05 |
| 09/09/2020 | CVC ESC 30814 RODOLFO ALARCON GLEZ D INT 7393299 00158995 | 955.70 | | 2,095,822.75 |
| 09/09/2020 | CNA ESC 30814 RODOLFO ALARCON GONZALEZ D INT 7393300 00159054 | 95.57 | | 2,095,918.32 |
| 10/09/2020 | CARGO GLOBAL 26528004 ANT NOMINAAN 0026528004 00265282 | | 60,000.00 | 2,035,918.32 |
| 10/09/2020 | PAGO RENTA GALERA SEP 2020 P INT 0100920 00196472 | | 50,000.00 | 1,985,918.32 |
| 10/09/2020 | EQUIPO SEGURIDAD COMANDANCIA P INT 0100920 00196475 | | 9,121.00 | 1,976,797.32 |
| 10/09/2020 | PAGO CUBREBOCAS MAT COVID19 P INT 0100920 00196476 | | 15,660.00 | 1,961,137.32 |
| 10/09/2020 | COMPRA OVEROLES COVID 19 P INT 0100920 00196484 | | 13,572.00 | 1,947,565.32 |
| 10/09/2020 | GASOLINA 24 AGO A 30 AGO 2020 P INT 0100920 00196500 | | 62,323.57 | 1,885,241.75 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|------------|------------|--------------|
| 10/09/2020 | PAGO GALONES SANITIZANTE COVID 19 P INT 0100920 00196503 | | 10,440.00 | 1,874,801.75 |
| 10/09/2020 | COMPRA PISTOLA SANITIZANTE COVID 19 P INT 0100920 00196507 | | 3,248.00 | 1,871,553.75 |
| 11/09/2020 | COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00029379 | | 882.00 | 1,870,671.75 |
| 11/09/2020 | IVACOMISCOBRADA 0000000000 00029379 | | 141.12 | 1,870,530.63 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282383 | 430.00 | | 1,870,960.63 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 430.00 0000000000 00282383 | 0.00 | | 1,870,960.63 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282384 | 490.00 | | 1,871,450.63 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 490.00 0000000000 00282384 | 0.00 | | 1,871,450.63 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282387 | 27,864.08 | | 1,899,314.71 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 27,864.08 0000000000 00282387 | 0.00 | | 1,899,314.71 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282386 | 25,435.18 | | 1,924,749.89 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 25,435.18 0000000000 00282386 | 0.00 | | 1,924,749.89 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282385 | 2,580.00 | | 1,927,329.89 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 2,580.00 0000000000 00282385 | 0.00 | | 1,927,329.89 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282388 | 13,823.86 | | 1,941,153.75 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 13,823.86 0000000000 00282388 | 0.00 | | 1,941,153.75 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282398 | 75.99 | | 1,941,229.74 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282306 | 31.07 | | 1,941,260.81 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282307 | 6.98 | | 1,941,269.79 |
| 11/09/2020 | CARGO GLOBAL 55720405 PAGO ALBA 0055720405 00557207 | | 2,668.00 | 1,938,601.79 |
| 14/09/2020 | VISTO BUENO D INT 0140920 00605944 | 920.92 | | 1,939,522.71 |
| 14/09/2020 | SUPERVISION D INT 0140920 00608715 | 868.80 | | 1,940,391.51 |
| 14/09/2020 | CONSTANCIA D INT 0140920 00611739 | 1,303.20 | | 1,941,694.71 |
| 14/09/2020 | VISTO BUENO 2020 D INT 0140920 00614102 | 920.92 | | 1,942,615.63 |
| 14/09/2020 | SUPERVISION 2020 D INT 0140920 00617372 | 868.80 | | 1,943,484.43 |
| 14/09/2020 | CONSTANCIA 2020 D INT 0140920 00619559 | 1,303.20 | | 1,944,787.63 |
| 14/09/2020 | material de pintura dif areas P TER 0000140920 00270321 | | 2,328.96 | 1,942,458.67 |
| 14/09/2020 | MATERIAL LIMPIEZA P INT 0140920 00270325 | | 96.40 | 1,942,362.27 |
| 14/09/2020 | NO COTIZACION SIDCAM-CC-GOB-152 2020 P INT 0140920 00270326 | | 14,585.00 | 1,927,777.27 |
| 15/09/2020 | TLAPACOYAN D INT 0001164 00583397 | 750,990.62 | | 2,678,767.89 |
| 15/09/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00654364 | 129,958.44 | | 2,808,726.33 |
| 15/09/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00654907 | 40,423.26 | | 2,849,149.59 |
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 54982912 AGM1RASEP20 0054982912 00549856 | | 50,206.00 | 2,798,943.59 |
| 15/09/2020 | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGM 0000000000 00549891 | 1,931.00 | | 2,800,874.59 |
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 55010805 SIND1RASEP2 0055010805 00550144 | | 173,156.47 | 2,627,718.12 |
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 55174906 SIND1RASEP2 0055174906 00551761 | | 46,310.05 | 2,581,408.07 |
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 57339315 CONFBX1RAS 0057339315 00573489 | | 490,761.00 | 2,090,647.07 |
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 57432716 CONF1RASEP2 0057432716 00574358 | | 111,691.00 | 1,978,956.07 |
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 58671817 PENSIONESSI 0058671817 00586723 | | 3,772.86 | 1,975,183.21 |
| 17/09/2020 | PAGO DE SERVICIO 400382 PAGO A ESTABL 0000400382 00400382 | | 116,273.00 | 1,858,910.21 |
| 17/09/2020 | DEPOSITO DE 5066 SUC. SUC AUT BA 0000005066 00291520 | 435.00 | | 1,859,345.21 |
| 17/09/2020 | PAGO FORMATOS REGISTRO CIVIL P TER 0000404084 00404084 | | 8,000.00 | 1,851,345.21 |
| 17/09/2020 | PQTE PUBLICIDAD MES DE SEP 20 P TER 0000170920 00405860 | | 9,280.00 | 1,842,065.21 |
| 17/09/2020 | PAGO DE SERVICIO 412702 PAGO DE IMPUE 0000412702 00412702 | | 366,352.00 | 1,475,713.21 |
| 18/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 241 0000000241 00687951 | | 61,900.00 | 1,413,813.21 |
| 18/09/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00687950 | 61,900.00 | | 1,475,713.21 |
| 18/09/2020 | DEP CHEQUE BNM 61,900.00 0000000000 00687950 | 0.00 | | 1,475,713.21 |
| 18/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 244 0000000244 00687956 | | 10,000.00 | 1,465,713.21 |
| 18/09/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00687955 | 25,542.67 | | 1,491,255.88 |
| 18/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 15,542.67 0000000000 00687955 | 0.00 | | 1,491,255.88 |
| 18/09/2020 | DEP CHEQUE BNM 10,000.00 0000000000 00687955 | 0.00 | | 1,491,255.88 |
| 18/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 246 0000000246 00687918 | | 1,500.00 | 1,489,755.88 |
| 18/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 240 0000000240 00687919 | | 3,000.00 | 1,486,755.88 |
| 18/09/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00687917 | 43,293.99 | | 1,530,049.87 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|------------|--------------|
| 18/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 38.793.99 0000000000 00687917 | 0.00 | | 1,530,049.87 |
| 18/09/2020 | DEP CHEQUE BNM 4,500.00 0000000000 00687917 | 0.00 | | 1,530,049.87 |
| 18/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 243 0000000243 00687961 | | 50,000.00 | 1,480,049.87 |
| 18/09/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00687960 | 50,000.00 | | 1,530,049.87 |
| 18/09/2020 | DEP CHEQUE BNM 50,000.00 0000000000 00687960 | 0.00 | | 1,530,049.87 |
| 18/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00687965 | 8,935.34 | | 1,538,985.21 |
| 18/09/2020 | CARGO GLOBAL 22342319 VIATICOS RA 0022342319 00223425 | | 4,000.00 | 1,534,985.21 |
| 18/09/2020 | REEMBOLSO DE GASTOS PAPELER DIF P INT 0180920 00072823 | | 3,603.07 | 1,531,382.14 |
| 18/09/2020 | CARGO GLOBAL 42447920 PAGO ALBA 0042447920 00424481 | | 2,668.00 | 1,528,714.14 |
| 21/09/2020 | DEPOSITO DE 5084 SUC. SUC AUT BA 0000005084 00318787 | 485.00 | | 1,529,199.14 |
| 21/09/2020 | DEPOSITO DE 5070 SUC. SUC AUT BA 0000005070 00327465 | 436.00 | | 1,529,635.14 |
| 21/09/2020 | DEPOSITO DE 5090 SUC. SUC AUT BA 0000005090 00327539 | 436.00 | | 1,530,071.14 |
| 21/09/2020 | DEPOSITO DE 5091 SUC. SUC AUT BA 0000005091 00329777 | 436.00 | | 1,530,507.14 |
| 21/09/2020 | DEPOSITO DE 5094 SUC. SUC AUT BA 0000005094 00329955 | 436.00 | | 1,530,943.14 |
| 21/09/2020 | DEPOSITO DE 5076 SUC. SUC AUT BA 0000005076 00331732 | 436.00 | | 1,531,379.14 |
| 21/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 232 0000000232 00688690 | | 215,000.00 | 1,316,379.14 |
| 21/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 247 0000000247 00688715 | | 1,000.00 | 1,315,379.14 |
| 21/09/2020 | PAGO TERCEROS NO.AU F9911251423 693991 0000000000 00276617 | | 64,290.93 | 1,251,088.21 |
| 21/09/2020 | DEPOSITO DE 5112 SUC. SUC AUT BA 0000005112 00348596 | 912.00 | | 1,252,000.21 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO DE 5092 SUC. SUC AUT BA 0000005092 00374508 | 435.00 | | 1,252,435.21 |
| 23/09/2020 | PAGO DE SERVICIO 237651 PAGO A ESTABL 0000237651 00237651 | | 7,399.00 | 1,245,036.21 |
| 23/09/2020 | CARGO GLOBAL 15931321 URCID YENI 0015931321 00159316 | | 38,750.00 | 1,206,286.21 |
| 23/09/2020 | GTOS X COMPROBAR PGO MULTAS P TER 0000248269 00248269 | | 25,000.00 | 1,181,286.21 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO DE 5113 SUC. SUC AUT BA 0000005113 00381538 | 912.00 | | 1,182,198.21 |
| 23/09/2020 | DEPOSITO DE 5118 SUC. SUC AUT BA 0000005118 00383495 | 912.00 | | 1,183,110.21 |
| 24/09/2020 | SERVICIOS FUNERARIOS P TER 0000240920 00034980 | | 5,000.00 | 1,178,110.21 |
| 24/09/2020 | material de pintura oficialia P TER 0000240920 00034982 | | 172.00 | 1,177,938.21 |
| 24/09/2020 | REPARACION ASIENTO RETRO NO 19 P TER 0000240920 00034983 | | 1,160.00 | 1,176,778.21 |
| 24/09/2020 | 04205263065804420094 P INT 0240920 00035001 | | 7,192.00 | 1,169,586.21 |
| 24/09/2020 | B3575208489 P INT 0240920 00035005 | | 25,678.00 | 1,143,908.21 |
| 24/09/2020 | 04205260065478520091 P INT 0240920 00035006 | | 8,315.36 | 1,135,592.85 |
| 24/09/2020 | REEMPLAZO TARJETA MINISPLIT COMUNICACION P INT 0240920 00035016 | | 1,999.98 | 1,133,592.87 |
| 24/09/2020 | B3575208489 P INT 0240920 00035017 | | 99,174.00 | 1,034,418.87 |
| 24/09/2020 | BOLETOS LIMPIA PUBLICA P INT 0240920 00035019 | | 8,700.00 | 1,025,718.87 |
| 24/09/2020 | lavado y engrasado difer autos municipio P INT 0240920 00035020 | | 1,774.80 | 1,023,944.07 |
| 24/09/2020 | reparaciones aire ac informatica P INT 0240920 00035031 | | 11,368.00 | 1,012,576.07 |
| 24/09/2020 | gasolina autos mun 31 ago a 13 sep 20 P INT 0240920 00035035 | | 120,366.67 | 892,209.40 |
| 24/09/2020 | RENTA EQUIPO DE SONIDO EVENTO P TER 0000230920 00041057 | | 5,220.00 | 886,989.40 |
| 24/09/2020 | CONVENIO FINIQUITO NOTARIA 61 P TER 0000230920 00041058 | | 3,000.00 | 883,989.40 |
| 24/09/2020 | PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000041063 00041063 | | 8,000.00 | 875,989.40 |
| 24/09/2020 | MATERIAL COVID CUBRE BOCAS AJUSTE NASAL P INT 0230920 00041086 | | 62,640.00 | 813,349.40 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689616 | 23,630.64 | | 836,980.04 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689705 | 25,778.83 | | 862,758.87 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689715 | 21,718.75 | | 884,477.62 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689672 | 32,026.63 | | 916,504.25 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689720 | 71,994.06 | | 988,498.31 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689735 | 36,484.74 | | 1,024,983.05 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689741 | 18,202.13 | | 1,043,185.18 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689745 | 1,042.55 | | 1,044,227.73 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689755 | 430.00 | | 1,044,657.73 |
| 24/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689760 | 227.67 | | 1,044,885.40 |
| 24/09/2020 | CARGO GLOBAL 37569524 GASTORIGOPC 0037569524 00375697 | | 1,000.00 | 1,043,885.40 |
| 24/09/2020 | B3575208489 P INT 0240920 00243235 | | 1,473.00 | 1,042,412.40 |
| 24/09/2020 | B3575208489 P INT 0240920 00245391 | | 4,894.00 | 1,037,518.40 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|-----------|--------------|
| 24/09/2020 | DESCUENTO FINAGAM 1A QNA SEP 2020 CONFA P INT 0240920 00247566 | | 33,268.00 | 1,004,250.40 |
| 24/09/2020 | CARGO GLOBAL 43550025 FINIQUITO 0043550025 00435502 | | 4,195.42 | 1,000,054.98 |
| 24/09/2020 | GTOS X COMPROBAR CENSO CFE P TER 0000240920 00293677 | | 11,000.00 | 989,054.98 |
| 25/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00689991 | 42,622.59 | | 1,031,677.57 |
| 25/09/2020 | DEPOSITO DE 5107 SUC. SUC AUT BA 0000005107 00409289 | 432.00 | | 1,032,109.57 |
| 25/09/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00629592 | 7,714.58 | | 1,039,824.15 |
| 25/09/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00633786 | 91,553.52 | | 1,131,377.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO DE 5155 SUC. SUC AUT BA 0000005155 00424380 | 435.00 | | 1,131,812.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO DE 5156 SUC. SUC AUT BA 0000005156 00424666 | 435.00 | | 1,132,247.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO DE 5135 SUC. SUC AUT BA 0000005135 00424871 | 912.00 | | 1,133,159.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO DE 5136 SUC. SUC AUT BA 0000005136 00425152 | 435.00 | | 1,133,594.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO DE 5134 SUC. SUC AUT BA 0000005134 00426158 | 912.00 | | 1,134,506.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO DE 5157 SUC. SUC AUT BA 0000005157 00426701 | 912.00 | | 1,135,418.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO DE 5158 SUC. SUC AUT BA 0000005158 00426845 | 435.00 | | 1,135,853.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00427977 | 440.00 | | 1,136,293.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00690720 | 30,369.81 | | 1,166,663.48 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00690725 | 18,034.19 | | 1,184,697.67 |
| 28/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 248 0000000248 00690815 | | 1,000.00 | 1,183,697.67 |
| 28/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00690825 | 439.00 | | 1,184,136.67 |
| 28/09/2020 | PINTURA REFUGIO P TER 0000280920 00288968 | | 6,887.00 | 1,177,249.67 |
| 28/09/2020 | ARTICULOS DE LIMPIEZA OFICIALI P TER 0000280920 00288969 | | 6,868.36 | 1,170,381.31 |
| 28/09/2020 | PAPELERIA DIVERSAS AREAS P TER 0000280920 00288971 | | 18,063.33 | 1,152,317.98 |
| 28/09/2020 | FINIQUITO LABORAL P TER 0000288972 00288972 | | 5,725.00 | 1,146,592.98 |
| 28/09/2020 | B3575208489 P INT 0280920 00288974 | | 31,065.00 | 1,115,527.98 |
| 28/09/2020 | PAQUETE PUBLICIDAD SEP 2020 P INT 0280920 00288986 | | 5,800.00 | 1,109,727.98 |
| 28/09/2020 | MAT CONSTRUCCION COMUN PIEDRA PINTA P INT 0280920 00288991 | | 6,005.36 | 1,103,722.62 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO S.B.C. SUC. MTZ DE LA TORR 0000000000 00008043 | 3,475.20 | | 1,107,197.82 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO S.B.C. SUC. MTZ DE LA TORR 0000000000 00008044 | 3,475.20 | | 1,110,673.02 |
| 29/09/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00011805 | 19,065.40 | | 1,129,738.42 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO DE 5108 SUC. SUC AUT BA 0000005108 00958153 | 440.00 | | 1,130,178.42 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00690940 | 920.00 | | 1,131,098.42 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00690945 | 19,191.99 | | 1,150,290.41 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00690950 | 202.33 | | 1,150,492.74 |
| 29/09/2020 | TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 083 0122557810 00108319 | | 5,666.02 | 1,144,826.72 |
| 29/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 315 0000000315 00691176 | | 17,500.00 | 1,127,326.72 |
| 29/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 309 0000000309 00691177 | | 10,000.00 | 1,117,326.72 |
| 29/09/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00691175 | 39,129.09 | | 1,156,455.81 |
| 29/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 8,655.09 0000000000 00691175 | 0.00 | | 1,156,455.81 |
| 29/09/2020 | DEP CHEQUE BNM 30,474.00 0000000000 00691175 | 0.00 | | 1,156,455.81 |
| 29/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 307 0000000307 00691181 | | 17,500.00 | 1,138,955.81 |
| 29/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 312 0000000312 00691182 | | 10,000.00 | 1,128,955.81 |
| 29/09/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00691180 | 30,217.75 | | 1,159,173.56 |
| 29/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 2,717.75 0000000000 00691180 | 0.00 | | 1,159,173.56 |
| 29/09/2020 | DEP CHEQUE BNM 27,500.00 0000000000 00691180 | 0.00 | | 1,159,173.56 |
| 29/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 305 0000000305 00691192 | | 21,000.00 | 1,136,173.56 |
| 29/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 317 0000000317 00691191 | | 31,900.00 | 1,106,273.56 |
| 29/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 306 0000000306 00691193 | | 3,000.00 | 1,103,273.56 |
| 29/09/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00691190 | 57,597.26 | | 1,160,870.82 |
| 29/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 1,697.26 0000000000 00691190 | 0.00 | | 1,160,870.82 |
| 29/09/2020 | DEP CHEQUE BNM 55,900.00 0000000000 00691190 | 0.00 | | 1,160,870.82 |
| 29/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 316 0000000316 00691196 | | 30,000.00 | 1,130,870.82 |
| 29/09/2020 | DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00691195 | 30,000.00 | | 1,160,870.82 |
| 29/09/2020 | DEP CHEQUE BNM 30,000.00 0000000000 00691195 | 0.00 | | 1,160,870.82 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00691200 | 25,297.35 | | 1,186,168.17 |

| Fecha | Descripción | Dépósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 29/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691011 | 1,632.55 | | 1,187,800.72 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO DE 5172 SUC. SUC AUT BA 0000005172 00442648 | 200.00 | | 1,188,000.72 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO DE 5172 SUC. SUC AUT BA 0000005172 00442645 | 235.00 | | 1,188,235.72 |
| 29/09/2020 | CARGO GLOBAL 46371526 GASTOSMEDIC 0046371526 00463720 | | 15,000.00 | 1,173,235.72 |
| 30/09/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00027059 | 478,989.42 | | 1,652,225.14 |
| 30/09/2020 | PAGO A PROVEEDORES D INT 3080200 00029483 | 42,945.67 | | 1,695,170.81 |
| 30/09/2020 | 0000000000000012616 D INT 0000019 00080891 | 16,675.65 | | 1,711,846.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691566 | 2,580.00 | | 1,714,426.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691382 | 2,150.00 | | 1,716,576.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691387 | 3,010.00 | | 1,719,586.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691665 | 980.00 | | 1,720,566.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691526 | 6,630.00 | | 1,727,196.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691670 | 860.00 | | 1,728,056.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691675 | 2,580.00 | | 1,730,636.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691680 | 2,700.00 | | 1,733,336.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691685 | 1,290.00 | | 1,734,626.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691690 | 9,470.00 | | 1,744,096.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691705 | 3,740.00 | | 1,747,836.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691710 | 2,940.00 | | 1,750,776.46 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691511 | 166.87 | | 1,750,943.33 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO DE 5160 SUC. SUC AUT BA 0000005160 00451903 | 435.00 | | 1,751,378.33 |
| 30/09/2020 | 0000000000000012890 D INT 0000019 00856443 | 1,594,688.38 | | 3,346,066.71 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 64364632 SIND2DASEP2 0064364632 00643681 | | 173,811.80 | 3,172,254.91 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 64407233 SIND2DASEP2 0064407233 00644084 | | 41,832.86 | 3,130,422.05 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 64946535 CONFBNX2DAS 0064946535 00649558 | | 490,271.76 | 2,640,150.29 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 65004736 CONF2DASEP2 0065004736 00650091 | | 98,060.09 | 2,542,090.20 |
| 30/09/2020 | 000000000000002883 D INT 0000019 00893863 | 364,278.00 | | 2,906,368.20 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 65460737 AGM2DASEP20 0065460737 00654635 | | 50,206.00 | 2,856,162.20 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGM 000000000 00654663 | 1,931.00 | | 2,858,093.20 |
| 30/09/2020 | registros de lamina para agua y saneamie P INT 0300920 00536395 | | 9,311.32 | 2,848,781.88 |
| 30/09/2020 | material de reparacion juegos infantiles P INT 0300920 00536398 | | 1,086.69 | 2,847,695.19 |
| 30/09/2020 | materiales de ferreteria dif areas P INT 0300920 00536425 | | 14,459.31 | 2,833,235.88 |
| 30/09/2020 | computadora area de contraloria P INT 0300920 00536427 | | 22,126.00 | 2,811,109.88 |
| 30/09/2020 | MITTO TRACTOR FOMENTO DEP N99 P INT 0300920 00541862 | | 9,400.37 | 2,801,709.51 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 66139138 PENSIONESSI 0066139138 00661397 | | 3,772.86 | 2,797,936.65 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574019 | 1,400,000.00 | | 4,197,936.65 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574038 | 300,000.00 | | 4,497,936.65 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70117573565 AUT. 740 0117573565 00574040 | | 1,000,000.00 | 3,497,936.65 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70117573565 AUT. 740 0117573565 00574041 | | 500,000.00 | 2,997,936.65 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 766 0122557810 00576654 | 500,000.00 | | 3,497,936.65 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 766 0122557810 00576655 | 600,000.00 | | 4,097,936.65 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 912 0122557810 00591295 | 300,000.00 | | 4,397,936.65 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO DE 5167 SUC. SUC AUT BA 0000005167 00455208 | 435.00 | | 4,398,371.65 |
| 30/09/2020 | SU RENDIMIENTO 000000000 00081881 | 662.22 | | 4,399,033.87 |

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



Viernes 2 de Octubre del 2020, 1:18:06 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5686358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Septiembre 2020 |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| Sucursal | 7012 | Cuenta | 744249 |

Resumen al 30/09/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Saldo anterior | \$ 260,381.94 | | |
| Depósitos (37) | \$ 2,389,318.54 | Saldo promedio | \$ 356,710.60 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Días transcurridos | 30 |
| Saldo al 30/09/2020 | \$ 2,649,700.48 | Tasa bruta | 0.30% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.30% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 91.35 |
| | | | \$ 2,305.89 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|------------|
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282240 | 3,971.80 | | 264,353.74 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 3,971.80 0000000000 00282240 | 0.00 | | 264,353.74 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282241 | 6,905.06 | | 271,258.80 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 6,905.06 0000000000 00282241 | 0.00 | | 271,258.80 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282242 | 4,191.83 | | 275,450.63 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 4,191.83 0000000000 00282242 | 0.00 | | 275,450.63 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282393 | 2,658.25 | | 278,108.88 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 2,658.25 0000000000 00282393 | 0.00 | | 278,108.88 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282394 | 4,069.80 | | 282,178.68 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 4,069.80 0000000000 00282394 | 0.00 | | 282,178.68 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282395 | 1,577.97 | | 283,756.65 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 1,577.97 0000000000 00282395 | 0.00 | | 283,756.65 |
| 11/09/2020 | DEPOSITO DE SUC. TEZIUTLAN PUE 0000000000 00282396 | 2,864.67 | | 286,621.32 |
| 11/09/2020 | DEP EN EFECTIVO 2,864.67 0000000000 00282396 | 0.00 | | 286,621.32 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00690960 | 345.47 | | 286,966.79 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00690965 | 1,036.41 | | 288,003.20 |
| 29/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00690961 | 702.80 | | 288,706.00 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00691586 | 3,696.67 | | 292,402.67 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00691620 | 2,412.36 | | 294,815.03 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00691491 | 3,250.77 | | 298,065.80 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|------------|---------|--------------|
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691556 | 5,568.94 | | 303,634.74 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691521 | 3,896.19 | | 307,530.93 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691611 | 5,465.21 | | 312,996.14 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691625 | 3,072.31 | | 316,068.45 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691446 | 1,542.06 | | 317,610.51 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691630 | 3,756.46 | | 321,366.97 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691367 | 2,770.06 | | 324,137.03 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691386 | 6,177.07 | | 330,314.10 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691401 | 2,214.40 | | 332,528.50 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691381 | 1,036.41 | | 333,564.91 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691655 | 4,510.13 | | 338,075.04 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691452 | 2,750.00 | | 340,825.04 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691660 | 4,762.25 | | 345,587.29 |
| 30/09/2020 | DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00691402 | 4,021.84 | | 349,609.13 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574021 | 400,000.00 | | 749,609.13 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574022 | 300,000.00 | | 1,049,609.13 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574023 | 200,000.00 | | 1,249,609.13 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574025 | 500,000.00 | | 1,749,609.13 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574026 | 300,000.00 | | 2,049,609.13 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574034 | 100,000.00 | | 2,149,609.13 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574035 | 200,000.00 | | 2,349,609.13 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 740 0122557810 00574036 | 100,000.00 | | 2,449,609.13 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70122557810 AUT. 766 0122557810 00576657 | 200,000.00 | | 2,649,609.13 |
| 30/09/2020 | SU RENDIMIENTO 000000000 00081880 | 91.35 | | 2,649,700.48 |

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



Viernes 2 de Octubre del 2020, 1:21:51 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5666358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Septiembre 2020 |
|----------------|---------|---------|-----------------|
| Sucursal | 7011 | Cuenta | 7573565 |

Resumen al 30/09/2020

| | | Periodo | En el año |
|---------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Saldo anterior | \$ 31,254,159.15 | Saldo promedio | \$ 31,784,295.34 |
| Depósitos (6) | \$ 10,667,857.00 | Días transcurridos | 30 |
| Retiros (39) | \$ 8,791,741.95 | Tasa bruta | 0.65% |
| Saldo al 30/09/2020 | \$ 33,130,274.20 | Tasa neta | 0.65% |
| Cheques girados | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| Cheques exentos | 0 | Intereses pagados | \$ 17,441.63 |
| | | | \$ 124,697.15 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|--------------|--------------|---------------|
| 01/09/2020 | 00001745TLAPACOYAN D INT 5903088 00463751 | 4,575,207.64 | | 35,829,366.79 |
| 03/09/2020 | FISM 2020301830125 P TER 0000030920 00322848 | | 203,793.88 | 35,625,572.91 |
| 03/09/2020 | FISM 2020301830142 P INT 0030920 00322850 | | 155,219.12 | 35,470,353.79 |
| 03/09/2020 | FISM 2020301830114 P INT 0030920 00322852 | | 123,920.72 | 35,346,433.07 |
| 03/09/2020 | FISM 2020301830141 P INT 0030920 00322855 | | 59,801.13 | 35,286,631.94 |
| 03/09/2020 | FISM 2020301830165 P INT 0030920 00322856 | | 1,119,812.05 | 34,166,819.89 |
| 03/09/2020 | fism 2020301830100 P TER 0000326383 00328383 | | 152,265.98 | 34,014,553.91 |
| 09/09/2020 | fism 2020301830213 P TER 0000090920 00099621 | | 97,794.41 | 33,916,759.50 |
| 09/09/2020 | fism 2020301830167 P INT 0090920 00099624 | | 108,000.00 | 33,808,759.50 |
| 09/09/2020 | fism 2020301830168 P INT 0090920 00099625 | | 54,000.00 | 33,754,759.50 |
| 09/09/2020 | fism 2020301830 P INT 0090920 00099629 | | 108,000.00 | 33,646,759.50 |
| 09/09/2020 | fism 2020301830171 P INT 0090920 00099630 | | 108,000.00 | 33,538,759.50 |
| 09/09/2020 | fism 2020301830172 P INT 0090920 00099649 | | 54,000.00 | 33,484,759.50 |
| 09/09/2020 | fism 2020301830173 P INT 0090920 00099651 | | 54,000.00 | 33,430,759.50 |
| 09/09/2020 | fism 2020301830144 P INT 0090920 00099652 | | 224,389.16 | 33,206,370.34 |
| 10/09/2020 | FISM 2020301830130 P INT 0100920 00196505 | | 425,363.27 | 32,781,007.07 |
| 14/09/2020 | FISM 2020301830104 P TER 0000140920 00270324 | | 485,886.15 | 32,295,120.92 |
| 14/09/2020 | FISM 2020301830210 P INT 0140920 00270345 | | 505,433.72 | 31,789,687.20 |
| 15/09/2020 | PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0200914 00003527 | 0.00 | | 31,789,687.20 |
| 24/09/2020 | EMPRESTITO FISM 2020301830200 P TER 0000230920 00041062 | | 284,952.15 | 31,504,735.14 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 24/09/2020 | FISM 2020301830160 P INT 0230920 00041074 | | 724,834.23 | 30,779,900.91 |
| 24/09/2020 | EMPRESTITO FISM 2020301830208 P INT 0230920 00041075 | | 794,490.44 | 29,985,410.47 |
| 24/09/2020 | EMPRESTITO FISM 2020301830209 P INT 0230920 00041077 | | 460,864.32 | 29,524,526.15 |
| 24/09/2020 | FISM 2020301830120 P INT 0230920 00041078 | | 270,523.77 | 29,254,002.38 |
| 24/09/2020 | FISM 2020301830161 P INT 0230920 00041079 | | 1,230,100.56 | 28,023,901.82 |
| 24/09/2020 | FISM 2020301830138 P INT 0230920 00041085 | | 21,973.43 | 28,001,928.39 |
| 24/09/2020 | FISM 2020301830101 P TER 0000230920 00041061 | | 928,145.18 | 27,073,783.21 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63660 9743766757 00563660 | | 767.79 | 27,073,015.42 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63665 9743766757 00563665 | | 1,262.66 | 27,071,752.76 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63666 9743766757 00563666 | | 358.97 | 27,071,393.79 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63668 9743766757 00563668 | | 916.83 | 27,070,476.96 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63669 9743766757 00563669 | | 6,938.12 | 27,063,538.84 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63670 9743766757 00563670 | | 1,201.64 | 27,062,337.20 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63681 9743766757 00563681 | | 2,641.55 | 27,059,695.65 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63682 9743766757 00563682 | | 2,188.02 | 27,057,507.63 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63683 9743766757 00563683 | | 226.64 | 27,057,280.99 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63685 9743766757 00563685 | | 1,995.17 | 27,055,285.82 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63687 9743766757 00563687 | | 1,563.72 | 27,053,722.10 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63696 9743766757 00563696 | | 3,137.81 | 27,050,584.29 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 63697 9743766757 00563697 | | 7,208.77 | 27,043,375.52 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 65515 9743766757 00565515 | | 5,750.59 | 27,037,624.93 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT. 740 0121859015 00574040 | 1,000,000.00 | | 28,037,624.93 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT. 740 0121859015 00574041 | 500,000.00 | | 28,537,624.93 |
| 30/09/2020 | 00001960TLAPACOYAN D INT 8593160 00917647 | 4,575,207.64 | | 33,112,832.57 |
| 30/09/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00081506 | 17,441.63 | | 33,130,274.20 |

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



Viernes 2 de Octubre del 2020, 1:29:10 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5686358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta Cheques **Periodo** Septiembre 2020
Sucursal 7012 **Cuenta** 2557810

Resumen al 30/09/2020

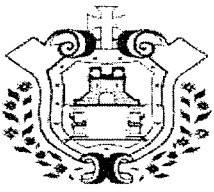
| | | Periodo | En el año |
|----------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|
| Saldo anterior | \$ 4,420,104.08 | | |
| Depósitos (3) | \$ 3,568,494.77 | Saldo promedio \$ 3,372,447.75 | \$ 1,670,636.70 |
| Retiros (60) | \$ 7,732,690.60 | Días transcurridos 30 | 268 |
| Saldo al 30/09/2020 | \$ 275,908.25 | Tasa bruta 0.43% | |
| Cheques girados 1 | | Tasa neta 0.43% | 0.00% |
| Cheques exentos 1 | | Impuesto retenido \$ 0.00 | |
| | | Intereses pagados \$ 1,233.75 | \$ 8,172.92 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|--|-----------|------------|--------------|
| 03/09/2020 | FORTAMUN 2020301830023 P INT 0030920 00322854 | | 199,182.72 | 4,220,921.36 |
| 03/09/2020 | FORTAMUN 009 P TER 0000030920 00328375 | | 33,524.00 | 4,187,397.36 |
| 03/09/2020 | fortamun 009 P INT 0030920 00328390 | | 4,143.89 | 4,183,253.47 |
| 03/09/2020 | fortamun 019 3er pago auditoria tecnica P INT 0030920 00328392 | | 200,000.00 | 3,983,253.47 |
| 03/09/2020 | fortamun 003 gasolina sp P INT 0020920 00328403 | | 21,230.99 | 3,962,022.48 |
| 03/09/2020 | FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 2A QNA AGO 20 P INT 0030920 00328405 | | 29,918.00 | 3,932,104.48 |
| 03/09/2020 | FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 2A QNA AGO 20 P INT 0030920 00328406 | | 2,330.00 | 3,929,774.48 |
| 03/09/2020 | FORTAMUN 007 P INT 0030920 00328408 | | 57,420.00 | 3,872,354.48 |
| 09/09/2020 | FORTAMUN 007 P TER 0000090920 00102116 | | 7,045.09 | 3,865,309.39 |
| 09/09/2020 | FORTAMUN 007 P INT 0090920 00102140 | | 6,306.17 | 3,859,003.22 |
| 09/09/2020 | FORTAMUN 011 P INT 0090920 00102188 | | 23,531.76 | 3,835,471.46 |
| 10/09/2020 | FORTAMUN 003 P INT 0100920 00196478 | | 19,246.27 | 3,816,225.19 |
| 10/09/2020 | FORTAMUN 013 P INT 0100920 00196506 | | 7,416.00 | 3,808,809.19 |
| 11/09/2020 | COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00014136 | | 60.00 | 3,808,749.19 |
| 11/09/2020 | IVACOMISCOBRADA 0000000000 00014136 | | 9.60 | 3,808,739.59 |
| 14/09/2020 | fortamun 007 P TER 0000140920 00270318 | | 13,097.27 | 3,795,642.32 |
| 14/09/2020 | fortamun 009 P TER 0000140920 00270319 | | 1,932.01 | 3,793,710.31 |
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 55226808 PAUX1RASEP2 0055226808 00552361 | | 152,943.91 | 3,640,766.40 |
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 55281010 POL1RASEP20 0055281010 00552835 | | 71,435.04 | 3,569,331.36 |
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 55291511 POLBX1RASEP 0055291511 00552991 | | 228,779.38 | 3,340,551.98 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 15/09/2020 | CARGO GLOBAL 56673918 PENSIONPOLI 0058673918 00586744 | | 6,870.26 | 3,333,681.72 |
| 21/09/2020 | PAGO TERCEROS NO.AU F9911250383 571739 0000000000 00268208 | | 59,664.26 | 3,274,017.46 |
| 24/09/2020 | FORTAMUN 007 P TER 0000240920 00034984 | | 9,976.00 | 3,264,041.46 |
| 24/09/2020 | FORTAMUN 007 P TER 0000240920 00034985 | | 33,224.00 | 3,230,817.46 |
| 24/09/2020 | FORTAMUN 007 P INT 0240920 00035000 | | 27,576.00 | 3,203,241.46 |
| 24/09/2020 | FORTAMUN 007 P INT 0240920 00035003 | | 10,693.99 | 3,192,547.47 |
| 24/09/2020 | fortamun 008 motor retro no 19 P INT 0240920 00035018 | | 98,000.00 | 3,094,547.47 |
| 24/09/2020 | fortamun 009 P INT 0240920 00035033 | | 14,634.19 | 3,079,913.28 |
| 24/09/2020 | fortamun 003 P INT 0240920 00035036 | | 44,687.86 | 3,035,225.42 |
| 24/09/2020 | FORTAMUN 012 P TER 0000230920 00041059 | | 242,422.33 | 2,792,803.09 |
| 24/09/2020 | FORTAMUN 009 P TER 0000240920 00034986 | | 5,104.00 | 2,787,699.09 |
| 24/09/2020 | fortamun 009 P TER 0000034999 00034999 | | 15,776.00 | 2,771,923.09 |
| 24/09/2020 | FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 1A QNA SEP 20 P INT 0240920 00250667 | | 29,918.00 | 2,742,005.09 |
| 24/09/2020 | FORTAMUN 01 DCTO FINAGAM 1A QNA SEP 20 A P INT 0240920 00252682 | | 2,330.00 | 2,739,675.09 |
| 28/09/2020 | SANITIZANTE COVID 19 P INT 0280920 00288977 | | 5,666.02 | 2,734,009.07 |
| 28/09/2020 | FORTAMUN 2020301830020-C P INT 0280920 00288987 | | 146,669.92 | 2,587,339.15 |
| 29/09/2020 | TRASPASO REF 70121859015 AUT. 083 0121859015 00108319 | 5,666.02 | | 2,593,005.17 |
| 29/09/2020 | COBRO CHEQUE NUMERO 13 0000000013 00691178 | | 2,974.00 | 2,590,031.17 |
| 30/09/2020 | 00001887TLAPACOYAN D INT 7778167 00378446 | 3,581,595.00 | | 6,171,626.17 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 64478429 POLBX2DASEP 0064478429 00644840 | | 231,799.44 | 5,939,826.73 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 64497030 PAUX2DASEP2 0064497030 00645022 | | 149,188.07 | 5,790,638.66 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 64511831 POL2DASEP20 0064511831 00645141 | | 72,039.11 | 5,718,599.55 |
| 30/09/2020 | fortamun 009 P INT 0300920 00536393 | | 6,369.94 | 5,712,209.61 |
| 30/09/2020 | fortamun 009 P INT 0300920 00536401 | | 9,793.10 | 5,702,416.51 |
| 30/09/2020 | fortamun 007 P INT 0300920 00536404 | | 19,100.75 | 5,683,315.76 |
| 30/09/2020 | CARGO GLOBAL 66148839 PENSIONPOLI 0066148839 00661507 | | 6,870.26 | 5,676,445.50 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 67583 9743766757 00567583 | | 908.74 | 5,675,536.76 |
| 30/09/2020 | PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 67584 9743766757 00567584 | | 862.26 | 5,674,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 740 0121859015 00574019 | | 1,400,000.00 | 4,274,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 740 0120744249 00574021 | | 400,000.00 | 3,874,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 740 0120744249 00574022 | | 300,000.00 | 3,574,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 740 0120744249 00574023 | | 200,000.00 | 3,374,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 740 0120744249 00574025 | | 500,000.00 | 2,874,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 740 0120744249 00574026 | | 300,000.00 | 2,574,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 740 0120744249 00574034 | | 100,000.00 | 2,474,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 740 0120744249 00574035 | | 200,000.00 | 2,274,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 740 0120744249 00574036 | | 100,000.00 | 2,174,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 740 0121859015 00574038 | | 300,000.00 | 1,874,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 766 0121859015 00576654 | | 500,000.00 | 1,374,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 766 0121859015 00576655 | | 600,000.00 | 774,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 766 0120744249 00576657 | | 200,000.00 | 574,674.50 |
| 30/09/2020 | TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 912 0121859015 00591295 | | 300,000.00 | 274,674.50 |
| 30/09/2020 | SU RENDIMIENTO 0000000000 00081882 | 1,233.75 | | 275,908.25 |

"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 | | | | | | | \$0.00 | | | \$2,221,067.58 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,221,067.58 |
| Cta.7012-1859015 | DI202009140000 | REGISTRO | Arb.2020 T-1 Diego Ramos Jacobo. | | | | \$0.00 | | 03/09/2020 | \$2,221,067.58 | \$0.00 | \$15,311.94 | \$2,205,755.64 |
| Arbitrios 2020 | 03 | CONTABLE | Devolución de cuotas retenidas a empleado sindicalizado | | | | | | | | | | |
| | EG20200914000 | PAGO | Arb.2020 T-4 Juan Madrid Méndez. Ant.sueldo | Transferencia | 328381 | Madrid Méndez Juan | \$20,000.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$2,205,755.64 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$2,185,755.64 |
| | EG20200914000 | PAGO | Arb.2020 T-5 Carmelo Contreras Díaz. Beca a hija de empleado sindicalizado | Transferencia | 328379 | Carmelo Contreras Díaz | \$10,073.70 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$2,185,755.64 | \$0.00 | \$10,073.70 | \$2,175,681.94 |
| | DI202009140000 | REGISTRO | Arb.2020 T-6 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 2a.quinc.agosto | | | | \$0.00 | | 03/09/2020 | \$2,175,681.94 | \$0.00 | \$33,268.00 | \$2,142,413.94 |
| | 04 | CONTABLE | | | | | | | | | | | |
| | EG20200914000 | PAGO | Arb.2020 T-7 Empresas Franes S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de agosto | Transferencia | 328432 | Empresas Franes S.A.de C.V. | \$9,048.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$2,142,413.94 | \$0.00 | \$9,048.00 | \$2,133,365.94 |
| | EG20200914000 | REINTEGRO | Arb.2020 Reintegro Ch-103 Municipio de Tlapacoyan. | | | Municipio de Tlapacoyan | \$0.00 | | 11/09/2020 | \$2,133,365.94 | \$8.98 | \$0.00 | \$2,133,374.92 |
| | 050 | DE SUJETO A COMPROBAR | | | | | | | | | | | |
| | EG20200914000 | PAGO | Arb.2020 T-8 Daniel Uriel Ordoñez Guzmán. Garrafones de agua para dependencias del H.Ayto. | Transferencia | 328391 | DANIEL URIEL ORDOÑEZ GUZMAN | \$2,816.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$2,133,374.92 | \$0.00 | \$2,816.00 | \$2,130,558.92 |
| | EG20200914000 | PAGO | Arb.2020 T-9 Yarely Pérez Gossio. Carga de gas por mantenimiento a minisplit de informática | Transferencia | 328417 | Yarely Pérez Gossio | \$1,856.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$2,130,558.92 | \$0.00 | \$1,856.00 | \$2,128,702.92 |
| | EG20200914000 | REINTEGRO | Arb.2020 Reintegro del día 28/08/2020 Ch-244 Enrique Urcid Gutiérrez. Gastos sujetos a comprobar | | | ENRIQUE URCID GUTIERREZ | \$0.00 | | 11/09/2020 | \$2,128,702.92 | \$31.07 | \$0.00 | \$2,128,733.99 |
| | 059 | DE SUJETO A COMPROBAR | | | | | | | | | | | |
| | EG20200914000 | PAGO | Arb.2020 T-10 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Ayto. | Transferencia | 328393 | Operadora de Servicios Petrolíferos | \$55,602.71 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$2,128,733.99 | \$0.00 | \$55,602.71 | \$2,073,131.28 |
| | 063 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|-------------------|------------|----------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|--------|-------------|----------------|
| EG20200914000 067 | PAGO | Arb.2020 T-11 Jesús Antonio Coxca Medina. Refacciones para impresoras del H.Ayto. | Transferenci a | 32842 2 | Jesus Antonio Coxca Medina | \$6,600.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$2,073,131.28 | \$0.00 | \$6,600.00 | \$2,066,531.28 |
| EG20200914000 071 | PAGO | Arb.2020 T-12 Jesús Antonio Coxca Medina. Recarga de toners para dependencias del H.Ayto. | Transferenci a | 32842 0 | Jesus Antonio Coxca Medina | \$9,230.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$2,066,531.28 | \$0.00 | \$9,230.00 | \$2,057,301.28 |
| EG20200914000 075 | PAGO | Arb.2020 T-14 Carlos Mendoza Méndez. Papelería para el H.Ayto. | Transferenci a | 32837 7 | Carlos Mendoza Méndez | \$31,181.05 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$2,057,301.28 | \$0.00 | \$31,181.05 | \$2,026,120.23 |
| EG20200914000 079 | PAGO | Arb.2020 T-15 C.F.E. Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica del H.Ayto. | Transferenci a | 10219 4 | Comisión Federal de Electricidad | \$14,866.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$2,026,120.23 | \$0.00 | \$14,866.00 | \$2,011,254.23 |
| EG20200914000 085 | PAGO | Arb.2020 T-17 Alba Elena Tirado Rodríguez. Desayunos para brigada de protección contra covid-19 | Transferenci a | 10213 5 | Alba Elena Tirado Rodríguez | \$2,668.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$2,011,254.23 | \$0.00 | \$2,668.00 | \$2,008,586.23 |
| EG20200914000 093 | PAGO | Arb.2020 T-18 Ramiro Morales Márquez. Beca a hija de empleado sindicalizado | Transferenci a | 10219 3 | Ramiro Morales Márquez | \$18,656.50 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$2,008,586.23 | \$0.00 | \$18,656.50 | \$1,989,929.73 |
| EG20200914000 097 | PAGO | Arb.2020 T-19 Fernando García Cárdenas. Material didáctico a hija de empleado sindicalizado | Transferenci a | 10213 9 | FERNANDO GARCIA CARDENAS | \$1,240.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$1,989,929.73 | \$0.00 | \$1,240.00 | \$1,988,689.73 |
| EG20200914000 101 | PAGO | Arb.2020 T-20 Fernando García Cárdenas. Material didáctico a hija de empleado sindicalizado | Transferenci a | 10213 4 | FERNANDO GARCIA CARDENAS | \$1,240.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$1,988,689.73 | \$0.00 | \$1,240.00 | \$1,987,449.73 |
| EG20200914000 105 | PAGO | Arb.2020 T-21 José Maurín Mariani Cano. Material didáctico a hijo de empleado sindicalizado | Transferenci a | 10211 8 | José Maurín Mariani Cano | \$1,240.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$1,987,449.73 | \$0.00 | \$1,240.00 | \$1,986,209.73 |
| EG20200914000 109 | PAGO | Arb.2020 T-22 José Maurín Mariani Cano. Material didáctico a hijo de empleado sindicalizado | Transferenci a | 10213 7 | José Maurín Mariani Cano | \$1,240.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$1,986,209.73 | \$0.00 | \$1,240.00 | \$1,984,969.73 |
| EG20200915000 116 | PAGO | Arb.2020 T-23 Editorial Gibb S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de agosto | Transferenci a | 10211 4 | EDITORIAL GIBB S.A. DE C.V. | \$9,280.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$1,984,969.73 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$1,975,689.73 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|-------------------|------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|----------------|
| EG20200915000 120 | PAGO | Arb.2020 T-24 Corporativo Gómez Herrera S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de agosto | Transferenci a | 10216 9 | Corporativo Gomez Herrera s.a. de c.v. | \$9,280.00 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,975,689.73 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$1,966,409.73 |
| EG20200915000 124 | PAGO | Arb.2020 T-25 Senen Hernández González. Papelería para el H.Aytto. | Transferenci a | 10220 4 | Senen Hernández González | \$2,700.00 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,966,409.73 | \$0.00 | \$2,700.00 | \$1,963,709.73 |
| EG20200915000 128 | PAGO | Arb.2020 T-26 SImplicio de la Cruz Ruiz. Material diverso para contingencia de covid-19 | Transferenci a | 10219 1 | SImplicio de la Cruz Ruiz | \$22,620.00 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,963,709.73 | \$0.00 | \$22,620.00 | \$1,941,089.73 |
| EG20200915000 132 | PAGO | Arb.2020 T-27 SImplicio de la Cruz Ruiz. Overoles para contingencia covid- 19 | Transferenci a | 10214 4 | SImplicio de la Cruz Ruiz | \$7,238.40 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,941,089.73 | \$0.00 | \$7,238.40 | \$1,933,851.33 |
| EG20200915000 139 | PAGO | Arb.2020 T-28 Benito Salas Pérez. Mantenimiento de antena receptora y radios de comandancia municipal | Transferenci a | 10216 3 | Benito Salas Pérez | \$4,214.00 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,933,851.33 | \$0.00 | \$4,214.00 | \$1,929,637.33 |
| EG20200915000 143 | PAGO | Arb.2020 T-29 Ofelia Arámbaro Méndez. Material de limpieza para el H.Aytto. | Transferenci a | 10216 8 | Ofelia Arámbaro Méndez | \$2,587.99 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,929,637.33 | \$0.00 | \$2,587.99 | \$1,927,049.34 |
| EG20200915000 150 | PAGO | Arb.2020 T-30 Fabiola Cortés Guzmán. Cubre bocas para contingencia covid-19 | Transferenci a | 10216 7 | Fabiola Cortés Guzmán | \$4,350.00 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,927,049.34 | \$0.00 | \$4,350.00 | \$1,922,699.34 |
| EG20200915000 154 | PAGO | Arb.2020 T-31 Pedro Macegoza Montero. Pintura para mantenimiento de Estadio Los Héroe | Transferenci a | 10211 5 | Pedro Macegoza Montero | \$510.00 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,922,699.34 | \$0.00 | \$510.00 | \$1,922,189.34 |
| EG20200915000 162 | PAGO | Arb.2020 T-32 Galia Domínguez González. Cemento para diversos mantenimientos de agua y saneamiento | Transferenci a | 10216 5 | Galia Dominguez Gonzalez | \$5,725.22 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,922,189.34 | \$0.00 | \$5,725.22 | \$1,916,464.12 |
| EG20200915000 166 | PAGO | Arb.2020 T-33 Pedro Macegoza Montero. Pintura para camión del H.Aytto. | Transferenci a | 10210 8 | Pedro Macegoza Montero | \$5,498.50 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$1,916,464.12 | \$0.00 | \$5,498.50 | \$1,910,965.62 |
| EG20200915000 170 | PAGO | Arb.2020 T-35 Sofia Hernández Parra. Sobres icon 10 ph para combatir el dengue | Transferenci a | 10211 0 | Sofia Hernández Parra | \$8,000.00 | 10/09/202 0 | 10/09/20 20 | \$1,910,965.62 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$1,902,965.62 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|--|---------------|------------|---|------------------|------------|------------|----------------|--------|-------------------|----------------|
| EG20200915000 174 | PAGO | Arb.2020 T-40 Sistemas CBS Comunicación a distancia S.A.de C.V. Servicio para equipo de seguridad en la comandancia municipal | Transferencia | 19647 5 | SISTEMAS CBS COMUNICACION A DISTANCIA S.A. DE CV. | \$9,121.00 0 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$1,902,965.62 | \$0.00 | \$9,121.00 | \$1,893,844.62 |
| EG20200915000 178 | PAGO | Arb.2020 T-41 Operadora de servicios petrolíferos S.A.de C.V. Combustible a vehículos del H.Aytto. | Transferencia | 19650 0 | Operadora de Servicios Petrolíferos | \$62,323.57 0 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$1,893,844.62 | \$0.00 | \$62,323.57 | \$1,831,521.05 |
| DI202009180000 05 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Reclasificacion del dia 17/04/2020 T-72 Secretaria de Hacienda y credito publico ISR retencion por salarios correspondiente al mes de marzo 2020. | | | | \$0.00 | | 01/09/2020 | \$1,831,521.05 | \$0.00 | \$340,520.00 | \$1,491,001.05 |
| DI202009180000 06 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 T-72 Secretaria de Hacienda y credito publico. ISR retencion por salarios correspondiente al mes de marzo 2020. | | | | \$0.00 | | 17/04/2020 | \$1,491,001.05 | \$0.00 | - \$340,520.00 | \$1,831,521.05 |
| EG20200923000 227 | PAGO | Arb.2020 T-50 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la 1a.quinc.septiembre | Transferencia | 1 a | Emma Ramos Degollado | \$1,111.69 0 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | \$1,831,521.05 | \$0.00 | \$1,111.69 | \$1,830,409.36 |
| EG20200923000 228 | PAGO | Arb.2020 T-50-A María Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 1a.quinc.septiembre | Transferencia | 1 a | María Olivia Hernández Cruz | \$1,399.28 0 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | \$1,830,409.36 | \$0.00 | \$1,399.28 | \$1,829,010.08 |
| EG20200923000 229 | PAGO | Arb.2020 T-50-B Luz María Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 1a.quinc.septiembre | Transferencia | 1 a | Luz María Pérez Méndez | \$540.81 0 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | \$1,829,010.08 | \$0.00 | \$540.81 | \$1,828,469.27 |
| EG20200923000 230 | PAGO | Arb.2020 T-50-C Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de la 1a.quinc.septiembre | Transferencia | 1 a | Sonia Herrera Cruz | \$721.08 0 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | \$1,828,469.27 | \$0.00 | \$721.08 | \$1,827,748.19 |
| EG20200923000 233 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del dia 31/03/2020 CH.101 Municipio de Tlapacoyan.2da quinc.marzo obras publicas 2020. | | | Municipio de Tlapacoyan | \$0.00 | | 01/09/2020 | \$1,827,748.19 | \$0.00 | \$39,000.00 | \$1,788,748.19 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|---------------|-----|-------------------------|--------------|------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| EG20200923000 234 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del dia 31/03/2020 CH.101 Municipio de Tlapacoyan.2da quinc.marzo obras publicas 2020. | | | Municipio de Tlapacoyan | \$0.00 | 01/09/2020 | \$1,788,748.19 | \$0.00 | -\$39,000.00 | \$1,827,748.19 |
| EG20200923000 244 | PAGO | Arb.2020 T-51 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.septiembre (agentes mpales.) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$50,206.00 | 15/09/2020 | \$1,827,748.19 | \$0.00 | \$50,206.00 | \$1,777,542.19 |
| DI202009230000 07 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Comprobación de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina del 15/sept. | | | | \$0.00 | 15/09/2020 | \$1,777,542.19 | \$1,931.00 | \$0.00 | \$1,779,473.19 |
| EG20200923000 255 | PAGO | Arb.2020 CH.170 Municipio de Tlapacoyan.Nomina personal de obras publicas correspondiente a la 1ra quinc. junio 2020. | Cheques | 170 | Municipio de Tlapacoyan | \$60,000.00 | 15/06/2020 | \$1,779,473.19 | \$0.00 | -\$60,000.00 | \$1,839,473.19 |
| EG20200923000 266 | PAGO | Arb.2020 T-52 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.septiembre (sindicato) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$173,156.47 | 15/09/2020 | \$1,839,473.19 | \$0.00 | \$173,156.47 | \$1,666,316.72 |
| EG20200923000 271 | PAGO | Arb.2020 T-53 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina de la 1a.quinc.septiembre (sindicato) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$46,310.05 | 15/09/2020 | \$1,666,316.72 | \$0.00 | \$46,310.05 | \$1,620,006.67 |
| EG20200923000 276 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del dia 15/06/2020 CH.170 Municipio de Tlapacoyan.Nomina personal de obras publicas correspondiente a la 1ra quinc. junio 2020. | Cheques | 170 | Municipio de Tlapacoyan | \$60,000.00 | 01/09/2020 | \$1,620,006.67 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$1,560,006.67 |
| EG20200923000 277 | PAGO | Arb.2020 CH.185 Municipio de Tlapacoyan.Nomina personal de obras publicas 2da quinc.junio 2020. | Cheques | 185 | Municipio de Tlapacoyan | \$61,900.00 | 29/06/2020 | \$1,560,006.67 | \$0.00 | -\$61,900.00 | \$1,621,906.67 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|-----|----------------------------|--------------|------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| EG20200923000 PAGO 284 | Arb.2020 T-54 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.septiembre (confianza) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$490,761.00 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | \$1,621,906.67 | \$0.00 | \$490,761.00 | \$1,131,145.67 |
| EG20200923000 PAGO 287 | Arb.2020 T-55 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina de la 1a.quinc.septiembre (confianza) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$111,691.00 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | \$1,131,145.67 | \$0.00 | \$111,691.00 | \$1,019,454.67 |
| EG20200923000 PAGO 290 | Arb.2020 Ch-247 Ernestina de Jesús Marcial. Apoyo para gastos funerarios a persona de escasos recursos | Cheques | 247 | Ernestina de Jesús Marcial | \$1,000.00 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | \$1,019,454.67 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$1,018,454.67 |
| EG20200923000 PAGO 291 | Arb.2020 Reclasificacion del dia 29/06/2020 CH.185 Municipio de Tlapacoyan.Nomina personal de obras publicas 2da quinc.junio 2020. | Cheques | 185 | Municipio de Tlapacoyan | \$60,000.00 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | \$1,018,454.67 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$958,454.67 |
| EG20200923000 PAGO 292 | Arb.2020 Ch-201 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.julio (Obras p.) | Cheques | 201 | Municipio de Tlapacoyan | \$61,250.00 | 15/07/2020 | 15/07/2020 | \$958,454.67 | \$0.00 | -\$61,250.00 | \$1,019,704.67 |
| EG20200923000 PAGO 297 | Arb.2020 Reclasificacion del dia 15/07/2020 Ch-201 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.julio (Obras p.) | Cheques | 201 | Municipio de Tlapacoyan | \$60,000.00 | 01/09/2020 | 09/01/2020 | \$1,019,704.67 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$959,704.67 |
| EG20200923000 PAGO 298 | 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 | \$959,704.67 | \$0.00 | -\$31,900.00 | \$991,604.67 |
| DI202009230000 REGISTRO 08 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 | \$991,604.67 | \$0.00 | -\$30,000.00 | \$1,021,604.67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------|------------|---------------------------|-------------|------------|------------|----------------|--------|-------------|----------------|
| EG20200923000 303 | PAGO | Arb.2020 T-03 René Barradas Mendoza. Pago de honorarios por servicios legales mes de septiembre 2020 | Transferencia | 32837 8 | René Barradas Mendoza | \$20,000.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$1,021,604.67 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$1,001,604.67 |
| EG20200923000 306 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del día 29/07/2020 Ch-214 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.julio (obras públicas) | Cheques | 214 | Municipio de Tlapacoyan | \$61,900.00 | 01/09/2020 | 09/01/2020 | \$1,001,604.67 | \$0.00 | \$61,900.00 | \$939,704.67 |
| EG20200923000 312 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del día 19/08/2020 CH.233 Municipio de Tlapacoyan.1ra quinc. agosto obras publicas 2020. | Cheques | 233 | Municipio de Tlapacoyan | \$61,900.00 | 01/09/2020 | 09/01/2020 | \$939,704.67 | \$0.00 | \$61,900.00 | \$877,804.67 |
| EG20200923000 313 | PAGO | Arb.2020 T-16 Onésimo Pérez Peralta. Honorarios por coadyuvar en la investigación e integración de expedientes dentro de contraloría mpal. | Transferencia | 10218 9 | ONESIMO PEREZ PERALTA | \$20,300.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$877,804.67 | \$0.00 | \$20,300.00 | \$857,504.67 |
| EG20200923000 317 | PAGO | Arb.2020 T-34 Luis Jorge García Llaguno. Renta de la placita "La Galera" correspondiente al mes de septiembre 2020 | Transferencia | 19647 2 | LUIS JORGE GARCIA LLAGUNO | \$50,000.00 | 10/09/2020 | 23/09/2020 | \$857,504.67 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$807,504.67 |
| EG20200923000 321 | PAGO | Arb.2020 T-36 Semplicio de la Cruz Ruiz. Galones sanitizantes para contingencia covid-19 | Transferencia | 19650 3 | Semplicio de la Cruz Ruiz | \$10,440.00 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$807,504.67 | \$0.00 | \$10,440.00 | \$797,064.67 |
| EG20200923000 325 | PAGO | Arb.2020 T-37 Semplicio de la Cruz Ruiz. Overoles para contingencia covid-19 | Transferencia | 19648 4 | Semplicio de la Cruz Ruiz | \$13,572.00 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$797,064.67 | \$0.00 | \$13,572.00 | \$783,492.67 |
| EG20200923000 329 | PAGO | Arb.2020 T-38 Semplicio de la Cruz Ruiz. Cubrebocas para contingencia covid-19 | Transferencia | 19647 6 | Semplicio de la Cruz Ruiz | \$15,660.00 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$783,492.67 | \$0.00 | \$15,660.00 | \$767,832.67 |
| EG20200923000 334 | PAGO | Arb.2020 T-39 Semplicio de la Cruz Ruiz. Pistola sanitizante para contingencia covid-19 | Transferencia | 19650 7 | Semplicio de la Cruz Ruiz | \$3,248.00 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$767,832.67 | \$0.00 | \$3,248.00 | \$764,584.67 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------|------------|--------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| EG20200924000 335 | PAGO | Arb.2020 Ch-241 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.agosto (obras p.) | Cheques | 241 | Municipio de Tlapacoyan | \$61,900.00 | 28/08/2020 | 28/08/2020 | \$764,584.67 | \$0.00 | -\$61,900.00 | \$826,484.67 |
| EG20200924000 340 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del día 28/08/2020 Ch- 241 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.agosto (obras p.) | Cheques | 241 | Municipio de Tlapacoyan | \$61,900.00 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | \$826,484.67 | \$0.00 | \$61,900.00 | \$764,584.67 |
| EG20200924000 344 | PAGO | Arb.2020 T-42 Mario Ochoa Sánchez. Pintura para guarnición del estacionamiento del parque vehicular del H.Aytto. | Transferencia | 27032 1 | Mario Ochoa Sánchez | \$2,328.96 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | \$764,584.67 | \$0.00 | \$2,328.96 | \$762,255.71 |
| EG20200924000 348 | PAGO | Arb.2020 T-44 Ofelia Arámburo Méndez. Material de limpieza para el H.Aytto. | Transferencia | 27032 5 | Ofelia Arámburo Méndez | \$96.40 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | \$762,255.71 | \$0.00 | \$96.40 | \$762,159.31 |
| EG20200924000 350 | PAGO | Arb.2020 T-45 Angel Aguilar Bello. Ant.sueldo | Transferencia | 983 | ANGEL AGUILAR BELLO | \$60,000.00 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$762,159.31 | \$0.00 | \$60,000.00 | \$702,159.31 |
| EG20200924000 354 | PAGO | Arb.2020 T-46 Alba Elena Tirado Rodríguez. Desayunos para brigadas en los módulos de prevención contra covid- 19 | Transferencia | 1 | Alba Elena Tirado Rodríguez | \$2,668.00 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | \$702,159.31 | \$0.00 | \$2,668.00 | \$699,491.31 |
| EG20200924000 359 | PAGO | Arb.2020 T-56 Yeni Cecilia Flores P. Ant.sueldo | Transferencia | 1 | YENI CECILIA FLORES PREZA | \$6,250.00 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | \$699,491.31 | \$0.00 | \$6,250.00 | \$693,241.31 |
| EG20200924000 363 | PAGO | Arb.2020 T-57 Fernando Omar Murrieta. Ant.sueldo | Transferencia | 1 | FERNANDO OMAR MURRIETA LARA | \$10,000.00 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | \$693,241.31 | \$0.00 | \$10,000.00 | \$683,241.31 |
| EG20200924000 384 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del día 29/06/2020 CH.185 Municipio de Tlapacoyan.Nomina personal de obras publicas 2da quinc.junio 2020. | Cheques | 185 | Municipio de Tlapacoyan | \$60,000.00 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | \$683,241.31 | \$0.00 | -\$60,000.00 | \$743,241.31 |
| EG20200924000 389 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del día 29/06/2020 CH.185 Municipio de Tlapacoyan.Nomina personal de obras publicas 2da quinc.junio 2020. | Cheques | 204 | Municipio de Tlapacoyan | \$61,900.00 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | \$743,241.31 | \$0.00 | \$61,900.00 | \$681,341.31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| EG20200924000 PAGO 390 | Arb.2020 Reclasificacion del dia 15/07/2020 Ch-201 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.julio (Obras p.) | Cheques | 201 | Municipio de Tlapacoyan | \$60,000.00 | 01/09/2020 | 09/01/2020 | \$681,341.31 | \$0.00 | -\$60,000.00 | \$741,341.31 |
| EG20200925000 PAGO 399 | Arb.2020 Reclasificacion del dia 15/07/2020 Ch-201 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.julio (Obras p.) | Cheques | 201 | Municipio de Tlapacoyan | \$61,250.00 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | \$741,341.31 | \$0.00 | \$61,250.00 | \$680,091.31 |
| EG20200925000 PAGO 431 | Arb.2020 T-60 José Luis Poceros Domínguez. Paquete publicitario del mes de septiembre | Transferencia | 405860 | JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ | \$9,280.00 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | \$680,091.31 | \$0.00 | \$9,280.00 | \$670,811.31 |
| EG20200925000 PAGO 439 | Arb.2020 T-61 Silvia Concha Ortega. Papelería para el Dif Municipal | Transferencia | 072823 | SILVIA CONCHA ORTEGA | \$3,603.07 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | \$670,811.31 | \$0.00 | \$3,603.07 | \$667,208.24 |
| EG20200925000 PAGO 447 | Arb.2020 T-62 Teléfonos de México S.A.B.de C.V. Servicio telefónico del H.Aytto. | Transferencia | 035006 | TELMEX | \$8,315.36 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$667,208.24 | \$0.00 | \$8,315.36 | \$658,892.88 |
| EG20200925000 PAGO 451 | Arb.2020 T-63 Teléfonos de México S.A.B.de C.V. Servicio telefónico del H.Aytto. | Transferencia | 35001 | TELMEX | \$7,192.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$658,892.88 | \$0.00 | \$7,192.00 | \$651,700.88 |
| EG20200925000 PAGO 455 | Arb.2020 T-64 Porfirio López Tejeda. Boletos para el cobro de limpia pública | Transferencia | 035019 | PORFIRIO LOPEZ TEJEDA | \$8,700.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$651,700.88 | \$0.00 | \$8,700.00 | \$643,000.88 |
| EG20200925000 PAGO 458 | Arb.2020 T-65 Yoneli Cruz Martínez. Apoyo para cajas mortuorias a personas de escasos recursos | Transferencia | 034980 | Yoneli Cruz Martinez | \$5,000.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$643,000.88 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$638,000.88 |
| EG20200925000 PAGO 462 | Arb.2020 T-66 Silvia Locela Sánchez. Mantenimiento del asiento de la retroexcavadora | Transferencia | 034983 | Silvia Locela Sánchez | \$1,160.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$638,000.88 | \$0.00 | \$1,160.00 | \$636,840.88 |
| EG20200925000 PAGO 466 | Arb.2020 T-67 Ana Sofía Soler Vazquez. Mantenimiento a minisplit del área de comunicación social | Transferencia | 035016 | Ana Sofia Soler Vazquez | \$1,999.98 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$636,840.88 | \$0.00 | \$1,999.98 | \$634,840.90 |
| EG20200925000 PAGO 470 | Arb.2020 T-68 Mario Ochoa Sánchez. Pintura para guarnición del patio del H.Aytto. | Transferencia | 03982 | Mario Ochoa Sánchez | \$172.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$634,840.90 | \$0.00 | \$172.00 | \$634,668.90 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|---------------|-------|-------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| EG20200925000 474 | PAGO | Arb.2020 T-69 Leticia Méndez González. Mantenimiento a vehículos del H.Ayto. | Transferencia | 03502 | LETICIA MENDEZ GONZALEZ | \$1,774.80 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$634,668.90 | \$0.00 | \$1,774.80 | \$632,894.10 |
| EG20200925000 478 | PAGO | Arb.2020 T-70 Yarely Pérez Gossio. Mantenimiento de minisplit del área de informática | Transferencia | 03503 | Yarely Pérez Gossio | \$11,368.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$632,894.10 | \$0.00 | \$11,368.00 | \$621,526.10 |
| EG20200925000 486 | PAGO | Arb.2020 T-71 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Ayto. | Transferencia | 03503 | Operadora de Servicios Petrolíferos | \$120,366.67 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$621,526.10 | \$0.00 | \$120,366.67 | \$501,159.43 |
| EG20200925000 490 | PAGO | Arb.2020 T-72 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica del H.Ayto. | Transferencia | 03500 | Comisión Federal de Electricidad | \$25,678.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$501,159.43 | \$0.00 | \$25,678.00 | \$475,481.43 |
| EG20200925000 494 | PAGO | Arb.2020 T-73 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Alumbrado público del municipio | Transferencia | 03501 | Comisión Federal de Electricidad | \$99,174.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$475,481.43 | \$0.00 | \$99,174.00 | \$376,307.43 |
| DI202009250000 09 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 T-74 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 1a.quinc.septiembre | | | | \$0.00 | | 24/09/2020 | \$376,307.43 | \$0.00 | \$33,268.00 | \$343,039.43 |
| EG20200925000 496 | PAGO | Arb.2020 T-76 Jaime Pérez Barrientos. Ant.sueldo | Transferencia | 04106 | Pérez Barrientos Jaime | \$8,000.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$343,039.43 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$335,039.43 |
| EG20200925000 500 | PAGO | Arb.2020 T-77 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencias del H.Ayto. | Transferencia | 24539 | Comisión Federal de Electricidad | \$4,894.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$335,039.43 | \$0.00 | \$4,894.00 | \$330,145.43 |
| EG20200925000 504 | PAGO | Arb.2020 T-78 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica del panteón municipal | Transferencia | 24323 | Comisión Federal de Electricidad | \$1,473.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$330,145.43 | \$0.00 | \$1,473.00 | \$328,672.43 |
| EG20200928000 510 | PAGO | Arb.2020 Ch-248 Micaela Galindo Aguilar. Apoyo económico para gastos funerarios a persona de escasos recursos | Cheques | 248 | Micaela Galindo Aguilar | \$1,000.00 | 07/09/2020 | 07/09/2020 | \$328,672.43 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$327,672.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|---------------|-------------|--|-------------|------------|------------|---------------|--------|-------------------|---------------|
| EG20200929000 512 | PAGO | Arb.2020 T-43 Dirección general de industria militar. Gastos sujetos a comprobar | Transferencia | 27032 6 | Dirección general de industria militar | \$14,585.00 | 14/09/2020 | 14/09/2020 | \$327,672.43 | \$0.00 | \$14,585.00 | \$313,087.43 |
| DI20200929000 12 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 T-48 Secretaria de Hacienda y credito publico. Pago de ISR Retencion por salarios,retencion por servicios profesionales y retencion por arrendamiento de inmuebles. | | | | \$0.00 | | 17/09/2020 | \$313,087.43 | \$0.00 | \$366,352.00 | -\$53,264.57 |
| EG20200929000 516 | PAGO | Arb.2020 T-79 Rosana Guadalupe Esteban Lozano. Renta de sonido para ceremonia del grito de independencia | Transferencia | 04105 7 | Rosana Guadalupe Esteban Lozano | \$5,220.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | -\$53,264.57 | \$0.00 | \$5,220.00 | -\$58,484.57 |
| DI20200929000 13 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 T-48 Secretaria de Hacienda y credito publico. Pago de ISR Retencion por salarios,retencion por servicios profesionales y retencion por arrendamiento de inmuebles. | | | | \$0.00 | | 17/09/2020 | -\$58,484.57 | \$0.00 | - \$366,352.00 | \$307,867.43 |
| DI20200929000 14 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 T-48 Secretaria de Hacienda y credito publico. Pago de ISR Retencion por salarios,retencion por servicios profesionales y retencion por arrendamiento de inmuebles del mes de agosto 2020. | | | | \$0.00 | | 17/09/2020 | \$307,867.43 | \$0.00 | \$366,352.00 | -\$58,484.57 |
| EG20200929000 520 | PAGO | Arb.2020 T-80 Simplicio de la Cruz Ruiz. Cubrebocas para contingencia covid-19 | Transferencia | 04110 86 | Simplicio de la Cruz Ruiz | \$62,640.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | -\$58,484.57 | \$0.00 | \$62,640.00 | -\$121,124.57 |
| EG20200929000 524 | PAGO | Arb.2020 T-81 Alba Lourdes Libreros Domínguez. Compra de formatos para registro civil | Transferencia | 40408 4 | Alba Lourdes Libreros Dominguez | \$8,000.00 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | -\$121,124.57 | \$0.00 | \$8,000.00 | -\$129,124.57 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|-------|----------------------------------|-------------|------------|------------|--|---------------|--------|-------------|---------------|
| EG20200929000 PAGO 526 | Arb.2020 T-83 Rigoberto Bandala Saldaña. Gastos sujetos a comprobar | | | RIGOBERTO BANDALA SALDAÑA | \$0.00 | 24/09/2020 | | | -\$129,124.57 | \$0.00 | \$1,000.00 | -\$130,124.57 |
| EG20200929000 PAGO 530 | Arb.2020 T-84 Gobierno del Estado de Veracruz. Cuota de recuperación por 4 evaluaciones de control y confianza de permanencia | Transferencia | 23765 | Gobierno del Estado de Veracruz | \$7,399.00 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | | -\$130,124.57 | \$0.00 | \$7,399.00 | -\$137,523.57 |
| EG20200929000 PAGO 534 | Arb.2020 T-85 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Alumbrado público del municipio | Transferencia | 28897 | Comisión Federal de Electricidad | \$31,065.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | | -\$137,523.57 | \$0.00 | \$31,065.00 | -\$168,588.57 |
| EG20200929000 PAGO 538 | Arb.2020 T-86 José Sarmiento Morales. Paquete publicitario del mes de septiembre | Transferencia | 1 | José Sarmiento Morales | \$5,800.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | | -\$168,588.57 | \$0.00 | \$5,800.00 | -\$174,388.57 |
| EG20200929000 PAGO 541 | Arb.2020 T-87 Galia Domínguez González. Apoyo para material de construcción a comité de la Loc.Piedra Pinta | Transferencia | 28899 | Galia Dominguez Gonzalez | \$6,005.36 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | | -\$174,388.57 | \$0.00 | \$6,005.36 | -\$180,393.93 |
| EG20200929000 PAGO 545 | Arb.2020 T-88 Carlos Mendoza Méndez. Papelería para el H.Ayto. | Transferencia | 28897 | Carlos Mendoza Méndez | \$18,063.33 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | | -\$180,393.93 | \$0.00 | \$18,063.33 | -\$198,457.26 |
| EG20200929000 PAGO 549 | Arb.2020 T-82 Guadalupe Hernández Aburto. Material de limpieza para el H.Ayto. | Transferencia | 28 | Guadalupe Hernandez Aburto | \$6,868.36 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | | -\$198,457.26 | \$0.00 | \$6,868.36 | -\$205,325.62 |
| EG20200929000 PAGO 553 | Arb.2020 T-89 Pedro Macegoza Montero. Pintura para mantenimiento de El Refugio | Transferencia | 28896 | Pedro Macegoza Montero | \$6,887.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | | -\$205,325.62 | \$0.00 | \$6,887.00 | -\$212,212.62 |
| EG20200930000 PAGO 557 | Arb.2020 T-58 Gobierno del Estado de ver. Pago del 3% sobre nomina ejercicio fiscal 2019. | Transferencia | 28656 | Gobierno del Estado de Veracruz | \$51,922.00 | 02/09/2020 | 02/09/2020 | | -\$212,212.62 | \$0.00 | \$51,922.00 | -\$264,134.62 |
| EG20200930000 PAGO 560 | Arb.2020 T-59 Oscar Aleman Paramo. Pago de Honorarios por tramite notarial(Ratificacion de un convenio de finiquito.) | Transferencia | 04105 | OSCAR ALEMAN PARAMO | \$3,000.00 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | | -\$264,134.62 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$267,134.62 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|---------------|-------|---|--------------|------------|------------|---------------|--------|--------------|---------------|
| EG20200930000 564 | PAGO | Arb.2020 T-49 IMSS.Pago de cuotas obrero patronales correspondiente al mes de agosto 2020. | Transferencia | 27661 | Instituto Mexicano del Seguro Social | \$64,290.93 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | -\$267,134.62 | \$0.00 | \$64,290.93 | -\$331,425.55 |
| EG20200930000 568 | PAGO | Arb.2020 T-47 Gobierno del Estado de ver. Pago del 3% sobre nomina correspondiente al mes de agosto 2020. | Transferencia | 40038 | Gobierno del Estado de Veracruz | \$116,273.00 | 17/09/2020 | 17/09/2020 | -\$331,425.55 | \$0.00 | \$116,273.00 | -\$447,698.55 |
| EG20200930000 578 | PAGO | Arb.2020 T-02 Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v. Adquisicion de 1 Radio Backhaul 4.9-5.9 Ghz 300 MBPS para comandancia.factura:273 | Transferencia | 32838 | Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v. | \$33,400.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | -\$447,698.55 | \$0.00 | \$33,400.00 | -\$481,098.55 |
| EG20200930000 582 | PAGO | Arb.2020 T-13 Jesus Antonio Coxca Medina. Compra de 1 Laptop Guia Libero E 14.1 Full Hp Intel Celeron N4000,Plata,para seguridad publica. factura:34 | Transferencia | 32841 | Jesus Antonio Coxca Medina | \$8,828.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | -\$481,098.55 | \$0.00 | \$8,828.00 | -\$489,926.55 |
| EG20200930000 585 | PAGO | Arb.2020 T-75 Antonio Mondragon Benavides. Finiquito por renuncia voluntaria. | Transferencia | 25 | Mondragón Benavides Antonio | \$4,195.42 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | -\$489,926.55 | \$0.00 | \$4,195.42 | -\$494,121.97 |
| EG20200930000 591 | PAGO | Arb.2020 Ch-305 Manuel Zamora Tenchipe. Sueldo de la 1a.quinc.septiembre | Cheques | 305 | MANUEL ZAMORA TENCHIPE | \$21,000.00 | 28/10/2020 | 28/09/2020 | -\$494,121.97 | \$0.00 | \$21,000.00 | -\$515,121.97 |
| EG20200930000 594 | PAGO | Arb.2020 Ch-306 Camilo Diez Todd. Nómina de la 1a.quinc.septiembre | Cheques | 306 | CAMILO DIEZ TODD | \$3,000.00 | 28/10/2020 | 28/10/2020 | -\$515,121.97 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$518,121.97 |
| EG20200930000 596 | PAGO | Arb.2020 Ch-307 Municipio de Tlapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 307 | Municipio de Tlapacoyan | \$17,500.00 | 28/10/2020 | 28/09/2020 | -\$518,121.97 | \$0.00 | \$17,500.00 | -\$535,621.97 |
| EG20200930000 598 | PAGO | Arb.2020 Ch-309 Enrique Urcid Gutiérrez. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 309 | ENRIQUE URCID GUTIERREZ | \$10,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | -\$535,621.97 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$545,621.97 |
| EG20200930000 600 | PAGO | Arb.2020 Ch-310 Horacio Pérez Hinojosa. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 310 | HORACIO PEREZ HINOJOSA | \$6,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | -\$545,621.97 | \$0.00 | \$6,000.00 | -\$551,621.97 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|---------|-----|----------------------------|-------------|------------|------------|---------------|--------|-------------|---------------|
| EG20200930000 PAGO 603 | Arb.2020 Ch-311 Edgar Juárez Animas. Apoyo para los tres primeros lugares del concurso Crónicas de la cuarentena | Cheques | 311 | Edgar Juárez Animas | \$3,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | -\$551,621.97 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$554,621.97 |
| EG20200930000 PAGO 605 | Arb.2020 Ch-312 Municipio de Tlapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 312 | Municipio de Tlapacoyan | \$10,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | -\$554,621.97 | \$0.00 | \$10,000.00 | -\$564,621.97 |
| EG20200930000 PAGO 608 | Arb.2020 Ch-313 Alejandrina Rosas Martínez. Apoyo económico a persona que colabora en el asilo de ancianos en la 2a.quinc.septiembre | Cheques | 313 | Alejandrina Rosas Martínez | \$3,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | -\$564,621.97 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$567,621.97 |
| EG20200930000 PAGO 610 | Arb.2020 Ch-315 Municipio de Tlapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 315 | Municipio de Tlapacoyan | \$17,500.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | -\$567,621.97 | \$0.00 | \$17,500.00 | -\$585,121.97 |
| EG20200930000 PAGO 612 | Arb.2020 Ch-316 Municipio de Tlapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 316 | Municipio de Tlapacoyan | \$30,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | -\$585,121.97 | \$0.00 | \$30,000.00 | -\$615,121.97 |
| EG20200930000 PAGO 614 | Arb.2020 Ch-318 Horacio Pérez Hinojosa. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 318 | HORACIO PEREZ HINOJOSA | \$3,000.00 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | -\$615,121.97 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$618,121.97 |
| EG20200930000 PAGO 617 | Arb.2020 Ch-321 Manuel Zamora Tenchipe. Sueldo de la 2a.quinc.septiembre | Cheques | 321 | MANUEL ZAMORA TENCHIPE | \$21,000.00 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | -\$618,121.97 | \$0.00 | \$21,000.00 | -\$639,121.97 |
| EG20200930000 PAGO 619 | Arb.2020 Ch-322 Silvia Concha Ortega. Gastos sujetos a comprobar | Cheques | 322 | SILVIA CONCHA ORTEGA | \$80,000.00 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | -\$639,121.97 | \$0.00 | \$80,000.00 | -\$719,121.97 |
| EG20200930000 PAGO 622 | Arb.2020 Ch-314 Ernestina Quijano Nieto. Apoyo económico a persona que colabora en el asilo de ancianos en la 1a.quinc.septiembre | Cheques | 314 | Ernestina Quijano Nieto | \$1,500.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | -\$719,121.97 | \$0.00 | \$1,500.00 | -\$720,621.97 |
| EG20200930000 PAGO 624 | Arb.2020 Ch-319 Angel Aguilar Bello. Fondo fijo a comprobar | Cheques | 319 | ANGEL AGUILAR BELLO | \$50,000.00 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | -\$720,621.97 | \$0.00 | \$50,000.00 | -\$770,621.97 |
| EG20200930000 PAGO 627 | Arb.2020 Ch-323 Alejandrina Rosas Martínez. Apoyo económico a persona que colabora en el asilo de ancianos | Cheques | 323 | Alejandrina Rosas Martínez | \$3,000.00 | 29/10/2020 | 29/09/2020 | -\$770,621.97 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$773,621.97 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|---------------|-----|------------------------------|------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EG20200930000 630 | PAGO | Arb.2020 Ch-324 Ernestina Quijano Nieto. Apoyo económico a persona que colabora en el asilo de ancianos | Cheques | 324 | Ernestina Quijano Nieto | \$1,500.00 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | -\$773,621.97 | \$0.00 | \$1,500.00 | -\$775,121.97 |
| EG20200930000 639 | PAGO | Arb.2020 Ch-250 Marisol Rodríguez Hernández. Apoyo económico para el refugio canino San Fco.de Asis, mes de septiembre | Cheques | 250 | MARISOL RODRIGUEZ HERNANDEZ. | \$1,500.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | -\$775,121.97 | \$0.00 | \$1,500.00 | -\$776,621.97 |
| EG20200930000 642 | PAGO | Arb.2020 Ch-320 Camilo Diez Todd. Sueldo de la 2a.quinc.septiembre | Cheques | 320 | CAMILO DIEZ TODD | \$3,000.00 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | -\$776,621.97 | \$0.00 | \$3,000.00 | -\$779,621.97 |
| DI202009300000 35 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Devolución del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 22/abr. | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | -\$779,621.97 | \$1,400,000.00 | \$0.00 | \$620,378.03 |
| DI202009300000 36 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Devolución del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 16/jun. | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$620,378.03 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$920,378.03 |
| DI202009300000 37 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Devolución del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 08/jul. | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$920,378.03 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$1,420,378.03 |
| DI202009300000 38 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Devolución del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 14/jul. | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$1,420,378.03 | \$600,000.00 | \$0.00 | \$2,020,378.03 |
| DI202009300000 39 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Préstamo hecho de la cta.7810 Fortamun 2020 | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$2,020,378.03 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$2,320,378.03 |
| DI202009300000 45 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Dev.del préstamo hecho de la cta.3565 Fism 2020 del 21/jul | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$2,320,378.03 | \$0.00 | \$1,000,000.00 | \$1,320,378.03 |
| DI202009300000 46 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Dev.del préstamo hecho de la cta.3565 Fism 2020 del 24/jul | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$1,320,378.03 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$820,378.03 |
| EG20200930000 678 | PAGO | Fortamun 2020 Comisiones bancarias de septiembre (deudor mpio.de tlap.) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$69.60 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | \$820,378.03 | \$0.00 | \$69.60 | \$820,308.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|--|---------------|--------|----------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| EG20200930000 679 | PAGO | Fortamun 2020 Comisiones bancarias de septiembre (deudor mpio.de tlap.) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$69.60 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | \$820,308.43 | \$0.00 | -\$69.60 | \$820,378.03 |
| EG20200930000 691 | PAGO | Arb.2020 T-91 Virginia Hernández García. Productos alimenticios por trabajos extraordinarios a personal de alumbrado público | Transferencia | 1 | Virginia Hernández García | \$4,000.00 | 18/09/2020 | 18/09/2020 | \$820,378.03 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$816,378.03 |
| EG20200930000 695 | PAGO | Arb.2020 T-90 Municipio de Tlapacoyan. Conos para auxilios viales y sanitizante para covid-19 | Transferencia | 108319 | MUNICIPIO DE TLAPACOYAN | \$5,666.02 | 29/09/2020 | 29/09/2020 | \$816,378.03 | \$0.00 | \$5,666.02 | \$810,712.01 |
| EG20200930000 697 | PAGO | Arb.2020 T-92 Enrique Urcid Gutierrez. Ant.sueldo | Transferencia | 1 | ENRIQUE URCID GUTIERREZ | \$20,000.00 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | \$810,712.01 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$790,712.01 |
| EG20200930000 702 | PAGO | Arb.2020 T-105 Yeni Cecilia Flores P. Ant.sueldo | Transferencia | 1 | YENI CECILIA FLORES PREZA | \$18,750.00 | 23/09/2020 | 23/09/2020 | \$790,712.01 | \$0.00 | \$18,750.00 | \$771,962.01 |
| EG20200930000 705 | PAGO | Arb.2020 T-93 Marco Antonio Hernández Jiménez. Finiquito laboral | Transferencia | 288972 | Marco Antonio Hernández Jiménez' | \$5,725.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | \$771,962.01 | \$0.00 | \$5,725.00 | \$766,237.01 |
| EG20200930000 708 | PAGO | Arb.2020 T-94 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.septiembre (agentes mpales.) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$50,206.00 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | \$766,237.01 | \$0.00 | \$50,206.00 | \$716,031.01 |
| DI20200930000 48 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina de la t-94 del 30/sep. | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$716,031.01 | \$1,931.00 | \$0.00 | \$717,962.01 |
| EG20200930000 717 | PAGO | Arb.2020 T-95 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.septiembre(sindicato) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$173,811.80 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | \$717,962.01 | \$0.00 | \$173,811.80 | \$544,150.21 |
| EG20200930000 720 | PAGO | Arb.2020 T-96 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina de la 2a.quinc.septiembre (sindicato) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$41,832.86 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | \$544,150.21 | \$0.00 | \$41,832.86 | \$502,317.35 |
| EG20200930000 741 | PAGO | Arb.2020 T-97 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.septiembre (confianza) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$490,271.76 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | \$502,317.35 | \$0.00 | \$490,271.76 | \$12,045.59 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------------|--|---------------|------------|--|-------------|------------|------------|---------------|----------|-------------|---------------|
| EG20200930000 744 | PAGO | Arb.2020 T-98 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina de la 2a.quinc.septiembre (confianza) | Transferencia | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$98,060.09 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | \$12,045.59 | \$0.00 | \$98,060.09 | -\$86,014.50 |
| EG20200930000 745 | PAGO | Arb.2020 T-99 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre | Transferencia | 1 | Emma Ramos Degollado | \$1,111.69 | 26/09/2020 | 30/09/2020 | -\$86,014.50 | \$0.00 | \$1,111.69 | -\$87,126.19 |
| EG20200930000 746 | PAGO | Arb.2020 T-99-A María Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre | Transferencia | 1 | María Olivia Hernández Cruz | \$1,399.28 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | -\$87,126.19 | \$0.00 | \$1,399.28 | -\$88,525.47 |
| EG20200930000 747 | PAGO | Arb.2020 T-99-B Luz María Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre | Transferencia | 1 | Luz María Pérez Méndez | \$540.81 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | -\$88,525.47 | \$0.00 | \$540.81 | -\$89,066.28 |
| EG20200930000 748 | PAGO | Arb.2020 T-99-C Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre | Transferencia | 1 | Sonia Herrera Cruz | \$721.08 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | -\$89,066.28 | \$0.00 | \$721.08 | -\$89,787.36 |
| EG20200930000 752 | PAGO | Arb.2020 T-102 Comercializadora y constructora Gam S.A.de C.V. Fabricación de cuatro registros para prevenir depósitos de basura | Transferencia | 53639 5 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAM S.A. DE C.V. | \$9,311.32 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | -\$89,787.36 | \$0.00 | \$9,311.32 | -\$99,098.68 |
| EG20200930000 753 | COMISIONES FINANCIERAS | Arb.2020 Comisiones bancarias del mes de septiembre | | | | \$0.00 | | 11/09/2020 | -\$99,098.68 | \$0.00 | \$1,023.12 | -\$100,121.80 |
| DI202009300000 65 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.5135 | | | | \$0.00 | | 28/09/2020 | -\$100,121.80 | \$912.00 | \$0.00 | -\$99,209.80 |
| DI202009300000 66 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.5158 | | | | \$0.00 | | 28/09/2020 | -\$99,209.80 | \$435.00 | \$0.00 | -\$98,774.80 |
| DI202009300000 67 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.5134 | | | | \$0.00 | | 28/09/2020 | -\$98,774.80 | \$912.00 | \$0.00 | -\$97,862.80 |
| DI202009300000 68 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.5157 | | | | \$0.00 | | 28/09/2020 | -\$97,862.80 | \$912.00 | \$0.00 | -\$96,950.80 |
| DI202009300000 69 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.690825 | | | | \$0.00 | | 28/09/2020 | -\$96,950.80 | \$439.00 | \$0.00 | -\$96,511.80 |
| DI202009300000 70 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.958153 | | | | \$0.00 | | 29/09/2020 | -\$96,511.80 | \$440.00 | \$0.00 | -\$96,071.80 |
| DI202009300000 71 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.442648 | | | | \$0.00 | | 29/09/2020 | -\$96,071.80 | \$200.00 | \$0.00 | -\$95,871.80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|
| DI202009300000 72 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.442645 | | | \$0.00 | 29/09/20 20 | | -\$95,871.80 | \$235.00 | \$0.00 | -\$95,636.80 | |
| DI202009300000 73 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.451903 | | | \$0.00 | 30/09/20 20 | | -\$95,636.80 | \$435.00 | \$0.00 | -\$95,201.80 | |
| DI202009300000 74 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Depósito pendiente de identificar ref.455208 | | | \$0.00 | 30/09/20 20 | | -\$95,201.80 | \$435.00 | \$0.00 | -\$94,766.80 | |
| DI202009300000 75 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Trans. Salida errónea y su devolución el mismo día | | | \$0.00 | 03/09/20 20 | | -\$94,766.80 | \$9,121.00 | \$9,121.00 | -\$94,766.80 | |
| EG202009300000 761 | PAGO | Arb.2020 Ch-249 Ofelia Jarillo Gasca. Ant.sueldo | Cheques | 249 | OFELIA JARILLO GASCA | \$250,000.0 0 | 08/09/202 0 | 08/09/20 20 | | -\$94,766.80 | \$0.00 \$250,000.00 | -\$344,766.80 |
| EG202009300000 777 | PAGO | Arb.2020 T-100 Gimtrac S.A.de C.V. Gastos sujetos a comprobar | Transferenci a | 54186 2 | Gimtrac S.A.de C.V. | \$9,400.37 | 30/09/202 0 | 30/09/20 20 | | -\$344,766.80 | \$0.00 \$9,400.37 | -\$354,167.17 |
| EG202009300000 779 | PAGO | Arb.2020 T-101 Ferretez S.A.de C.V. Gastos sujetos a comprobar | Transferenci a | 53639 8 | Ferretez S.A.de C.V. | \$1,086.69 | 30/09/202 0 | 30/09/20 20 | | -\$354,167.17 | \$0.00 \$1,086.69 | -\$355,253.86 |
| EG202009300000 785 | PAGO | Arb.2020 T-104 Ferretera y maquinaria posadas S.A.de C.V. Material diverso para el H.Aytto. | Transferenci a | 53642 5 | Ferretera y Maquinaria Posadas | \$14,459.31 | 30/09/202 0 | 30/09/20 20 | | -\$355,253.86 | \$0.00 \$14,459.31 | -\$369,713.17 |
| EG202009300000 786 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del dia 19/08/2020 CH.233 Municipio de Tlapacoyan. 1ra quinc. agosto obras publicas 2020. | Cheques | 233 | Municipio de Tlapacoyan | \$61,900.00 | 01/09/202 0 | 09/01/20 20 | | -\$369,713.17 | \$0.00 -\$61,900.00 | -\$307,813.17 |
| EG202009300000 793 | PAGO | Arb.2020 T-106 Edgar Juárez Animas. Ant.sueldo | Transferenci a | 1 | EDGAR JUAREZ ANIMAS | \$4,000.00 | 08/09/202 0 | 08/09/20 20 | | -\$307,813.17 | \$0.00 \$4,000.00 | -\$311,813.17 |
| DI202009300000 80 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITOS DEL INGRESO DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | | \$0.00 | | | 30/09/20 20 | | -\$311,813.17 | \$886,125.15 | \$0.00 \$574,311.98 |
| EG202009300000 801 | PAGO | Arb.2020 CH.316 Municipio de Tlapacoyan.Nomina 1ra quinc.sept. 2020(obras publ.) | Cheques | 316 | Municipio de Tlapacoyan | \$30,000.00 | 28/09/202 0 | 28/09/20 20 | | \$574,311.98 | \$0.00 \$30,000.00 | \$544,311.98 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---|---------------|--------|------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| DI202009300000 | REGISTRO | Arb.2020 CH-317 | | | | \$0.00 | 28/09/20 | 28/09/20 | \$544,311.98 | \$0.00 | \$31,900.00 | \$512,411.98 |
| 81 | CONTABLE | Municipio de Tlapacoyan.cancelacion de la cuenta por pagar por complemento de nomina del ch.316 del día 28/09/2020 | | | | | | | | | | |
| EG202009300000 | PAGO | Arb.2020 Ch-316 | Cheques | 316 | Municipio de Tlapacoyan | \$30,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | \$512,411.98 | \$0.00 | -\$30,000.00 | \$542,411.98 |
| 802 | | Municipio de Tlapacoyan. Gastos sujetos a comprobar | | | | | | | | | | |
| IN202009300000 | REGISTRO | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | 30/09/20 | 30/09/20 | \$542,411.98 | \$2,422,014.32 | \$0.00 | \$2,964,426.30 |
| 78 | DE PARTICIPACIONES | FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | | | | | | | | | |
| IN202009300000 | REGISTRO | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | 30/09/20 | 30/09/20 | \$2,964,426.30 | - | \$0.00 | \$542,411.98 |
| 80 | DE PARTICIPACIONES | FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | | | | | | \$2,422,014.32 | | | |
| IN202009300000 | REGISTRO | PARTICIPACIONES | | | | \$0.00 | 30/09/20 | 30/09/20 | \$542,411.98 | \$2,786,292.32 | \$0.00 | \$3,328,704.30 |
| 82 | DE PARTICIPACIONES | FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | | | | | | | | | |
| IN202009300000 | CARGA DE INGRESO | Deposito de Fondo de Estabilizacion de los ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF) de la Compensacion del mes de Agosto ejercicio fiscal 2020 15/09/2020 | | | | \$0.00 | 15/09/20 | 15/09/20 | \$3,328,704.30 | \$750,990.62 | \$0.00 | \$4,079,694.92 |
| EG202009300000 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del día 22/07/20 T-63 Jose Fernando Mendoza Garcia. Adquisicion de 2 Motosierras para el area de parques y jardines y proteccion civil factura CE136B85. | Transferencia | 124564 | José Fernando Mendoza García | \$17,195.00 | 31/08/2020 | 31/08/2020 | \$4,079,694.92 | \$0.00 | -\$17,195.00 | \$4,096,889.92 |
| 811 | | | | | | | | | | | | |
| EG202009300000 | PAGO | Arb.2020 Reclasificacion del día 31/08/20 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 García | \$13,645.00 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | \$4,096,889.92 | \$0.00 | \$13,645.00 | \$4,083,244.92 |
| 817 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|--|---------------|-------|------------------------------|-------------|------------|------------|----------------|------------|-------------|----------------|
| EG20200930000 821 | PAGO | Arb.2020 Reclasificación del día 31/08/20 T-63 Jose Fernando Mendoza Garcia. Adquisición de 1 Motosierra para el área de parques y jardines y protección civil factura CE136B85. | Transferencia | 69359 | José Fernando Mendoza García | \$3,550.00 | 01/09/2020 | 01/09/2020 | \$4,083,244.92 | \$0.00 | \$3,550.00 | \$4,079,694.92 |
| EG20200930000 823 | REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR | Arb.2020 Reintegro Ch-218 Silvia Concha Ortega. | | | SILVIA CONCHA ORTEGA | \$0.00 | | 11/09/2020 | \$4,079,694.92 | \$75.99 | \$0.00 | \$4,079,770.91 |
| DI20200930000 82 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Reintegro del anticipo de sueldo del día 29/04/20 T-109 Flor Ivonne Orea R. | | | | \$0.00 | | 08/09/2020 | \$4,079,770.91 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$4,082,770.91 |
| EG20200930000 827 | PAGO | Arb.2020 Ch-302 Emiliano Pérez Murrieta. Laudo laboral, primer pago del Exp.3151/2018-III | Cheques | 302 | Pérez Murrieta Emiliano | \$45,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | \$4,082,770.91 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$4,037,770.91 |
| EG20200930000 830 | PAGO | Arb.2020 T-103 Cyberpuerta s.a. de c.v. Compra de 1 Computadora Lenovo Think Centre M720S, Intel Core i7-8700 factura:651069901 para informatica. | Transferencia | 53652 | CYBERPUERTA S.A DE C.V | \$16,518.00 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | \$4,037,770.91 | \$0.00 | \$16,518.00 | \$4,021,252.91 |
| EG20200930000 836 | PAGO | Arb.2020 Ch-303 Emiliano Pérez Murrieta. Laudo laboral, segundo pago del Exp.3151/2018-III | Cheques | 303 | Pérez Murrieta Emiliano | \$50,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | \$4,021,252.91 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$3,971,252.91 |
| EG20200930000 838 | PAGO | Arb.2020 T-103 Cyberpuerta s.a. de c.v. Compra de Equipo de computo factura:651069901 para informatica. | Transferencia | 53642 | CYBERPUERTA S.A DE C.V | \$5,608.00 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | \$3,971,252.91 | \$0.00 | \$5,608.00 | \$3,965,644.91 |
| EG20200930000 841 | PAGO | Arb.2020 Ch-304 Emiliano Pérez Murrieta. Laudo laboral, tercer pago del Exp.3151/2018-III | Cheques | 304 | Pérez Murrieta Emiliano | \$50,000.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | \$3,965,644.91 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$3,915,644.91 |
| IN20200930000 84 | CARGA DE INGRESO | Arb.2020 Rendimientos bancarios del presente mes septiembre 2020 | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$3,915,644.91 | \$662.69 | \$0.00 | \$3,916,307.60 |
| DI20200930000 83 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Deposito pendiente de identificar del día 02/09/20 | | | | \$0.00 | | 02/09/2020 | \$3,916,307.60 | \$0.12 | \$0.00 | \$3,916,307.72 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------|------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DI202009300000 84 | REGISTRO CONTABLE | Arb.2020 Deposito pendiente de idenficar del dia 02/09/20 | | | \$0.00 | | 02/09/20 20 | \$3,916,307.72 | \$23.76 | \$0.00 | \$3,916,331.48 | |
| EG202009300000 846 | PAGO | Arb.2020 Trans. Alba Elena Tirado Rodriguez.Gastos a comprobar. | Transferenci a | 12456 | ALBA ELENA TIRADO RODRIGUEZ | \$2,668.00 | 18/09/202 0 | 18/09/20 20 | \$3,916,331.48 | \$0.00 | \$2,668.00 | \$3,913,663.48 |
| EG202009300000 848 | PAGO | Arb.2020 Trans.Beatriz A. Ramos Rodriguez.Gastos a comprobar. | Transferenci a | 24826 | BEATRIZ ADRIANA RAMOS RODRIGUEZ | \$25,000.00 | 23/09/202 0 | 23/09/20 20 | \$3,913,663.48 | \$0.00 | \$25,000.00 | \$3,888,663.48 |
| EG202009300000 850 | PAGO | Arb.2020 Trans.Ricardo Rafael Dominguez Parra.Gastos a comprobar. | Transferenci a | 29367 | RICARDO RAFAEL DOMINGUEZ PARRA | \$11,000.00 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,888,663.48 | \$0.00 | \$11,000.00 | \$3,877,663.48 |
| EG202009300000 852 | PAGO | Arb.2020 Trans.Epifanio Hernandez Viveros. Gastos a comprobar. | Transferenci a | 26 | EPIFANIO HERNANDEZ VIVEROS | \$15,000.00 | 29/09/202 0 | 29/09/20 20 | \$3,877,663.48 | \$0.00 | \$15,000.00 | \$3,862,663.48 |
| TOTALES | | | | | | | | | \$2,221,067.58 | \$7,545,548.70 | \$5,903,952.80 | \$3,862,663.48 |

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Ober. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|--|------------------|-------------------|---|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| 1.1.1.2.01.55 Cta 7012-744249 Predial 2020 | | | | | | | \$0.00 | | | \$286,621.32 | \$0.00 | \$0.00 | \$286,621.32 |
| | DI20200930000017 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Dev.del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 15/ene. | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$286,621.32 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$686,621.32 |
| | DI20200930000018 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Dev.del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 15/ene. | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$686,621.32 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$986,621.32 |
| | DI20200930000019 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Dev.del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 23/ene. | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$986,621.32 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$1,186,621.32 |
| | DI20200930000020 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Dev.del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 31/ene. | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$1,186,621.32 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$1,686,621.32 |
| | DI20200930000021 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Dev.del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 04/feb. | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$1,686,621.32 | \$300,000.00 | \$0.00 | \$1,986,621.32 |
| | DI20200930000022 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Dev.del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 28/abr. | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$1,986,621.32 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$2,086,621.32 |
| | DI20200930000023 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Dev.del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 29/abr. | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$2,086,621.32 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$2,286,621.32 |
| | DI20200930000024 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Dev.del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 29/abr. | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$2,286,621.32 | \$100,000.00 | \$0.00 | \$2,386,621.32 |
| | DI20200930000025 | REGISTRO CONTABLE | Predial 2020 Dev.del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 17/ma. | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$2,386,621.32 | \$200,000.00 | \$0.00 | \$2,586,621.32 |
| | DI20200930000080 | REGISTRO CONTABLE | DEPOSITOS DEL INGRESO DIARIO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020 | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$2,586,621.32 | \$66,680.89 | \$0.00 | \$2,653,302.21 |
| | IN20200930000085 | CARGA DE INGRESO | Predial 2020 Rendimientos bancarios del presente mes setiembre 2020 | | | | \$0.00 | 30/09/2020 | | \$2,653,302.21 | \$91.35 | \$0.00 | \$2,653,393.56 |
| TOTALES | | | | | | | | | | \$286,621.32 | \$2,366,772.24 | \$0.00 | \$2,653,393.56 |

| Cuenta | Folio Cadena | Origen | Descripción | Operación | Núm. Oper. | Beneficiario | Importe Oper. | Fecha Oper. | Fecha | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Final |
|------------------------------|----------------------|--------|---|-------------------|------------|--|--------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|
| 1.1.1.2.01.58 Cta.7573565 | | | | | | | \$0.00 | | | \$31,254,159.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,254,159.15 |
| FISM 2020 | EG20200914000 086 | PAGO | Fism 2020 T-01 Erendira Marbely Cortes Ramos. Obra 0114 Amplicion de colector pluvial c. camino Real Loc. Piedra pinta. | Transferenci a | 32285 2 | ERENDIRA MARBELY Y CORTES RAMOS | \$123,920.7 2 | 03/09/202 0 | 03/09/20 20 | \$31,254,159.15 | \$0.00 | \$123,920.72 | \$31,130,238.43 |
| | EG20200914000 091 | PAGO | Fism 2020 T-02 Jose Felix Hernandez Martinez.Estimacion 1 finiq. de obra 0125 Construcc. de comedores escolares en el jardin de niños Josefa Ramos col. 22 de noviembre del mpio. | Transferenci a | 32284 8 | José Félix Hernández Martínez | \$203,793.8 8 | 03/09/202 0 | 03/09/20 20 | \$31,130,238.43 | \$0.00 | \$203,793.88 | \$30,926,444.55 |
| | EG20200914000 112 | PAGO | FISM 2020 T-03 Gerardo Enrique Barragan Alejo. Estimac. 2 finiq. de obra 0141 Rehab.de pav. asfaltico c. nicolas bravo entre Morelos y Arriaga col. centro. | Transferenci a | 32285 5 | GERARDO ENRIQUE BARRAGAN ALEJO | \$59,801.13 0 | 03/09/202 0 | 03/09/20 20 | \$30,926,444.55 | \$0.00 | \$59,801.13 | \$30,866,643.42 |
| | EG20200915000 135 | PAGO | FISM 2020 T-04 Grupo Industrial y comercial anahuac s.a. de c.v. Estimac. 2 finiq. de obra 0142 Rehab. de pav. asfaltico c.prolong. Morelos entre Juan Aldama y c. 3 col. Miguel Hidalgo. | Transferenci a | 32285 0 | GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V. | \$155,219.1 2 | 03/09/202 0 | 03/09/20 20 | \$30,866,643.42 | \$0.00 | \$155,219.12 | \$30,711,424.30 |
| | EG20200915000 146 | PAGO | FISM 2020 T-05 Edmundo Gonzalez Luna. Estimac. 2 finiq. de obra 0165 Rehab. del alumbrado publico col Nezahualcoyotl vista hermosa Manuel A.Ferrer, Las Gardenias, las americas, jose lopez portillo, Francisco villa Luis Escobar T. Heroico colegio Militar | Transferenci a | 32285 6 | EDMUNDO GONZALEZ LUNA | \$1,119,812 .05 | 03/09/202 0 | 03/09/20 20 | \$30,711,424.30 | \$0.00 | \$1,119,812. 05 | \$29,591,612.25 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|---|-------------------|------------|---|--------------|------------|------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| EG20200915000 158 | PAGO | FISM 2020 T-06 Alejandro Salomon Dominguez. Accion 0100 Servicios profesionales de supervision externa a la obra publica del mpio. de tlapacoyan por el mes de septiembre. | Transferenci a | 32838 3 | Alejandro Salomon Dominguez | \$152,265.98 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$29,591,612.25 | \$0.00 | \$152,265.98 | \$29,439,346.27 |
| EG20200918000 181 | PAGO | Fism 2020 T-07 Grupo Industrial comercial anahuac s.a. de c.v. Estimac. 2 finiq. de obra 0144 Rehab. de pav. asphaltico c. prolong. abasolo entre conchello davila y bocanegra col. las brisas. | Transferenci a | 99652 6 | GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V. | \$224,389.16 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$29,439,346.27 | \$0.00 | \$224,389.16 | \$29,214,957.11 |
| EG20200918000 184 | PAGO | FISM 2020 T-08 Proyectos y construcciones teziutecos s,a, de c,v, anticipo de obra 0213 Construcc. de pav. de adoquin c, los Rosales entre Dalias y Bugambillas col. las gardenias. | Transferenci a | 99621 0 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS S.A. DE C.V. | \$97,794.41 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$29,214,957.11 | \$0.00 | \$97,794.41 | \$29,117,162.70 |
| EG20200918000 188 | PAGO | Fism 2020 T-09 Materiales para el desarrollo de Mexico s.a. de c.v. Accion 0167 Rehab. de camino Rural en el tramo plan Hidalgo y desviacion congregacion hidalgo | Transferenci a | 99624 0 | Materiales para el desarrollo de México S.A.de C.V. | \$108,000.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$29,117,162.70 | \$0.00 | \$108,000.00 | \$29,009,162.70 |
| EG20200918000 192 | PAGO | Fism 2020 T-10 Materiales para el desarrollo de mexico s.a. de c.v.Accion 0168 Rehab. de camino Rural en el tramo entre buena vista y la desviacion pochotitan. | Transferenci a | 99625 0 | Materiales para el desarrollo de México S.A.de C.V. | \$54,000.00 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$29,009,162.70 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$28,955,162.70 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| EG20200918000 PAGO 196 | FISM 2020 T-11 Materiales para el desarrollo de mexico s.,a. de c.,v. Accion 0169 Rehabilitacion de camino Rural en la Loc. Congregacion Hidalgo. | Transferenci a | 99629 | Materiales para el desarrollo de México S.A.de C.V. | \$108,000.0 0 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$28,955,162.70 | \$0.00 | \$108,000.00 | \$28,847,162.70 |
| EG20200918000 PAGO 200 | Fism 2020 T-12 Materiales para el desarrollo de mexico s.a.de c.v. Accion 0171 Rehab. de camino Rural entre la col. Amador Torres y la loc. Rio sordo. | Transferenci a | 99630 | Materiales para el desarrollo de México S.A.de C.V. | \$108,000.0 0 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$28,847,162.70 | \$0.00 | \$108,000.00 | \$28,739,162.70 |
| EG20200918000 PAGO 204 | Fism 2020 T-13 Materiales para el desarrollo de mexico s.a. de cv. Accion 0172 Rehab. de camino Rural en el Tramo de Eytepequez- Platanozapan. | Transferenci a | 99649 | Materiales para el desarrollo de México S.A.de C.V. | \$54,000.00 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$28,739,162.70 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$28,685,162.70 |
| EG20200918000 PAGO 208 | FISM 2020 T-14 Materiales para el desarrollo de mexico s.a.de c.v. Accion 0173 Rehab. de camino Rural Entre la Carretera Tlapacoyan-Martinez. y la col. el fenix. | Transferenci a | 99651 | Materiales para el desarrollo de México S.A.de C.V. | \$54,000.00 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$28,685,162.70 | \$0.00 | \$54,000.00 | \$28,631,162.70 |
| EG20200918000 PAGO 211 | Fism 2020 T-15 Isaac Gonzalez. Estimac. 1 finiq.de obra 0130 Construcc. de techado en el area de impart. de educacion fisica escuela telesecundaria niños heroes chapultepec loc. piedra pinta. | Transferenci a | 19650 5 | ISAAC GONZALEZ | \$425,363.2 7 | 10/09/202 0 | 10/09/20 20 | \$28,631,162.70 | \$0.00 | \$425,363.27 | \$28,205,799.43 |
| EG20200925000 PAGO 482 | FISM 2020 T-16 Erendira Marbely Cortes Ramos. Estimac. 1 finiq. de obra 0210 Constru. de pav. de Adoquin c. Tonatiuh entre Huitzilopochtli y popocatepetl col. Nezahualcoyotl. | Transferenci a | 27034 5 | ERENDIRA MARBELY Y CORTES RAMOS | \$505,433.7 2 | 14/09/202 0 | 14/09/20 20 | \$28,205,799.43 | \$0.00 | \$505,433.72 | \$27,700,365.71 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|--|-------------------|------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| EG20200925000 507 | PAGO | FISM 2020 T-17 Factor Construccion s.a.de c.v. Anticipo de obra 0104 Rehab. de planta de tratamiento de aguas residuales comunidad de piedra pinta. | Transferenci a | 27032 4 | Factor Construcción S.A. de C.V. | \$485,886.1 5 | 14/09/202 0 | 14/09/20 20 | \$27,700,365.71 | \$0.00 | \$485,886.15 | \$27,214,479.56 |
| EG20200930000 633 | PAGO | FISM 2020 T-18 Constructora Darecaf s.a. de c.v. Estimac. 2 finiq. de obra 0138 Rehab. de pav. asfáltico c. Adolfo Lopez Mateos Entre 16 de sept. y Miguel de la madrid col. Lazaro cardenas. | Transferenci a | 04108 5 | CONSTRUCTORA DARECAF S.A. DE C.V. | \$21,973.43 0 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$27,214,479.56 | \$0.00 | \$21,973.43 | \$27,192,506.13 |
| EG20200930000 634 | PAGO | FISM 2020 T-08 Proyectos y construcciones teziutecos s,a, de c,v, anticipo de obra 0213 Construcc. de pav. de adoquin c, los Rosales entre Dalias y Bugambilias col. las gardenias. | Transferenci a | 99621 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS S.A. DE C.V. | \$97,794.41 0 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$27,192,506.13 | \$0.00 | -\$97,794.41 | \$27,290,300.54 |
| EG20200930000 645 | PAGO | FISM 2020 T-08 Proyectos y construcciones teziutecos s,a, de c,v, anticipo de obra 0213 Construcc. de pav. de adoquin c, los Rosales entre Dalias y Bugambilias col. las gardenias.(Emprestito) | Transferenci a | 09962 1 | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS S.A. DE C.V. | \$97,794.41 0 | 09/09/202 0 | 09/09/20 20 | \$27,290,300.54 | \$0.00 | \$97,794.41 | \$27,192,506.13 |
| EG20200930000 649 | PAGO | FISM 2020 T-19 Erendira Marbel y Cortes Ramos. Estima. 1 finiq. de obra 209 Construc. de pav. de adoquin c. Huitzilopochtli entre tonatihuh y Luis Pasteur col. ampl. Nezahualcoyotl.(Emprestit o) | Transferenci a | 04107 7 | ERENDIRA MARBELY Y CORTES RAMOS | \$460,884.3 2 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$27,192,506.13 | \$0.00 | \$460,884.32 | \$26,731,621.81 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| EG20200930000 PAGO 652 | Fism 2020 T-20 Factor Construccion s.a. de c.v. Estimac. 1 de obra 0101 Rehab. de la linea de conduccion de agua potable comunidad la palmilla segunda etapa. | Transferenci a | 04106 1 | Factor Construcción S.A. de C.V. | \$928,145.1 8 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$26,731,621.81 | \$0.00 | \$928,145.18 | \$25,803,476.63 |
| EG20200930000 PAGO 655 | FISM 2020 T-021 Obras de Ingenieria Paloba s.a. de c.v. Anticipo de obra 0200 Construc. de techado en area de impartic. de educacion fisica escuela primaria mariano Matamoros Loc. Javier Rojo Gomez. | Transferenci a | 04106 2 | OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S.A. DE C.V. | \$284,952.1 5 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$25,803,476.63 | \$0.00 | \$284,952.15 | \$25,518,524.48 |
| EG20200930000 PAGO 658 | FISM 2020 T-22 Isaac Gonzalez. Estimacion 1 finiq. de obra 0120 Rehab. de techos en viviendas de la loc. vega chica. | Transferenci a | 04107 8 | ISAAC GONZALEZ | \$270,523.7 7 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$25,518,524.48 | \$0.00 | \$270,523.77 | \$25,248,000.71 |
| EG20200930000 PAGO 662 | FISM 2020 T-23 Ras Construccion Edificacion y a proyectos s.a. de c.v. Estimac. 1 y finq. de obra 0160 Construcc. de pav. de adoquin c. Miguel Aleman entre pino suarez y josefa ortiz de dominguez col.Luis Escobar Toledano. | Transferenci a | 04107 4 | RAS CONSTRUCCION EDIFICACION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | \$724,834.2 3 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$25,248,000.71 | \$0.00 | \$724,834.23 | \$24,523,166.48 |
| EG20200930000 PAGO 665 | FISM 2020 T-24 Jesus Ramos Barrera.Anticipo de obra 0208 Construcc. de pav. de adoquin c. Manuel A. Camacho entre la carretera federal y esc. primaria loc. el jobo. | Transferenci a | 04107 5 | JESUS RAMOS BARRERA | \$794,490.4 4 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$24,523,166.48 | \$0.00 | \$794,490.44 | \$23,728,676.04 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------|------------|--|----------------|------------|------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| EG20200930000 668 | PAGO | FISM 2020 T-25 Luis Alberto Lemus Perez. Estimac. 2 finiq. de obra 0161 Construcc. de pav. de adoquin c. prolong. ferrer plaza Texcatl col. Buenos Aires c. acceso a pochotitan. | Transferenci a | 04107 9 | LUIS ALBERTO LEMUS PEREZ | \$1,230,100.56 | 24/09/2020 | 24/09/2020 | \$23,728,676.04 | \$0.00 | \$1,230,100.56 | \$22,498,575.48 |
| DI20200930000 15 | REGISTRO CONTABLE | Fism 2020 Devolución del préstamo hecho a la cta.9015 Arb.2020 del 21/jul | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$22,498,575.48 | \$1,000,000.00 | \$0.00 | \$23,498,575.48 |
| DI20200930000 16 | REGISTRO CONTABLE | Fism 2020 Devolución del préstamo hecho a la cta.9015 Arb.2020 del 24/jul | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$23,498,575.48 | \$500,000.00 | \$0.00 | \$23,998,575.48 |
| EG20200930000 669 | PAGO | FISM 2020 T-04 Grupo industrial y comercial anahuac s.a. de c.v. Estimac. 2 finiq. de obra 0143 Rehab. de pav. asphaltico c. Juan aldama entre prolong. ferrer y prolong. constituyentes col. ampliacion Heroico colegio militar. | Transferenci a | 15920 0 | GRUPO CONSTRUCTOR TEPECHIAPAN S.A DE C.V | \$67,276.28 | 12/08/2020 | 08/12/2020 | \$23,998,575.48 | \$0.00 | -\$67,276.28 | \$24,065,851.76 |
| EG20200930000 672 | PAGO | FISM 2020 T-20 Grupo Industrial y comercial anahua s.a. de c.v. Estimac. 1 de Obra 0143 Rehab. de pav. asphaltico en la c. Juan Aldama entre prolog ferrer y prolog. constituyentes col. ampli. Heroico colegio militar. | Transferenci a | 28040 0 | GRUPO CONSTRUCTOR TEPECHIAPAN S.A DE C.V | \$560,775.66 | 12/06/2020 | 12/06/2020 | \$24,065,851.76 | \$0.00 | -\$560,775.66 | \$24,626,627.42 |
| EG20200930000 675 | PAGO | FISM 2020 T-12 Grupo Industrial y comercial Anahuac s.a. de c.v. Anticipo de obra 0143 Rehab. de pav. asphaltico c. juan aldama prolong. ferrer y constituyentes col. ampl. colegio militar. | Transferenci a | 51474 | GRUPO CONSTRUCTOR TEPECHIAPAN S.A DE C.V | \$270,832.81 | 22/05/2020 | 22/05/2020 | \$24,626,627.42 | \$0.00 | -\$270,832.81 | \$24,897,460.23 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------|------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| EG20200930000 682 | PAGO | FISM 2020 Reclasificación del día 22/05/20 T-12 Grupo Industrial y comercial Anahuac s.a. de c.v. Anticipo de obra 0143 Rehab. de pav. asfáltico c. Juan Aldama prolong. ferrer y constituyentes col. ampl. colegio militar. | Transferenci a | 05147 4 | GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V. | \$270,832.8 1 | 01/09/202 0 | 01/09/20 20 | \$24,897,460.23 | \$0.00 | \$270,832.81 | \$24,626,627.42 |
| EG20200930000 687 | PAGO | FISM 2020 Reclasificación del día 12/06/20 T-20 Grupo Industrial y comercial anahua s.a. de c.v. Estimac. 1 de Obra 0143 Rehab. de pav. asfáltico en la c. Juan Aldama entre prolog ferrer y prolog. constituyentes col. ampli. Heroico colegio militar. | Transferenci a | 28040 0 | GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V. | \$560,775.6 6 | 01/09/202 0 | 01/09/20 20 | \$24,626,627.42 | \$0.00 | \$560,775.66 | \$24,065,851.76 |
| EG20200930000 700 | PAGO | FISM 2020 Reclasificación del día 12/08/20 T-04 Grupo industrial y comercial anahuac s.a. de c.v. Estimac. 2 finiq. de obra 0143 Rehab. de pav. asfáltico c. Juan Aldama entre prolong. ferrer y prolong. constituyentes col. ampli. Heroico colegio mil | Transferenci a | 15920 0 | GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V. | \$67,276.28 0 | 12/08/202 0 | 01/09/20 20 | \$24,065,851.76 | \$0.00 | \$67,276.28 | \$23,998,575.48 |
| DI202009300000 49 | REGISTRO CONTABLE | Fism 2020 T-26 Orfis. Pago del 5 al millar de la obra 2020301830114 | | | | \$0.00 | | 30/09/20 20 | \$23,998,575.48 | \$0.00 | \$767.79 | \$23,997,807.69 |
| DI202009300000 50 | REGISTRO CONTABLE | Fism 2020 T-27 Orfis. Pago del 5 al millar de la obra 2020301830125 | | | | \$0.00 | | 30/09/20 20 | \$23,997,807.69 | \$0.00 | \$1,262.66 | \$23,996,545.03 |
| DI202009300000 51 | REGISTRO CONTABLE | Fism 2020 T-28 Orfis. Pago del 5 al millar de la obra 2020301830141 | | | | \$0.00 | | 30/09/20 20 | \$23,996,545.03 | \$0.00 | \$358.97 | \$23,996,186.06 |
| DI202009300000 52 | REGISTRO CONTABLE | Fism 2020 T-29 Orfis. Pago del 5 al millar de la obra 2020301830142 | | | | \$0.00 | | 30/09/20 20 | \$23,996,186.06 | \$0.00 | \$916.83 | \$23,995,269.23 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|---|--------|----------|-----------------|----------------|------------|-----------------|
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-30 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,995,269.23 | \$0.00 | \$6,938.12 | \$23,988,331.11 |
| 53 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830165 | | 20 | | | | |
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-31 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,988,331.11 | \$0.00 | \$1,201.64 | \$23,987,129.47 |
| 54 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830144 | | 20 | | | | |
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-32 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,987,129.47 | \$0.00 | \$2,641.55 | \$23,984,487.92 |
| 55 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830130 | | 20 | | | | |
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-33 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,984,487.92 | \$0.00 | \$2,188.02 | \$23,982,299.90 |
| 56 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830210 | | 20 | | | | |
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-34 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,982,299.90 | \$0.00 | \$226.64 | \$23,982,073.26 |
| 57 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830138 | | 20 | | | | |
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-35 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,982,073.26 | \$0.00 | \$1,995.17 | \$23,980,078.09 |
| 58 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830209 | | 20 | | | | |
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-36 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,980,078.09 | \$0.00 | \$1,563.72 | \$23,978,514.37 |
| 59 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830120 | | 20 | | | | |
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-37 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,978,514.37 | \$0.00 | \$3,137.81 | \$23,975,376.56 |
| 60 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830160 | | 20 | | | | |
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-38 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,975,376.56 | \$0.00 | \$7,208.77 | \$23,968,167.79 |
| 61 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830161 | | 20 | | | | |
| DI202009300000 | REGISTRO | Fism 2020 T-39 Orfis. | \$0.00 | 30/09/20 | \$23,968,167.79 | \$0.00 | \$5,750.59 | \$23,962,417.20 |
| 62 | CONTABLE | Pago del 5 al millar de la obra 2020301830101 | | 20 | | | | |
| IN202009300000 | REGISTRO | APORTACION FEDERAL DE AGOSTO FISM 2020 | \$0.00 | 01/09/20 | \$23,962,417.20 | \$4,575,207.64 | \$0.00 | \$28,537,624.84 |
| 02 | DE PARTICIPACIONES | | | 20 | | | | |
| IN202009300000 | REGISTRO | APORTACION FEDERAL DE SEPTIEMBRE FISM 2020 | \$0.00 | 30/09/20 | \$28,537,624.84 | \$4,575,207.64 | \$0.00 | \$33,112,832.48 |
| 04 | DE PARTICIPACIONES | | | 20 | | | | |
| IN202009300000 | CARGA DE INGRESO | FISM 2020 Rendimientos bancarios del presente mes septiembre 2020 | \$0.00 | 30/09/20 | \$33,112,832.48 | \$17,441.72 | \$0.00 | \$33,130,274.20 |
| 05 | | | | 20 | | | | |



SIGMA

Integración de Saldos del mes de Septiembre

Fecha de impresión: 14/10/2020

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------------|--------|----------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| IN202009300000 | REGISTRO | APORTACION FEDERAL | \$0.00 | 01/09/20 | \$33,130,274.20 | - | \$0.00 | \$28,555,066.56 |
| 70 | DE | DE AGOSTO FISM 2020 | | 20 | | \$4,575,207.64 | | |
| | PARTICIPACIONES | | | | | | | |
| IN202009300000 | REGISTRO | APORTACION FEDERAL | \$0.00 | 30/09/20 | \$28,555,066.56 | - | \$0.00 | \$23,979,858.92 |
| 71 | DE | DE SEPTIEMBRE FISM | | 20 | | \$4,575,207.64 | | |
| | PARTICIPACIONES | 2020 | | | | | | |
| IN202009300000 | REGISTRO | APORTACION FEDERAL | \$0.00 | 01/09/20 | \$23,979,858.92 | \$4,575,207.64 | \$0.00 | \$28,555,066.56 |
| 74 | DE | DE AGOSTO | | 20 | | | | |
| | PARTICIPACIONES | FISM 2020 | | | | | | |
| IN202009300000 | REGISTRO | APORTACION FEDERAL | \$0.00 | 30/09/20 | \$28,555,066.56 | \$4,575,207.64 | \$0.00 | \$33,130,274.20 |
| 76 | DE | DE SEPTIEMBRE FISM | | 20 | | | | |
| | PARTICIPACIONES | 2020 | | | | | | |
| TOTALES | | | | | \$31,254,159.15 | \$10,667,857.00 | \$8,791,741.95 | \$33,130,274.20 |



| 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 | | | | | | | \$0.00 | | | \$4,420,104.08 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,420,104.08 |
| Cta.7012-2557810 Fortamun 2020 | EG20200914000 004 | PAGO | Fortamun 2020 T-01 Amador Hernandez Eslava. Accion 019 Pago de Auditoria tecnica(Tercer pago). | Transferencia | 32839 2 | AMADOR HERNANDEZ ESLAVA | \$200,000.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$4,420,104.08 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$4,220,104.08 |
| | DI202009140000 01 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-02 Finagam Sac de ap de RI.Sueldos compactos al personal eventual de seg.publ.(prestamo finagam) | | | | \$0.00 | | 03/09/2020 | \$4,220,104.08 | \$0.00 | \$2,330.00 | \$4,217,774.08 |
| | DI202009140000 02 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-03 Finagam sac de ap de RI.Sueldos compactos seg.publica prestamos finagam. | | | | \$0.00 | | 03/09/2020 | \$4,217,774.08 | \$0.00 | \$29,918.00 | \$4,187,856.08 |
| | EG20200914000 008 | PAGO | Fortamun 2020 T-04 Operadora de servicios petrolíferos s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg.publica. | Transferencia | 32840 3 | Operadora de Servicios Petrolíferos | \$21,230.99 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$4,187,856.08 | \$0.00 | \$21,230.99 | \$4,166,625.09 |
| | EG20200914000 012 | PAGO | Fortamun 2020 T-05 Francisco Alejandro Ramos Rodriguez. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto. | Transferencia | 32840 8 | FRANCISCO ALEJANDRO RAMOS RODRIGUEZ. | \$57,420.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$4,166,625.09 | \$0.00 | \$57,420.00 | \$4,109,205.09 |
| | EG20200914000 016 | PAGO | Fortamun 2020 T-06 Silvia Locela Sanchez. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto. | Transferencia | 32837 5 | Silvia Locela Sánchez | \$33,524.00 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$4,109,205.09 | \$0.00 | \$33,524.00 | \$4,075,681.09 |
| | EG20200914000 020 | PAGO | Fortamun 2020 T-07 Cadeco s.a. de cv., Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del ayto. | Transferencia | 32839 0 | CADECO | \$4,143.89 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$4,075,681.09 | \$0.00 | \$4,143.89 | \$4,071,537.20 |
| | EG20200914000 024 | PAGO | Fortamun 2020 T-09 Autos Banzai s.a. de c.v. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del ayto. | Transferencia | 10211 6 | Autos Banzai | \$7,045.09 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$4,071,537.20 | \$0.00 | \$7,045.09 | \$4,064,492.11 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------|---|------------------|------------|------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| EG20200914000 PAGO 028 | Fortamun 2020 T-10 Sabalo de Xalapa s.a. de c.v. Accion 07 Rehab. y matto. mayor a vehiculos del aytto. | Transferenci a | 10214 0 | SABALO DE XALAPA S.A. DE C.V. | \$6,306.17 0 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$4,064,492.11 | \$0.00 | \$6,306.17 | \$4,058,185.94 |
| EG20200914000 PAGO 031 | Fortamun 2020 T-11 Simplicio de la Cruz Ruiz. Accion 011 Adquisicion de Despensas. | Transferenci a | 10218 8 | SIMPLICIO DE LA CRUZ RUIZ | \$23,531.76 0 | 09/09/2020 | 09/09/2020 | \$4,058,185.94 | \$0.00 | \$23,531.76 | \$4,034,654.18 |
| EG20200914000 PAGO 035 | Fortamun 2020 T-13 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v.Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg.publica. | Transferenci a | 19647 8 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$19,246.27 0 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$4,034,654.18 | \$0.00 | \$19,246.27 | \$4,015,407.91 |
| EG20200914000 PAGO 041 | Fortamun 2020 T-08 Guillermo Geffroy Dominguez. Estimac. 1 finiq. de obra 023 Construc. de pav. adoquin priv. c. llave y final de priv. col. centro del tlapacoyan. | Transferenci a | 32285 4 | GUILLERMO GEFFROY DOMIGUEZ | \$199,182.7 2 | 03/09/2020 | 03/09/2020 | \$4,015,407.91 | \$0.00 | \$199,182.72 | \$3,816,225.19 |
| EG20200924000 PAGO 357 | Fortamun 2020 T-16 Municipio de Tlapacoyan. Sueldos compactos seg.publica 1ra quinc. septiembre 2020 | Transferenci a | 08 | Municipio de Tlapacoyan | \$152,943.9 1 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | \$3,816,225.19 | \$0.00 | \$152,943.91 | \$3,663,281.28 |
| EG20200924000 PAGO 366 | Fortamun 2020 T-17 Municipio de Tlapacoyan. Sueldos compactos seguridad public.compl. de nomina 1ra quinc. sept. 2020. | Transferenci a | 10 | Municipio de Tlapacoyan | \$71,435.04 0 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | \$3,663,281.28 | \$0.00 | \$71,435.04 | \$3,591,846.24 |
| EG20200924000 PAGO 369 | Fortamun 2020 T-18 Municipio de Tlapacoyan. Sueldos compactos seguridad publi. Nomina 1ra quinc. sept. 2020. | Transferenci a | 11 | Municipio de Tlapacoyan | \$228,779.3 8 | 15/09/2020 | 15/09/2020 | \$3,591,846.24 | \$0.00 | \$228,779.38 | \$3,363,066.86 |
| EG20200924000 PAGO 372 | Fortamun 2020 T-19 IMSS.Accion 002 Medicamentos o cuotas de seguridad social para el personal de segurida publica,del mes de agosto 2020 | Transferenci a | 7012 | Instituto Mexicano del Seguro Social | \$59,664.26 0 | 21/09/2020 | 21/09/2020 | \$3,363,066.86 | \$0.00 | \$59,664.26 | \$3,303,402.60 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|--------|-------------|----------------|
| EG20200924000 PAGO 373 | Fortamun 2020 T-20 Norma Ruiz Camacho. Pension alimenticia seg.publ. 1ra quic. setp.2020 | Transferenci a | 58674 5 | Norma Ruiz Camacho | \$2,732.74 | 15/09/202 0 | 15/09/20 20 | \$3,303,402.60 | \$0.00 | \$2,732.74 | \$3,300,669.86 |
| EG20200924000 PAGO 374 | Fortamun 2020 T-20-A Elvira Hernandez Tejada. Pension alimenticia seg.publica 1ra quinc. setp. 2020 | Transferenci a | 18 | Elvira Hernandez Tejada | \$3,048.03 | 15/09/202 0 | 15/09/20 20 | \$3,300,669.86 | \$0.00 | \$3,048.03 | \$3,297,621.83 |
| EG20200924000 PAGO 375 | Fortamun 2020 T-20-B Rubi Naveda Rosario. Pension alimenticia seg.publica 1ra quinc. sept. 2020. | Transferenci a | 18 | Rubi Naveda Rosario | \$1,089.49 | 15/09/202 0 | 15/09/20 20 | \$3,297,621.83 | \$0.00 | \$1,089.49 | \$3,296,532.34 |
| EG20200924000 PAGO 379 | Fortamun 2020 T-14 Ruben Estudillo Ortiz. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos del aytto. | Transferenci a | 27031 8 | Refaccionaria Estudillo | \$13,097.27 | 14/09/202 0 | 14/09/20 20 | \$3,296,532.34 | \$0.00 | \$13,097.27 | \$3,283,435.07 |
| EG20200924000 PAGO 383 | Fortamun 2020 T-15 Ruben Estudillo Ortiz. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquanaria pesada del aytto. | Transferenci a | 27031 9 | Refaccionaria Estudillo | \$1,932.01 | 14/09/202 0 | 14/09/20 20 | \$3,283,435.07 | \$0.00 | \$1,932.01 | \$3,281,503.06 |
| EG20200925000 PAGO 403 | Fortamun 2020 T-21 Mauricio Bocarando Sanchez. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesad propiedad del aytto. | Transferenci a | 34986 | Mauricio Bocarando Sanchez | \$5,104.00 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,281,503.06 | \$0.00 | \$5,104.00 | \$3,276,399.06 |
| EG20200925000 PAGO 407 | Fortamun 2020 T-22 Mauricio Bocarando Sanchez. Accion 07 Rehab. y matto mayor de vehiculos del aytto. | Transferenci a | 03498 5 | Mauricio Bocarando Sanchez | \$33,224.00 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,276,399.06 | \$0.00 | \$33,224.00 | \$3,243,175.06 |
| EG20200925000 PAGO 411 | Fortamun 2020 T-23 Silvia Locela Sanchez. Accion 09 Rehab. y matto mayor de maquinaria pesada propiedad del aytto. | Transferenci a | 03499 9 | Silvia Locela Sánchez | \$15,776.00 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,243,175.06 | \$0.00 | \$15,776.00 | \$3,227,399.06 |
| EG20200925000 PAGO 415 | Fortamun 2020 T-24 Jose Angel Farfan Faudon. Accion 09 Rehab. y matto mayor de maquinaria pesada propiedad del aytto. | Transferenci a | 03501 8 | JOSE ANGEL FARFAN FAUDON | \$98,000.00 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,227,399.06 | \$0.00 | \$98,000.00 | \$3,129,399.06 |

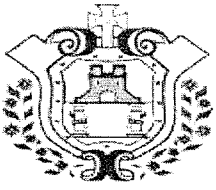
| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|-------------------|------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| EG20200925000 419 | PAGO | Fortamun 2020 T-25 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 09 Rehab.y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto. | Transferenci a | 03503 3 | LETICIA MENDEZ GONZALEZ | \$14,634.19 0 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,129,399.06 | \$0.00 | \$14,634.19 | \$3,114,764.87 |
| EG20200925000 423 | PAGO | Fortamun 2020 T-26 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 07 Rehab. y mantenimiento mayor de vehiculos propiedad del aytto. | Transferenci a | 03500 3 | LETICIA MENDEZ GONZALEZ | \$10,693.99 0 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,114,764.87 | \$0.00 | \$10,693.99 | \$3,104,070.88 |
| EG20200925000 427 | PAGO | Fortamun 2020 T-27 Crisofer Flores Mendez. Accion 07 Rehab. y matto. mayor de vehiculos propiedad del aytto. | Transferenci a | 03498 4 | CRISTOFER FLORES MENDEZ | \$9,976.00 0 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,104,070.88 | \$0.00 | \$9,976.00 | \$3,094,094.88 |
| EG20200925000 437 | PAGO | Fortamun 2020 T-28 Moises Almanza Guadalupe. Accion 07 Rehab. y mantenimiento mayor de vehiculos propiedad del aytto. | Transferenci a | 03500 0 | Moises Almanza Guadalupe | \$27,576.00 0 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,094,094.88 | \$0.00 | \$27,576.00 | \$3,066,518.88 |
| EG20200925000 443 | PAGO | Fortamun 2020 T-29 Operadora de servicios petroliferos s.a.de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seguridad publica. | Transferenci a | 03503 6 | Operadora de Servicios Petroliferos | \$44,687.86 0 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$3,066,518.88 | \$0.00 | \$44,687.86 | \$3,021,831.02 |
| DI202009280000 10 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-30 Finagam sac de ap de Rl. Sueldos compactos seg.publica(prestamos finagam) | | | | \$0.00 | | 24/09/20 20 | \$3,021,831.02 | \$0.00 | \$29,918.00 | \$2,991,913.02 |
| DI202009280000 11 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-31 Finagam sac. de ap de Rl. Sueldos compactos seg.publica(prestamos finagam) | | | | \$0.00 | | 24/09/20 20 | \$2,991,913.02 | \$0.00 | \$2,330.00 | \$2,989,583.02 |
| EG20200930000 588 | PAGO | Fortamun 2020 T-32 Factor construccion s.a. de c.v. Accion 012 Renta de maquinaria Estimacion 3 y finiquito. | Transferenci a | 04105 9 | Factor Construcción S.A. de C.V. | \$242,422.3 3 | 24/09/202 0 | 24/09/20 20 | \$2,989,583.02 | \$0.00 | \$242,422.33 | \$2,747,160.69 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|--------|----------------|----------------|--------|--------------|----------------|
| DI202009300000 26 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-44 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 15/ene. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$2,747,160.69 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$2,347,160.69 |
| DI202009300000 27 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-45 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 15/ene. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$2,347,160.69 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$2,047,160.69 |
| DI202009300000 28 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-46 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 23/ene. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$2,047,160.69 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$1,847,160.69 |
| DI202009300000 29 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-47 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 31/ene. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$1,847,160.69 | \$0.00 | \$500,000.00 | \$1,347,160.69 |
| DI202009300000 30 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-48 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 04/feb. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$1,347,160.69 | \$0.00 | \$300,000.00 | \$1,047,160.69 |
| DI202009300000 31 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-49 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 28/abr. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$1,047,160.69 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$947,160.69 |
| DI202009300000 32 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-50 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 29/abr. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$947,160.69 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$747,160.69 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------|---|--------|----------------|-----------------|------------|--------------------|-----------------|
| DI202009300000 33 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-51 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 29/abr. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$747,160.69 | \$0.00 | \$100,000.00 | \$647,160.69 |
| DI202009300000 34 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-52 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 17/jul. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$647,160.69 | \$0.00 | \$200,000.00 | \$447,160.69 |
| DI202009300000 40 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-53 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.9015 Arb.2020 del 21/abr. | \$0.00 | 30/09/20 20 | \$447,160.69 | \$0.00 | \$1,400,000. 00 | -\$952,839.31 |
| DI202009300000 41 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-54 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.9015 Arb.2020 del 16/jun. | \$0.00 | 30/09/20 20 | -\$952,839.31 | \$0.00 | \$300,000.00 | -\$1,252,839.31 |
| DI202009300000 42 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-55 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.9015 Arb.2020 del 08/jul. | \$0.00 | 30/09/20 20 | -\$1,252,839.31 | \$0.00 | \$500,000.00 | -\$1,752,839.31 |
| DI202009300000 43 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-56 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.9015 Arb.2020 del 14/jul. | \$0.00 | 30/09/20 20 | -\$1,752,839.31 | \$0.00 | \$600,000.00 | -\$2,352,839.31 |
| DI202009300000 44 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-57 Municipio de Tlapacoyan. Préstamo hecho a la cta.9015 Arb.2020 | \$0.00 | 30/09/20 20 | -\$2,352,839.31 | \$0.00 | \$300,000.00 | -\$2,652,839.31 |
| DI202009300000 47 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-34 Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez. Salida errónea y su devolución el 29/sep. | \$0.00 | 28/09/20 20 | -\$2,652,839.31 | \$5,666.02 | \$5,666.02 | -\$2,652,839.31 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|-------------------|------------|----------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| EG20200930000 PAGO 684 | Fortamun 2020 Comisiones bancarias de septiembre (deudor mpio.de tlap.) | Transferenci a | 1 | Municipio de Tlapacoyan | \$69.60 | 30/09/20 0 | 30/09/20 20 | -\$2,652,839.31 | \$0.00 | \$69.60 | -\$2,652,908.91 |
| EG20200930000 PAGO 711 | Fortamun 2020 T-35 Municipio de Tlapacoyan.Accion 01 sueldos compactos seg.publica,nomina 2da quinc. sept. 2020. | Transferenci a | 29 | Municipio de Tlapacoyan | \$231,799.4 4 | 30/09/20 0 | 30/09/20 20 | -\$2,652,908.91 | \$0.00 | \$231,799.44 | -\$2,884,708.35 |
| EG20200930000 PAGO 715 | Fortamun 2020 T-36 Municipio de Tlapacoyan. Accion 01 Sueldos compactos seg.publ. Nomina 2da quinc. sept. 2020. | Transferenci a | 30 | Municipio de Tlapacoyan | \$149,188.0 7 | 30/09/20 0 | 30/09/20 20 | -\$2,884,708.35 | \$0.00 | \$149,188.07 | -\$3,033,896.42 |
| EG20200930000 PAGO 723 | Fortamun 2020 T-37 Municipio de Tlapacoyan. Accion 01 sueldos compactos seg.publ. 2da quinc.sept. 2020 | Transferenci a | 31 | Municipio de Tlapacoyan | \$72,039.11 | 30/09/20 0 | 30/09/20 20 | -\$3,033,896.42 | \$0.00 | \$72,039.11 | -\$3,105,935.53 |
| EG20200930000 PAGO 724 | Fortamun 2020 T-43 Norma Ruiz Camacho. Pension alimenticia 2da quinc. septiembre 2020. | Transferenci a | 39 | Norma Ruiz Camacho | \$2,732.74 | 30/09/20 0 | 30/09/20 20 | -\$3,105,935.53 | \$0.00 | \$2,732.74 | -\$3,108,668.27 |
| EG20200930000 PAGO 725 | Fortamun 2020 T-43-A Elvira Hernandez Tejeda. Pension alimenticia 2da quinc. septiembre 2020. | Transferenci a | 39 | Elvira Hernandez Tejeda | \$3,048.03 | 30/09/20 0 | 30/09/20 20 | -\$3,108,668.27 | \$0.00 | \$3,048.03 | -\$3,111,716.30 |
| EG20200930000 PAGO 726 | Fortamun 2020 T-43-B Rubi Naveda Rosario. Pension alimenticia 2da quinc.seg.publica septiembr 2020. | Transferenci a | 39 | Rubi Naveda Rosario | \$1,089.49 | 30/09/20 0 | 30/09/20 20 | -\$3,111,716.30 | \$0.00 | \$1,089.49 | -\$3,112,805.79 |
| EG20200930000 PAGO 730 | Fortamun 2020 T-38 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del h.aytto. | Transferenci a | 53639 3 | LETICIA MENDEZ GONZALEZ | \$6,389.94 | 30/09/20 0 | 30/09/20 20 | -\$3,112,805.79 | \$0.00 | \$6,389.94 | -\$3,119,195.73 |
| EG20200930000 PAGO 734 | Fortamun 2020 T-39 Cadeco s.a. de c.v. Accion 09 Rehab. y mantenimiento mayor de maquinaria pesada el h.aytto. | Transferenci a | 53640 1 | CADECO | \$9,793.10 | 30/09/20 0 | 30/09/20 20 | -\$3,119,195.73 | \$0.00 | \$9,793.10 | -\$3,128,988.83 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------|------------|--|------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| EG20200930000 738 | PAGO | Fortamun 2020 T-40 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 07 Rehab.y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto. | Transferenci a | 53640 4 | LETICIA MENDEZ GONZALEZ | \$19,100.75 0 | 30/09/2020 | 30/09/2020 | -\$3,128,988.83 | \$0.00 | \$19,100.75 | -\$3,148,089.58 |
| DI20200930000 63 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-41 Orfis. Pago del 5 al millar de la obra 2020301830023 | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | -\$3,148,089.58 | \$0.00 | \$862.26 | -\$3,148,951.84 |
| DI20200930000 64 | REGISTRO CONTABLE | Fortamun 2020 T-42 Orfis. Pago del 5 al millar de la obra 2020301830020-c | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | -\$3,148,951.84 | \$0.00 | \$908.74 | -\$3,149,860.58 |
| IN20200930000 07 | REGISTRO DE PARTICIPACIONES | FORTAMUN 2020 APORTACION FEDERAL DE SEPTIEMBRE 2020 | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | -\$3,149,860.58 | \$3,581,595.00 | \$0.00 | \$431,734.42 |
| IN20200930000 08 | CARGA DE INGRESO | Fortamun 2020 Rendimientos bancarios del presente mes septiembre 2020 | | | | \$0.00 | | 30/09/2020 | \$431,734.42 | \$1,233.75 | \$0.00 | \$432,968.17 |
| EG20200930000 765 | PAGO | Fortamun 2020 T-12 Cyberpuerta s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion de 1 proyector BenQ MS550 DLP,SVGA 800 X 600 Blanco factura: 181251601 | Transferenci a | 19650 6 | CYBERPUERTA S.A DE C.V | \$7,359.00 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$432,968.17 | \$0.00 | \$7,359.00 | \$425,609.17 |
| EG20200930000 769 | PAGO | Fortamun 2020 T-12 Cyberpuerta s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion y mantenimiento de equipo de computo perifericos. | Transferenci a | 19650 6 | CYBERPUERTA S.A DE C.V | \$57.00 | 10/09/2020 | 10/09/2020 | \$425,609.17 | \$0.00 | \$57.00 | \$425,552.17 |
| EG20200930000 772 | PAGO | Fortamun 2020 T-33 Luxisa Construcciones s.a. de c.v. Estimac. 2 de obra 020-C Elaboracion de proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua potable loc.piedra pinta y col. americas. | Transferenci a | 28898 7 | LUXISA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | \$146,669.92 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | \$425,552.17 | \$0.00 | \$146,669.92 | \$278,882.25 |
| EG20200930000 775 | PAGO | Fortamun 2020 CH.13 Cesareo Bello Perez. Accion 01 sueldos compactos seg.publica 1ra quinc.sept.2020 | Cheques | 13 | Bello Pérez Cesáreo | \$2,974.00 | 28/09/2020 | 28/09/2020 | \$278,882.25 | \$0.00 | \$2,974.00 | \$275,908.25 |
| TOTALES | | | | | | | | | \$4,420,104.08 | \$3,588,494.77 | \$7,732,690.60 | \$275,908.25 |



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:

SEPTIEMBRE

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 30/09/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 4,399,033.87

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 159,678.76

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 696,049.15

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 3,862,663.48

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
M. Tlapacoyan, Veracruz
2016 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

SECRETARÍA DE HACIENDA
M. Tlapacoyan, Veracruz
2016 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.55

N° DE CUENTA: 7012-744249 PREDIAL 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 2,649,700.48

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 3,693.08

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

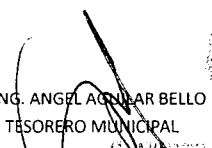
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL

30/09/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 2,653,393.56

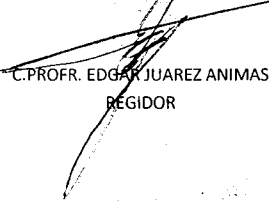

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIONES CONSTITUCIONALES
TESORERIA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

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 30/09/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 33,130,274.20

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

30/09/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 33,130,274.20

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANSELMO AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TLAPACOYAN, VERACRUZ
2016 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SÍNDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TLAPACOYAN, VERACRUZ
2016 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

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 30/09/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 275,908.25

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

30/09/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 275,908.25

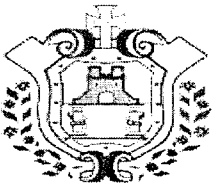
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

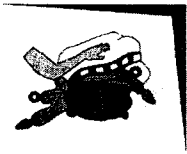
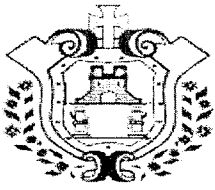
C.PROFR. EDGAR SUAREZ ANIMAS
REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

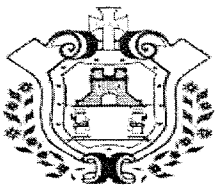
18.- Relación de cheques en tránsito.



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

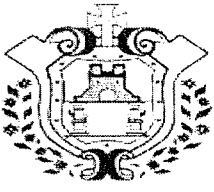
19.- Depósitos pendientes de registrar.



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

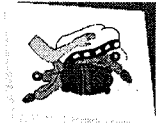
20.- Informe de altas y bajas del personal.



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz



INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES MUEBLES
del 01 al 30 de septiembre de 2020

| ALTA (A) BAJA (B) | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | FACTURA | FECHA | IMPORTE ALTAS | IMPORTE BAJAS |
|----------------------|----------|--|--------------------------|-----------|------------|---------------|---------------|
| A | 1 | LAPTOP GUIA LIBERO E 14. 1 FULL HP INTEL CELERON N4000 PLATA | 4.INGR.PROPIOS | 34 | 03/09/2020 | 8,828.00 | |
| A | 1 | PROYECTOR BENQ MS550 DLP, SVGA 800 X 600 BLANCO | 5.REC.FEDERALES | 181251601 | 10/09/2020 | 7,359.00 | |
| A | 1 | COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE M720S, INTEL CORE I7-8700 | 4.INGR.PROPIOS | 651069901 | 30/09/2020 | 16,518.00 | |
| A | 1 | RADIO BACKHAUL 4.9-5.9 GHZ 300 MBPS | 4.INGR.PROPIOS | 273 | 03/09/2020 | 33,400.00 | |
| B | 2 | MOTOSIERRAS | 4.INGR.PROPIOS | CE136B85 | 01/09/2020 | | 17,195.00 |
| A | 1 | MOTOSIERRA | 4.INGR.PROPIOS | CE136B85 | 01/09/2020 | 13,645.00 | |

| | | |
|--------------|------------------|------------------|
| TOTAL | 79,750.00 | 17,195.00 |
|--------------|------------------|------------------|

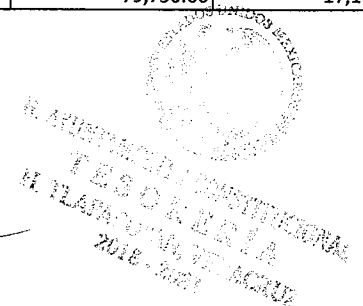

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

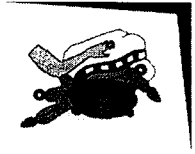
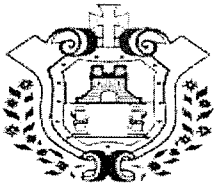

C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C. PROFRA. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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

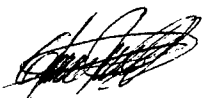



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz



INFORME DE ALTAS Y BAJAS DE BIENES INMUEBLES
del 01 al 30 de septiembre de 2020

| ALTA (A) BAJA (B) | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | Nº.DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD | FECHA | CLAVE CATASTRAL | VALOR CATASTRAL | VALOR DE AVALUO | IMPORTE ALTAS | IMPORTE BAJAS | |
|----------------------|----------|-------------|-----------------------------|--|-------|-----------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|------|
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL | 0.00 | 0.00 |

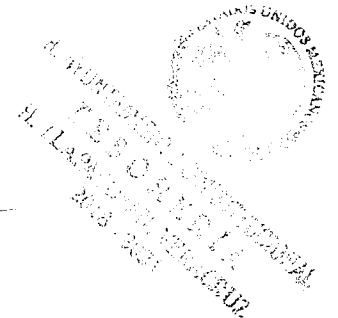

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

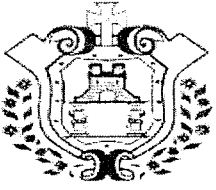

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C. NOEL MARTÍNEZ ALVÁREZ
SÍNDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

23.- Relación de bienes que componen el patrimonio.



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



**H. Ayuntamiento de Tiapacoyan, Veracruz
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
al 30 de septiembre de 2020**

| CODIGO | DESCRIPCION DEL BIEN | VALOR EN LIBROS |
|---------------|--|--|
| 1.2.3.1.01 | TERRENOS URBANOS COL.MILITAR OBRA 2002185014 (2 TERRENO EN EL PREDIO EL JOBO TERRENO HIDALGO, P/ TELESECUND TERRENO EN STA CRUZ P/UBICAR C TERRENO EN SANTA CRUZ TERRENO P/PLANTA TRAT AGUAS RE TERRENO EYTEPEQUEZ P/TELEBACHI TERRENO PARA PANTEON. 2009 TERRENO P/ ESCUELA TELESEC. SA TERRENO P/UNIDAD DEPORTIVA. LOC.POCHOTITAN TERRENO P/HOSPITAL MPAL. LOC.POCHOTITAN | 75,000.00 22,000.00 100,000.00 76,000.00 350,000.00 185,000.00 200,000.00 1,000,000.00 350,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 |
| 1.2.3.1.02 | TERRENOS RURALES TERRNO P/BASURERO MPAL. LOC.EYTEPEQUEZ | 2,137,642.00 |
| 1.2.3.3.02 | EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES EDIFICIOS RECURSOS PROPIOS (20 | 2,197,389.40 |
| 1.2.3.3.09 | OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1 COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL (CONSTRUCCION) | 3,812,432.00 |
| 1.2.4.1.01.01 | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1 ESCRITORIO EJECUTIVO METALIC 1 MESA GRANDE ACERO INOX 1 HORNO REPOSTERIA 1 ESCRITORIO 3 MAQUINA DE COSER 1 REFRIGERADOR 1 ESCRITORIO GRANDE 2 LITERAS INDIVIDUALES 1 ASIENTO PARA ESCRITORIO 2 ARCHIVERO 4 GAVETAS ESTUFA ACROS 30 Ee 6 2 HORNO DE GAVETA 5 CHAROLAS 1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVE 1 SILLON EJECUTIAL FACT.7779484 1 SILLON EJECUTIAL FACT.7779484 4 ESCRITORIOS FOL.5D8F51FD6EBD 1 MESA DE REUNION FOL.5D8F51FD6EBD 3 BASES P/COPIADORA FOL.5D8F51FD6EBD 1 ESCRITORIO SECRETARIA (5D8F51FD6EBD) 1 ARCHIVERO FOL.5D8F51FD6EBD 2 ESTANTES PARA CARPETAS 4 ESCRITORIOS FACT.XA446 2 ESTANTES DE MADERA TONO NOGAL DE 1.10 X 2.12 M X 0.32 M FACT.AAA10110-81D0 | 3,105.00 7,601.00 8,040.99 3,200.00 10,995.00 4,799.99 3,200.00 5,750.00 3,544.00 6,400.00 4,975.00 15,728.42 3,000.00 3,998.00 3,998.00 23,200.00 18,560.00 11,136.00 7,540.00 8,120.00 29,928.00 23,178.89 27,376.00 |
| 1.2.4.1.03.01 | BIENES INFORMATICOS 1 IMPRESORA JPLJ 400 COLOR 9 EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLA 1 CISCO CATALYST 2960-X 24 GIG 1 EQUIPO FORTINET F6-200D-BDL 2 CISCO CATALYST 2960-X 24 GIG 2 LAPTOP (HP GRIS PLATA HP 245 1 LAPTOP (TOSHIBA BLANCA SATEL 10 EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLA | 12,420.12 38,699.94 22,265.04 67,050.32 55,649.84 11,553.60 7,992.40 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 3XT22LTELIFE2T-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-A006BLA FACT.4048-1b2e9 | 6,799.15 |
| 1 COMPUTADORA HP280 G3, INTEL CORE i3-8100 FACT.499558701 | 9,699.00 |
| 1 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479 dw FACT.232293701 | 7,249.00 |
| 3 COMPUTADORAS GHIA FRONTIER SLIM, INTEL PENTIUM GOLD G5400 FACT.947911001 | 18,579.00 |
| 1 PROCESADOR AMD RYZEN 9 3900 X 3.8 GHZ FACT.1042791 | 11,374.50 |
| 1 MB GIGABYTE X570 AORUS XTREME FACT.1042791 | 17,971.50 |
| 1 U.ESTADO SOLIDO SSD WD BLUE M.22280 2 TB SATA3 FACT.1042791 | 7,746.50 |
| 1 EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTIGATE FACT.269 | 35,000.00 |
| 1 CPU DELL VOSTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO FACT.269 | 35,000.00 |
| 1 CONMUTADOR FACT.269 | 25,000.00 |
| 1 LAPTOP HP 245 G7 14 FACT.165064801 | 11,439.00 |
| 1 LAPTOP GUIA LIBERO E 14. 1 FULL HP INTEL CELERON N4000 PLATA FACT.34 | 8,828.00 |
| 1 PROYECTOR BENQ M5550 DLP, SVGA 800 X 600 BLANCO FACT.181251601 | 7,359.00 |
| 1 COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE M7205, INTEL CORE I7-8700 | 16,518.00 |

1.2.4.2.01.01

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

| | | |
|---------------|--|------------|
| | 3 PANT PLASMA PL50B450 NEG 50I | 38,022.00 |
| | 2 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH | 9,917.59 |
| | 1 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH | 4,958.80 |
| | 1 TV LG 49" SMART TV FHD | 9,755.00 |
| | 1 TV LG 49" SMART TV FHD | 9,755.00 |
| | 1 TV LED 40" PANASONIC | 7,689.50 |
| | 3 PANTALLAS LG LED 43 PANIGE 1830 | 28,536.00 |
| | 1 SHARP SMART TV LED AQUOS 64.5, 4K ULTRA HD, WIDESCREEN NEGRO | 11,869.00 |
| | 1 PROYECTOR BenQ Mw707 DLP FACT.182190901 | 11,250.00 |
| 1.2.4.2.03.01 | EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO | |
| | 1 CAMARA FOTOGR.PAQ.NIKON D3400 | 14,799.00 |
| | 1 VIDEOPROYECTOR BENQ 5x920 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 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20 | 282,944.00 |
| | 1 VEHICULO NP300 ESTACAS MOD.2 | 184,240.00 |
| | 1 VEHICULO NP300 ESTACAS MOD.2 | 184,240.00 |
| | 1 VEHIC. NP300 DOBLE CAB.MOD.2 | 218,638.00 |
| | 1 VEHIC.VOLKSWAGEN VENTO ESTAN | 177,360.00 |
| | 1 VEHIC.TSURU GSI T/M ED.MOD.2 | 132,600.00 |
| | 2 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA | 804,000.00 |
| | 1 VEHICULO NISSAN NP300 | 202,796.00 |
| | 1 CAMION P/LIMPIA PUBLICA | 930,000.00 |
| | 1 CAMION P/LIMPIA PUBLICA | 930,000.00 |
| | MINITRACTOR JOHN DERE MOD 40777 | 39,600.00 |
| | VOLTEO FORD F-800 1999 | 428,000.00 |
| | VOLTEO INTERNATIONAL 1999 BLANCO | 640,000.00 |
| | FORD F800 1999 BLANCA | 484,150.00 |
| | CAMIONETA FORD F-150 | 65,000.00 |
| | 1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249 | 36,454.00 |
| | 1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249 | 36,454.00 |
| | 1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249 | 36,454.00 |
| | 1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249 | 36,454.00 |

| | | |
|---------------|--|--------------|
| | 1 VEHICULO FORD F-150 XL DOBLE CABINA | 563,200.00 |
| | 1 CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL FACT.BFBF-1957-9D33-4E0D-9CF3 | 550,000.00 |
| | 1 CAMION FORD F-150 MODELO 2014 | 340,000.00 |
| | 1 VEHICULO VERSA DRIVE TM FACT.001637V | 183,200.00 |
| | 1 VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA FACT.001638V | 318,900.00 |
| | 2 MOTOCICLETAS SUPER ROCKY MOTOR 150 C.C. 8.2 HP FACT.1020 Y 1021 | 67,358.00 |
| | 1 CAMIONETA FORD MOD.2019 FACT.FN000003320 | 772,000.00 |
| | 1 CAMION COMPACTADOR DE BASURA TIPO MV-222 HP EURO V DE 35000 FACT.UI 1026 | 1,700,000.00 |
| | 1 MOTOCICLETA XTREME ROCKY MOTOR 200 FACT.1205 | 41,490.00 |
| | 1 CAMIONETA NUEVA RAM PROMASTER 2500 MEDIANA AÑO 2020 CON CONVERSION P/AMBULANCIA FAC | 1,050,000.00 |
| 1.2.4.4.01.04 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA VEHICULOS | |
| | 1 TORRETA AMBAR 120 CM PARA CAMIONETA FORD | 11,020.00 |
| 1.2.4.5.01.01 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | |
| | 10 cascos blindados nivel III | 65,000.00 |
| | 15 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS CALIBRE 9X19 MM MARCA BERETTA | 160,080.00 |
| | 15 RIFLES SEMIAUTOMATICOS CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BERETTA | 594,797.25 |
| | 7 CARTUCHOS CALIBRE 9 MM MARCA AGUILA | 40,219.55 |
| | 7 CARTUCHOS CALIBRE 5.56X45 MM MARCA AGUILA FACT.583073701 | 63,556.85 |
| | 6 CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL 111-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV FACT.1322 | 128,000.00 |
| | 30 CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL 111-A FACT.1322 | 360,000.00 |
| | 12 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 111-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV FACT.1350 | 256,000.00 |
| 1.2.4.6.03.01 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | |
| | MOTONIVELADORA CATERPILLAR (20 | 350,000.00 |
| | RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO | 684,759.71 |
| | Revolvedora maxi 10 mod. M105m | 18,766.85 |
| | Cortadora de concreto mod. cct | 28,175.00 |
| | Bailarina mod. Mt-74f sn:z2752 | 45,425.00 |
| | 1 REVOLVEDORA,BAILARINA Y ROMPEDORA | 95,079.98 |
| | 1 REVOLVEDORA MOT.FACT.9405 | 22,906.98 |
| | 1 REVOLVEDORA MOT.FACT.9406 | 22,906.71 |
| | 1 TOPADOR CATERPILLAR FOL.37F07DD | 525,000.00 |
| | 1 RETROEXCAVADORA 4X4 FACT.34856 | 415,000.00 |
| | 1 ROMPEDOR ELECTRICO MARCA MAKITA MOD.HM1801 FACT.A-1 | 33,000.00 |
| 1.2.4.6.04.01 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION | |
| | 1 CLIMA | 10,208.00 |
| | 1 CLIMA | 10,208.00 |
| | 1 MINISPLIT MARCA NAME | 10,324.00 |
| | 1 MINISPLIT FRIGIDAIRE 18000 TSTU A 220V | 8,500.00 |
| | 2 MINISPLIT DE 24000 B.T.U. | 20,184.00 |
| | 2 MINISPLIT FACT.23AAD2F8 | 12,000.00 |
| | 2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI ESPLIT MARCA RING NAME 12 BTU 110 AMP. FACT.4F1B-88CE | 13,920.00 |
| | 2 AIRES ACONDICIONADOS FACT.206 | 30,000.00 |
| | 1 AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 5 TR 6000 BTU FACT.AAA13289-D6C7 | 39,000.00 |
| | 3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT MIRAGE MOD.LIFE 12 | 43,500.00 |
| 1.2.4.6.05.01 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC. | |
| | TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC | 3,795.00 |
| | 1 REPETIDOR KENWOOD EN VHF | 20,658.00 |
| | 1 DUPLEXER 6 CAVIDADES | 4,350.00 |
| | 2 RADIOS PORTATILES KENWOOD | 6,800.01 |
| | 1 DVD DE 16 CH HYKVISION | 5,599.99 |
| | 1 NO BREAK MARCA SOLA BASIC | 4,000.00 |
| | 1 CAMARA TIPO BALA | 4,243.38 |
| | 2 CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA | 8,645.99 |
| | 3 KIT CON RADIO MOVIL KENWOOD TK7302 | 20,399.96 |
| | 2 ANTENAS POWER BEAM | 9,439.98 |
| | 8 RADIOS PORTATILES KENWOOD TK2402 FACT.896 | 38,400.01 |
| | 1 RADIO MOVIL KENWOOD MOD.TK-7302HK | 7,540.00 |
| | 1 ANTENAS DE MICROONDAS FACT.210 | 300,000.00 |
| | 1 TORRE DE ACERO DE TRANSMISION ELECTRICA FACT.210 | 400,000.00 |
| | 1 RADIO BACKHAUL 4.9-5.9 GHZ 300 MBPS | 33,400.00 |
| 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 1 ESCALERA CUPRUM G494-32 D/EX 2 DESMALEZADORA STHL FS120 1 DESMALEZADORA P/PANTEON STA.CRUZ 1 HIDROLAVADORA KARCHER G2600PH GAS 1 MOTOGUADAÑA STHL FS160 C/CABEZ. 1 DESMALEZADORA STIHL FS 120 1 TALADRO DEWALT 1/2 DW505 1 DESMALEZADORA STIHL FS 120 41342000233 1 VIBRADOR PENDULAR V4PK6. FACT.12146 2 DESBROZADORAS FS120 FACT.4060-BA9D 2 DESBROZADORAS F120 CON CABEZAL DE HILO 8450 FACT.FB9096937AF2 1 MOTOSIERRA FACT.CE136B85 | 3,478.02 3,478.78 10,876.02 6,153.63 8,349.00 8,530.00 6,401.54 2,956.21 6,401.54 10,783.15 16,300.00 16,900.00 13,645.00 |
| 1.2.4.6.09.01 | EQUIPOS DE MEDICION 1 RECEPTOR GPS MARCA SPECTRA P 1 GPS MARCA GARMIN MOD.GPS MAP 1 ESTACION TOTAL SOKKIA MOD.FX-105 FACT.3327 | 18,096.00 7,289.44 132,124.00 |
| 1.2.4.6.09.09 | OTROS BIENES MUEBLES 1 TINA LIFETIME CADET MARFIL 1 EQUIPO DE CLORACION 1 ENFRIADOR G342 CF33 2 PUERTAS 1 TOLDO TAPA-SOL 1 CENTRAL TELEFONICA NS500-CS 1 DIODO 806 NM FACT.6b95fa01 2 SWITCH4G DE 24 PUERTOS FACT.4462 2 LONAS CON HERRAJE METALICO FACT.4AEA-8D9B 1 MAQUINA DESTAPADORA KJ-3100 WITH HOSE REEL 1 MOTOCICLETA HEAVY CAB.2018 MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS FACT DXALA 3779 1 PODIUM EN ACRILICO 12 MM CRISTAL 1 MOTOCICLETA SUPER ROCKY 2019 MOTOR 150 FACT.DXALA 3780 1 CARPA DE 7 x 25 MTS. FACT.B350 3 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY FACT.AEBC3A0 1 ARCHIVERO FACT.206 1 ALCOHOLIMETRO DIGITAL ALCOBLOW ABW-101 FACT.T-778 1 ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE FACT.779 1 GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.24, 4 NIVELES FIJOS, FACT. T-888 2 GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.24, 4 NIVELES FIJOS, FACT. T-887 1 MUEBLE DE MADERA BARNIZADO. FACT.AAA173CC-A3FE 1 PARIHUELA DE PISTONES CON TANQUE DE 250 LITROS FACT.B66A6510-0390 | 7,469.00 8,120.00 28,224.00 12,760.00 16,456.92 10,254.00 36,621.11 55,680.00 116,092.87 54,939.00 15,080.00 35,253.00 62,238.64 34,452.00 10,000.00 29,276.08 8,914.60 6,670.00 13,340.00 17,980.00 31,088.00 |
| 1.2.5.1.01.01 | SOFTWARE 1 MULTIWEB SISTEMA DE GESTION CIUDADANA Y MUNICIPAL | 862,000.00 |
| TOTAL | | 44,332,591.27 |



C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.ING. ANGEL AGUILAR BEZO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

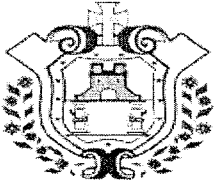


C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SINDICO



C. PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR

SECRETARÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA
MUNICIPAL DE HACIENDA Y
CREDITO



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

24.- Adjudicaciones y licitaciones.



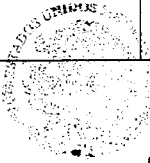
H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
SEPTIEMBRE 2020

| 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 | 2020301830104 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE PIEDRA PINTA | FACTOR DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | FACTOR DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | LR-DOP/2020301830104 | 07/9/2020 | \$ 1,396,224.57 | \$ 1,619,620.50 | ING FRANCISCO CRUZ CORDOBA |
| | | | ARQ. SAUL PADILLA ALVARADO | | | | | | PARTICIPANTE |
| | | | OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S A DE C.V. | | | | | | PARTICIPANTE |
| LICITACION CUANDO MENOS TRES | 2020301830177 | REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA PALMILLA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE H. TLAPACOYAN, VER. | ING EDMUNDO GONZALEZ LUNA | ING EDMUNDO GONZALEZ LUNA | LR-DOP/2020301830177 | 11/9/2020 | \$ 1,267,851.81 | \$ 1,470,708.10 | ING EDMUNDO GONZALEZ LUNA |
| | | | ING. RAYMUNDO TEJEDA GARCIA | | | | | | PARTICIPANTE |
| | | | ING. JESUS ANTONIO LORMENDEZ SANCHEZ | | | | | | PARTICIPANTE |
| LICITACION CUANDO MENOS TRES | 2020301830178 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO POZO AZUL - SANTA CONSUELO DE LA LOCALIDAD SANTA CONSUELO | C ISAAC GONZALEZ | C ISAAC GONZALEZ | LR-DOP/2020301830178 | 28/9/2020 | \$ 626,640.00 | \$ 726,902.40 | C ISAAC GONZALEZ |
| | | | C ARTURO RIVERA SALAZAR | | | | | | PARTICIPANTE |
| | | | ARQ. GUILLERMO GEFFROY DOMINGUEZ | | | | | | PARTICIPANTE |
| ADJUDICACION DIRECTA | 2020301830179 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO EL PEÑO - LA POCHIOTA DE LA LOCALIDAD DE PIEDRA PINTA, DE ESTE MUNICIPIO DE H. TLAPACOYAN, VER. | ARQ. GUILLERMO GEFFROY DOMINGUEZ | ARQ. GUILLERMO GEFFROY DOMINGUEZ | AD-DOP/2020301830179 | 28/9/2020 | \$ 142,675.00 | \$ 165,503.00 | ARQ. GUILLERMO GEFFROY DOMINGUEZ |
| LICITACION CUANDO MENOS TRES | 2020301830180 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SAN CABINO VEGA CHICA DE LA LOCALIDAD DE VEGA CHICA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE H. TLAPACOYAN, VER. | C ARTURO RIVERA SALAZAR | C ARTURO RIVERA SALAZAR | LR-DOP/2020301830180 | 18/9/2020 | \$ 695,120.70 | \$ 806,340.01 | C ARTURO RIVERA SALAZAR |
| | | | FACTOR DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | | | | | | PARTICIPANTE |
| | | | ING. ISAAC GONZALEZ | | | | | | PARTICIPANTE |




H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
SEPTIEMBRE 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 | 2020301830181 | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SANTA CONSUELO - EL SALTILLO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CONSUELO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE H. TLAPACOYAN, VER. | C. ARTURO RIVERA SALAZAR | C. ARTURO RIVERA SALAZAR | LR-DOP/2020301830181 | 18/9/2020 | \$ 884,419.20 | \$ 1,025,926.27 | C. ARTURO RIVERA SALAZAR |
| | | | ING. ISAAC GONZALEZ | | | | | | PARTICIPANTE |
| | | | C. LUCILA CASTELAN DAMASO | | | | | | PARTICIPANTE |
| LICITACION CUANDO MENOS TRES | 2020301830200 | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS DE LA LOCALIDAD JAVIER ROJO GÓMEZ | OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S A DE C.V. | OBRAS DE INGENIERIA PALOBA S A DE C.V. | LR-DOP/2020301830200 | 7/9/2020 | \$ 818,828.03 | \$ 949,840.51 | ING ISMAEL PALOMINO BARONA |
| | | | ING. ISAAC GONZALEZ | | | | | | PARTICIPANTE |
| | | | ING. HUGO CANDANEDO MURRIETA | | | | | | PARTICIPANTE |
| ADJUDICACION DIRECTA | 2020301830214 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE AZUCENAS ENTRE LOS ROSALES Y AVENIDA LOS JARDINES DE LA COLONIA LAS GARDENIAS | ARQ. JOSE FELIX HERNANDEZ MARTINEZ | ARQ. JOSE FELIX HERNANDEZ MARTINEZ | AD-DOP/2020301830214 | 28/9/2020 | \$ 455,427.37 | \$ 528,295.75 | ARQ. JOSE FELIX HERNANDEZ MARTINEZ |

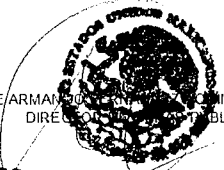
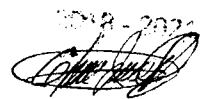

 LIC. NORA LINDA GONZALEZ MARQUEZ
 CONTRALORA
CONTRALORIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021


 PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR (COMISION DE HACIENDA)


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


 ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO

 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO


 ING. JORGE ARMANDO GARCIA GARCIA
 DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES
DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO URBANO
 2018 - 2021

 PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



1 AL 31 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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

SIN MOVIMIENTOS

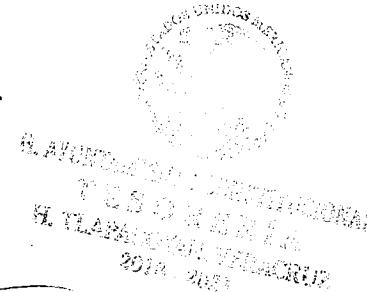

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

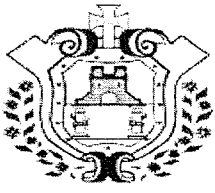

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA


C. NOEL MARTÍNEZ ALVÁREZ
SINDICO


C. PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR





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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
|-----------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Instituciones de crédito | | | | | | | | | | | | |
| 1)Banca Comercial | | | | | | | | | | | | |
| 2)Banca de Desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | 63,272,190.37 | | | | 54,230,354.22 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | 54,230,354.22 |

Clave del Tipo de Deuda

Clave de Clasificación de Deuda

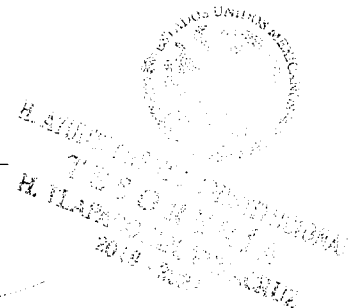
C. PROFRA OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

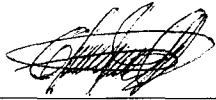
C. ING. ANSELMO AGUILAR BELLO
 TEFORERO MUNICIPAL

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR



| 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 |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|
| <i>Subtotal a Largo Plazo</i> | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | | | \$63,272,190.37 | \$54,230,354.22 |
| Total Deudas y Otros Pasivos | | | \$63,272,190.37 | \$54,230,354.22 |



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

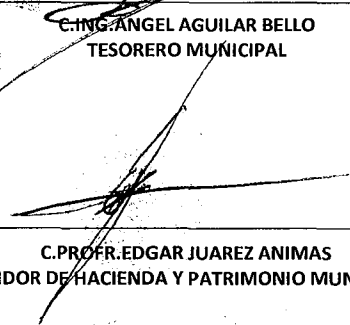


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
IXTAPA DE LA PAZ
VERACRUZ
2018 - 2021

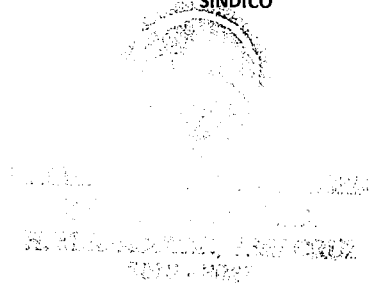


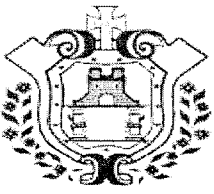
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



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





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

26.- Balanza de comprobación.

| Código | Nombre cuenta | Saldo Inicial | Movimientos | | Saldo Final |
|---------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Debe | Haber | |
| 1 | ACTIVO | 144,817,677.13 | 58,362,290.30 | 54,181,844.49 | 148,998,122.94 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 79,978,643.76 | 49,153,824.58 | 54,181,844.49 | 74,950,623.85 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 38,182,411.87 | 25,131,800.55 | 23,391,513.19 | 39,922,699.23 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 0.00 | 963,127.84 | 963,127.84 | 0.00 |
| 1.1.1.1.01 | Caja General | 0.00 | 963,127.84 | 963,127.84 | 0.00 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 38,182,411.87 | 24,168,672.71 | 22,428,385.35 | 39,922,699.23 |
| 1.1.1.2.01 | Banamex | 38,182,411.87 | 24,168,672.71 | 22,428,385.35 | 39,922,699.23 |
| 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 | 286,621.32 | 2,366,772.24 | 0.00 | 2,653,393.56 |
| 1.1.1.2.01.56 | Cta.7012-1859015 Arbitrios 2020 | 2,221,067.58 | 7,545,548.70 | 5,903,952.80 | 3,862,663.48 |
| 1.1.1.2.01.57 | Cta.7012-2557810 Fortamun 2020 | 4,420,104.08 | 3,588,494.77 | 7,732,690.60 | 275,908.25 |
| 1.1.1.2.01.58 | Cta.7573565 FISM 2020 | 31,254,159.15 | 10,667,857.00 | 8,791,741.95 | 33,130,274.20 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 35,452,338.51 | 22,358,900.88 | 28,724,819.27 | 29,086,420.12 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 23,471.10 | 20,234,589.64 | 20,234,589.64 | 23,471.10 |
| 1.1.2.2.03 | Participaciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 3,356,448.02 | 3,356,448.02 | 0.00 |
| 1.1.2.2.04 | Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 15,762,873.00 | 15,762,873.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.06 | Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 750,990.62 | 750,990.62 | 0.00 |
| 1.1.2.2.07 | Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo | 0.00 | 364,278.00 | 364,278.00 | 0.00 |
| 1.1.2.2.10 | Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 23,471.10 | 0.00 | 0.00 | 23,471.10 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 35,233,607.42 | 1,066,796.47 | 7,490,274.28 | 28,810,129.61 |
| 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 | 5,311,050.45 | 362,521.66 | 652,924.28 | 5,020,647.83 |
| 1.1.2.3.03 | Responsabilidad de Funcionarios y Empleados | 13,256,930.99 | 7,274.71 | 0.00 | 13,264,205.70 |
| 1.1.2.3.04 | Anticipos a Cuenta de Sueldos | 653,300.00 | 397,000.00 | 237,350.00 | 812,950.00 |
| 1.1.2.3.09 | Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 7,600,000.46 | 300,000.10 | 6,600,000.00 | 1,300,000.56 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0.00 | 982,557.35 | 982,557.35 | 0.00 |
| 1.1.2.4.01 | Impuestos | 0.00 | 178,772.53 | 178,772.53 | 0.00 |
| 1.1.2.4.04 | Derechos | 0.00 | 524,615.11 | 524,615.11 | 0.00 |
| 1.1.2.4.05 | Productos | 0.00 | 19,429.51 | 19,429.51 | 0.00 |
| 1.1.2.4.06 | Aprovechamientos | 0.00 | 259,740.20 | 259,740.20 | 0.00 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1.1.2.5.01 | Fondo Revolvente | 200,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | (4,740.01) | 24,957.42 | 17,398.00 | 2,819.41 |
| 1.1.2.9.01 | Subsidio al Empleo | (4,740.01) | 24,957.42 | 17,398.00 | 2,819.41 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 6,343,893.38 | 1,663,123.15 | 2,065,512.03 | 5,941,504.50 |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 6,370,892.70 | 1,663,123.15 | 2,065,512.03 | 5,968,503.82 |
| 1.1.3.4.01 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 6,370,892.70 | 1,663,123.15 | 2,065,512.03 | 5,968,503.82 |
| 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 | 64,839,033.37 | 9,208,465.72 | 0.00 | 74,047,499.09 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 37,074,460.50 | 9,145,910.72 | 0.00 | 46,220,371.22 |
| 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 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------|------|---------------|
| 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 | 20,568,997.10 | 9,145,910.72 | 0.00 | 29,714,907.82 |
| 1.2.3.5.03 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | 2,216,602.27 | 1,723,089.77 | 0.00 | 3,939,692.04 |
| 1.2.3.5.03.01 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso | 2,216,602.27 | 1,723,089.77 | 0.00 | 3,939,692.04 |
| 1.2.3.5.04 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 14,198,600.02 | 5,807,943.44 | 0.00 | 20,006,543.46 |
| 1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | 14,198,600.02 | 5,807,943.44 | 0.00 | 20,006,543.46 |
| 1.2.3.5.05 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | 553,682.38 | 346,317.62 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso | 553,682.38 | 346,317.62 | 0.00 | 900,000.00 |
| 1.2.3.5.07 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | 2,311,642.90 | 905,776.57 | 0.00 | 3,217,419.47 |
| 1.2.3.5.07.01 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | 2,311,642.90 | 905,776.57 | 0.00 | 3,217,419.47 |
| 1.2.3.5.09 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | 1,288,469.53 | 362,783.32 | 0.00 | 1,651,252.85 |
| 1.2.3.5.09.01 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | 1,288,469.53 | 362,783.32 | 0.00 | 1,651,252.85 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 26,902,572.87 | 62,555.00 | 0.00 | 26,965,127.87 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 2,435,706.68 | 32,705.00 | 0.00 | 2,468,411.68 |
| 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 | 2,198,332.39 | 32,705.00 | 0.00 | 2,231,037.39 |
| 1.2.4.1.03.01 | Bienes Informáticos | 2,198,332.39 | 32,705.00 | 0.00 | 2,231,037.39 |
| 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 | 4,351,436.10 | 29,850.00 | 0.00 | 4,381,286.10 |
| 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 | 197,844.00 | 0.00 | 0.00 | 197,844.00 |
| 1.2.4.6.04.01 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | 197,844.00 | 0.00 | 0.00 | 197,844.00 |
| 1.2.4.6.05 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 833,872.32 | 33,400.00 | 0.00 | 867,272.32 |
| 1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | 833,872.32 | 33,400.00 | 0.00 | 867,272.32 |
| 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 | 117,802.89 | (3,550.00) | 0.00 | 114,252.89 |
| 1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta | 117,802.89 | (3,550.00) | 0.00 | 114,252.89 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.2.4.6.09 | Otros Equipos | 768,418.66 | 0.00 | 0.00 | 768,418.66 |
| 1.2.4.6.09.01 | Equipos de medición | 157,509.44 | 0.00 | 0.00 | 157,509.44 |
| 1.2.4.6.09.09 | Otros Bienes Muebles | 610,909.22 | 0.00 | 0.00 | 610,909.22 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 |
| 1.2.5.1 | Software | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 |
| 1.2.5.1.01 | Software | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 |
| 1.2.5.1.01.01 | Software | 862,000.00 | 0.00 | 0.00 | 862,000.00 |
| 2 | PASIVO | 63,272,190.37 | 32,523,124.89 | 23,481,288.74 | 54,230,354.22 |
| 2.1 | PASIVO CIRCULANTE | 44,581,101.39 | 29,710,581.03 | 23,481,288.74 | 38,351,809.10 |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 44,581,101.39 | 26,898,037.17 | 20,668,744.88 | 38,351,809.10 |
| 2.1.1.1 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0.02 | 4,967,100.81 | 4,967,100.81 | 0.02 |
| 2.1.1.1.01 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 3,618,008.09 | 3,618,008.09 | 0.00 |
| 2.1.1.1.02 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 47,416.57 | 47,416.57 | 0.00 |
| 2.1.1.1.03 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo | 0.02 | 6,016.15 | 6,016.15 | 0.02 |
| 2.1.1.1.04 | Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 701,387.59 | 701,387.59 | 0.00 |
| 2.1.1.1.09 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 594,272.41 | 594,272.41 | 0.00 |
| 2.1.1.2 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 231,118.37 | 2,639,432.82 | 2,639,432.82 | 231,118.37 |
| 2.1.1.2.01 | Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 636,430.68 | 636,430.68 | 0.00 |
| 2.1.1.2.02 | Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo | 231,118.37 | 1,940,447.14 | 1,940,447.14 | 231,118.37 |
| 2.1.1.2.03 | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 62,555.00 | 62,555.00 | 0.00 |
| 2.1.1.3 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 10,809,033.87 | 10,809,033.87 | 0.00 |
| 2.1.1.3.01 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 10,809,033.87 | 10,809,033.87 | 0.00 |
| 2.1.1.5 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 50,037.12 | 50,037.12 | 0.00 |
| 2.1.1.5.04 | Ayudas Sociales | 0.00 | 50,037.12 | 50,037.12 | 0.00 |
| 2.1.1.6 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 218,318.86 | 218,318.86 | 0.00 |
| 2.1.1.6.01 | Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública | 0.00 | 218,318.86 | 218,318.86 | 0.00 |
| 2.1.1.7 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 3,029,579.16 | 953,982.23 | 1,029,632.86 | 3,105,229.79 |
| 2.1.1.7.01 | Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo | 388,953.17 | 383,750.00 | 401,300.32 | 406,503.49 |
| 2.1.1.7.01.01 | ISR Retención Sueldos y Salarios | 352,650.98 | 356,702.00 | 392,466.77 | 388,415.75 |
| 2.1.1.7.01.03 | ISR 10% sobre Honorarios | 16,201.44 | 6,947.00 | 4,116.57 | 13,371.01 |
| 2.1.1.7.01.04 | ISR 10% sobre Arrendamiento | 20,100.75 | 20,101.00 | 4,716.98 | 4,716.73 |
| 2.1.1.7.02 | Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo | 1,832,428.77 | 402,602.05 | 402,602.05 | 1,832,428.77 |
| 2.1.1.7.02.01 | IPE | 0.00 | 201,956.18 | 201,956.18 | 0.00 |
| 2.1.1.7.02.01.01 | IPE Cuota | 0.00 | 201,956.18 | 201,956.18 | 0.00 |
| 2.1.1.7.02.02 | 3% ISERTP | 1,582,298.00 | 162,716.59 | 162,716.59 | 1,582,298.00 |
| 2.1.1.7.02.04 | 5 al Millar | 250,130.77 | 37,929.28 | 37,929.28 | 250,130.77 |
| 2.1.1.7.03 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 808,197.22 | 167,630.18 | 225,730.49 | 866,297.53 |
| 2.1.1.7.03.01 | Pensión Alimenticia | 0.51 | 21,286.24 | 20,444.97 | (840.76) |
| 2.1.1.7.03.02 | Cuotas Sindicales | 15,333.20 | 15,311.94 | 75,610.52 | 75,631.78 |
| 2.1.1.7.03.02.01 | Cuotas Sindicales | 15,333.20 | 15,311.94 | 75,610.52 | 75,631.78 |
| 2.1.1.7.03.09 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 792,863.51 | 131,032.00 | 129,675.00 | 791,506.51 |
| 2.1.1.7.03.09.02 | Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 792,863.51 | 131,032.00 | 129,675.00 | 791,506.51 |
| 2.1.1.9 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 41,320,403.84 | 7,260,131.46 | 955,188.54 | 35,015,460.92 |
| 2.1.1.9.01 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 41,320,403.84 | 7,260,131.46 | 955,188.54 | 35,015,460.92 |
| 2.1.3 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 2,812,543.86 | 2,812,543.86 | 0.00 |
| 2.1.3.1 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 2,812,543.86 | 2,812,543.86 | 0.00 |
| 2.1.3.1.02 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Extraordinaria | 0.00 | 2,812,543.86 | 2,812,543.86 | 0.00 |
| 2.2 | PASIVO NO CIRCULANTE | 18,691,088.98 | 2,812,543.86 | 0.00 | 15,878,545.12 |
| 2.2.3 | Deuda Pública a Largo Plazo | 18,691,088.98 | 2,812,543.86 | 0.00 | 15,878,545.12 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2020

| | | | | | |
|---------------------|---|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|
| 2.2.3.3 | Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo | 18,691,088.98 | 2,812,543.86 | 0.00 | 15,878,545.12 |
| 2.2.3.3.02 | Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria | 18,691,088.98 | 2,812,543.86 | 0.00 | 15,878,545.12 |
| 3 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | 21,057,087.55 | 1,823.77 | 0.00 | 21,055,263.78 |
| 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 | 1,823.77 | 0.00 | 2,238,234.73 |
| 3.2.2 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,240,058.50 | 1,823.77 | 0.00 | 2,238,234.73 |
| 3.2.2.1 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,240,058.50 | 1,823.77 | 0.00 | 2,238,234.73 |
| 3.2.2.1.01 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,240,058.50 | 1,823.77 | 0.00 | 2,238,234.73 |
| 4 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | 125,791,364.33 | 0.00 | 21,217,146.99 | 147,008,511.32 |
| 4.1 | INGRESOS DE GESTIÓN | 16,830,038.78 | 0.00 | 982,557.35 | 17,812,596.13 |
| 4.1.1 | Impuestos | 5,822,127.09 | 0.00 | 178,772.53 | 6,000,899.62 |
| 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 | 3,546,761.41 | 0.00 | 82,645.57 | 3,629,406.98 |
| 4.1.1.2.01 | Impuesto Predial | 3,174,016.72 | 0.00 | 26,385.60 | 3,200,402.32 |
| 4.1.1.2.01.01 | Predial urbano | 2,410,007.87 | 0.00 | 21,702.36 | 2,431,710.23 |
| 4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano | 293,419.91 | 0.00 | 3,183.16 | 296,603.07 |
| 4.1.1.2.01.03 | Predial rural | 470,588.94 | 0.00 | 1,500.08 | 472,089.02 |
| 4.1.1.2.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles | 372,744.69 | 0.00 | 56,259.97 | 429,004.66 |
| 4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujeción en Acto | 360,269.69 | 0.00 | 56,259.97 | 416,529.66 |
| 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 | 25,989.95 | 0.00 | 8,007.75 | 33,997.70 |
| 4.1.1.7.01 | Accesorios de Impuestos | 25,989.95 | 0.00 | 8,007.75 | 33,997.70 |
| 4.1.1.7.01.01 | Recargos | 10,182.00 | 0.00 | 3,545.90 | 13,727.90 |
| 4.1.1.7.01.02 | Sanciones | 15,807.95 | 0.00 | 4,461.85 | 20,269.80 |
| 4.1.1.8 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Cuentas en Ejercicio Fiscales Anteriores Pendientes de Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 1,293,396.15 | 0.00 | 34,770.81 | 1,328,166.96 |
| 4.1.1.8.01 | Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 1,293,396.15 | 0.00 | 34,770.81 | 1,328,166.96 |
| 4.1.1.8.01.02 | Impuestos sobre patrimonio | 801,271.49 | 0.00 | 19,395.01 | 820,666.50 |
| 4.1.1.8.01.02.01 | Impuesto Predial | 801,271.49 | 0.00 | 19,395.01 | 820,666.50 |
| 4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano | 635,752.21 | 0.00 | 17,101.14 | 652,853.35 |
| 4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano | 90,639.89 | 0.00 | 2,016.07 | 92,655.96 |
| 4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural | 73,613.19 | 0.00 | 277.80 | 73,890.99 |
| 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 | 428,411.97 | 0.00 | 13,920.97 | 442,332.94 |
| 4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios | 428,411.97 | 0.00 | 13,920.97 | 442,332.94 |
| 4.1.1.8.01.09 | Otros Impuestos | 63,712.69 | 0.00 | 1,454.83 | 65,167.52 |
| 4.1.1.8.01.09.01 | Contribución adicional sobre ingresos municipales | 63,712.69 | 0.00 | 1,454.83 | 65,167.52 |
| 4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial | 63,712.69 | 0.00 | 1,454.83 | 65,167.52 |
| 4.1.1.9 | Otros Impuestos | 953,343.21 | 0.00 | 53,348.40 | 1,006,691.61 |
| 4.1.1.9.01 | Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales | 953,343.21 | 0.00 | 53,348.40 | 1,006,691.61 |
| 4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial | 302,699.40 | 0.00 | 1,978.58 | 304,677.98 |
| 4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos | 263.63 | 0.00 | 0.00 | 263.63 |
| 4.1.1.9.01.04 | Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos | 1,847.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847.00 |
| 4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos | 648,533.18 | 0.00 | 51,369.82 | 699,903.00 |
| 4.1.4 | Derechos | 7,086,969.71 | 0.00 | 524,615.11 | 7,611,584.82 |

| | | | | | |
|------------------|---|--------------|------|------------|--------------|
| 4.1.4.1 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 487,333.02 | 0.00 | 85,572.74 | 572,905.76 |
| 4.1.4.1.01 | Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público | 487,333.02 | 0.00 | 85,572.74 | 572,905.76 |
| 4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales | 179,045.10 | 0.00 | 43,090.91 | 222,136.01 |
| 4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales | 271,924.32 | 0.00 | 37,936.38 | 309,860.70 |
| 4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios | 36,363.60 | 0.00 | 4,545.45 | 40,909.05 |
| 4.1.4.3 | Derechos por Prestación de Servicios | 5,960,702.59 | 0.00 | 409,339.89 | 6,370,042.48 |
| 4.1.4.3.01 | Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica | 121,061.45 | 0.00 | 531.15 | 121,592.60 |
| 4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento | 21,690.77 | 0.00 | 0.00 | 21,690.77 |
| 4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales | 99,151.64 | 0.00 | 531.15 | 99,682.79 |
| 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 | 81,066.58 | 0.00 | 16,736.04 | 97,802.62 |
| 4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios | 7,515.51 | 0.00 | 173.75 | 7,689.26 |
| 4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios | 8,838.25 | 0.00 | 173.75 | 9,012.00 |
| 4.1.4.3.02.03 | Licencias | 61,061.05 | 0.00 | 15,361.73 | 76,422.78 |
| 4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios | 3,651.77 | 0.00 | 1,026.81 | 4,678.58 |
| 4.1.4.3.03 | Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio | 2,432,330.28 | 0.00 | 32,335.74 | 2,464,666.02 |
| 4.1.4.3.03.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana | 2,255,809.15 | 0.00 | 18,547.28 | 2,274,356.43 |
| 4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% | 2,255,809.15 | 0.00 | 18,547.28 | 2,274,356.43 |
| 4.1.4.3.03.02 | Cuota de contratación de servicios de agua rural | 38,721.21 | 0.00 | 4,336.38 | 43,057.59 |
| 4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% | 38,721.21 | 0.00 | 4,336.38 | 43,057.59 |
| 4.1.4.3.03.03 | Cuota de contratación de servicios de drenaje | 102,736.05 | 0.00 | 6,227.25 | 108,963.30 |
| 4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% | 102,736.05 | 0.00 | 6,227.25 | 108,963.30 |
| 4.1.4.3.03.04 | Reconexión de tomas de agua | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16% | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre | 21,381.88 | 0.00 | 1,527.28 | 22,909.16 |
| 4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo | 13,401.99 | 0.00 | 1,697.55 | 15,099.54 |
| 4.1.4.3.04 | Derechos por Expedición de Certificados y Constancias | 46,377.27 | 0.00 | 3,269.08 | 49,646.35 |
| 4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio | 46,377.27 | 0.00 | 3,269.08 | 49,646.35 |
| 4.1.4.3.06 | Derechos por Servicios de Panteones | 271,298.41 | 0.00 | 16,618.14 | 287,916.55 |
| 4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas | 249,439.38 | 0.00 | 14,754.51 | 264,193.89 |
| 4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas | 21,859.03 | 0.00 | 1,863.63 | 23,722.66 |
| 4.1.4.3.07 | Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos | 1,287,233.68 | 0.00 | 136,554.32 | 1,423,788.00 |
| 4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional | 1,204,087.12 | 0.00 | 131,727.24 | 1,335,814.36 |
| 4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial | 83,146.56 | 0.00 | 4,827.08 | 87,973.64 |
| 4.1.4.3.10 | Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería | 842,960.07 | 0.00 | 79,234.53 | 922,194.60 |
| 4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral | 460,461.08 | 0.00 | 29,191.65 | 489,652.73 |
| 4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional | 342,921.50 | 0.00 | 44,308.80 | 387,230.30 |
| 4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales | 39,577.49 | 0.00 | 5,734.08 | 45,311.57 |
| 4.1.4.3.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil | 479,920.06 | 0.00 | 86,567.12 | 566,487.18 |
| 4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Linea | 3,636.40 | 0.00 | 1,090.92 | 4,727.32 |
| 4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina | 30,545.28 | 0.00 | 3,181.80 | 33,727.08 |
| 4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias | 590.91 | 0.00 | 272.73 | 863.64 |
| 4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios | 9,545.47 | 0.00 | 6,818.20 | 16,363.67 |
| 4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas | 279,889.29 | 0.00 | 51,885.29 | 331,774.58 |
| 4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción | 34,158.19 | 0.00 | 3,409.00 | 37,567.19 |
| 4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones | 10,817.28 | 0.00 | 999.90 | 11,817.18 |
| 4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda | 818.10 | 0.00 | 0.00 | 818.10 |
| 4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas | 109,737.32 | 0.00 | 18,909.28 | 128,646.60 |
| 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 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------|---|----------------|------|---------------|----------------|
| 4.1.4.3.14 | Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad | 26,232.42 | 0.00 | 1,390.49 | 27,622.91 |
| 4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad | 26,232.42 | 0.00 | 1,390.49 | 27,622.91 |
| 4.1.4.3.15 | Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General | 372,222.37 | 0.00 | 36,103.28 | 408,325.65 |
| 4.1.4.3.15.01 | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General | 367,676.92 | 0.00 | 36,103.28 | 403,780.20 |
| 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 | 19,088.21 | 0.00 | 0.00 | 19,088.21 |
| 4.1.4.4.01 | Accesorios de Derechos | 19,088.21 | 0.00 | 0.00 | 19,088.21 |
| 4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos | 19,088.21 | 0.00 | 0.00 | 19,088.21 |
| 4.1.4.5 | Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 592,312.87 | 0.00 | 26,430.00 | 618,742.87 |
| 4.1.4.5.01 | Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores | 592,312.87 | 0.00 | 26,430.00 | 618,742.87 |
| 4.1.4.5.01.02 | Derechos por Prestación de Servicios | 505,797.46 | 0.00 | 24,027.30 | 529,824.76 |
| 4.1.4.5.01.02.01 | Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del Municipio | 505,797.46 | 0.00 | 24,027.30 | 529,824.76 |
| 4.1.4.5.01.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% | 494,022.01 | 0.00 | 24,027.30 | 518,049.31 |
| 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 | 67,662.54 | 0.00 | 2,402.70 | 70,065.24 |
| 4.1.4.5.01.09 | Otros Derechos | 18,852.87 | 0.00 | 0.00 | 18,852.87 |
| 4.1.4.9 | Otros Derechos | 27,533.02 | 0.00 | 3,272.48 | 30,805.50 |
| 4.1.4.9.01 | Otros Derechos | 27,533.02 | 0.00 | 3,272.48 | 30,805.50 |
| 4.1.5 | Productos | 156,318.88 | 0.00 | 19,429.51 | 175,748.39 |
| 4.1.5.1 | Productos | 156,318.88 | 0.00 | 19,429.51 | 175,748.39 |
| 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 | 129,169.95 | 0.00 | 19,429.51 | 148,599.46 |
| 4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor | 129,169.95 | 0.00 | 19,429.51 | 148,599.46 |
| 4.1.6 | Aprovechamientos | 3,764,623.10 | 0.00 | 259,740.20 | 4,024,363.30 |
| 4.1.6.2 | Multas | 1,838,159.92 | 0.00 | 214,191.64 | 2,052,351.56 |
| 4.1.6.2.01 | Multas Administrativas | 1,838,159.92 | 0.00 | 214,191.64 | 2,052,351.56 |
| 4.1.6.2.01.01 | Multas al Bando de Policía y Gobierno | 258,900.00 | 0.00 | 28,900.00 | 287,800.00 |
| 4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad | 1,544,681.70 | 0.00 | 181,382.04 | 1,726,063.74 |
| 4.1.6.2.01.12 | Otras Multas | 34,578.22 | 0.00 | 3,909.60 | 38,487.82 |
| 4.1.6.9 | Otros Aprovechamientos | 1,926,463.18 | 0.00 | 45,548.56 | 1,972,011.74 |
| 4.1.6.9.01 | Legados y Donaciones | 4,425.00 | 0.00 | 325.00 | 4,750.00 |
| 4.1.6.9.02 | Diversos Aprovechamientos | 1,922,038.18 | 0.00 | 45,223.56 | 1,967,261.74 |
| 4.2 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN | 108,961,325.55 | 0.00 | 20,234,589.64 | 129,195,915.19 |
| 4.2.1 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 102,782,310.21 | 0.00 | 19,119,321.02 | 121,901,631.23 |
| 4.2.1.1 | Participaciones | 31,495,077.21 | 0.00 | 3,356,448.02 | 34,851,525.23 |
| 4.2.1.1.01 | Participaciones Federales | 31,495,077.21 | 0.00 | 3,356,448.02 | 34,851,525.23 |
| 4.2.1.1.01.01 | Fondo General de Participaciones | 23,911,376.04 | 0.00 | 2,529,122.08 | 26,440,498.12 |
| 4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) | 284,616.05 | 0.00 | 42,945.67 | 327,561.72 |
| 4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal | 4,446,203.50 | 0.00 | 478,989.42 | 4,925,192.92 |
| 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) | 157,111.23 | 0.00 | 16,675.65 | 173,786.88 |
| 4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN | 61,716.64 | 0.00 | 7,714.58 | 69,431.22 |
| 4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación | 1,045,963.48 | 0.00 | 91,553.52 | 1,137,517.00 |
| 4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 135,230.73 | 0.00 | 19,065.40 | 154,296.13 |
| 4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel | 1,452,856.50 | 0.00 | 170,381.70 | 1,623,238.20 |
| 4.2.1.2 | Aportaciones | 71,287,233.00 | 0.00 | 15,762,873.00 | 87,050,106.00 |
| 4.2.1.2.01 | Aportaciones Federales Ramo 33 | 71,287,233.00 | 0.00 | 15,762,873.00 | 87,050,106.00 |
| 4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) | 42,634,473.00 | 0.00 | 12,181,278.00 | 54,815,751.00 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|------------------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNIDE) | 28,652,760.00 | 0.00 | 3,581,595.00 | 32,234,355.00 |
| 4.2.2 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 6,179,015.34 | 0.00 | 1,115,268.62 | 7,294,283.96 |
| 4.2.2.3 | Subsidios y Subvenciones | 4,061,645.00 | 0.00 | 364,278.00 | 4,425,923.00 |
| 4.2.2.3.01 | Subsidios y Subvenciones Federales | 4,061,645.00 | 0.00 | 364,278.00 | 4,425,923.00 |
| 4.2.2.3.01.01 | NO ETIQUETADO | 4,061,645.00 | 0.00 | 364,278.00 | 4,425,923.00 |
| 4.2.2.3.01.01.04 | ISR Retenido o Estimulo Fiscal | 4,061,645.00 | 0.00 | 364,278.00 | 4,425,923.00 |
| 4.2.2.7 | Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) | 2,117,370.34 | 0.00 | 750,990.62 | 2,868,360.96 |
| 4.2.2.7.01 | Fondo General de FEIEF | 2,117,370.34 | 0.00 | 750,990.62 | 2,868,360.96 |
| 5 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | 65,302,965.12 | 7,993,041.26 | 0.00 | 73,296,006.38 |
| 5.1 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 63,676,988.39 | 7,590,127.42 | 0.00 | 71,267,115.81 |
| 5.1.1 | Servicios Personales | 41,268,936.13 | 4,658,478.63 | 0.00 | 45,927,414.76 |
| 5.1.1.1 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 26,800,790.24 | 3,618,008.09 | 0.00 | 30,418,798.33 |
| 5.1.1.1.01 | Dietas | 2,428,699.32 | 313,703.28 | 0.00 | 2,742,402.60 |
| 5.1.1.1.01.01 | Dietas | 2,428,699.32 | 313,703.28 | 0.00 | 2,742,402.60 |
| 5.1.1.1.03 | Sueldo base al personal permanente | 24,372,090.92 | 3,304,304.81 | 0.00 | 27,676,395.73 |
| 5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios | 15,409,801.75 | 2,171,326.10 | 0.00 | 17,581,127.85 |
| 5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial | 8,962,289.17 | 1,132,978.71 | 0.00 | 10,095,267.88 |
| 5.1.1.2 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 544,814.57 | (59,249.43) | 0.00 | 485,565.14 |
| 5.1.1.2.01 | Honorarios Asimilables a Salarios | 544,814.57 | (59,249.43) | 0.00 | 485,565.14 |
| 5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios | 544,814.57 | (59,249.43) | 0.00 | 485,565.14 |
| 5.1.1.3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 579,689.24 | 6,016.15 | 0.00 | 585,705.39 |
| 5.1.1.3.02 | Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año | 579,689.24 | 6,016.15 | 0.00 | 585,705.39 |
| 5.1.1.3.02.02 | Gratificación Anual | 78,995.06 | 6,016.15 | 0.00 | 85,011.21 |
| 5.1.1.3.02.03 | Prima Vacacional | 500,694.18 | 0.00 | 0.00 | 500,694.18 |
| 5.1.1.4 | Seguridad Social | 3,822,389.78 | 499,431.41 | 0.00 | 4,321,821.19 |
| 5.1.1.4.01 | Aportaciones de Seguridad Social | 3,822,389.78 | 499,431.41 | 0.00 | 4,321,821.19 |
| 5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) | 435,189.25 | 63,359.51 | 0.00 | 498,548.76 |
| 5.1.1.4.01.02 | Seguro Institucional | 403,948.06 | 58,799.38 | 0.00 | 462,747.44 |
| 5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE | 2,983,252.47 | 377,272.52 | 0.00 | 3,360,524.99 |
| 5.1.1.5 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 7,741,244.55 | 594,272.41 | 0.00 | 8,335,516.96 |
| 5.1.1.5.03 | Prestaciones y Haberes de Retiro | 4,072,372.52 | 152,130.70 | 0.00 | 4,224,503.22 |
| 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. | 519,774.50 | 152,130.70 | 0.00 | 671,905.20 |
| 5.1.1.5.04 | Prestaciones Contractuales | 3,649,586.03 | 442,141.71 | 0.00 | 4,091,727.74 |
| 5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple | 3,649,586.03 | 442,141.71 | 0.00 | 4,091,727.74 |
| 5.1.1.5.09 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 19,286.00 | 0.00 | 0.00 | 19,286.00 |
| 5.1.1.5.09.01 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 19,286.00 | 0.00 | 0.00 | 19,286.00 |
| 5.1.1.6 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 1,780,007.75 | 0.00 | 0.00 | 1,780,007.75 |
| 5.1.1.6.01 | Estímulos | 1,780,007.75 | 0.00 | 0.00 | 1,780,007.75 |
| 5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad | 1,780,007.75 | 0.00 | 0.00 | 1,780,007.75 |
| 5.1.2 | Materiales y Suministros | 8,219,182.97 | 690,027.51 | 0.00 | 8,909,210.48 |
| 5.1.2.1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 982,060.21 | 114,061.10 | 0.00 | 1,096,121.31 |
| 5.1.2.1.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 493,695.45 | 84,838.35 | 0.00 | 578,533.80 |
| 5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 493,695.45 | 84,838.35 | 0.00 | 578,533.80 |
| 5.1.2.1.02 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 250,868.23 | 9,230.00 | 0.00 | 260,098.23 |
| 5.1.2.1.02.01 | Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción | 250,868.23 | 9,230.00 | 0.00 | 260,098.23 |
| 5.1.2.1.04 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 30,214.00 | 0.00 | 0.00 | 30,214.00 |
| 5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 30,214.00 | 0.00 | 0.00 | 30,214.00 |
| 5.1.2.1.05 | Material Impreso e Información Digital | 28,725.24 | 0.00 | 0.00 | 28,725.24 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan
Balanza de Comprobación
Del mes de septiembre 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 | 178,557.29 | 19,992.75 | 0.00 | 198,550.04 |
| 5.1.2.1.06.01 | Material de Limpieza | 178,557.29 | 19,992.75 | 0.00 | 198,550.04 |
| 5.1.2.2 | Alimentos y Utensilios | 55,043.62 | 12,423.00 | 0.00 | 67,466.62 |
| 5.1.2.2.01 | Productos Alimenticios para Personas | 55,043.62 | 12,423.00 | 0.00 | 67,466.62 |
| 5.1.2.2.01.04 | Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias | 55,043.62 | 12,423.00 | 0.00 | 67,466.62 |
| 5.1.2.4 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 2,144,384.12 | 212,048.86 | 0.00 | 2,356,432.98 |
| 5.1.2.4.02 | Cemento y Productos de Concreto | 16,375.76 | 5,725.22 | 0.00 | 22,100.98 |
| 5.1.2.4.02.01 | Cemento y Productos de Concreto | 16,375.76 | 5,725.22 | 0.00 | 22,100.98 |
| 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 | 832,309.16 | 0.00 | 0.00 | 832,309.16 |
| 5.1.2.4.06.01 | Material Eléctrico y Electrónico | 832,309.16 | 0.00 | 0.00 | 832,309.16 |
| 5.1.2.4.07 | Artículos Metálicos para la Construcción | 0.00 | 10,086.69 | 0.00 | 10,086.69 |
| 5.1.2.4.07.01 | Artículos Metálicos para la Construcción | 0.00 | 10,086.69 | 0.00 | 10,086.69 |
| 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 | 1,222,063.35 | 196,236.95 | 0.00 | 1,418,300.30 |
| 5.1.2.4.09.01 | Pinturas | 32,951.86 | 15,396.46 | 0.00 | 48,348.32 |
| 5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos | 1,189,111.49 | 180,840.49 | 0.00 | 1,369,951.98 |
| 5.1.2.5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 1,332,607.56 | 10,821.48 | 0.00 | 1,343,429.04 |
| 5.1.2.5.01 | Productos Químicos Básicos | 921,782.00 | 8,000.00 | 0.00 | 929,782.00 |
| 5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos | 921,782.00 | 8,000.00 | 0.00 | 929,782.00 |
| 5.1.2.5.03 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 410,825.56 | 2,821.48 | 0.00 | 413,647.04 |
| 5.1.2.5.03.01 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 410,825.56 | 2,821.48 | 0.00 | 413,647.04 |
| 5.1.2.6 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,035,101.67 | 324,858.07 | 0.00 | 3,359,959.74 |
| 5.1.2.6.01 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 3,035,101.67 | 324,858.07 | 0.00 | 3,359,959.74 |
| 5.1.2.6.01.01 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública | 991,954.77 | 85,165.12 | 0.00 | 1,077,119.89 |
| 5.1.2.6.01.03 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos | 2,043,146.90 | 239,692.95 | 0.00 | 2,282,839.85 |
| 5.1.2.7 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 321,315.38 | 0.00 | 0.00 | 321,315.38 |
| 5.1.2.7.01 | Vestuarios y Uniformes | 321,315.38 | 0.00 | 0.00 | 321,315.38 |
| 5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes | 321,315.38 | 0.00 | 0.00 | 321,315.38 |
| 5.1.2.9 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 348,670.41 | 15,815.00 | 0.00 | 364,485.41 |
| 5.1.2.9.01 | Herramientas Menores | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 5.1.2.9.03 | Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo | 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, Educativo y Recreativo | 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 | 162,951.01 | 12,265.00 | 0.00 | 175,216.01 |
| 5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información | 162,951.01 | 12,265.00 | 0.00 | 175,216.01 |
| 5.1.2.9.06 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 170,599.21 | 0.00 | 0.00 | 170,599.21 |
| 5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte | 170,599.21 | 0.00 | 0.00 | 170,599.21 |
| 5.1.2.9.09 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 8,902.59 | 0.00 | 0.00 | 8,902.59 |
| 5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles | 8,902.59 | 0.00 | 0.00 | 8,902.59 |
| 5.1.3 | Servicios Generales | 14,188,869.29 | 2,241,621.28 | 0.00 | 16,430,490.57 |
| 5.1.3.1 | Servicios Básicos | 4,769,733.04 | 548,890.36 | 0.00 | 5,318,623.40 |
| 5.1.3.1.01 | Energía Eléctrica | 4,508,122.78 | 532,825.00 | 0.00 | 5,040,947.78 |
| 5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica | 460,414.78 | 47,381.00 | 0.00 | 507,795.78 |
| 5.1.3.1.01.02 | Alumbrado Público | 4,047,708.00 | 485,444.00 | 0.00 | 4,533,152.00 |
| 5.1.3.1.03 | Agua | 6,470.00 | 321.00 | 0.00 | 6,791.00 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------|--|--------------|------------|------|--------------|
| 5.1.3.1.03.01 | Agua | 6,470.00 | 321.00 | 0.00 | 6,791.00 |
| 5.1.3.1.04 | Telefonía Tradicional | 150,517.61 | 15,744.36 | 0.00 | 166,261.97 |
| 5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional | 150,517.61 | 15,744.36 | 0.00 | 166,261.97 |
| 5.1.3.1.07 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 104,622.65 | 0.00 | 0.00 | 104,622.65 |
| 5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información | 104,622.65 | 0.00 | 0.00 | 104,622.65 |
| 5.1.3.2 | Servicios de Arrendamiento | 211,433.36 | 161,382.98 | 0.00 | 372,816.34 |
| 5.1.3.2.02 | Arrendamiento de Edificios | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 5.1.3.2.09 | Otros Arrendamientos | 205,433.36 | 161,382.98 | 0.00 | 366,816.34 |
| 5.1.3.2.09.01 | Otros Arrendamientos | 205,433.36 | 161,382.98 | 0.00 | 366,816.34 |
| 5.1.3.3 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 2,602,886.10 | 352,265.98 | 0.00 | 2,955,152.08 |
| 5.1.3.3.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 1,207,858.32 | 200,000.00 | 0.00 | 1,407,858.32 |
| 5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados | 1,207,858.32 | 200,000.00 | 0.00 | 1,407,858.32 |
| 5.1.3.3.04 | Servicios de Capacitación | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 5.1.3.3.04.01 | Servicios de Capacitación | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 5.1.3.3.09 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 1,334,127.78 | 152,265.98 | 0.00 | 1,486,393.76 |
| 5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales | 1,334,127.78 | 152,265.98 | 0.00 | 1,486,393.76 |
| 5.1.3.4 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 473,765.79 | 1,023.12 | 0.00 | 474,788.91 |
| 5.1.3.4.01 | Servicios Financieros y Bancarios | 12,930.15 | 1,023.12 | 0.00 | 13,953.27 |
| 5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones | 12,930.15 | 1,023.12 | 0.00 | 13,953.27 |
| 5.1.3.4.05 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 460,835.64 | 0.00 | 0.00 | 460,835.64 |
| 5.1.3.4.05.01 | Seguro de Bienes Patrimoniales | 460,835.64 | 0.00 | 0.00 | 460,835.64 |
| 5.1.3.5 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 3,547,796.23 | 891,230.18 | 0.00 | 4,439,026.41 |
| 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 | 1,712,276.00 | 514,558.98 | 0.00 | 2,226,834.98 |
| 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 | 1,709,490.00 | 514,558.98 | 0.00 | 2,224,048.98 |
| 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 | 1,332,018.84 | 187,374.07 | 0.00 | 1,519,392.91 |
| 5.1.3.5.05.01 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública | 1,277,076.23 | 184,439.27 | 0.00 | 1,461,515.50 |
| 5.1.3.5.05.03 | Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos | 54,942.61 | 2,934.80 | 0.00 | 57,877.41 |
| 5.1.3.5.07 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 485,521.39 | 189,297.13 | 0.00 | 674,818.52 |
| 5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 485,521.39 | 189,297.13 | 0.00 | 674,818.52 |
| 5.1.3.6 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 318,594.00 | 42,688.00 | 0.00 | 361,282.00 |
| 5.1.3.6.01 | Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales | 318,594.00 | 42,688.00 | 0.00 | 361,282.00 |
| 5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información | 318,594.00 | 42,688.00 | 0.00 | 361,282.00 |
| 5.1.3.7 | Servicios de Traslado y Viáticos | 183,944.63 | 25,583.69 | 0.00 | 209,528.32 |
| 5.1.3.7.05 | Viáticos en el País | 183,944.63 | 25,583.69 | 0.00 | 209,528.32 |
| 5.1.3.7.05.01 | Viáticos Nacionales a Servidores Públicos | 183,944.63 | 25,583.69 | 0.00 | 209,528.32 |
| 5.1.3.8 | Servicios Oficiales | 49,643.64 | 5,220.00 | 0.00 | 54,863.64 |
| 5.1.3.8.01 | Gastos de Ceremonial | 20,066.45 | 0.00 | 0.00 | 20,066.45 |
| 5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes | 20,066.45 | 0.00 | 0.00 | 20,066.45 |
| 5.1.3.8.02 | Gastos de Orden Social y Cultural | 29,577.19 | 5,220.00 | 0.00 | 34,797.19 |
| 5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades | 29,577.19 | 5,220.00 | 0.00 | 34,797.19 |
| 5.1.3.9 | Otros Servicios Generales | 2,031,072.50 | 213,336.97 | 0.00 | 2,244,409.47 |
| 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 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 5.1.3.9.08 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 961,569.26 | 162,716.59 | 0.00 | 1,124,285.85 |
| 5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral | 961,569.26 | 162,716.59 | 0.00 | 1,124,285.85 |
| 5.1.3.9.09 | Otros Servicios Generales | 1,060,995.24 | 50,620.38 | 0.00 | 1,111,615.62 |
| 5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales | 1,060,995.24 | 50,620.38 | 0.00 | 1,111,615.62 |
| 5.2 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,463,024.58 | 184,594.98 | 0.00 | 1,647,619.56 |
| 5.2.4 | Ayudas Sociales | 1,463,024.58 | 184,594.98 | 0.00 | 1,647,619.56 |
| 5.2.4.1 | Ayudas Sociales a Personas | 1,400,969.72 | 177,089.62 | 0.00 | 1,578,059.34 |
| 5.2.4.1.01 | Ayudas Sociales a Personas | 1,400,969.72 | 177,089.62 | 0.00 | 1,578,059.34 |
| 5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales | 1,400,969.72 | 177,089.62 | 0.00 | 1,578,059.34 |
| 5.2.4.3 | Ayudas Sociales a Instituciones | 62,054.86 | 7,505.36 | 0.00 | 69,560.22 |
| 5.2.4.3.03 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | 62,054.86 | 7,505.36 | 0.00 | 69,560.22 |
| 5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro | 62,054.86 | 7,505.36 | 0.00 | 69,560.22 |
| 5.4 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | 162,952.15 | 218,318.86 | 0.00 | 381,271.01 |
| 5.4.1 | Intereses de la Deuda Pública | 162,952.15 | 218,318.86 | 0.00 | 381,271.01 |
| 5.4.1.1 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 162,952.15 | 218,318.86 | 0.00 | 381,271.01 |
| 5.4.1.1.01 | Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito | 162,952.15 | 218,318.86 | 0.00 | 381,271.01 |
| 5.4.1.1.01.02 | Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito | 162,952.15 | 218,318.86 | 0.00 | 381,271.01 |
| 7 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | 0.00 | 190,780.61 | 190,780.61 | 0.00 |
| 7.4 | Juicios | 0.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | 0.00 |
| 7.4.1 | Demandas judicial en proceso de resolución | 8,244,502.78 | 0.00 | 145,000.00 | 8,099,502.78 |
| 7.4.1.1 | Demandas judicial en proceso de resolución | 8,244,502.78 | 0.00 | 145,000.00 | 8,099,502.78 |
| 7.4.1.1.01 | Demandas judicial en proceso de resolución | 8,244,502.78 | 0.00 | 145,000.00 | 8,099,502.78 |
| 7.4.2 | Resolución de demandas en proceso judicial | (8,244,502.78) | 145,000.00 | 0.00 | (8,099,502.78) |
| 7.4.2.1 | Resolución de demandas en proceso judicial | (8,244,502.78) | 145,000.00 | 0.00 | (8,099,502.78) |
| 7.4.2.1.01 | Resolución de demandas en proceso judicial | (8,244,502.78) | 145,000.00 | 0.00 | (8,099,502.78) |
| 7.7 | Corriente por recuperar | 0.00 | 26,385.60 | 26,385.60 | 0.00 |
| 7.7.1 | Deudoras | 3,654,862.72 | 0.00 | 26,385.60 | 3,628,477.12 |
| 7.7.1.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano(Deudoras) | 2,620,935.63 | 0.00 | 21,702.36 | 2,599,233.27 |
| 7.7.1.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano(Deudoras) | 434,701.41 | 0.00 | 3,183.16 | 431,518.25 |
| 7.7.1.4.1.1.2.01.03 | Predial rural(Deudoras) | 599,225.68 | 0.00 | 1,500.08 | 597,725.60 |
| 7.7.2 | Acreedoras | 3,654,862.72 | 26,385.60 | 0.00 | 3,628,477.12 |
| 7.7.2.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano(Acreedoras) | 2,620,935.63 | 21,702.36 | 0.00 | 2,599,233.27 |
| 7.7.2.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano(Acreedoras) | 434,701.41 | 3,183.16 | 0.00 | 431,518.25 |
| 7.7.2.4.1.1.2.01.03 | Predial rural(Acreedoras) | 599,225.68 | 1,500.08 | 0.00 | 597,725.60 |
| 7.8 | Rezago por Recuperar | 0.00 | 19,395.01 | 19,395.01 | 0.00 |
| 7.8.1 | Deudoras | 13,142,603.69 | 0.00 | 19,395.01 | 13,123,208.68 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano (Deudoras) | 9,763,203.61 | 0.00 | 17,101.14 | 9,746,102.47 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Deudoras) | 1,441,909.73 | 0.00 | 2,016.07 | 1,439,893.66 |
| 7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03 | Predial rural (Deudoras) | 1,937,490.35 | 0.00 | 277.80 | 1,937,212.55 |
| 7.8.2 | Acreedoras | 13,142,603.69 | 19,395.01 | 0.00 | 13,123,208.68 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01 | Predial Urbano (Acreedoras) | 9,763,203.61 | 17,101.14 | 0.00 | 9,746,102.47 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Acreedoras) | 1,441,909.73 | 2,016.07 | 0.00 | 1,439,893.66 |
| 7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03 | Predial rural (Acreedoras) | 1,937,490.35 | 277.80 | 0.00 | 1,937,212.55 |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | 0.00 | 119,204,126.83 | 119,204,126.83 | 0.00 |
| 8.1 | Ley de ingresos | 0.00 | 43,828,603.32 | 43,828,603.32 | 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 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|------|------|--------------|
| 8.1.1.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Estimado) | 435,018.00 | 0.00 | 0.00 | 435,018.00 |
| 8.1.1.4.1.1.2.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal (Estimado) | 2,075.00 | 0.00 | 0.00 | 2,075.00 |
| 8.1.1.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Áere (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, Cántas o Fosas (Estimado) | 49,354.46 | 0.00 | 0.00 | 49,354.46 |
| 8.1.1.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Estimado) | 1,917,135.22 | 0.00 | 0.00 | 1,917,135.22 |
| 8.1.1.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Estimado) | 107,013.92 | 0.00 | 0.00 | 107,013.92 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Estimado) | 734,690.03 | 0.00 | 0.00 | 734,690.03 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado) | 574,535.72 | 0.00 | 0.00 | 574,535.72 |
| 8.1.1.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado) | 68,837.34 | 0.00 | 0.00 | 68,837.34 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado) | 12,363.72 | 0.00 | 0.00 | 12,363.72 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.02 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado) | 1,272.72 | 0.00 | 0.00 | 1,272.72 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado) | 120,362.99 | 0.00 | 0.00 | 120,362.99 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.04 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Distancia (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 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 8.1.1.4.1.4.3.11.09 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Estimado) | 1,136.38 | 0.00 | 0.00 | 1,136.38 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado) | 33,450.74 | 0.00 | 0.00 | 33,450.74 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado) | 4,363.27 | 0.00 | 0.00 | 4,363.27 |
| 8.1.1.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas | 333,729.77 | 0.00 | 0.00 | 333,729.77 |
| 8.1.1.4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Estimado) | 27,976.54 | 0.00 | 0.00 | 27,976.54 |
| 8.1.1.4.1.4.3.15.01 | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado) | 493,302.78 | 0.00 | 0.00 | 493,302.78 |
| 8.1.1.4.1.4.3.15.02 | Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General | 4,250.92 | 0.00 | 0.00 | 4,250.92 |
| 8.1.1.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Estimado) | 40,710.68 | 0.00 | 0.00 | 40,710.68 |
| 8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 18% (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 18% (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 (FISMDF) | 57,871,887.00 | 0.00 | 0.00 | 57,871,887.00 |
| 8.1.1.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNDF) | 42,954,073.00 | 0.00 | 0.00 | 42,954,073.00 |
| 8.1.2 | Ley de ingresos por ejecutar | 55,109,519.10 | 21,217,146.99 | 1,394,309.34 | 35,286,681.45 |
| 8.1.2.4.1.1.1.01.02 | Circos (Por ejecutar) | 3,819.91 | 0.00 | (954.00) | 2,865.91 |
| 8.1.2.4.1.1.1.03.02 | Juegos electrónicos (Por ejecutar) | 43,922.63 | 0.00 | (10,980.00) | 32,942.63 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Por ejecutar) | 144,399.57 | 21,702.36 | (30,674.00) | 92,023.21 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Por ejecutar) | 21,224.09 | 3,183.16 | (4,510.00) | 13,530.93 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Por ejecutar) | 98,771.06 | 1,500.08 | (24,317.00) | 72,953.98 |
| 8.1.2.4.1.1.2.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar) | 861.00 | 0.00 | (215.00) | 646.00 |
| 8.1.2.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en ésta (Por Ejecutar) | 267,464.01 | 56,259.97 | (52,801.00) | 158,403.04 |
| 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) | 130,234.34 | 0.00 | (32,558.00) | 97,676.34 |
| 8.1.2.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Por ejecutar) | 9,136.40 | 3,545.90 | (1,397.00) | 4,193.50 |
| 8.1.2.4.1.1.7.01.02 | Sanciones (Por ejecutar) | 125,018.17 | 4,461.85 | (30,139.00) | 90,417.32 |
| 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) | 122,068.79 | 17,101.14 | (26,241.00) | 78,726.65 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Por ejecutar) | 131,265.11 | 2,016.07 | (32,312.00) | 96,937.04 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural (Por ejecutar) | 69,788.44 | 277.80 | (17,377.00) | 52,133.64 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar) | 52,448.80 | 0.00 | (13,112.00) | 39,336.80 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios (Por ejecutar) | 138,168.07 | 13,920.97 | (31,061.00) | 93,186.10 |
| 8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Por ejecutar) | 122,184.14 | 1,454.83 | (30,182.00) | 90,547.31 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar) | 81,540.09 | 1,978.58 | (19,890.00) | 59,671.51 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|
| 8.1.2.4.1.1.9.01.02 | Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar) | 1,501.05 | 0.00 | (375.00) | 1,126.05 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar) | 45,080.46 | 0.00 | (11,270.00) | 33,810.46 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.04 | Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Por Ejecutar) | 4,064.33 | 0.00 | (1,016.00) | 3,048.33 |
| 8.1.2.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar) | 76,248.75 | 51,369.82 | (6,219.00) | 18,659.93 |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales (Por ejecutar) | 97,211.15 | 43,090.91 | (13,530.00) | 40,590.24 |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.02 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar) | 7,012.17 | 0.00 | (1,753.00) | 5,259.17 |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar) | 357,419.56 | 37,936.38 | (79,870.00) | 239,613.18 |
| 8.1.2.4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios (Por ejecutar) | 89,218.21 | 4,545.45 | (21,168.00) | 63,504.76 |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Por ejecutar) | 52,524.10 | 0.00 | (13,131.00) | 39,393.10 |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Por ejecutar) | 6,933.99 | 531.15 | (1,600.00) | 4,802.84 |
| 8.1.2.4.1.4.3.01.03 | Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar) | 45,053.96 | 0.00 | (11,263.00) | 33,790.96 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Por ejecutar) | 52.65 | 173.75 | 150,031.00 | 149,909.90 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar) | 159,497.03 | 173.75 | (39,830.00) | 119,493.28 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Por ejecutar) | 23,525.12 | 15,361.73 | (2,040.00) | 6,123.39 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Por ejecutar) | 1,431.37 | 1,026.81 | (101.00) | 303.56 |
| 8.1.2.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar) | 71.98 | 0.00 | (17.00) | 54.98 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar) | 189,823.69 | 18,547.28 | (42,819.00) | 128,457.41 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Por ejecutar) | 159,519.17 | 4,336.38 | (38,795.00) | 116,387.79 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar) | 64,802.05 | 6,227.25 | (14,643.00) | 43,931.80 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Por ejecutar) | 78.00 | 0.00 | (19.00) | 59.00 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Por ejecutar) | 158,379.94 | 1,527.28 | (39,213.00) | 117,639.66 |
| 8.1.2.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Por ejecutar) | 126,051.51 | 1,697.55 | (31,088.00) | 93,265.96 |
| 8.1.2.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar) | 17,432.76 | 3,269.08 | (3,540.00) | 10,623.68 |
| 8.1.2.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar) | 151,002.18 | 14,754.51 | (34,061.00) | 102,186.67 |
| 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) | 7,348.43 | 1,863.63 | (1,371.00) | 4,113.80 |
| 8.1.2.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Por ejecutar) | 69,479.10 | 131,727.24 | 165,563.00 | 103,314.86 |
| 8.1.2.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Por ejecutar) | 156,528.36 | 4,827.08 | (37,925.00) | 113,776.28 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar) | 60,748.95 | 29,191.65 | (7,889.00) | 23,668.30 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar) | 34,397.22 | 44,308.80 | 152,478.00 | 142,566.42 |
| 8.1.2.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar) | 4,825.85 | 5,734.08 | 150,228.00 | 149,319.77 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar) | 3,088.32 | 1,090.92 | (499.00) | 1,498.40 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.02 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Por Ejecutar) | 528.72 | 0.00 | (132.00) | 396.72 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar) | 35,370.71 | 3,181.80 | (8,047.00) | 24,141.91 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.04 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar) | 3,109.99 | 0.00 | (777.00) | 2,332.99 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar) | 224.91 | 272.73 | 150,012.00 | 149,964.18 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar) | 27,133.69 | 6,818.20 | (5,078.00) | 15,237.49 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar) | 231,441.51 | 51,885.29 | (44,889.00) | 134,667.22 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar) | 12,433.67 | 3,409.00 | (2,256.00) | 6,768.67 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.09 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Por Ejecutar) | 472.38 | 0.00 | (118.00) | 354.38 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar) | 8,135.46 | 999.90 | (1,783.00) | 5,352.56 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar) | 1,250.17 | 0.00 | (312.00) | 938.17 |
| 8.1.2.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar) | 71,481.45 | 18,909.28 | (13,143.00) | 39,429.17 |
| 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) | 127,884.18 | 0.00 | (31,971.00) | 95,913.18 |
| 8.1.2.4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Por ejecutar) | 190,140.12 | 1,390.49 | (47,187.00) | 141,562.63 |
| 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) | 7,168.86 | 36,103.28 | 157,234.00 | 128,299.58 |
| 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) | 135,166.47 | 0.00 | (33,791.00) | 101,375.47 |
| 8.1.2.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Por Ejecutar) | 6,520.47 | 0.00 | (1,630.00) | 4,890.47 |
| 8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%(Por ejecutar) | 36,550.06 | 24,027.30 | (3,130.00) | 9,392.76 |
| 8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.03 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%(Por ejecutar) | 1,064.00 | 0.00 | (266.00) | 798.00 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2020

| | | | | | |
|---------------------------|---|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.05 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%(Por ejecutar) | 129,188.00 | 0.00 | (32,297.00) | 96,891.00 |
| 8.1.2.4.1.4.5.01.03 | Accesorios de Derechos(Por ejecutar) | 12,625.66 | 2,402.70 | (2,555.00) | 7,667.96 |
| 8.1.2.4.1.4.5.01.09 | Otros Derechos(Por ejecutar) | 2,937.52 | 0.00 | (734.00) | 2,203.52 |
| 8.1.2.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Por ejecutar) | 2,909.48 | 3,272.48 | 150,091.00 | 149,728.00 |
| 8.1.2.4.1.5.1.01 | Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar) | 23,718.94 | 0.00 | (5,929.00) | 17,789.94 |
| 8.1.2.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Por ejecutar) | 15,903.36 | 19,429.51 | 17,244.72 | 13,718.57 |
| 8.1.2.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar) | 39,625.85 | 28,900.00 | (2,681.00) | 8,044.85 |
| 8.1.2.4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar) | 19,698.77 | 181,382.04 | 190,421.00 | 28,737.73 |
| 8.1.2.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Por ejecutar) | 2,129.11 | 3,909.60 | 150,446.00 | 148,665.51 |
| 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) | 41,206.00 | 325.00 | (10,220.00) | 30,661.00 |
| 8.1.2.4.1.6.9.02 | Diversos aprovechamientos (Por ejecutar) | 413,294.77 | 45,223.56 | (92,017.00) | 276,054.21 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Por ejecutar) | 14,695,792.92 | 2,529,122.08 | 0.00 | 12,166,670.84 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar) | 348,836.64 | 42,945.67 | 0.00 | 305,890.97 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar) | 2,931,798.79 | 478,989.42 | 0.00 | 2,452,809.37 |
| 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) | 146,826.73 | 16,675.65 | 0.00 | 130,151.08 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar) | 34,432.53 | 7,714.58 | 0.00 | 26,717.95 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar) | 668,078.42 | 91,553.52 | 0.00 | 576,524.90 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar) | 162,690.64 | 19,065.40 | 0.00 | 143,625.24 |
| 8.1.2.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar) | 1,246,767.08 | 170,381.70 | 0.00 | 1,076,385.38 |
| 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 (FISMDF) (Por Ejecutar) | 15,237,414.00 | 12,181,278.00 | 0.00 | 3,056,136.00 |
| 8.1.2.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) (Por Ejecutar) | 14,301,313.00 | 3,581,595.00 | 0.00 | 10,719,718.00 |
| 8.1.2.4.2.2.3.01.01.04 | ISR Retenido o Estímulo Fiscal (Por ejecutar) | 0.00 | 364,278.00 | 364,278.00 | 0.00 |
| 8.1.2.4.2.2.7.01 | Fondo General de FEIEF(Por ejecutar) | 0.00 | 750,990.62 | 750,990.62 | 0.00 |
| 8.1.3 | Modificaciones a la ley de ingresos estimada | 30,092,984.26 | 1,394,309.34 | 0.00 | 31,487,293.60 |
| 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) | (5,271.00) | (954.00) | 0.00 | (6,225.00) |
| 8.1.3.4.1.1.1.03.02 | Juegos electrónicos (Modificado) | 46,559.00 | (10,980.00) | 0.00 | 35,579.00 |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Modificado) | 346,626.00 | (30,674.00) | 0.00 | 315,952.00 |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Modificado) | (66,523.00) | (4,510.00) | 0.00 | (71,033.00) |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Modificado) | 134,342.00 | (24,317.00) | 0.00 | 110,025.00 |
| 8.1.3.4.1.1.2.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado) | (1,214.00) | (215.00) | 0.00 | (1,429.00) |
| 8.1.3.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sueldo o en Arrendamiento (Modificado) | 340,343.00 | (52,801.00) | 0.00 | 287,542.00 |
| 8.1.3.4.1.1.2.02.02 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado) | 141,721.00 | (32,558.00) | 0.00 | 109,163.00 |
| 8.1.3.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Modificado) | (19,567.00) | (1,397.00) | 0.00 | (20,964.00) |
| 8.1.3.4.1.1.7.01.02 | Sanciones (Modificado) | 123,474.00 | (30,139.00) | 0.00 | 93,335.00 |
| 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) | (192,179.00) | (26,241.00) | 0.00 | (218,420.00) |
| 8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano(Modificado) | (128,095.00) | (32,312.00) | 0.00 | (160,407.00) |
| 8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural(Modificado) | (70,027.00) | (17,377.00) | 0.00 | (87,404.00) |
| 8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.04 | Propiedad o posesión ejidal o comunal(Modificado) | 53,715.00 | (13,112.00) | 0.00 | 40,603.00 |
| 8.1.3.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios(Modificado) | 85,008.00 | (31,061.00) | 0.00 | 53,947.00 |
| 8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial(Modificado) | 121,803.00 | (30,182.00) | 0.00 | 91,621.00 |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado) | 104,752.00 | (19,890.00) | 0.00 | 84,862.00 |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.02 | Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado) | (2,120.00) | (375.00) | 0.00 | (2,495.00) |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado) | 45,235.00 | (11,270.00) | 0.00 | 33,965.00 |
| 8.1.3.4.1.1.9.01.04 | Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Modificado) | (7,459.00) | (1,016.00) | 0.00 | (8,475.00) |



SIGMA

Ayuntamiento de Tiapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2020

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|-------------|------|--------------|
| 8.1.3.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado) | (296,791.00) | (6,219.00) | 0.00 | (303,010.00) |
| 8.1.3.4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales (Modificado) | 117,120.00 | (13,530.00) | 0.00 | 103,590.00 |
| 8.1.3.4.1.4.1.01.02 | Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado) | (9,906.00) | (1,753.00) | 0.00 | (11,659.00) |
| 8.1.3.4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado) | (607,965.00) | (79,870.00) | 0.00 | (687,835.00) |
| 8.1.3.4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios (Modificado) | 113,510.00 | (21,168.00) | 0.00 | 92,342.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Modificado) | (82,315.00) | (13,131.00) | 0.00 | (95,446.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Modificado) | (30,361.00) | (1,600.00) | 0.00 | (31,961.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.01.03 | Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado) | 45,273.00 | (11,263.00) | 0.00 | 34,010.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Modificado) | (3,883.00) | 150,031.00 | 0.00 | 146,148.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado) | 156,382.00 | (39,830.00) | 0.00 | 116,552.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Modificado) | (64,595.00) | (2,040.00) | 0.00 | (66,635.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Modificado) | (3,824.00) | (101.00) | 0.00 | (3,925.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.02.05 | Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado) | (97.00) | (17.00) | 0.00 | (114.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado) | 159,755.00 | (42,819.00) | 0.00 | 116,936.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Modificado) | 145,514.00 | (38,795.00) | 0.00 | 106,719.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado) | (129,585.00) | (14,643.00) | 0.00 | (144,228.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado) | (132.00) | (19.00) | 0.00 | (151.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Modificado) | 159,355.00 | (39,213.00) | 0.00 | 120,142.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Modificado) | 126,130.00 | (31,088.00) | 0.00 | 95,042.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado) | (36,752.00) | (3,540.00) | 0.00 | (40,292.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado) | 84,129.00 | (34,061.00) | 0.00 | 50,068.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas (Modificado) | (20,147.00) | (1,371.00) | 0.00 | (21,518.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Modificado) | (643,569.00) | 165,563.00 | 0.00 | (478,006.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Modificado) | 132,661.00 | (37,925.00) | 0.00 | 94,736.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Modificado) | (213,480.00) | (7,889.00) | 0.00 | (221,369.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado) | (197,217.00) | 152,478.00 | 0.00 | (44,739.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado) | (24,434.00) | 150,228.00 | 0.00 | 125,794.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado) | (5,639.00) | (499.00) | 0.00 | (6,138.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.02 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado) | (744.00) | (132.00) | 0.00 | (876.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado) | (54,447.00) | (8,047.00) | 0.00 | (62,494.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.04 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Distancia (Modificado) | (4,390.00) | (777.00) | 0.00 | (5,167.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado) | (366.00) | 150,012.00 | 0.00 | 149,646.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado) | (39,730.00) | (5,078.00) | 0.00 | (44,808.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado) | (389,826.00) | (44,889.00) | 0.00 | (434,715.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado) | 3,593.00 | (2,256.00) | 0.00 | 1,337.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.09 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado) | (664.00) | (118.00) | 0.00 | (782.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado) | (14,498.00) | (1,783.00) | 0.00 | (16,281.00) |
| 8.1.3.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado) | (2,295.00) | (312.00) | 0.00 | (2,607.00) |
| 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 (Modificado) | (152,511.00) | (13,143.00) | 0.00 | (165,654.00) |
| 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 Personas (Modificado) | 128,066.00 | (31,971.00) | 0.00 | 96,095.00 |
| 8.1.3.4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Modificado) | 188,396.00 | (47,187.00) | 0.00 | 141,209.00 |
| 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) | (118,457.00) | 157,234.00 | 0.00 | 38,777.00 |
| 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 (Modificado) | 135,461.00 | (33,791.00) | 0.00 | 101,670.00 |
| 8.1.3.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Modificado) | (15,102.00) | (1,630.00) | 0.00 | (16,732.00) |
| 8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Modificado) | (159,313.00) | (3,130.00) | 0.00 | (162,443.00) |
| 8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.03 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Modificado) | (2,426.00) | (266.00) | 0.00 | (2,692.00) |
| 8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Modificado) | 130,658.00 | (32,297.00) | 0.00 | 98,361.00 |
| 8.1.3.4.1.4.5.01.03 | Accesorios de Derechos (Modificado) | (33,800.00) | (2,555.00) | 0.00 | (36,355.00) |
| 8.1.3.4.1.4.5.01.09 | Otros Derechos (Modificado) | (7,239.00) | (734.00) | 0.00 | (7,973.00) |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 8.1.3.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Modificado) | (17,363.00) | 150,091.00 | 0.00 | 132,728.00 |
| 8.1.3.4.1.5.1.01 | Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Modificado) | (38,223.00) | (5,929.00) | 0.00 | (44,152.00) |
| 8.1.3.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Ejar (Modificado) | 131,983.37 | 17,244.72 | 0.00 | 149,228.09 |
| 8.1.3.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Modificado) | (129,259.00) | (2,681.00) | 0.00 | (131,940.00) |
| 8.1.3.4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Modificado) | 642,046.00 | 190,421.00 | 0.00 | 832,467.00 |
| 8.1.3.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Modificado) | (15,974.00) | 150,446.00 | 0.00 | 134,472.00 |
| 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) | 45,631.00 | (10,220.00) | 0.00 | 35,411.00 |
| 8.1.3.4.1.6.9.02 | Diversos aprovechamientos (Modificado) | 2,225,495.00 | (92,017.00) | 0.00 | 2,133,478.00 |
| 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 |
| 8.1.3.4.2.2.3.01.01.04 | ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Modificado) | 4,061,645.00 | 364,278.00 | 0.00 | 4,425,923.00 |
| 8.1.3.4.2.2.7.01 | Fondo General de FEIEF (Modificado) | 2,117,370.34 | 750,990.62 | 0.00 | 2,868,360.96 |
| 8.1.4 | Ley de ingresos devengada | 0.00 | 21,217,146.99 | 21,217,146.99 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.01 | Predial urbano (Devengado) | 0.00 | 21,702.36 | 21,702.36 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Devengado) | 0.00 | 3,183.16 | 3,183.16 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Devengado) | 0.00 | 1,500.08 | 1,500.08 | 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 | 56,259.97 | 56,259.97 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.7.01.01 | Recargos (Devengado) | 0.00 | 3,545.90 | 3,545.90 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.7.01.02 | Sanciones (Devengado) | 0.00 | 4,461.85 | 4,461.85 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano (Devengado) | 0.00 | 17,101.14 | 17,101.14 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Devengado) | 0.00 | 2,016.07 | 2,016.07 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural (Devengado) | 0.00 | 277.80 | 277.80 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.03.01 | Accesorios (Devengado) | 0.00 | 13,920.97 | 13,920.97 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Devengado) | 0.00 | 1,454.83 | 1,454.83 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado) | 0.00 | 1,978.58 | 1,978.58 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado) | 0.00 | 51,369.82 | 51,369.82 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales (Devengado) | 0.00 | 43,090.91 | 43,090.91 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado) | 0.00 | 37,936.38 | 37,936.38 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios (Devengado) | 0.00 | 4,545.45 | 4,545.45 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Devengado) | 0.00 | 531.15 | 531.15 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.01 | Alineamiento de predios (Devengado) | 0.00 | 173.75 | 173.75 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado) | 0.00 | 173.75 | 173.75 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Devengado) | 0.00 | 15,361.73 | 15,361.73 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Devengado) | 0.00 | 1,026.81 | 1,026.81 | 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 | 18,547.28 | 18,547.28 | 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 | 4,336.38 | 4,336.38 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Devengado) | 0.00 | 6,227.25 | 6,227.25 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Devengado) | 0.00 | 1,527.28 | 1,527.28 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Devengado) | 0.00 | 1,697.55 | 1,697.55 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado) | 0.00 | 3,269.08 | 3,269.08 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado) | 0.00 | 14,754.51 | 14,754.51 | 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 | 1,863.63 | 1,863.63 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Devengado) | 0.00 | 131,727.24 | 131,727.24 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Devengado) | 0.00 | 4,827.08 | 4,827.08 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Devengado) | 0.00 | 29,191.65 | 29,191.65 | 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 | 44,308.80 | 44,308.80 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado) | 0.00 | 5,734.08 | 5,734.08 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos (Devengado) | 0.00 | 1,090.92 | 1,090.92 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado) | 0.00 | 3,181.80 | 3,181.80 | 0.00 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2020

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.4.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Devengado) | 0.00 | 272.73 | 272.73 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Devengado) | 0.00 | 6,818.20 | 6,818.20 | 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 | 51,885.29 | 51,885.29 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado) | 0.00 | 3,409.00 | 3,409.00 | 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 | 999.90 | 999.90 | 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 | 0.00 | 18,909.28 | 18,909.28 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.14.05 | Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Devengado) | 0.00 | 1,390.49 | 1,390.49 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.3.15.01 | Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bajas Alcohólicas realizada al Público en General (Devengado) | 0.00 | 36,103.28 | 36,103.28 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 18% (Devengado) | 0.00 | 24,027.30 | 24,027.30 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.5.01.03 | Accesorios de Derechos (Devengado) | 0.00 | 2,402.70 | 2,402.70 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Devengado) | 0.00 | 3,272.48 | 3,272.48 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.5.1.09.05 | Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Devengado) | 0.00 | 19,429.51 | 19,429.51 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Devengado) | 0.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado) | 0.00 | 181,382.04 | 181,382.04 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Devengado) | 0.00 | 3,909.60 | 3,909.60 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.9.01 | Legados y donaciones (Devengado) | 0.00 | 325.00 | 325.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.1.6.9.02 | Diversos aprovechamientos (Devengado) | 0.00 | 45,223.56 | 45,223.56 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Devengado) | 0.00 | 2,529,122.08 | 2,529,122.08 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado) | 0.00 | 42,945.67 | 42,945.67 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Devengado) | 0.00 | 478,989.42 | 478,989.42 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.05 | Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado) | 0.00 | 16,675.65 | 16,675.65 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Devengado) | 0.00 | 7,714.58 | 7,714.58 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado) | 0.00 | 91,553.52 | 91,553.52 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado) | 0.00 | 19,065.40 | 19,065.40 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado) | 0.00 | 170,381.70 | 170,381.70 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) | 0.00 | 12,181,278.00 | 12,181,278.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.1.2.01.03 | Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) | 0.00 | 3,581,595.00 | 3,581,595.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.2.3.01.01.04 | ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Devengado) | 0.00 | 364,278.00 | 364,278.00 | 0.00 |
| 8.1.4.4.2.2.7.01 | Fondo General de FEIEF (Devengado) | 0.00 | 750,990.62 | 750,990.62 | 0.00 |
| 8.1.5 | Ley de ingresos recaudada | 147,350,363.88 | 0.00 | 21,217,146.99 | 168,567,510.87 |
| 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) | 2,410,007.87 | 0.00 | 21,702.36 | 2,431,710.23 |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.02 | Predial sub urbano (Recaudado) | 293,419.91 | 0.00 | 3,183.16 | 296,603.07 |
| 8.1.5.4.1.1.2.01.03 | Predial rural (Recaudado) | 470,588.94 | 0.00 | 1,500.08 | 472,089.02 |
| 8.1.5.4.1.1.2.02.01 | Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en ésto (Recaudado) | 360,269.69 | 0.00 | 56,259.97 | 416,529.66 |
| 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) | 10,182.00 | 0.00 | 3,545.90 | 13,727.90 |
| 8.1.5.4.1.1.7.01.02 | Sanciones (Recaudado) | 15,807.95 | 0.00 | 4,461.85 | 20,269.80 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01 | Predial Urbano (Recaudado) | 635,752.21 | 0.00 | 17,101.14 | 652,853.35 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02 | Predial sub urbano (Recaudado) | 90,639.89 | 0.00 | 2,016.07 | 92,655.96 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03 | Predial rural (Recaudado) | 73,613.19 | 0.00 | 277.80 | 73,890.99 |
| 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) | 428,411.97 | 0.00 | 13,920.97 | 442,332.94 |
| 8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01 | Sobre impuesto predial (Recaudado) | 63,712.69 | 0.00 | 1,454.83 | 65,167.52 |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.01 | Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado) | 302,699.40 | 0.00 | 1,978.58 | 304,677.98 |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.03 | Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado) | 263.63 | 0.00 | 0.00 | 263.63 |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.04 | Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Recaudado) | 1,847.00 | 0.00 | 0.00 | 1,847.00 |
| 8.1.5.4.1.1.9.01.05 | Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado) | 648,533.18 | 0.00 | 51,369.82 | 699,903.00 |

| | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|------|------------|--------------|
| 8.1.5.4.1.4.1.01.01 | Mercados municipales (Recaudado) | 179,045.10 | 0.00 | 43,090.91 | 222,136.01 |
| 8.1.5.4.1.4.1.01.03 | Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado) | 271,924.32 | 0.00 | 37,936.38 | 309,860.70 |
| 8.1.5.4.1.4.1.01.05 | Servicios sanitarios (Recaudado) | 36,363.60 | 0.00 | 4,545.45 | 40,909.05 |
| 8.1.5.4.1.4.3.01.01 | Licencia de funcionamiento (Recaudado) | 21,690.77 | 0.00 | 0.00 | 21,690.77 |
| 8.1.5.4.1.4.3.01.02 | Refrendos anuales (Recaudado) | 99,151.64 | 0.00 | 531.15 | 99,682.79 |
| 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) | 7,515.51 | 0.00 | 173.75 | 7,689.26 |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.02 | Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado) | 8,838.25 | 0.00 | 173.75 | 9,012.00 |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.03 | Licencias (Recaudado) | 61,061.05 | 0.00 | 15,361.73 | 76,422.78 |
| 8.1.5.4.1.4.3.02.04 | Deslinde de predios (Recaudado) | 3,651.77 | 0.00 | 1,026.81 | 4,678.58 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Recaudado) | 2,255,809.15 | 0.00 | 18,547.28 | 2,274,356.43 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.02.01 | Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Recaudado) | 38,721.21 | 0.00 | 4,336.38 | 43,057.59 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.03.01 | Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado) | 102,736.05 | 0.00 | 6,227.25 | 108,963.30 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.04.01 | Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Recaudado) | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.05 | Cambio de nombre (Recaudado) | 21,381.88 | 0.00 | 1,527.28 | 22,909.16 |
| 8.1.5.4.1.4.3.03.06 | Constancia de no adeudo (Recaudado) | 13,401.99 | 0.00 | 1,697.55 | 15,099.54 |
| 8.1.5.4.1.4.3.04.01 | Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado) | 46,377.27 | 0.00 | 3,269.08 | 49,646.35 |
| 8.1.5.4.1.4.3.06.01 | Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado) | 249,439.38 | 0.00 | 14,754.51 | 264,193.89 |
| 8.1.5.4.1.4.3.06.05 | Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cisternas o Escapas (Recaudado) | 21,859.03 | 0.00 | 1,863.63 | 23,722.66 |
| 8.1.5.4.1.4.3.07.01 | Uso habitacional (Recaudado) | 1,204,087.12 | 0.00 | 131,727.24 | 1,335,814.36 |
| 8.1.5.4.1.4.3.07.02 | Uso industrial y comercial (Recaudado) | 83,146.56 | 0.00 | 4,827.08 | 87,973.64 |
| 8.1.5.4.1.4.3.10.02 | Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado) | 460,461.08 | 0.00 | 29,191.65 | 489,652.73 |
| 8.1.5.4.1.4.3.10.03 | Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado) | 342,921.50 | 0.00 | 44,308.80 | 387,230.30 |
| 8.1.5.4.1.4.3.10.04 | Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado) | 39,577.49 | 0.00 | 5,734.08 | 45,311.57 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.01 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado) | 3,636.40 | 0.00 | 1,090.92 | 4,727.32 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.03 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Recaudado) | 30,545.28 | 0.00 | 3,181.80 | 33,727.08 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.05 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado) | 590.91 | 0.00 | 272.73 | 863.64 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.06 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado) | 9,545.47 | 0.00 | 6,818.20 | 16,363.67 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.07 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado) | 279,889.29 | 0.00 | 51,885.29 | 331,774.58 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.08 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado) | 34,158.19 | 0.00 | 3,409.00 | 37,567.19 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.11 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado) | 10,817.28 | 0.00 | 999.90 | 11,817.18 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.12 | Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado) | 818.10 | 0.00 | 0.00 | 818.10 |
| 8.1.5.4.1.4.3.11.13 | Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de los Parecidos | 109,737.32 | 0.00 | 18,909.28 | 128,646.60 |
| 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 los | 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 | 1,390.49 | 27,622.91 |
| 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) | 367,676.92 | 0.00 | 36,103.28 | 403,780.20 |
| 8.1.5.4.1.4.3.15.02 | Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General | 4,545.45 | 0.00 | 0.00 | 4,545.45 |
| 8.1.5.4.1.4.4.01.01 | Recargos de Derechos (Recaudado) | 19,088.21 | 0.00 | 0.00 | 19,088.21 |
| 8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01 | Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%(Recaudado) | 494,022.01 | 0.00 | 24,027.30 | 518,049.31 |
| 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) | 67,662.54 | 0.00 | 2,402.70 | 70,065.24 |
| 8.1.5.4.1.4.5.01.09 | Otros Derechos(Recaudado) | 18,852.87 | 0.00 | 0.00 | 18,852.87 |
| 8.1.5.4.1.4.9.01 | Otros derechos (Recaudado) | 27,533.02 | 0.00 | 3,272.48 | 30,805.50 |
| 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 Ejaro(Recaudado) | 129,169.95 | 0.00 | 19,429.51 | 148,599.46 |
| 8.1.5.4.1.6.2.01.01 | Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado) | 258,900.00 | 0.00 | 28,900.00 | 287,800.00 |
| 8.1.5.4.1.6.2.01.10 | Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado) | 1,544,681.70 | 0.00 | 181,382.04 | 1,726,063.74 |
| 8.1.5.4.1.6.2.01.12 | Otras multas (Recaudado) | 34,578.22 | 0.00 | 3,909.60 | 38,487.82 |

| | | | | | |
|------------------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 8.1.5.4.1.6.9.01 | Legados y donaciones (Recaudado) | 4,425.00 | 0.00 | 325.00 | 4,750.00 |
| 8.1.5.4.1.6.9.02 | Diversos aprovechamientos (Recaudado) | 1,922,038.18 | 0.00 | 45,223.56 | 1,967,261.74 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.01 | Fondo general de participaciones (Recaudado) | 23,911,376.04 | 0.00 | 2,529,122.08 | 26,440,498.12 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.02 | Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado) | 284,616.05 | 0.00 | 42,945.67 | 327,561.72 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.03 | Fondo de Fomento Municipal (Recaudado) | 4,446,203.50 | 0.00 | 478,989.42 | 4,925,192.92 |
| 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) | 157,111.23 | 0.00 | 16,675.65 | 173,786.88 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.06 | Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado) | 61,716.64 | 0.00 | 7,714.58 | 69,431.22 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.07 | Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado) | 1,045,963.48 | 0.00 | 91,553.52 | 1,137,517.00 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.08 | Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado) | 135,230.73 | 0.00 | 19,065.40 | 154,296.13 |
| 8.1.5.4.2.1.1.01.09 | Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado) | 1,452,856.50 | 0.00 | 170,381.70 | 1,623,238.20 |
| 8.1.5.4.2.1.2.01.01 | Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) | 42,634,473.00 | 0.00 | 12,181,278.00 | 54,815,751.00 |
| 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 (FORTAMUNDF) | 28,652,760.00 | 0.00 | 3,581,595.00 | 32,234,355.00 |
| 8.1.5.4.2.2.3.01.01.04 | ISR Retenido o Estímulo Fiscal (Recaudado) | 4,061,645.00 | 0.00 | 364,278.00 | 4,425,923.00 |
| 8.1.5.4.2.2.7.01 | Fondo General de FEIEF(Recaudado) | 2,117,370.34 | 0.00 | 750,990.62 | 2,868,360.96 |
| 8.2 | Presupuesto de egresos | 0.00 | 75,375,523.51 | 75,375,523.51 | 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 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2020

| | | | | | |
|---------------------|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 8.2.1.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Aprobado) | 1,177,611.00 | 0.00 | 0.00 | 1,177,611.00 |
| 8.2.1.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado) | 237,350.80 | 0.00 | 0.00 | 237,350.80 |
| 8.2.1.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado) | 4,124,329.86 | 0.00 | 0.00 | 4,124,329.86 |
| 8.2.1.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Aprobado) | 26,053.60 | 0.00 | 0.00 | 26,053.60 |
| 8.2.1.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado) | 3,079.80 | 0.00 | 0.00 | 3,079.80 |
| 8.2.1.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Aprobado) | 45,784.22 | 0.00 | 0.00 | 45,784.22 |
| 8.2.1.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado) | 48,776.29 | 0.00 | 0.00 | 48,776.29 |
| 8.2.1.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado) | 388,081.26 | 0.00 | 0.00 | 388,081.26 |
| 8.2.1.5.1.2.9.08.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado) | 397.99 | 0.00 | 0.00 | 397.99 |
| 8.2.1.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Aprobado) | 417,632.39 | 0.00 | 0.00 | 417,632.39 |
| 8.2.1.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Aprobado) | 6,939,615.39 | 0.00 | 0.00 | 6,939,615.39 |
| 8.2.1.5.1.3.1.02.01 | Gas (Aprobado) | 2,604.76 | 0.00 | 0.00 | 2,604.76 |
| 8.2.1.5.1.3.1.03.01 | Agua (Aprobado) | 14,599.84 | 0.00 | 0.00 | 14,599.84 |
| 8.2.1.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Aprobado) | 113,977.40 | 0.00 | 0.00 | 113,977.40 |
| 8.2.1.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Aprobado) | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| 8.2.1.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Aprobado) | 106,666.00 | 0.00 | 0.00 | 106,666.00 |
| 8.2.1.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Aprobado) | 56,786.18 | 0.00 | 0.00 | 56,786.18 |
| 8.2.1.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Aprobado) | 10,299.64 | 0.00 | 0.00 | 10,299.64 |
| 8.2.1.5.1.3.4.04.01 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado) | 31,871.00 | 0.00 | 0.00 | 31,871.00 |
| 8.2.1.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado) | 10,021.84 | 0.00 | 0.00 | 10,021.84 |
| 8.2.1.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado) | 309,457.04 | 0.00 | 0.00 | 309,457.04 |
| 8.2.1.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado) | 26,540.80 | 0.00 | 0.00 | 26,540.80 |
| 8.2.1.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado) | 35,782.00 | 0.00 | 0.00 | 35,782.00 |
| 8.2.1.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado) | 50,540.01 | 0.00 | 0.00 | 50,540.01 |
| 8.2.1.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado) | 301,792.66 | 0.00 | 0.00 | 301,792.66 |
| 8.2.1.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado) | 636,125.33 | 0.00 | 0.00 | 636,125.33 |
| 8.2.1.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado) | 593,336.42 | 0.00 | 0.00 | 593,336.42 |
| 8.2.1.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Aprobado) | 85,067.47 | 0.00 | 0.00 | 85,067.47 |
| 8.2.1.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Aprobado) | 605,947.63 | 0.00 | 0.00 | 605,947.63 |
| 8.2.1.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado) | 2,431,760.62 | 0.00 | 0.00 | 2,431,760.62 |
| 8.2.1.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Aprobado) | 1,539,176.31 | 0.00 | 0.00 | 1,539,176.31 |
| 8.2.1.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Aprobado) | 1,307,980.43 | 0.00 | 0.00 | 1,307,980.43 |
| 8.2.1.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado) | 382,182.09 | 0.00 | 0.00 | 382,182.09 |
| 8.2.2 | Presupuesto de egresos por ejercer | 56,053,554.26 | 1,394,309.34 | 13,939,061.65 | 43,508,801.95 |
| 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) | 27,810,835.83 | (7,712,656.51) | 0.00 | 20,098,179.32 |
| 8.2.2.1.2.3.5.03.01 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer) | 0.00 | 1,619,620.50 | 1,619,620.50 | 0.00 |
| 8.2.2.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer) | 73,870.70 | 5,226,653.03 | 4,872,801.08 | 427,722.65 |
| 8.2.2.1.2.3.5.07.01 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer) | 45,475.07 | 949,840.51 | 949,840.51 | 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 | 60,463.89 | 0.00 | 60,463.89 |
| 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) | 20,941.50 | 25,000.00 | 32,705.00 | 13,236.50 |
| 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) | 9,420.00 | 0.00 | 0.00 | 9,420.00 |
| 8.2.2.1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Por ejercer) | 0.00 | 40,000.00 | 33,400.00 | 6,600.00 |
| 8.2.2.1.2.4.6.06.01 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer) | 15,080.00 | 0.00 | 0.00 | 15,080.00 |
| 8.2.2.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer) | 19,105.00 | 0.00 | (3,550.00) | 22,655.00 |
| 8.2.2.1.2.4.6.09.09 | Otros bienes muebles (Por ejercer) | 65,803.32 | 0.00 | 0.00 | 65,803.32 |
| 8.2.2.2.3.3.02 | Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer) | 4,220,120.20 | 0.00 | 2,812,543.86 | 1,407,576.34 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2020

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|
| 8.2.2.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Por ejercer) | 0.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer) | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer) | 204,094.25 | 0.00 | 2,138.07 | 201,956.18 |
| 8.2.2.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer) | 0.00 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 |
| 8.2.2.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer) | 215,864.38 | 0.00 | 84,838.35 | 131,026.03 |
| 8.2.2.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer) | 326,665.71 | (115,000.00) | 9,230.00 | 202,435.71 |
| 8.2.2.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer) | 20,035.00 | 0.00 | 0.00 | 20,035.00 |
| 8.2.2.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Por ejercer) | 21,274.76 | 0.00 | 0.00 | 21,274.76 |
| 8.2.2.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Por ejercer) | 16,645.07 | 10,000.00 | 19,992.75 | 6,652.32 |
| 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) | 139,764.66 | 0.00 | 12,423.00 | 127,341.66 |
| 8.2.2.5.1.2.3.07.01 | Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Por ejercer) | 16,120.79 | 0.00 | 0.00 | 16,120.79 |
| 8.2.2.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Por ejercer) | 40,091.63 | 0.00 | 5,725.22 | 34,366.41 |
| 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) | 1,530,840.42 | (200,044.98) | 0.00 | 1,330,795.44 |
| 8.2.2.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer) | 142,641.52 | (130,000.00) | 10,086.69 | 2,554.83 |
| 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) | 66,730.19 | 0.00 | 15,396.46 | 51,333.73 |
| 8.2.2.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Por ejercer) | 48,285.98 | 143,000.00 | 180,840.49 | 10,445.49 |
| 8.2.2.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Por ejercer) | 255,829.00 | 0.00 | 8,000.00 | 247,829.00 |
| 8.2.2.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer) | 1,525.24 | 5,000.00 | 2,821.48 | 3,703.76 |
| 8.2.2.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad vial (Por ejercer) | 312,051.23 | 0.00 | 85,165.12 | 226,886.11 |
| 8.2.2.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer) | 4,196,885.95 | 0.00 | 239,692.95 | 3,957,193.00 |
| 8.2.2.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Por ejercer) | 4,738.22 | 0.00 | 0.00 | 4,738.22 |
| 8.2.2.5.1.2.7.02.01 | Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer) | 3,079.80 | 0.00 | 0.00 | 3,079.80 |
| 8.2.2.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Por ejercer) | 45,784.22 | 0.00 | 3,550.00 | 42,234.22 |
| 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) | 93,825.28 | 0.00 | 12,265.00 | 81,560.28 |
| 8.2.2.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer) | 217,482.05 | 0.00 | 0.00 | 217,482.05 |
| 8.2.2.5.1.2.9.08.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer) | 397.99 | 0.00 | 0.00 | 397.99 |
| 8.2.2.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer) | 21,097.41 | 0.00 | 0.00 | 21,097.41 |
| 8.2.2.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Por ejercer) | 57,217.61 | 0.00 | 47,381.00 | 9,836.61 |
| 8.2.2.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Por ejercer) | 3,471,136.09 | 0.00 | 485,444.00 | 2,985,692.09 |
| 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) | 8,129.84 | 0.00 | 321.00 | 7,808.84 |
| 8.2.2.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Por ejercer) | 73,459.79 | 0.00 | 15,744.36 | 57,715.43 |
| 8.2.2.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer) | 25,377.35 | 0.00 | 0.00 | 25,377.35 |
| 8.2.2.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Por ejercer) | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8.2.2.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Por ejercer) | 1,232.64 | 180,000.00 | 161,382.98 | 19,849.66 |
| 8.2.2.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer) | 782,141.68 | 0.00 | 200,000.00 | 582,141.68 |
| 8.2.2.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Por ejercer) | 45,886.18 | 0.00 | 0.00 | 45,886.18 |
| 8.2.2.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer) | 609,063.92 | 0.00 | 152,265.98 | 456,797.94 |
| 8.2.2.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Por ejercer) | 2,369.49 | 0.00 | 1,023.12 | 1,346.37 |
| 8.2.2.5.1.3.4.04.01 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer) | 31,871.00 | 0.00 | 0.00 | 31,871.00 |
| 8.2.2.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer) | 112,123.06 | 0.00 | 0.00 | 112,123.06 |
| 8.2.2.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer) | 294,609.04 | 0.00 | 0.00 | 294,609.04 |
| 8.2.2.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Por ejercer) | 23,754.80 | 0.00 | 0.00 | 23,754.80 |

**SIGMA**

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

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------|----------------|-----------------|
| 8.2.2.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer) | 1,211,554.44 | 83,565.28 | 514,558.98 | 780,560.74 |
| 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) | 272,926.77 | 0.00 | 184,439.27 | 88,487.50 |
| 8.2.2.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer) | 246,850.05 | 0.00 | 2,934.80 | 243,915.25 |
| 8.2.2.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer) | 557,478.61 | 0.00 | 189,297.13 | 368,181.48 |
| 8.2.2.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer) | 317,531.33 | 0.00 | 42,688.00 | 274,843.33 |
| 8.2.2.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer) | 409,391.79 | 0.00 | 25,583.69 | 383,808.10 |
| 8.2.2.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Por ejercer) | 65,001.02 | 0.00 | 0.00 | 65,001.02 |
| 8.2.2.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Por ejercer) | 576,370.44 | 0.00 | 5,220.00 | 571,150.44 |
| 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) | 1,370,191.36 | 0.00 | 162,716.59 | 1,207,474.77 |
| 8.2.2.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Por ejercer) | 3,263,577.55 | 923,867.62 | 50,620.38 | 4,136,824.79 |
| 8.2.2.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Por ejercer) | 707,010.71 | 0.00 | 177,089.62 | 529,921.09 |
| 8.2.2.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer) | 320,127.23 | 0.00 | 7,505.36 | 312,621.87 |
| 8.2.2.5.4.1.1.01.02 | Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer) | 326,173.88 | 0.00 | 218,318.86 | 107,855.02 |
| 8.2.3 | Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado | 30,092,984.26 | 0.00 | 1,394,309.34 | 31,487,293.60 |
| 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) | (73,015,124.17) | 0.00 | (7,712,656.51) | (80,727,780.68) |
| 8.2.3.1.2.3.5.03.01 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Modificado) | 6,104,300.90 | 0.00 | 1,619,620.50 | 7,723,921.40 |
| 8.2.3.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado) | 25,138,762.27 | 0.00 | 5,226,653.03 | 30,365,415.30 |
| 8.2.3.1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado) | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 |
| 8.2.3.1.2.3.5.07.01 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado) | 7,920,818.45 | 0.00 | 949,840.51 | 8,870,658.96 |
| 8.2.3.1.2.3.5.09.01 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Modificado) | 1,893,108.39 | 0.00 | 60,463.89 | 1,953,572.28 |
| 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) | 200,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 225,000.00 |
| 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 |
| 8.2.3.1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 8.2.3.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado) | 36,900.00 | 0.00 | 0.00 | 36,900.00 |
| 8.2.3.2.2.1.1.02 | Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado) | 2,232,217.00 | 0.00 | 0.00 | 2,232,217.00 |
| 8.2.3.2.2.3.3.02 | 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) | 460,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 520,000.00 |
| 8.2.3.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado) | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 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) | 3,901,724.14 | 0.00 | 0.00 | 3,901,724.14 |
| 8.2.3.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado) | 550,000.00 | 0.00 | 220,000.00 | 770,000.00 |
| 8.2.3.5.1.1.5.09.01 | Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado) | 0.00 | 0.00 | (115,000.00) | (115,000.00) |
| 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) | 100,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 110,000.00 |
| 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 | (200,044.98) | 1,799,955.02 |
| 8.2.3.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Modificado) | 0.00 | 0.00 | (130,000.00) | (130,000.00) |
| 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) | 600,000.00 | 0.00 | 143,000.00 | 743,000.00 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 8.2.3.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado) | 175,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 180,000.00 |
| 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) | 2,115,702.99 | 0.00 | 0.00 | 2,115,702.99 |
| 8.2.3.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Modificado) | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.9.03.01 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado) | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.9.04.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Computo y Tecnologías de la Información (Modificado) | 208,000.00 | 0.00 | 0.00 | 208,000.00 |
| 8.2.3.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado) | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Modificado) | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Modificado) | 579,228.70 | 0.00 | 0.00 | 579,228.70 |
| 8.2.3.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Modificado) | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado) | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 130,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Modificado) | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Modificado) | 100,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 280,000.00 |
| 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) | 1,943,191.70 | 0.00 | 0.00 | 1,943,191.70 |
| 8.2.3.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Modificado) | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Modificado) | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Modificado) | 2,885,262.44 | 0.00 | 83,565.28 | 2,968,827.72 |
| 8.2.3.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado) | 1,550,003.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,003.00 |
| 8.2.3.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado) | 1,043,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.9.05.01 | Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado) | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 8.2.3.5.1.3.9.08.01 | Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado) | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
| 8.2.3.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Modificado) | 2,785,396.48 | 0.00 | 923,867.62 | 3,709,264.10 |
| 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 | 45,798,802.26 | 13,939,061.65 | 20,014,050.84 | 39,723,813.07 |
| 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) | 3,887,698.63 | 1,619,620.50 | 1,723,089.77 | 3,784,229.36 |
| 8.2.4.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido) | 10,866,291.55 | 4,872,801.08 | 5,807,943.44 | 9,931,149.19 |
| 8.2.4.1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido) | 346,317.62 | 0.00 | 346,317.62 | 0.00 |
| 8.2.4.1.2.3.5.07.01 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Comprometido) | 5,563,700.48 | 949,840.51 | 905,776.57 | 5,607,764.42 |
| 8.2.4.1.2.3.5.09.01 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Comprometido) | 604,638.86 | 0.00 | 362,783.32 | 241,855.54 |
| 8.2.4.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Comprometido) | 0.00 | 32,705.00 | 32,705.00 | 0.00 |
| 8.2.4.1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Comprometido) | 0.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 0.00 |
| 8.2.4.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Comprometido) | 0.00 | (3,550.00) | (3,550.00) | 0.00 |
| 8.2.4.2.2.3.3.02 | Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido) | 0.00 | 2,812,543.86 | 2,812,543.86 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Comprometido) | 1,049,927.93 | 0.00 | 313,703.28 | 736,224.65 |
| 8.2.4.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Comprometido) | 7,132,191.54 | 0.00 | 2,171,326.10 | 4,960,865.44 |
| 8.2.4.5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Comprometido) | 5,037,710.83 | 0.00 | 1,132,978.71 | 3,904,732.12 |
| 8.2.4.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido) | 40,251.87 | 60,000.00 | (59,249.43) | 159,501.30 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Comprometido) | 3,022,606.89 | 0.00 | 6,016.15 | 3,016,590.74 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Comprometido) | 533,781.99 | 0.00 | 0.00 | 533,781.99 |
| 8.2.4.5.1.1.3.02.05 | Canasta navideña (Comprometido) | 81,400.00 | 0.00 | 0.00 | 81,400.00 |
| 8.2.4.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido) | 60,491.22 | 5,000.00 | 63,359.51 | 2,131.71 |
| 8.2.4.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Comprometido) | 236,051.94 | 0.00 | 58,799.38 | 177,252.56 |
| 8.2.4.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido) | 2,964,753.01 | 2,138.07 | 377,272.52 | 2,589,618.56 |
| 8.2.4.5.1.1.5.03.01 | Jubilaciones (Comprometido) | 349,126.12 | 0.00 | 0.00 | 349,126.12 |
| 8.2.4.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos (Comprometido) | 84,901.50 | 220,000.00 | 152,130.70 | 152,770.80 |
| 8.2.4.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Comprometido) | 2,282,531.74 | 0.00 | 442,141.71 | 1,840,390.03 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 8.2.4.5.1.1.5.09.01 | Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido) | 714.00 | 0.00 | 0.00 | 714.00 |
| 8.2.4.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Comprometido) | 1,566,651.40 | 0.00 | 0.00 | 1,566,651.40 |
| 8.2.4.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido) | 0.00 | 84,838.35 | 84,838.35 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Comprometido) | 0.00 | 9,230.00 | 9,230.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Comprometido) | 0.00 | 19,992.75 | 19,992.75 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido) | 0.00 | 12,423.00 | 12,423.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Comprometido) | 0.00 | 5,725.22 | 5,725.22 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Comprometido) | 0.00 | 10,086.69 | 10,086.69 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Comprometido) | 0.00 | 15,396.46 | 15,396.46 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Comprometido) | 0.00 | 180,840.49 | 180,840.49 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Comprometido) | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido) | 0.00 | 2,821.48 | 2,821.48 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido) | 0.00 | 85,165.12 | 85,165.12 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido) | 0.00 | 239,692.95 | 239,692.95 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Comprometido) | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 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 | 12,265.00 | 12,265.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Comprometido) | 0.00 | 47,381.00 | 47,381.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Comprometido) | 0.00 | 485,444.00 | 485,444.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.03.01 | Agua (Comprometido) | 0.00 | 321.00 | 321.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Comprometido) | 0.00 | 15,744.36 | 15,744.36 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Comprometido) | 0.00 | 161,382.98 | 161,382.98 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido) | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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 | 1,023.12 | 1,023.12 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido) | 87,063.14 | 0.00 | 0.00 | 87,063.14 |
| 8.2.4.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido) | 0.00 | 514,558.98 | 514,558.98 | 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 | 184,439.27 | 184,439.27 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido) | 0.00 | 2,934.80 | 2,934.80 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Comprometido) | 0.00 | 189,297.13 | 189,297.13 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido) | 0.00 | 42,688.00 | 42,688.00 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido) | 0.00 | 25,583.69 | 25,583.69 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Comprometido) | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 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 | 162,716.59 | 162,716.59 | 0.00 |
| 8.2.4.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Comprometido) | 0.00 | 50,620.38 | 50,620.38 | 0.00 |
| 8.2.4.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Comprometido) | 0.00 | 177,089.62 | 177,089.62 | 0.00 |
| 8.2.4.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido) | 0.00 | 7,505.36 | 7,505.36 | 0.00 |
| 8.2.4.5.4.1.1.01.02 | Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Comprometido) | 0.00 | 218,318.86 | 218,318.86 | 0.00 |
| 8.2.5 | Presupuesto de egresos devengado | 0.00 | 20,014,050.84 | 20,014,050.84 | 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 | 1,723,089.77 | 1,723,089.77 | 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 | 5,807,943.44 | 5,807,943.44 | 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 | 346,317.62 | 346,317.62 | 0.00 |
| 8.2.5.1.2.3.5.07.01 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Devengado) | 0.00 | 905,776.57 | 905,776.57 | 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 | 362,783.32 | 362,783.32 | 0.00 |
| 8.2.5.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Devengado) | 0.00 | 32,705.00 | 32,705.00 | 0.00 |
| 8.2.5.1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Devengado) | 0.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 0.00 |
| 8.2.5.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Devengado) | 0.00 | (3,550.00) | (3,550.00) | 0.00 |
| 8.2.5.2.2.3.3.02 | Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado) | 0.00 | 2,812,543.86 | 2,812,543.86 | 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 | 2,171,326.10 | 2,171,326.10 | 0.00 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------|---|------|---------------|---------------|------|
| 8.2.5.5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Devengado) | 0.00 | 1,132,978.71 | 1,132,978.71 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado) | 0.00 | (59,249.43) | (59,249.43) | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Devengado) | 0.00 | 6,016.15 | 6,016.15 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado) | 0.00 | 63,359.51 | 63,359.51 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Devengado) | 0.00 | 58,799.38 | 58,799.38 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado) | 0.00 | 377,272.52 | 377,272.52 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Devengado) | 0.00 | 152,130.70 | 152,130.70 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Devengado) | 0.00 | 442,141.71 | 442,141.71 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado) | 0.00 | 84,838.35 | 84,838.35 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Devengado) | 0.00 | 9,230.00 | 9,230.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Devengado) | 0.00 | 19,992.75 | 19,992.75 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado) | 0.00 | 12,423.00 | 12,423.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Devengado) | 0.00 | 5,725.22 | 5,725.22 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Devengado) | 0.00 | 10,086.69 | 10,086.69 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Devengado) | 0.00 | 15,396.46 | 15,396.46 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Devengado) | 0.00 | 180,840.49 | 180,840.49 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Devengado) | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado) | 0.00 | 2,821.48 | 2,821.48 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado) | 0.00 | 85,165.12 | 85,165.12 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado) | 0.00 | 239,692.95 | 239,692.95 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Devengado) | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 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 | 12,265.00 | 12,265.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Devengado) | 0.00 | 47,381.00 | 47,381.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Devengado) | 0.00 | 485,444.00 | 485,444.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.03.01 | Agua (Devengado) | 0.00 | 321.00 | 321.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Devengado) | 0.00 | 15,744.36 | 15,744.36 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Devengado) | 0.00 | 161,382.98 | 161,382.98 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado) | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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 | 1,023.12 | 1,023.12 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Devengado) | 0.00 | 514,558.98 | 514,558.98 | 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 | 184,439.27 | 184,439.27 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado) | 0.00 | 2,934.80 | 2,934.80 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado) | 0.00 | 189,297.13 | 189,297.13 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado) | 0.00 | 42,688.00 | 42,688.00 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado) | 0.00 | 25,583.69 | 25,583.69 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Devengado) | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 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 | 162,716.59 | 162,716.59 | 0.00 |
| 8.2.5.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Devengado) | 0.00 | 50,620.38 | 50,620.38 | 0.00 |
| 8.2.5.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Devengado) | 0.00 | 177,089.62 | 177,089.62 | 0.00 |
| 8.2.5.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado) | 0.00 | 7,505.36 | 7,505.36 | 0.00 |
| 8.2.5.5.4.1.1.01.02 | Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Devengado) | 0.00 | 218,318.86 | 218,318.86 | 0.00 |
| 8.2.6 | Presupuesto de egresos ejercido | 0.00 | 20,014,050.84 | 20,014,050.84 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.3.5.03.01 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Ejercido) | 0.00 | 1,723,089.77 | 1,723,089.77 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido) | 0.00 | 5,807,943.44 | 5,807,943.44 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Ejercido) | 0.00 | 346,317.62 | 346,317.62 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.3.5.07.01 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Ejercido) | 0.00 | 905,776.57 | 905,776.57 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.3.5.09.01 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Ejercido) | 0.00 | 362,783.32 | 362,783.32 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.4.1.03.01 | Bienes informáticos (Ejercido) | 0.00 | 32,705.00 | 32,705.00 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------------------|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 8.2.6.1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Ejercido) | 0.00 | 33,400.00 | 33,400.00 | 0.00 |
| 8.2.6.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Ejercido) | 0.00 | (3,550.00) | (3,550.00) | 0.00 |
| 8.2.6.2.2.3.3.02 | Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercido) | 0.00 | 2,812,543.86 | 2,812,543.86 | 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 | 2,171,326.10 | 2,171,326.10 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Ejercido) | 0.00 | 1,132,978.71 | 1,132,978.71 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido) | 0.00 | (59,249.43) | (59,249.43) | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Ejercido) | 0.00 | 6,016.15 | 6,016.15 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido) | 0.00 | 63,359.51 | 63,359.51 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Ejercido) | 0.00 | 58,799.38 | 58,799.38 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido) | 0.00 | 377,272.52 | 377,272.52 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.5.03.04 | Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Ejercido) | 0.00 | 152,130.70 | 152,130.70 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Ejercido) | 0.00 | 442,141.71 | 442,141.71 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido) | 0.00 | 84,838.35 | 84,838.35 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Ejercido) | 0.00 | 9,230.00 | 9,230.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Ejercido) | 0.00 | 19,992.75 | 19,992.75 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercido) | 0.00 | 12,423.00 | 12,423.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Ejercido) | 0.00 | 5,725.22 | 5,725.22 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Ejercido) | 0.00 | 10,086.69 | 10,086.69 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.09.01 | Pinturas (Ejercido) | 0.00 | 15,396.46 | 15,396.46 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Ejercido) | 0.00 | 180,840.49 | 180,840.49 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Ejercido) | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido) | 0.00 | 2,821.48 | 2,821.48 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido) | 0.00 | 85,165.12 | 85,165.12 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido) | 0.00 | 239,692.95 | 239,692.95 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Ejercido) | 0.00 | 3,550.00 | 3,550.00 | 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 | 12,265.00 | 12,265.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Ejercido) | 0.00 | 47,381.00 | 47,381.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Ejercido) | 0.00 | 485,444.00 | 485,444.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.03.01 | Agua (Ejercido) | 0.00 | 321.00 | 321.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Ejercido) | 0.00 | 15,744.36 | 15,744.36 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Ejercido) | 0.00 | 161,382.98 | 161,382.98 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido) | 0.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 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 | 1,023.12 | 1,023.12 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido) | 0.00 | 514,558.98 | 514,558.98 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Ejercido) | 0.00 | 184,439.27 | 184,439.27 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido) | 0.00 | 2,934.80 | 2,934.80 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido) | 0.00 | 189,297.13 | 189,297.13 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido) | 0.00 | 42,688.00 | 42,688.00 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido) | 0.00 | 25,583.69 | 25,583.69 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Ejercido) | 0.00 | 5,220.00 | 5,220.00 | 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 | 162,716.59 | 162,716.59 | 0.00 |
| 8.2.6.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Ejercido) | 0.00 | 50,620.38 | 50,620.38 | 0.00 |
| 8.2.6.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Ejercido) | 0.00 | 177,089.62 | 177,089.62 | 0.00 |
| 8.2.6.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido) | 0.00 | 7,505.36 | 7,505.36 | 0.00 |
| 8.2.6.5.4.1.1.01.02 | Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Ejercido) | 0.00 | 218,318.86 | 218,318.86 | 0.00 |
| 8.2.7 | Presupuesto de egresos pagado | 100,607,526.46 | 20,014,050.84 | 0.00 | 120,621,577.30 |
| 8.2.7.1.2.3.1.01 | Terrenos Urbanos (Pagado) | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |



SIGMA

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

| | | | | | |
|---------------------|--|---------------|--------------|------|---------------|
| 8.2.7.1.2.3.1.02 | Terrenos Rurales (Pagado) | 2,137,642.00 | 0.00 | 0.00 | 2,137,642.00 |
| 8.2.7.1.2.3.5.03.01 | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado) | 2,216,602.27 | 1,723,089.77 | 0.00 | 3,939,692.04 |
| 8.2.7.1.2.3.5.04.01 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado) | 14,198,600.02 | 5,807,943.44 | 0.00 | 20,006,543.46 |
| 8.2.7.1.2.3.5.05.02 | Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado) | 553,682.38 | 346,317.62 | 0.00 | 900,000.00 |
| 8.2.7.1.2.3.5.07.01 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado) | 2,311,642.90 | 905,776.57 | 0.00 | 3,217,419.47 |
| 8.2.7.1.2.3.5.09.01 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Pagado) | 1,288,469.53 | 362,783.32 | 0.00 | 1,651,252.85 |
| 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) | 179,058.50 | 32,705.00 | 0.00 | 211,763.50 |
| 8.2.7.1.2.4.3.01.01 | Equipo médico y de laboratorio (Pagado) | 20,197.17 | 0.00 | 0.00 | 20,197.17 |
| 8.2.7.1.2.4.4.01.03 | Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado) | 1,091,490.00 | 0.00 | 0.00 | 1,091,490.00 |
| 8.2.7.1.2.4.6.03.01 | Maquinaria y Equipo de Construcción (Pagado) | 33,000.00 | 0.00 | 0.00 | 33,000.00 |
| 8.2.7.1.2.4.6.04.01 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado) | 43,500.00 | 0.00 | 0.00 | 43,500.00 |
| 8.2.7.1.2.4.6.05.01 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado) | 0.00 | 33,400.00 | 0.00 | 33,400.00 |
| 8.2.7.1.2.4.6.07.02 | Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado) | 34,095.00 | (3,550.00) | 0.00 | 30,545.00 |
| 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) | 2,867,910.57 | 2,812,543.86 | 0.00 | 5,680,454.43 |
| 8.2.7.5.1.1.1.01.01 | Dietas (Pagado) | 2,428,699.32 | 313,703.28 | 0.00 | 2,742,402.60 |
| 8.2.7.5.1.1.1.03.01 | Sueldos y salarios (Pagado) | 15,409,801.75 | 2,171,326.10 | 0.00 | 17,581,127.85 |
| 8.2.7.5.1.1.1.03.02 | Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Pagado) | 8,962,289.17 | 1,132,978.71 | 0.00 | 10,095,267.88 |
| 8.2.7.5.1.1.2.01.01 | Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado) | 544,814.57 | (59,249.43) | 0.00 | 485,565.14 |
| 8.2.7.5.1.1.3.02.02 | Gratificación anual (Pagado) | 78,995.06 | 6,016.15 | 0.00 | 85,011.21 |
| 8.2.7.5.1.1.3.02.03 | Prima vacacional (Pagado) | 500,694.18 | 0.00 | 0.00 | 500,694.18 |
| 8.2.7.5.1.1.4.01.01 | Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado) | 435,189.25 | 63,359.51 | 0.00 | 498,548.76 |
| 8.2.7.5.1.1.4.01.02 | Seguro institucional (Pagado) | 403,948.06 | 58,799.38 | 0.00 | 462,747.44 |
| 8.2.7.5.1.1.4.01.05 | Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado) | 2,983,252.47 | 377,272.52 | 0.00 | 3,360,524.99 |
| 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) | 519,774.50 | 152,130.70 | 0.00 | 671,905.20 |
| 8.2.7.5.1.1.5.04.05 | Previsión social múltiple (Pagado) | 3,649,586.03 | 442,141.71 | 0.00 | 4,091,727.74 |
| 8.2.7.5.1.1.5.09.01 | Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado) | 19,286.00 | 0.00 | 0.00 | 19,286.00 |
| 8.2.7.5.1.1.6.01.01 | Estímulo por antigüedad (Pagado) | 1,780,007.75 | 0.00 | 0.00 | 1,780,007.75 |
| 8.2.7.5.1.2.1.01.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado) | 493,695.45 | 84,838.35 | 0.00 | 578,533.80 |
| 8.2.7.5.1.2.1.02.01 | Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado) | 250,868.23 | 9,230.00 | 0.00 | 260,098.23 |
| 8.2.7.5.1.2.1.04.01 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado) | 30,214.00 | 0.00 | 0.00 | 30,214.00 |
| 8.2.7.5.1.2.1.05.01 | Material Impreso e Información Digital (Pagado) | 28,725.24 | 0.00 | 0.00 | 28,725.24 |
| 8.2.7.5.1.2.1.06.01 | Material de limpieza (Pagado) | 178,557.29 | 19,992.75 | 0.00 | 198,550.04 |
| 8.2.7.5.1.2.2.01.04 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado) | 55,043.62 | 12,423.00 | 0.00 | 67,466.62 |
| 8.2.7.5.1.2.4.02.01 | Cemento y productos de concreto (Pagado) | 16,375.76 | 5,725.22 | 0.00 | 22,100.98 |
| 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) | 832,309.16 | 0.00 | 0.00 | 832,309.16 |
| 8.2.7.5.1.2.4.07.01 | Artículos metálicos para la construcción (Pagado) | 0.00 | 10,086.69 | 0.00 | 10,086.69 |
| 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) | 32,951.86 | 15,396.46 | 0.00 | 48,348.32 |
| 8.2.7.5.1.2.4.09.09 | Otros materiales y artículos (Pagado) | 1,189,111.49 | 180,840.49 | 0.00 | 1,369,951.98 |
| 8.2.7.5.1.2.5.01.01 | Productos Químicos Básicos (Pagado) | 921,782.00 | 8,000.00 | 0.00 | 929,782.00 |
| 8.2.7.5.1.2.5.03.01 | Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado) | 410,825.56 | 2,821.48 | 0.00 | 413,647.04 |
| 8.2.7.5.1.2.6.01.01 | Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad vial (Pagado) | 991,954.77 | 85,165.12 | 0.00 | 1,077,119.89 |
| 8.2.7.5.1.2.6.01.03 | Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado) | 2,043,146.90 | 239,692.95 | 0.00 | 2,282,839.85 |
| 8.2.7.5.1.2.7.01.01 | Vestuarios y Uniformes (Pagado) | 321,315.38 | 0.00 | 0.00 | 321,315.38 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de septiembre de 2020

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 8.2.7.5.1.2.9.01.01 | Herramientas Menores (Pagado) | 0.00 | 3,550.00 | 0.00 | 3,550.00 |
| 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) | 162,951.01 | 12,265.00 | 0.00 | 175,216.01 |
| 8.2.7.5.1.2.9.06.01 | Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado) | 170,599.21 | 0.00 | 0.00 | 170,599.21 |
| 8.2.7.5.1.2.9.09.01 | Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado) | 8,902.59 | 0.00 | 0.00 | 8,902.59 |
| 8.2.7.5.1.3.1.01.01 | Energía Eléctrica (Pagado) | 460,414.78 | 47,381.00 | 0.00 | 507,795.78 |
| 8.2.7.5.1.3.1.01.02 | Alumbrado público (Pagado) | 4,047,708.00 | 485,444.00 | 0.00 | 4,533,152.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.03.01 | Agua (Pagado) | 6,470.00 | 321.00 | 0.00 | 6,791.00 |
| 8.2.7.5.1.3.1.04.01 | Telefonía Tradicional (Pagado) | 150,517.61 | 15,744.36 | 0.00 | 166,261.97 |
| 8.2.7.5.1.3.1.07.01 | Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado) | 104,622.65 | 0.00 | 0.00 | 104,622.65 |
| 8.2.7.5.1.3.2.02.01 | Arrendamiento de Edificios (Pagado) | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| 8.2.7.5.1.3.2.09.01 | Otros arrendamientos (Pagado) | 205,433.36 | 161,382.98 | 0.00 | 366,816.34 |
| 8.2.7.5.1.3.3.01.01 | Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado) | 1,207,858.32 | 200,000.00 | 0.00 | 1,407,858.32 |
| 8.2.7.5.1.3.3.04.01 | Servicios de capacitación (Pagado) | 60,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,900.00 |
| 8.2.7.5.1.3.3.09.01 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado) | 1,334,127.78 | 152,265.98 | 0.00 | 1,486,393.76 |
| 8.2.7.5.1.3.4.01.02 | Intereses y comisiones (Pagado) | 12,930.15 | 1,023.12 | 0.00 | 13,953.27 |
| 8.2.7.5.1.3.4.05.01 | Seguro de bienes patrimoniales (Pagado) | 460,835.64 | 0.00 | 0.00 | 460,835.64 |
| 8.2.7.5.1.3.5.01.01 | Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado) | 14,848.00 | 0.00 | 0.00 | 14,848.00 |
| 8.2.7.5.1.3.5.02.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado) | 2,786.00 | 0.00 | 0.00 | 2,786.00 |
| 8.2.7.5.1.3.5.02.02 | Conservación y mantenimiento de otros (Pagado) | 1,709,490.00 | 514,558.98 | 0.00 | 2,224,048.98 |
| 8.2.7.5.1.3.5.03.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado) | 3,132.00 | 0.00 | 0.00 | 3,132.00 |
| 8.2.7.5.1.3.5.05.01 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado) | 1,277,076.23 | 184,439.27 | 0.00 | 1,461,515.50 |
| 8.2.7.5.1.3.5.05.03 | Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado) | 54,942.61 | 2,934.80 | 0.00 | 57,877.41 |
| 8.2.7.5.1.3.5.07.01 | Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado) | 485,521.39 | 189,297.13 | 0.00 | 674,818.52 |
| 8.2.7.5.1.3.6.01.03 | Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado) | 318,594.00 | 42,688.00 | 0.00 | 361,282.00 |
| 8.2.7.5.1.3.7.05.01 | Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado) | 183,944.63 | 25,583.69 | 0.00 | 209,528.32 |
| 8.2.7.5.1.3.8.01.01 | Atención a visitantes (Pagado) | 20,066.45 | 0.00 | 0.00 | 20,066.45 |
| 8.2.7.5.1.3.8.02.02 | Actividades cívicas y festividades (Pagado) | 29,577.19 | 5,220.00 | 0.00 | 34,797.19 |
| 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) | 961,569.26 | 162,716.59 | 0.00 | 1,124,285.85 |
| 8.2.7.5.1.3.9.09.02 | Otros servicios generales (Pagado) | 1,060,995.24 | 50,620.38 | 0.00 | 1,111,615.62 |
| 8.2.7.5.2.4.1.01.09 | Otras ayudas sociales (Pagado) | 1,400,969.72 | 177,089.62 | 0.00 | 1,578,059.34 |
| 8.2.7.5.2.4.3.03.01 | Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado) | 62,054.86 | 7,505.36 | 0.00 | 69,560.22 |
| 8.2.7.5.4.1.1.01.02 | Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado) | 162,952.15 | 218,318.86 | 0.00 | 381,271.01 |
| | Totales | 0.00 | 218,275,187.66 | 218,275,187.66 | 0.00 |



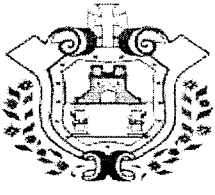
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan
TESORERIA
H. PLAZA DE LOS HEROES
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
**INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS
 Y CANCELADOS**
 al 30 de septiembre de 2020



| CONCEPTO | CANTIDAD |
|---|---|
| EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS | 5350 Y 38 COMPLEMENTARIOS |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 59651 AL 65000 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 | 1546 |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 59651 AL 61196 (INCLUIDO CANCELADOS) |
| CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS | 62 |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 59658-59759-59752-59720-59697-59845-59844-59840-59831-59819 59809-59802-59779-59950-59885-59952-59957-59970-59975-59989 59999-60000-60039-60164-60137-60130-60114-60106-60230-60312 60302-60298-60299-60268-60392-60386-60369-60361-60336-60440 60405-60550-60631-60630-60790-60771-60770-60758-60729-60841 60821-60817-60902-60888-60941-61034-61166-61141-61140-60510 60511-60517 |
| EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS | 3804 Y 38 COMPLEMENTARIOS SERIE A |
| FOLIOS QUE LO INTEGRAN | 61197 AL 65000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050 |


 C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

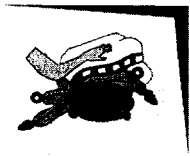
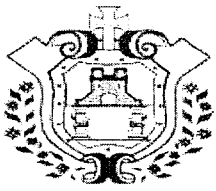
(9)


 C.ING. ANGELO GUILAR BELLO
 TESCERERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO


 C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

28.- Informe de formatos del Registro Civil.



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORME DE FORMATOS DE REGISTRO CIVIL
 al 30 de septiembre 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 | 43 | 400 | 53 | 2 | 388 |
| FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA | 20 | 968 | 0 | 498 | 11 | 459 |
| FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO | | | | | | |
| ACTOS REGISTRALES | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HOJAS TAMAÑO OFICIO | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| HOJAS TAMAÑO CARTA | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTALES | | 1011 | 400 | 551 | 13 | 847 |

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

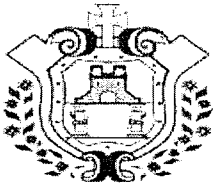
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C. PROFR. EDGAR SUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

SECRETARÍA DE HACIENDA
 Tlapacoyan, Veracruz
 2020 - 2021

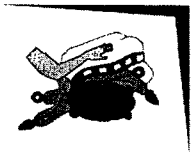
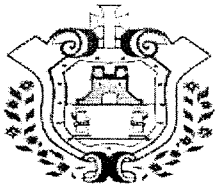
LA AUDITORÍA DE CONTABILIDAD
 Tlapacoyan
 H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan
 2020 - 2021



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**

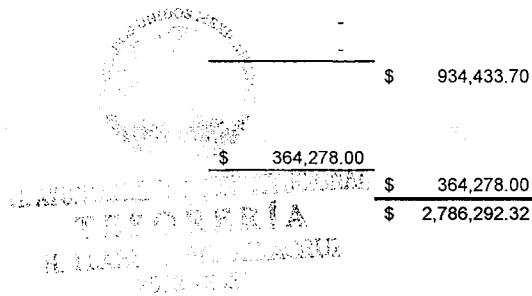


**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
NOTIFICACION DE PARTICIPACIONES DEL MES DE: SEPTIEMBRE**

| PARTICIPACIONES: | IMPORTE | |
|---|-----------------|------------------------|
| | PARCIAL | TOTAL |
| Fondo General | \$ 2,529,122.08 | |
| Fondo Especial I.E.P.S. | 42,945.67 | |
| Fondo de Fomento Municipal | 478,989.42 | |
| Tenencia de vehículos | - | |
| I.S.A.N. | 16,675.65 | |
| Fondo de Compensación del I.S.A.N. | 7,714.58 | |
| Fondo de Fiscalización | 91,553.52 | |
| Fondo de Extracción de Hidrocarburos | 19,065.40 | |
| Participaciones de Gasolina y Diesel | 129,958.44 | |
| Incentivo a la venta de gasolina y diesel | - | |
| Fondo de compensación del I.E.P.S. de gasolina y diesel | 40,423.26 | |
| Suma | | \$ 3,356,448.02 |

| DEDUCCIONES: | | |
|-----------------------------|---------------|----------------------|
| C.F.E. | \$ 355,205.00 | |
| 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 | | \$ 934,433.70 |

| OTRAS FUENTES: | | |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|
| Impuesto sobre la Renta Participable | \$ 364,278.00 | |
| Suma | | \$ 364,278.00 |
| Importe Neto | | \$ 2,786,292.32 |



C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR



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 SEPTIEMBRE

| FONDO DE APORTACIONES: | IMPORTE |
|---|------------------------|
| Para la Infraestructura Social Municipal | \$ 6,090,639.00 |
| Para el Fortalecimiento de los Municipios | 3,581,595.00 |
| DEDUCCIONES: | |
| CONAGUA | \$ - |
| FIDEICOMISO FAIS 851-01908 | 1,515,431.36 |
| TOTAL | \$ 8,156,802.64 |


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

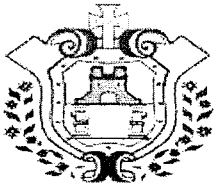

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO


C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Tlapacoyan
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Tlapacoyan, Veracruz
2016 - 2017



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

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

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES.

LADA: 225

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

3.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL DEL MES DE: Septiembre DEL: 2020

| II.- CORRIENTE: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|-----------|
| | CONCEPTO: | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS |
| 4.- IMPUESTO | 64 | 21,702.36 | 11 | 3,183.16 | 5 | 1,500.08 | | | 80 | 26,385.60 |
| 5.- ADICIONAL (7.5%) | | 1,627.40 | | 238.70 | | 112.48 | | | | 1,978.58 |
| 6.- RECARGOS | | 2,916.53 | | 427.78 | | 201.59 | | | | 3,545.90 |
| 7.- MULTAS | | | | | | | | | | |
| 8.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | |
| 9.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | |
| 10.- INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 11.- SUMA: | 64 | 26,246.29 | 11 | 3,849.64 | 5 | 1,814.15 | - | - | 80 | 31,910.08 |
| III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES): | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
| CONCEPTO: | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 12.- IMPUESTO | 25 | 17,101.14 | 3 | 2,016.07 | 1 | 277.80 | | | 29 | 19,395.01 |
| 13.- ADICIONAL (7.5%) | | 1,282.76 | | 151.23 | | 20.84 | | | | 1,454.83 |
| 14.- RECARGOS | | 12,298.78 | | 1,495.27 | | 126.92 | | | | 13,920.97 |
| 15.- MULTAS | | | | | | | | | | |
| 16.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | |
| 17.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | |
| 18.- INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 19.- SUMA: | 25 | 30,682.68 | 3 | 3,662.57 | 1 | 425.56 | - | - | 29 | 34,770.81 |
| IV.- TOTALES: | URBANO | | SUBURBANO | | RURAL | | OTROS | | 52-C.- TOTAL | |
| CONCEPTO: | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ | PREDIOS | \$ |
| 20.- IMPUESTO | 89 | 38,803.50 | 14 | 5,199.23 | 6 | 1,777.88 | | | 109 | 45,780.61 |
| 21.- ADICIONAL (7.5%) | | 2,910.16 | | 389.93 | | 133.32 | | | | 3,433.41 |
| 22.- RECARGOS | | 15,215.31 | | 1,923.05 | | 328.51 | | | | 17,466.87 |
| 23.- MULTAS | | | | | | | | | | |
| 24.- GASTOS DE EJECUCIÓN | | | | | | | | | | |
| 25.- INTERESES (NO BANCARIOS) | | | | | | | | | | |
| 26.- INDEMNIZACIONES | | | | | | | | | | |
| 27.- TOTAL COBRADO: | 89 | 56,928.97 | 14 | 7,512.21 | 6 | 2,239.71 | - | - | 109 | 66,680.89 |

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

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 SOMBRÉADOS

| 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.- FORMULO:

C. TESORERO MUNICIPAL.

C. ING. ANGEL JARILLO 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

30

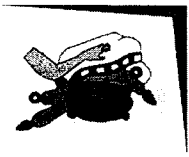
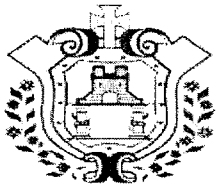
DE

Septiembre

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: Septiembre 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 | 25 | 44,890.93 | 3 | 1,055.00 | 9 | 10,314.04 | 37 | 56,259.97 |
| 4.- RECARGOS | 7 | 4,399.35 | 1 | 25.00 | 1 | 37.50 | 9 | 4,461.85 |
| 5.- MULTAS | | | | | | | | |
| 6.- SUMAS | 32 | 49,290.28 | 4 | 1,080.00 | 10 | 10,351.54 | 46 | 60,721.82 |

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL:

TEL:

C. ING. ANGEL AGUILAR BELOSO

tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx

31-5-01-11

8.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA

E-MAIL:

TEL:

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA

tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx

31-5-01-11

9.- LUGAR Y FECHA:

Tlapacoyan

, VER.; A

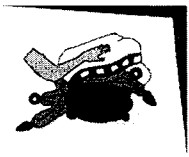
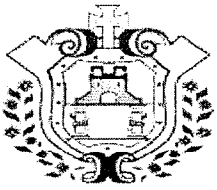
30

DE

Septiembre

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**

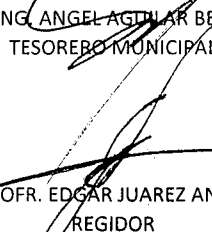
**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
al 30 de septiembre de 2020**

| Concepto | Monto |
|--|-------|
| <p align="center">EL AYUNTAMIENTO CUENTA CON LITIGIOS EN PROCESO DE LOS CUALES A LA FECHA NO SE TIENE UNA CERTEZA DE SU RESOLUCION YA SEA FAVORABLE O EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, POR TANTO EL AYUNTAMIENTO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA MISMA, PARA DE ESTA MANERA LLEVAR A CABO SU RECONOCIMIENTO DENTRO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.</p> | |


C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

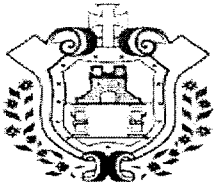

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



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

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ
2020



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

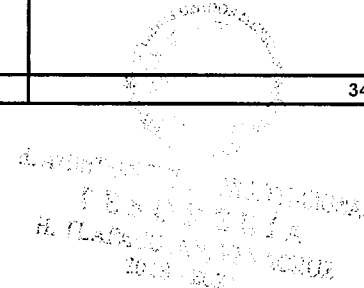


H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF
al 30 de septiembre de 2020

| PROGRAMA DE GASTOS | CANTIDAD |
|-------------------------------------|----------------------|
| Urbanización Municipal | 200,044.98 |
| Educación | 0.00 |
| Caminos Rurales | 0.00 |
| Gastos Indirectos | 0.00 |
| Deuda Pública | 5,804,101.02 |
| Estudios | 447,918.92 |
| Auditoría | 1,407,858.32 |
| Seguridad Pública Municipal | 11,635,135.21 |
| Fortalecimiento Municipal | 5,494,388.48 |
| Equipamiento Urbano | 163,773.05 |
| Protección y Preservación Ecológica | 0.00 |
| Bienes Muebles | 774,891.57 |
| Bienes Inmuebles | 8,137,642.00 |
| Planeación Municipal | 0.00 |
| Estímulos a la Educación | 0.00 |
| No ejecutado (Remanente) | 0.00 |
| TOTAL | 34,065,753.55 |


C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

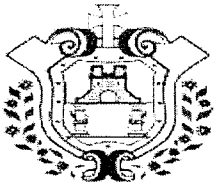


COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ
LXV LEGISLATURA



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**

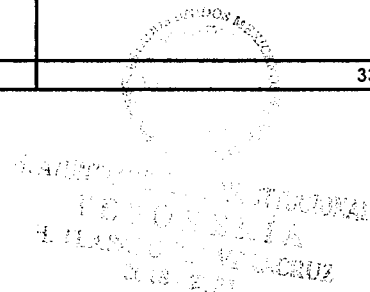


**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF
al 30 de septiembre de 2020**

| DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS | CANTIDAD |
|---|----------------------|
| Agua y Saneamiento (agua potable) | 1,334,136.81 |
| Agua y Saneamiento (drenaje y alcantarillado) | 1,907,826.31 |
| Urbanización Municipal | 18,842,864.20 |
| Electrificación | 365,810.00 |
| Salud | 0.00 |
| Educación | 3,217,419.47 |
| Vivienda | 1,651,252.85 |
| Caminos Rurales | 2,014,632.00 |
| Gastos Indirectos | 1,370,393.76 |
| Deuda Pública | 3,030,862.72 |
| Equipamiento urbano | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 |
| No ejecutado (Remanente) | 0.00 |
| TOTAL | 33,735,198.12 |

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR





**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 EMPRESTITO BANOBRAS
al 30 de septiembre de 2020**

| DESCRIPCIÓN DE LAS APLICACIONES DE RECURSOS DEL EMPRESTITO BANOBRAS | Monto en Pesos |
|---|-------------------|
| Agua y Saneamiento (agua potable) | 0.00 |
| Agua y Saneamiento (drenaje y alcantarillado) | 0.00 |
| Urbanización Municipal | 970,501.23 |
| Electrificación | 0.00 |
| Salud | 0.00 |
| Educación | 0.00 |
| Vivienda | 0.00 |
| Caminos Rurales | 0.00 |
| Gastos Indirectos | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 |
| Equipamiento urbano | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 |
| No ejecutado (Remanente) | 0.00 |
| TOTAL | 970,501.23 |

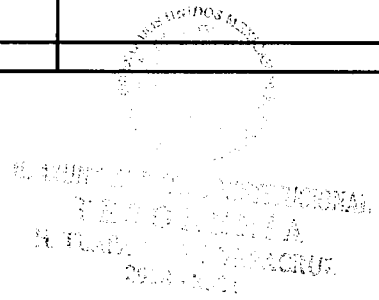
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

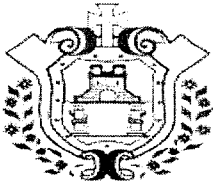
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR



SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
ESTADO DE VERACRUZ
CALLE DE LA UNIÓN S/N
91000 TAPACHULA, VERACRUZ



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 30 de septiembre de 2020

| DESCRIPCIÓN DE INGRESOS | DESTINO DE LOS INGRESOS | EJERCICIO | | CATEGORÍA |
|-------------------------|-------------------------|--------------|-----------|-----------|
| | | DESEMBOLSADO | RECORRIDO | |
| SIN MOVIMIENTOS | | | | |

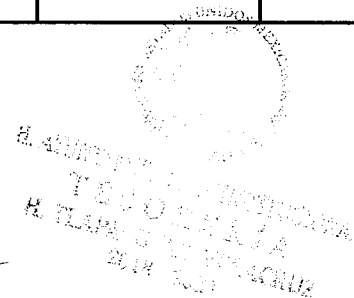

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

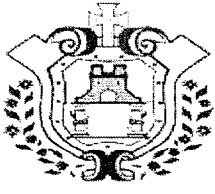

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

37.- Programas con recursos concurrentes.



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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES
al 30 de septiembre de 2020

| PROGRAMAS CON RECURSOS CONCURRENTES | RECURSOS CONCURRENTES | | RECURSOS PROPIOS | | RECURSOS FEDERALES | | TOTAL |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------|
| | RECURSOS CONCURRENTES | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS PROPIOS | RECURSOS FEDERALES | RECURSOS FEDERALES | |
| SIN MOVIMIENTOS | | | | | | | |

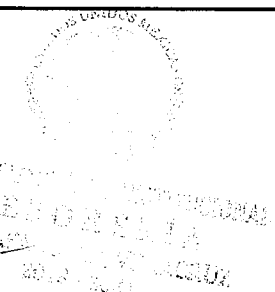
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

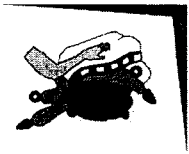
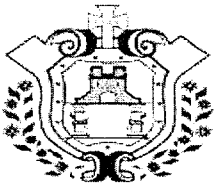
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR





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 Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

| | | |
|---|------------|--------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | 120,621,577 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | 47,325,571 |
| Mobiliario y equipo de administración | | |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | 239,140 | |
| 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 | 209,523 | |
| Activos biológicos | | |
| Bienes inmuebles | 8,137,642 | |
| Activos intangibles | | |
| obra publica en bienes de dominio publico | 29,714,908 | |
| 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 | 5,680,454 | |
| 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) | | 73,296,006 |

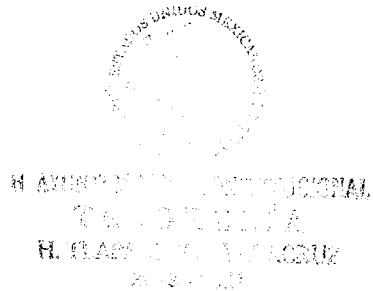
C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

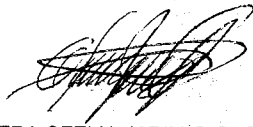
C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

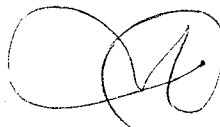


MUNICIPIO DE TLAPACOYAN VER.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
(Cifras en pesos)

| | | |
|--|------------|--------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | | 168,567,511 |
| 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) | | 147,008,511 |



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

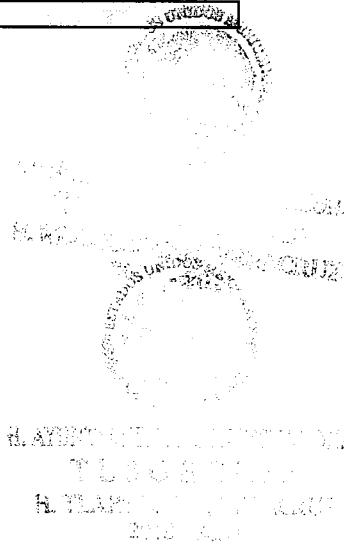
COMISION DE HACIENDA

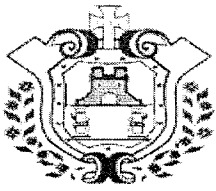


C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

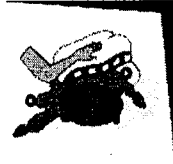




H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

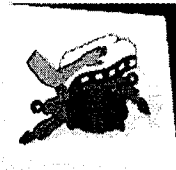
39.- Montos pagados por ayudas y subsidios.



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|---|-------|----------|---------------------------|----------------------------------|--------------|
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | ALMA DELIA ESPIRITU MONTIEL | 243.01 |
| APOYO DE 1050 COMIDAS | X | | SOCIAL | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 15834 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | MAYRA GABRIEL BADILLO | 227 |
| APOYO CON UN COLCHON | X | | SOCIAL | CATALINA ALARCON TEJEDA | 299 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUANA RAMOS VARGAS | 741.41 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ISABEL DE JESUS CABAÑAS | 325 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | VICTORIA ROJAS CESAREO | 243.01 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | MARTHA CORTEZ TREJO | 198 |
| APOYO CON PAÑALES, GASAS, TOALLAS HUMEDAS | X | | SOCIAL | NATALIA ATANACIO DORANTES | 550.01 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | IVONNE ARELI APARICIO GUERRERO | 391 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | MARCO ANTONIO HERNANDEZ GREGORIO | 198 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | IVONNE ARELI APARICIO GUERRERO | 223 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | JUAN BAUTISTA HERNANDEZ | 272.01 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | AGUSTINA MONICA DE JESUS GARCIA | 198 |
| APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO | X | | SOCIAL | ANTONIA HERNANDEZ CAYETANO | 132 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | MARIA EMILIA GALINDO RIVERA | 132 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MARIBEL IBARRA BENAVIDES | 900 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ERIKA HERNANDEZ GONZALEZ | 243.01 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ADELA GONZALEZ MENDOZA | 918 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|-------------------------------|-------|----------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | GUADALUPE GONZALEZ ABURTO | 393 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ERIKA MARTINEZ RIZO | 540.44 |
| APOYO CON ULTRASONIDA | X | | SOCIAL | REBECA MUSURA MENDOZA | 3480 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | ROSA ELIA CUEVAS ALARCON | 4640 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | CECILIA GUTIERREZ MENDEZ | 705.07 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MINERVA CABRERA VELES | 547.41 |
| APOYO CON PAÑALES PARA ADULTO | X | | SOCIAL | FIDENCIA MARIN CANO | 435 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | LETICIA HERNANDEZ ALVAREZ | 1056.18 |
| APOYO CON BASTON | X | | SOCIAL | JUAN RAMIRO GUTIERREZ | 250 |
| APOYO CON SILLA DE RUEDAS | X | | SOCIAL | DALIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ | 1800 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | SAID CONCEPSION ANGELES GOMEZ | 280 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUANA CORNEJO BELLO | 315 |
| APOYO CON TRATAMIENTO DENTAL | X | | SOCIAL | SAUL JUAREZ ESTUDILLO | 800 |
| APOYO CON UNA CAMA | X | | SOCIAL | MARIA MAGDALENA VAZQUEZ GARCIA | 1740 |
| APOYO ALIMENTO PARA FUNERAL | X | | SOCIAL | GUADALUPE CASTRO AGUILAR | 377.77 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUAN HERNANDEZ GONZALEZ | 891.48 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIA DEL SOCORRO CARRILLO HERNANDEZ | 210 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MIGUEL LUCAS DE LA CRUZ | 696 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | SALVADOR LOPEZ ANDRADE | 590 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|---|-------|----------|---------------------------|---|--------------|
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ROSALBA FERNANDEZ MORENO | 621.58 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | MARCELINA ESTUDILLO FERNANDEZ | 290.5 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | GUADALUPE ARIAS AGUILAR | 198 |
| APOYO PARA HOSPEDAJE | X | | SOCIAL | GLORIA CAMACHO GONZALEZ | 232 |
| APOYO PAÑALES PARA ADULTO | X | | SOCIAL | ELENA MENDEZ BARRIENTOS | 435 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | GUADALUPE GARCIA MONTIEL | 115 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | GRISelda AGUILAR AQUINO | 277 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | GUADALUPE ARIAS AGUILAR | 574.62 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | BRENDA PAOLA PEREZ ALVARADO | 362 |
| APOYO CON ALIMENTOS PARA FUNERAL | X | | SOCIAL | MARIA CRISTINA SANDOVAL MARTINEZ | 377.77 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | NANCY CORAL HERNANDEZ JUAREZ | 1058.1 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | ANATALIA ORTEGA AQUINO | 198 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | ARACELY DIONICIO MARTINEZ | 600 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | CECILIA GUTIERREZ MENDEZ | 350.51 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | MARIBEL GUTIERREZ MENDEZ | 289.01 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | MARIA LUISA GUERRERO HERRERA | 468 |
| APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO | X | | SOCIAL | VERONICA SANTIAGO DOMINGUEZ | 392.4 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | SARAHÍ SALAMANCA ATANACIO | 462.74 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | MARIA DE LOS ANGELES HERNANDEZ CARDENAS | 300 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|---|-------|----------|---------------------------|---------------------------------------|--------------|
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | VICTORIA ROJAS CESAREO | 378.99 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | MARITZA MARTINEZ SOLIS | 234 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | PRIMITIVO SANCHEZ HERNANDEZ | 82.8 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MARIA DE LOURDES GARCIA ROSAS | 539.2 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | ARACELY GARCIA REYES | 250.01 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | ALICIA AGUSTIN LOPEZ | 222 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ANA CRISTAL IBARRA CALIXTO | 285 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | MARIA LUISALONGINOS ARCOS | 250 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | EMMA MENDEZ MARTINEZ | 232 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ANA KAREN BRAVO PERDOMO | 270.01 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | CECILIA SANDOVAL GUERRA | 1650 |
| APOYO CON SILLA DE RUEDAS | X | | SOCIAL | ISRAEL PEÑA JACOME | 1800 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | GABINA BANDALA SEDANO | 284.01 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | ANATALIA ORTEGA AQUINO | 198 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | JULIA LANDA GOMEZ | 270 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | SANDRA SANCHEZ PEREZ | 110 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | MARIA DE LOS ANGELES MANCILLA GUEVARA | 272 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | NOHEMI JIMENEZ | 718 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|---|-------|----------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | MARIA ELENA GONZALEZ RAMIREZ | 287 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ELIZETH YONELY BARBERENA HERNANDEZ | 498 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ALEJANDRO VILLEGAS VILLEGAS | 448 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | VANESSA MURRIETA GOMEZ | 337 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | MARIA ELENA MARTINEZ ANTONIO | 379 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MARIA ELENA MARTINEZ ANTONIO | 2184 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | GUADALUPE GONZALEZ ABURTO | 400 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ISABEL DE JESUS CABAÑAS | 288.01 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | VIRGINIA MENDOZA HERNANDEZ | 238 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ATZIN HERNANDEZ BASILO | 243.01 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | LUDIVINA RAMIREZ ABURTO | 227 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | GRACIELA MORELOS ROMERO | 198 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | GLORIA UISA ARIAS AMARO | 350.01 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | IMELDA BARREDA JUAREZ | 293 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | RAMIRO HERNANDEZ BORBOA | 333.74 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | LUISA SALAZAR REYES | 1785 |
| APOYO CON ULTRASONIDO | X | | SOCIAL | LETICIA ATANACIO ORTEGA | 996 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | LUZ ELENA GARCIA CRUZ | 250 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS



Del 01 al 30 de septiembre 2020

| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | TORIBIO HERNANDEZ ORDUÑO | 190 |
| APOYO CONN LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ANA KAREN CARREON GONZALEZ | 350.01 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | BRYAN DE L ACRUZ AGUILAR | 432.99 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | PATRICIA HERNANDEZ QUIROZ | 284.01 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | GUADALUPE MONTIEL CLEMENTE | 317.24 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | MAYRA GABRIEL BADILLO | 383 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | LUCERO LARA ORTIZ | 346 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MARIA ELENA GONZALEZ RAMIREZ | 356 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | HORTENCIA TORRES AVILA | 110 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | NANCY DEL CARMEN LARA RTIZ | 110 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | DULCE MARIA GARCIA HERNANDEZ | 180 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | CECILIA HERNANDEZ CONTRERAS | 378.01 |
| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS | X | | SOCIAL | ERNESTINA DE JESUS MARCIAL | 1000 |
| APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS | X | | SOCIAL | MICAELA GALINDO AGUILAR | 1000 |
| APOYO PARA EL REFUGIO CANINO SAN FRANCISCO DE ASIS | X | | SOCIAL | MARISOL RODRIGUEZ HERNANDEZ | 1500 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS



Del 01 al 30 de septiembre 2020

| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DE LOS 3 PRIMEROS LUGARES QUE PARTICIPARON EN EL CONCURSO CRONICAS DE LA CUARENTENA | X | | SOCIAL | | 3000 |
| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE COLABORA EN AXILO DE ANCIANOS MARIA AUXILIADORA | X | | SOCIAL | ALEJANDRINA ROSAS MARTINEZ | 3000 |
| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE COLABORA EN AXILO DE ANCIANOS MARIA AUXILIADORA | X | | SOCIAL | ERNESTINA QUIJANO NIETO | 1,500.00 |
| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE COLABORA EN AXILO DE ANCIANOS MARIA AUXILIADORA | X | | SOCIAL | ALEJANDRINA ROSAS MARTINEZ | 3,000.00 |
| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE COLABORA EN AXILO DE ANCIANOS MARIA AUXILIADORA | X | | SOCIAL | ERNESTINA QUIJANO NIETO | 1,500.00 |
| CAJA MORTUORIA | X | | SOCIAL | ALAIN DE LA ROSA GARCIA | 2,000.00 |
| CAJA MORTUORIA | X | | SOCIAL | MARIA DE LA LUZ ALARCON OJEDA | 3,000.00 |
| APOYO PARA OBRA COMUNITARIA CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCIÓN PARA MEJORA DE LA COMUNIDAD DENOMINADA LOS BARRILES PIERA PINTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO | X | | SOCIAL | GLORIA EUFRASIO MOTA | 6,005.36 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | MARIELA GUZMAN EULOGIO | 300.00 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | LETICIA ATANACIO ORTEGA | 300.00 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | MARIA MARICELA HERRERA GARCIA | 168.50 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | ALEJANDRO VILLEGAS VILLEGAS | 360.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | MARIANA CARMONA RAMOS | 253.00 |
| APOYO LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | VIRGINIA BAEZ HERNANDEZ | 218.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | YANET AGUILAR CONTRERAS | 218.00 |



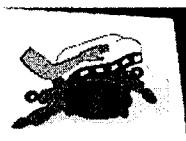
H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------|---------------------------------|--------------|
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | EMMA MENDEZ MARTINEZ | 232.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | CANDIDO MONTIEL CLEMENTE | 232.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | RITA BANDALA ESTUDILLO | 253.00 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | FIDENCIA MARIN CANO | 314.99 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | REYNA GUADALUPE ANDRADE ROGELIO | 254.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | REYNA MENDEZ PORTILLO | 353.92 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | FELIPA MARIN | 347.25 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUANA CORNEJO BELLO | 286.85 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ERIKA HERNANDEZ GONZALEZ | 246.00 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | IRENE MORA SALAZAR | 297.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ROSA MARIA JIMENEZ MIRANDA | 914.03 |
| APOYO CON ULTRASONIDO | X | | SOCIAL | ROSA ELIA CUEVAS ALARCON | 4,640.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | ESTELA RAMIREZ MARTINEZ | 115.01 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | VALENTINA SALAZAR ABURTO | 237.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | DULCE MARIA PEÑA RODRIGUEZ | 115.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | ANGELA RIVERA HERNANDEZ | 115.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | YAQUELIN RODRIGUEZ CANO | 269.00 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | EVANGELINA RIVAS LOPEZ | 3,480.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MANELY DE LA SIERRA ORTIZ | 122.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | LIDIA ORTIZ AGUILAR | 115.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | ALBERTINA HERNANDEZ GUERRERO | 122.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | SELENA DE LA SIERRA ORTIZ | 115.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------|--|--------------|
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUAN CARLOS JIMENEZ BENAVIDES | 436.34 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ISABEL DE JESUS CABAÑAS | 370.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | VIRGINIA OSORIO GARCIA | 154.12 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ISIDORA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 536.33 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | ELIZABETH RENDON HERRERA | 348.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIA DEL SOCORRO CARRILLO HERNANDEZ | 251.00 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | IVONNE ARELI APARICIO GUERRERO | 468.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ | 260.01 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUANA RAMOS VARGAS | 659.56 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | SALVADOR LOPEZ ANDRADE | 119.80 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIA JUAREZ JACINTO | 268.90 |
| APOYO CON ECHE | X | | SOCIAL | MARIA YESICA CABRERA BONILLA | 250.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ALBERTO PEDRO HERNANDEZ | 139.73 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MINERVA CABRERA VELES | 547.41 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ERIKA MARTINEZ RIZO | 1,085.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | FAUSTINO HERNANDEZ | 441.99 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIBEL GUTIERREZ MENDEZ | 182.01 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | ROSA MARIA HERNANDEZ CORTES | 198.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | GABRIELA PEREZ FRANCISCO | 250.00 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | ALMA DELIA ESPIRITU MONTIEL | 131.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | BLANCA INES RONQUILLO VARGAS | 230.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | VIRGINIA DE LOS ANGELES DOMINGUEZ ARAMBURO | 465.33 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | VICTORIA ROJAS CESAREO | 234.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 30 de septiembre 2020



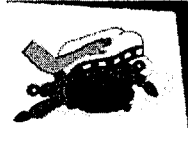
| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | GREGORIA BONILLA PACHECO | 198.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ANA KAREN CARREON GONZALEZ | 1,106.03 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIA DEL ROSARIO GALINDO FLORENTINO | 234.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MARIA DEL SOCORRO BANDALA SANTIN | 1,304.88 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | GABRIELA MENDOZA HERNANDEZ | 230.01 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | ADELINA REYES MARINEZ | 234.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | CATALINA RIVERA HERRERA | 539.45 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | ELENA MENDEZ BARRIENTOS | 229.99 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | ARIEL ESPINOZA ANDRADE | 204.00 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | BLANCA ESTELA MARINEZ ROMERO | 168.50 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MARIA ALEJANDRA SEDANO PREZA | 1,086.49 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | ALICIA AGUSTIN LOPEZ | 178.00 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | BLACA FLOR VENTURA BANDALA | 113.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | MARIA LUISA CUELLAR CATELLANOS | 371.01 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | ALBINA ESTEBAN GUZMAN | 230.01 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | GUADALUPE LOPEZ MORA | 234.00 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | CLEMENTINA MORALES ONOFRE | 151.00 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | ROSA MARIA HERNANDEZ CORTES | 396.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | MARIA LUISA LONGINOS ARCOS | 389.99 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MASSIEL GARCIA SANCHEZ | 230.01 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--|-------|----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------|
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | ANA MARIA PEREZ REFUGIO | 361.01 |
| APOYO CON CARREOLA | X | | SOCIAL | VICTORIA ROJAS CESAREO | 379.00 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | LETICIA ATANACIO ORTEGA | 996.00 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MARGARITA GABRIELA RAMIREZ | 600.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | EMILIA DE REFUGIO GALINDO | 230.01 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MARIBEL IBARRA BENAVIDES | 1,864.00 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | ILIANA ZEPEDA SEGUNDO | 168.50 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | ANATALIA ORTEGA AQUINO | 198.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIA CECILIA FERNANDEZ DIAZ | 340.01 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | MARIA REFUGIO GALINDO | 131.00 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | ELOISA RUIZ MADRID | 391.01 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | ISABEL HERNANDEZ PEREZ | 234.00 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | YESENIA GARCIA MARTINEZ | 131.00 |
| APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDAD DE XALAPA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA | X | | SOCIAL | PRICILIANA HERNANDEZ BONILLA | 297.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUANA CORNEJO BELLO | 50.00 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | PEDRO HERNANDEZ GILES | 455.00 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | ANTONIA HERNANDEZ CAYETANO | 255.01 |
| APOYO CON PAÑALES Y LECHE | X | | SOCIAL | GUADALUPE GONZALEZ ABURTO | 347.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|--------------------------------|-------|----------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| APOYO CON INSUMOS PARA VELORIO | X | | SOCIAL | ERIKA MARINEZ RIZO | 315.07 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | GRACIELA CORTES HERNANDEZ | 234.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUANA LINO | 694.15 |
| APOYO CON PAÑALES | X | | SOCIAL | NORMA ANGELES HERNANDEZ | 131.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | IMELDA BARREDA JUAREZ | 234.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIA ELENA GONZALEZ RAMIREZ | 299.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | LAURA ITZEL GUZMAN ROJAS | 172.01 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIA ELENA MARTINEZ ANTONIO | 230.01 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | NOHEMI JIMENEZ | 242.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | LUCIA ALVARADO MARTINEZ | 520.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ROSALIA PEREZ MENDEZ | 388.01 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | NATALY LUNA HUACHINA | 359.99 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUANA DE LA MERCED MARTINEZ | 700.34 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | BEATRIZ TORRES LORENZO | 249.00 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | CLAUDIA CABAÑAS DEGOLLADO | 455.01 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | MARIBEL IBARRA BENAVIDES | 905.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | ELIA DEL CARMEN JUAREZ GONZALEZ | 323.00 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | IRMA FERNANDEZ DIAZ | 600.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | JUAN RAMOS FERNANDEZ | 288.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | GUADALUPE GONZALEZ ABURTO | 347.00 |
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | MARIA CONCEPCION BUSTOS RAMOS | 215.00 |



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 30 de septiembre 2020



| CONCEPTO | AYUDA | SUBSIDIO | SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL) | BENEFICIARIO | MONTO PAGADO |
|---------------------------------------|-------|----------|---------------------------|--------------------------------------|--------------|
| APOYO CON LECHE | X | | SOCIAL | GUADALUPE GARCIA MONTIEL | 230.01 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | GABINA BANDALA SEDANO | 383.99 |
| APOYO OCN LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | MARIA DE LOS ANGLÉS MANCILLA GUEVARA | 420.00 |
| APOYO CON ARTICULOS PRESION Y GLUCOSA | X | | SOCIAL | MARINA LANDA ARCOS | 1,207.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | CECILIA BONILLA HERNANDEZ | 506.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | EMMA MENDEZ MARTINEZ | 505.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | FORTUNATA SANDOVAL MARTINEZ | 518.00 |
| APOYO CON MEDICAMENTO | X | | SOCIAL | ISIDORA HERNANDEZ RODRIGUEZ | 255.00 |
| APOYO CON LECHE Y PAÑALES | X | | SOCIAL | BRENDA IVONNE ONOFRE MARTINEZ | 394.00 |
| APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS | X | | SOCIAL | IRIS ARELY FLORES PREZA | 2,500.00 |
| 150 DESPENSAS | X | | SOCIAL | PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS | 21,924.00 |

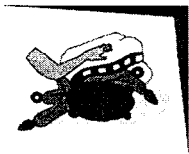
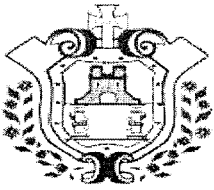
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

C. ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SÍNDICO ÚNICO

C. PROFR. EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS
REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

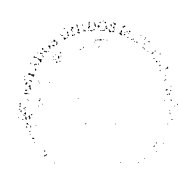
40.- Estado analítico de la deuda y otros pasivos. (Orfis).



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------|
| Corto Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Interna | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Interna | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Instituciones de Crédito | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Organismos Financieros Internacionales | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | | | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | | | \$38,755,909.12 | \$38,351,809.10 |
| | | | \$0.00 | \$0.00 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$38,755,909.12 | \$38,351,809.10 |



H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan
SECRETARÍA
H. PLAZA DE Tlapacoyan
2018-2021

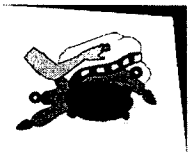
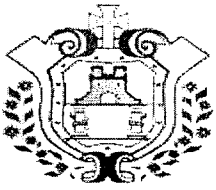
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MUNICIPIO DE Tlapacoyan
SECRETARÍA



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 SEPTIEMBRE 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 19 de Octubre de 2020** y revisé la documentación que soporta las cifras del estado financiero al 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2020.

I.- ALCANCE.

Supervisión y control del gasto financiero e ingresos públicos municipales del mes de septiembre 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 OCTUBRE 2020:

| OBLIGACIONES OCTUBRE | SI | FECHA DE CUMPLIMIENTO | NO | JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO |
|--|----|-----------------------|----|----------------------------------|
| 1.- El tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso (1ro. Septiembre: LOML y CHM) | X | 23/10/2020 | | |
| 2.- Fecha límite para reportar al ORFIS a través del SIMVER, el Desglose de Retenciones del 5 al millar del mes inmediato anterior (8 Septiembre: MG-ORFIS) | X | 01-10-2020 | | |
| 3.- Las entidades municipales envían a la Tesorería la información financiera para su integración en los estados financieros mensuales (10 Septiembre: CHM) | X | DIVERSAS | | |
| 4.- Fecha límite para que el Tesorero presente al Ayuntamiento los estados financieros del mes anterior, para su glosa preventiva. (15 Septiembre: LOML y CHM) | X | 23/10/2020 | | |
| 5.- Fecha límite para la captura y envío de los avances acumulados al Tercer Trimestre, a la SHCP a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT).(15 Octubre: LIRFTEFM-DF) | X | 23/10/2020 | | |
| 6.- Fecha límite para atender las posibles observaciones de la SEFIPLAN a la información capturada en el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT). (20 Octubre: LIRFTEM-DF) | X | 23/10/2020 | | |
| 7.- Fecha límite para presentar al ORFIS el Reporte Trimestral de Avance Físico – Financieros. (25 octubre: LFSRC, RCGPIMME). | X | 23/10/2020 | | |
| 8.- 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 septiembre de 2020 (25 de octubre: LFSRC). | X | 23/10/2020 | | |



| OBLIGACIONES OCTUBRE | SI | FECHA DE CUMPLIMIENTO | NO | JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO |
|---|----|-----------------------|----|----------------------------------|
| 9.- Fecha límite para que los Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales presentes a través de medios electrónicos, a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS, los reportes de Disciplina Financiera, correspondiente al tercer trimestre de 2020. (25 Octubre: RCGPIMME). | X | 23/10/2020 | | |
| 10.- Informar trimestralmente al Congreso sobre el estado que guarda la deuda pública. (25 Octubre: CHM) | X | 23/10/2020 | | |
| 11.- Fecha límite para remitir al ORFIS las retenciones del 5 al millar de las obras por contrato. (30 Octubre: LTAIPV). | | | X | PENDIENTE |
| 12.- Fecha límite para remitir a SHCP la información correspondiente a cada Financiamiento y Obligaciones propias, de acuerdo a la especificación de los formatos emitidos por la misma RRPV (30 Octubre) | | | X | PENDIENTE |
| 13.- Fecha límite para publicar en sus portales electrónicos de internet la información financiera relativa a las obligaciones de transparencia que señala la LGCG correspondiente al tercer trimestre 2020. (30 Octubre LGCG y MGPM). | | | X | PENDIENTE |
| 14.- Fecha límite para que las áreas administrativas de los sujetos obligados publiquen y actualicen la información en su portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia. (30 Octubre LTAIPV) | | | 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 | PRESUPUEST ADO | RECAUDADO | DIFERENCIA | % RECAUDADO |
|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| 1.- Recursos Fiscales | Impuesto | 6,757,004.30 | 600,899.62 | 756,104.68 | 89% |
| | Derechos | 11,435,233.01 | 7,611,584.82 | 3,823,648.19 | 67% |
| | Productos | 102,180.81 | 175,748.39 | 73,567.58 | 172% |
| | Aprovechamientos | 1,512,638.60 | 4,024,363.30 | -2,511,724.71 | 266% |
| 2.- Recursos Federales | Participaciones, Aportaciones, Convenios. | 152,559,842.00 | 121,901,631.23 | 30,658,210.77 | 80% |
| | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y | 0.00 | 7,294,283.96 | -7,294,283.96 | #¡DIV/0! |
| | Ingresos derivados de financiamiento | 0.00 | 21,558,999.55 | -21,558,999.55 | #¡DIV/0! |
| Total | | 172,366,898.72 | 147,350,363.88 | 25,016,534.84 | 85% |

Justificación: La recaudación ha sido satisfactoria, en cuanto a Aprovechamientos se ven incrementados de manera considerable respecto a meses anteriores, debido a que se encuentran reflejados los recargos y multas que originan los impuestos, los cuales son cobrados como extemporáneos.



A demás se visualiza un incremento en los ingresos derivados de financiamiento por un monto de \$21, 558,999.55, el cual corresponde al adelanto del FAIS por parte de BANOBRAS, el cual fue otorgado para apoyar al desarrollo de las obras e inversiones en beneficio a los sectores más necesitados durante el ejercicio fiscal correspondiente y el cual quedará saldado durante el ejercicio fiscal 2021, como lo está convenido con la institución contratada. Así como también se visualiza un incremento en el rubro de Transferencias, Asignaciones y subsidios los cuales no estaban presupuestados al inicio del ejercicio, por un monto de \$7, 294,283.96.

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

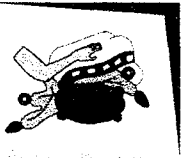
A partir de la información contenida en los estados mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la gestión financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:

| CONCEPTO | PRESUPUESTADO | EJERCIDO | DIFERENCIA | % EJERCIDO |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| Servicios Personales | 46,344,398.22 | 45,927,414.76 | 416,983.46 | 99% |
| Materiales y suministros | 8,927,939.93 | 8,909,210.48 | 18,729.45 | 100% |
| Servicios Generales | 14,322,600.73 | 16,430,490.57 | -2,107,889.84 | 115% |
| Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 1,690,162.52 | 1,647,619.56 | 42,542.96 | 97% |
| Bienes muebles, inmuebles e intangibles | \$255,837.32 | 9,697,991.67 | -9,442,154.35 | 3791% |
| Inversión Pública | 100,825,960.00 | 29,714,907.82 | 71,111,052.18 | 29% |
| Inversiones financieras y otras provisiones | \$0.00 | - | - | #¡DIV/0! |
| Participaciones y aportaciones | \$0.00 | - | - | #¡DIV/0! |
| Deuda Pública | \$0.00 | 8,293,942.44 | -8,293,942.44 | #¡DIV/0! |
| Total del Gasto | 172,366,898.72 | 120,621,577.30 | 51,745,321.42 | 70% |

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 septiembre de 2020, los resultados de sus operaciones, las variaciones en su capital contable y los cambios en la situación financiera, de conformidad con las bases de contabilización indicadas en la tabla anterior.

1.- Se visualiza que los gastos correspondientes a Servicios personales, Materiales y suministros y servicios generales, están siendo ejercidos en su totalidad al mes de septiembre comparado con lo presupuestado al inicio del ejercicio, sin embargo el presupuesto está calculado para cubrir el total de gastos al cierre del ejercicio, por lo cual se recomienda realizar el análisis de partidas y presupuestos disponibles, a fin de realizar las modificaciones necesarias, para cubrir el total de las necesidades básicas del Municipio, evitando un sobre ejercicio de presupuesto al cierre del ejercicio fiscal.

2.- se **recomienda** a la tesorería, estar en constante observación de la obligación de tomar las medidas correspondientes para la recuperación de las cuentas de **deudores diversos por cobrar a corto plazo (gastos a comprobar, anticipo a cuenta de sueldos y otros deudores diversos por cobrar)** mismas que deben de estar saldadas al cierre del ejercicio y de las cuales se pueden visualizar que al 30 de septiembre



siguen manteniendo montos elevados lo cual genera , porque se está por llegar al ultimo trimestre del ejercicio y los movimientos bancarios no se han realizado aún y como se sabe no se pueden generar erogaciones no presupuestadas conforme a lo establecido por los artículos 270 fracciones I, III, VII, 316,318,359, fracción IV, del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, articulo 37 de la ley de Coordinación Fiscal.

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

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

V.- SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

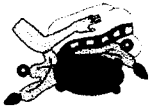
Durante el mes de Junio se registra la Deuda Pública Interna por Pagar a Lago Plazo Extraordinaria, correspondiente al CRÉDITO SIMPLE otorgado por BANOBRAS del Fondo FAIS, por uno monto de \$21, 558,999.55, el cual durante el mes de septiembre se realiza el descuento de la tercera amortización al capital por \$2,812,543.86 y el pago de intereses ordinarios por \$218,318.86. Lo cual al 30 de septiembre reporta un saldo de \$15, 878,545.12.

VII.- REPORTES DEL ESTADO FINANCIERO.

A continuación se presenta el desglose y análisis de los reportes que integran el estado financiero del mes de septiembre 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. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---------------------------------------|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 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 septiembre 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. | | ✓ | | |
| 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 Análítico del Activo. | | ✓ | | |
| 21 | El saldo de la deuda pública a largo plazo en el rubro de Pasivos, debe coincidir con el saldo del Estado de Deuda Pública mensual. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---|---|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 22 | El monto que se muestra en la fila y columna de Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) de cada período, debe ser el mismo determinado en el Estado de Actividades en la fila y columna del mismo nombre. | | ✓ | | |
| 23 | El monto que se muestra en la fila y columna de Hacienda Pública/ Patrimonio de cada período, debe ser el mismo determinado en el Estado de Variación en la Hacienda Pública en la fila y columna del mismo nombre. | | ✓ | | |
| Estado de Variación en la Hacienda Pública | | | | | |
| 24 | Presenta el Estado de Variación en la Hacienda Pública. | | ✓ | | |
| 25 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 26 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de septiembre al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 27 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 28 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 29 | Los saldos de cada uno de los rubros de Hacienda Pública/Patrimonio son los mismos que en el Estado de Situación Financiera comparativo de dos años, el año actual y el año anterior. | | ✓ | | |
| 30 | El saldo de la cuenta Ahorro/desahorro al final del ejercicio de este Estado es igual al que aparece en el Estado de Actividades. | | ✓ | | |
| 31 | La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido considera el resultado del Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio del año anterior y de los Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio del año actual. | | ✓ | | |
| 32 | La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores considera el resultado de las Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio del año anterior y del año actual, así como el importe de las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores para el período actual. | | ✓ | | |
| 33 | La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio considera en los Resultados de Ejercicio (Ahorro y Desahorro) del período del año anterior y del año actual, así como el importe de las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores para el período anterior. | | ✓ | | |
| 34 | La columna de Total suma en vertical todas las filas que se muestran, asimismo los importes de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año actual) son los mismos que se muestran en el Total de Hacienda Pública / Patrimonio del Estado de Situación Financiera en el período que corresponda. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | | |
| 35 | Presenta el Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 36 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 37 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de septiembre al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 38 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 39 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 40 | Los montos presentados en el Estado de Situación Financiera son las variaciones obtenidas de la diferencia de los saldos de cada uno de los rubros del activo, pasivo y hacienda/patrimonio del año actual menos el año anterior contenidos en el Estado de Situación Financiera comparativo. | | ✓ | | |
| 41 | Las variaciones negativas de los rubros del activo del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de origen del Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 42 | Las variaciones positivas de los rubros del activo del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de aplicación del Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 43 | Las variaciones positivas de los rubros del pasivo y patrimonio del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de origen del Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 44 | Las variaciones negativas de los rubros del pasivo y patrimonio del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de aplicación del Estado de Cambios en la Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 45 | La diferencia al enfrentar el monto total del origen del Activo menos el monto total de su aplicación, debe ser igual a la diferencia que resulte de enfrentar la suma del total del origen del pasivo y la Hacienda Pública/Patrimonio, menos la suma del total de aplicación de ambos conceptos. | | ✓ | | |
| 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. | | ✓ | | |



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



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---|---|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 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. | | ✓ | | |
| 64 | El formato libre utilizado para la elaboración del Informe muestra las obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales, en caso de no aplicar, señala tal situación. | | ✓ | | |
| 65 | El periodo del Informe, corresponde al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 66 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 67 | El monto señalado en el informe coincide con el registrado en la cuenta de orden aperturada para su control. | | ✓ | | |
| Notas a los Estados Financieros | | | | | |
| 68 | Presenta las Notas a los Estados Financieros. | | ✓ | | |
| 69 | El formato libre utilizado muestra las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios, en caso de no aplicar, se debe asentar tal situación. | | ✓ | | |
| 70 | El periodo de las notas, corresponde al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 71 | Las Notas a los Estados Financieros están suscritas por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 72 | El formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables, forma parte de las Notas a los Estados Financieros. | | ✓ | | |
| Estado Analítico del Activo | | | | | |
| 73 | Presenta el Estado Analítico del Activo. | | ✓ | | |
| 74 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|---|---|--------------|----|----|---|
| | | N/A | SI | NO | |
| 75 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de septiembre al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 76 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 77 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 78 | Los saldos de cada uno de los rubros del activo son los mismos que los que se muestran en la Balanza de Comprobación. | | ✓ | | |
| 79 | Los saldos de cada uno de los rubros del activo son los mismos que los que se muestran en el Estado de Situación Financiera. | | ✓ | | |
| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | | | | | |
| 80 | Presenta el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. | | ✓ | | |
| 81 | El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 82 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de septiembre al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior. | | ✓ | | |
| 83 | El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC. | | ✓ | | |
| 84 | El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza. | | ✓ | | |
| 85 | Los saldos de los rubros que integran el Pasivo por Deuda Pública coincide con los que se muestran en el Estado de Situación Financiera | | | ✓ | EN EL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS NO SE DESGLOSAN LOS RUBROS QUE INTEGRAN EL PASIVO. SIN EMBARGO EL TOTAL SI COINCIDE CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA. |
| 86 | El importe del Total de Deuda y Otros Pasivos Total, es el mismo del Total del Pasivo del Estado de Situación Financiera. | | ✓ | | |
| 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 septiembre 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. | | ✓ | | |



| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|--|--|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 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 septiembre 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. | | ✓ | | |
| 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 septiembre 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 septiembre al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |



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



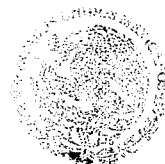
| Cons. | OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY | CUMPLIMIENTO | | | COMENTARIOS |
|--|---|--------------|----|----|-------------|
| | | N/A | SI | NO | |
| 124 | El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de septiembre al último día, mes y año que se reporta. | | ✓ | | |
| 125 | El 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. | | ✓ | | |
| 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 septiembre 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 competente al órgano interno de control por lo que se emite el presente informe mensual de la evaluación de la situación financiera del ayuntamiento de Tlapacoyan, ver.

TLAPACOYAN, VER., A 22 DE OCTUBRE DE 2020.

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



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

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz
 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 (b)
 (PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 01 de enero de 2020 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados |
|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | \$ - | | | | \$ - | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | \$ - | | | | \$ - | | |
| a1) Instituciones de Crédito | \$ - | | | | \$ - | | |
| a2) Títulos y Valores | \$ - | | | | \$ - | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | \$ - | | | | \$ - | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | \$ - | | | | \$ - | | |
| b1) Instituciones de Crédito | \$ - | | | | \$ - | | |
| b2) Títulos y Valores | \$ - | | | | \$ - | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2. Otros Pasivos | \$ 38,755,909.12 | | | | \$ 54,230,354.22 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$ 38,755,909.12 | | | | \$ 54,230,354.22 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 Tlapacoyan, Veracruz
 2018 - 2021

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SÍNDICO

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) | Saldo al 01 de enero de 2020 | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g | Pago de Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | \$ - | | | | \$ - | | |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | \$ - | | | | \$ - | | |
| a1) Instituciones de Crédito | \$ - | | | | \$ - | | |
| a2) Títulos y Valores | \$ - | | | | \$ - | | |
| a3) Arrendamientos Financieros | \$ - | | | | \$ - | | |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | \$ - | | | | \$ - | | |
| b1) Instituciones de Crédito | \$ - | | | | \$ - | | |
| b2) Títulos y Valores | \$ - | | | | \$ - | | |
| b3) Arrendamientos Financieros | \$ - | | | | \$ - | | |
| 2. Otros Pasivos | \$ 38,755,909.12 | | | | \$ 54,230,354.22 | | |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | \$ 38,755,909.12 | | | | \$ 54,230,354.22 | | |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | | | | | | | |
| B. Deuda Contingente 2 | | | | | | | |
| C. Deuda Contingente XX | | | | | | | |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | | | | | | | |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | | | | | | | |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | | | | | | | |

- 1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
- 2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

| Obligaciones a Corto Plazo (k) | Monto Contratado (l) | Plazo Pactado (m) | Tasa de Interés (n) | Comisiones y Costos Relacionados (o) | Tasa Efectiva (p) |
|---|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | | | | | |
| A. Crédito 1 | | | | | |
| B. Crédito 2 | | | | | |
| C. Crédito XX | | | | | |



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. ING. ANGE AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

| Concepto (c) | Estimado / Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
|---|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) | \$172,366,898.72 | \$168,567,510.87 | \$168,567,510.87 |
| A1. Ingresos Libre Disposición | \$71,540,938.72 | \$59,825,529.32 | \$59,825,529.32 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | \$100,825,960.00 | \$87,182,982.00 | \$87,182,982.00 |
| A3. Financiamiento Neto | \$0.00 | \$21,558,999.55 | \$21,558,999.55 |
| B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2) | \$172,366,898.72 | \$114,941,122.87 | \$114,941,122.87 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | \$71,540,938.72 | \$49,783,062.91 | \$49,783,062.91 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | \$100,825,960.00 | \$65,158,059.96 | \$65,158,059.96 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C1. Remanente de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) | \$0.00 | \$53,626,388.00 | \$53,626,388.00 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) | \$0.00 | \$32,067,388.45 | \$32,067,388.45 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) | \$0.00 | \$32,067,388.45 | \$32,067,388.45 |
| Concepto | Estimado / Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) | \$0.00 | \$381,271.01 | \$381,271.01 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | \$0.00 | \$381,271.01 | \$381,271.01 |
| IV. Balance Primario (IV=III+E) | \$0.00 | \$32,448,659.46 | \$32,448,659.46 |
| Concepto | Estimado / Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| F. Financiamiento (F=F1+F2) | \$0.00 | \$970,501.23 | \$970,501.23 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | \$0.00 | \$970,501.23 | \$970,501.23 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) | \$0.00 | \$5,680,454.43 | \$5,680,454.43 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | \$0.00 | \$5,680,454.43 | \$5,680,454.43 |
| A3. Financiamiento Neto (A3=F-G) | \$0.00 | -\$4,709,953.20 | -\$4,709,953.20 |
| Concepto | Estimado / Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | \$71,540,938.72 | \$59,825,529.32 | \$59,825,529.32 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1) | \$0.00 | \$970,501.23 | \$970,501.23 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | \$0.00 | \$970,501.23 | \$970,501.23 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | \$71,540,938.72 | \$49,783,062.91 | \$49,783,062.91 |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1) | \$0.00 | \$11,012,967.64 | \$11,012,967.64 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1) | \$0.00 | \$10,042,466.41 | \$10,042,466.41 |
| Concepto | Estimado / Aprobado (d) | Devengado | Recaudado/ Pagado |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | \$100,825,960.00 | \$87,182,982.00 | \$87,182,982.00 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2) | \$0.00 | \$5,680,454.43 | \$5,680,454.43 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | \$0.00 | \$5,680,454.43 | \$5,680,454.43 |



SIGMA

Ayuntamiento de Tlapacoyan
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2020
(PESOS)

| | | | |
|---|------------------|------------------------|------------------------|
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | \$100,825,960.00 | \$65,158,059.96 | \$65,158,059.96 |
| C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) | \$0.00 | \$27,705,376.47 | \$27,705,376.47 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2) | \$0.00 | \$22,024,922.04 | \$22,024,922.04 |



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

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

| AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN (a) | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|--|--|---|
| Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF | | | | | | | | | | |
| Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020 (b) | | | | | | | | | | |
| (PEBOS) | | | | | | | | | | |
| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la Inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i) | Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de Inversión (j) | Monto pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l) | Saldo pendiente por pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l) |
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) APP 1 | | | | | | | | | | |
| b) APP 2 | | | | | | | | | | |
| c) APP 3 | | | | | | | | | | |
| d) APP XX | | | | | | | | | | |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | | | | | | |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | | | | | | |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | | | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | | | | | | |

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

C.PROFR.EDGAR ALVAREZ ANIMAS
RESIDOR



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

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CALLE DE LA INDEPENDENCIA 285
P.O. BOX 648
MEXICO, D.F. 06000



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF

H. Ayuntamiento del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

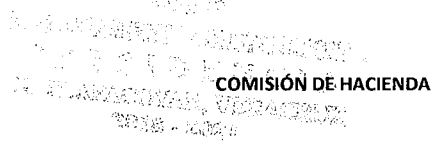
(PESOS)

| Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c) | Fecha del Contrato (d) | Fecha de inicio de operación del proyecto (e) | Fecha de vencimiento (f) | Monto de la inversión pactado (g) | Plazo pactado (h) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) | | | | | |
| a) APP 1 | | | | | |
| b) APP 2 | | | | | |
| c) APP 3 | | | | | |
| d) APP XX | | | | | |
| B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) | | | | | |
| a) Otro Instrumento 1 | | | | | |
| b) Otro Instrumento 2 | | | | | |
| c) Otro Instrumento 3 | | | | | |
| d) Otro Instrumento XX | | | | | |
| C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B) | | | | | |

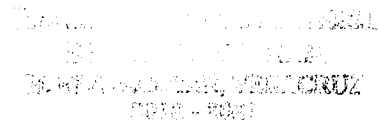
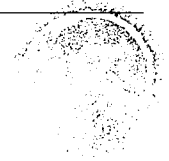
C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTA MUNICIPAL



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



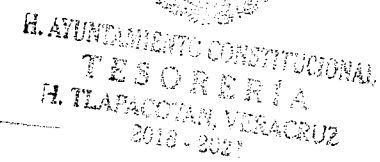
COMISIÓN DE HACIENDA



C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



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



Ayuntamiento de Tlapacoyan
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020

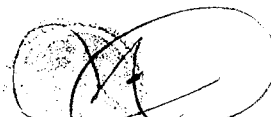
| Concepto | 2020 | 31 de Diciembre de 2019 | Concepto | 2020 | 31 de Diciembre de 2019 |
|--|-----------------|-------------------------|--|-----------------|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | | |
| Efectivo y Equivalentes | \$39,922,699.23 | \$410,256.59 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$38,351,809.10 | \$38,755,909.12 |
| Efectivo | \$0.00 | \$0.00 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.02 | \$0.02 |
| Bancos/Tesorería | \$39,922,699.23 | \$410,256.59 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$231,118.37 | \$231,118.37 |
| Bancos/Dependencias y Otros | \$0.00 | \$0.00 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$0.00 | \$0.00 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos con Afectación Específica | \$0.00 | \$0.00 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.00 | \$0.00 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | \$0.00 | \$0.00 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$3,105,229.79 | \$3,881,877.51 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$29,086,420.12 | \$24,993,552.98 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$35,015,460.92 | \$34,642,913.22 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$23,471.10 | \$23,471.10 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$28,810,129.61 | \$24,990,552.35 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$250,000.00 | \$0.00 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$2,819.41 | -\$20,470.47 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | \$5,941,504.50 | -\$26,999.32 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$5,968,503.82 | \$0.00 | Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | -\$26,999.32 | -\$26,999.32 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventario de Mercancías para Venta | \$0.00 | \$0.00 | Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventario de Mercancías Terminadas | \$0.00 | \$0.00 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$0.00 | \$0.00 | Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes en Tránsito | \$0.00 | \$0.00 | Fondos en Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Almacenes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | \$0.00 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Deterioro de Inventarios | \$0.00 | \$0.00 | Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Valores en Garantía | \$0.00 | \$0.00 | Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$0.00 | \$0.00 | Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |

| Concepto | 2020 | 31 de Diciembre de 2019 | Concepto | 2020 | 31 de Diciembre de 2019 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$0.00 | \$0.00 | Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Adquisición con Fondos de Terceros | \$0.00 | \$0.00 | Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de ACTIVO CIRCULANTE | \$74,950,623.85 | \$25,376,810.25 | Ingresos por Clasificar | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | Recaudación por Participar | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Otros Pasivos Circulantes | \$0.00 | \$0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | Total de PASIVO CIRCULANTE | \$38,351,809.10 | \$38,755,909.12 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$46,220,371.22 | \$8,367,821.40 | PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Bienes Muebles | \$26,965,127.87 | \$25,404,778.20 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos Intangibles | \$862,000.00 | \$862,000.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | \$0.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | \$15,878,545.12 | \$0.00 |
| Activos Diferidos | \$0.00 | \$0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de ACTIVO NO CIRCULANTE | \$74,047,499.09 | \$34,634,599.60 | Total de PASIVO NO CIRCULANTE | \$15,878,545.12 | \$0.00 |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$148,998,122.94 | \$60,011,409.85 | Total de PASIVO | \$54,230,354.22 | \$38,755,909.12 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | |
| | | | Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Donaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$18,817,029.05 | \$18,817,029.05 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$18,817,029.05 | \$18,817,029.05 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | | |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$73,712,504.94 | \$10,540,865.53 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | \$2,238,234.73 | -\$8,102,393.85 |
| | | | Revalúos | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Reservas | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$75,950,739.67 | \$2,438,471.68 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | | |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$94,767,768.72 | \$21,255,500.73 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$148,998,122.94 | \$60,011,409.85 |

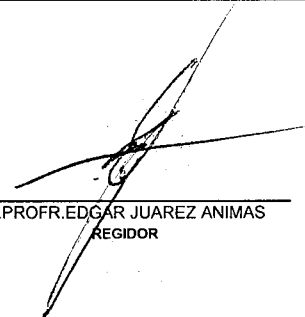
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor




C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



C. ING. ANCEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



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

| Concepto | Ingreso | | | | | Diferencia |
|---|------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | Estimado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | \$6,757,004.30 | \$376,720.00 | \$7,133,724.30 | \$6,000,899.62 | \$6,000,899.62 | -\$756,104.68 |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Contribuciones de Mejoras | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D. Derechos | \$11,435,233.01 | -\$851,693.00 | \$10,583,540.01 | \$7,611,584.82 | \$7,611,584.82 | -\$3,823,648.19 |
| E. Productos | \$102,180.81 | \$105,076.09 | \$207,256.90 | \$175,748.39 | \$175,748.39 | \$73,567.58 |
| F. Aprovechamientos | \$1,512,638.60 | \$3,003,887.00 | \$4,516,525.60 | \$4,024,363.30 | \$4,024,363.30 | \$2,511,724.70 |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| H. Participaciones | \$51,333,794.87 | \$0.00 | \$51,333,794.87 | \$34,608,304.09 | \$34,608,304.09 | -\$16,725,490.78 |
| H1. Fondo General de Participaciones | \$38,607,168.96 | \$0.00 | \$38,607,168.96 | \$26,440,498.12 | \$26,440,498.12 | -\$12,166,670.84 |
| H2. Fondo de Fomento Municipal | \$7,378,002.29 | \$0.00 | \$7,378,002.29 | \$4,925,192.92 | \$4,925,192.92 | -\$2,452,809.37 |
| H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación | \$1,714,041.90 | \$0.00 | \$1,714,041.90 | \$1,137,517.00 | \$1,137,517.00 | -\$576,524.90 |
| H4. Fondo de Compensación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos | \$297,921.37 | \$0.00 | \$297,921.37 | \$154,296.13 | \$154,296.13 | -\$143,625.24 |
| H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | \$633,452.69 | \$0.00 | \$633,452.69 | \$327,561.72 | \$327,561.72 | -\$305,890.97 |
| H7. 0.136% de la Recaudación Federal Participable | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| H8. 3.17% Sobre Extracción de Petróleo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| H9. Gasolinas y Diesel | \$2,703,207.66 | \$0.00 | \$2,703,207.66 | \$1,623,238.20 | \$1,623,238.20 | -\$1,079,969.46 |
| H10. Fondo del Impuesto Sobre la Renta | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| H11. Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| H.A SubTotal Participaciones | \$51,333,794.87 | \$0.00 | \$51,333,794.87 | \$34,608,304.09 | \$34,608,304.09 | -\$16,725,490.78 |
| H.B Devolucion de Participaciones Retenidas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$400,087.13 | \$20.00 | \$400,107.13 | \$243,221.14 | \$243,221.14 | -\$156,865.99 |
| I1. Tenencia o Uso de Vehiculos | \$0.00 | \$20.00 | \$20.00 | \$3.04 | \$3.04 | \$3.04 |
| I2. Fondo de Compensación ISAN | \$400,087.13 | \$0.00 | \$400,087.13 | \$243,218.10 | \$243,218.10 | -\$156,869.03 |
| I3. Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I4. Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I5. Otros Incentivos Económicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| J. Transferencias y Asignaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| K. Convenios | \$0.00 | \$4,425,923.00 | \$4,425,923.00 | \$4,425,923.00 | \$4,425,923.00 | \$4,425,923.00 |
| K1. Otros Convenios y Subsidios | \$0.00 | \$4,425,923.00 | \$4,425,923.00 | \$4,425,923.00 | \$4,425,923.00 | \$4,425,923.00 |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| L1. Participaciones en Ingresos Locales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| L2. Otros Ingresos de Libre Disposición | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I.Total de Ingresos de Libre Disposición | \$71,540,938.72 | \$7,059,933.09 | \$78,600,871.81 | \$57,090,044.36 | \$57,090,044.36 | -\$14,450,894.36 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | \$100,825,960.00 | \$0.00 | \$100,825,960.00 | \$87,050,106.00 | \$87,050,106.00 | -\$13,775,854.00 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Transferencias Federales Etiquetadas | \$100,825,960.00 | \$0.00 | \$100,825,960.00 | \$87,050,106.00 | \$87,050,106.00 | -\$13,775,854.00 |
| A. Aportaciones | \$100,825,960.00 | \$0.00 | \$100,825,960.00 | \$87,050,106.00 | \$87,050,106.00 | -\$13,775,854.00 |
| A1. Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A2. Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A3. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | \$57,871,887.00 | \$0.00 | \$57,871,887.00 | \$54,815,751.00 | \$54,815,751.00 | -\$3,056,136.00 |
| A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | \$42,954,073.00 | \$0.00 | \$42,954,073.00 | \$32,234,355.00 | \$32,234,355.00 | -\$10,719,718.00 |
| A5. Fondo de Aportaciones Múltiples | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A6. Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A7. Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A8. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B1. Convenios de Protección Social en Salud | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B2. Convenios de Descentralización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B3. Convenios de Reasignación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B4. Otros Convenios y Subsidios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B4.1. Ingresos Extraordinarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C1. Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C2. Fondo Minero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas | \$100,825,960.00 | \$0.00 | \$100,825,960.00 | \$87,050,106.00 | \$87,050,106.00 | -\$13,775,854.00 |
| Ia. Total de Transferencias Estatales Etiquetadas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| IV. Total de Ingresos | \$172,366,898.72 | \$7,059,933.09 | \$179,426,831.81 | \$144,140,150.36 | \$144,140,150.36 | -\$28,226,748.36 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2) | | | | | | |



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


C.INC.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA
H. Tlapacoyan Veracruz
2018 - 2021

| 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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 |
|------------------------------------|--|----------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------------------|
| Instituciones de crédito | | | | | | | | | | | | |
| 1) Banca Comercial | | | | | | | | | | | | |
| 2) Banca de Desarrollo | | | | | | | | | | | | |
| Títulos y Valores | | | | | | | | | | | | |
| Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos | | | | | | | | 38,755,909.12 | | | | 54,230,354.22 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | | | | | | | | | | 54,230,354.22 |

Clave del Tipo de Deuda
1. Instituciones de crédito

Clave de Clasificación de Deuda
1. Instituciones de crédito


C. PROFRA OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SÍNDICO



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

COMISIÓN DE HACIENDA


C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C. PROFR. EDGAR JUÁREZ ANÍMAS
REGIDOR



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



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



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

1.2 Administración Pública Municipal

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1.2.1 | Presidente Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.2 | Desarrollo Económico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.3 | Desarrollo social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.4 | Servicio Público de Tránsito | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.2.5 | Dirección de Obras Públicas | \$100,825,960.00 | -\$21,160,840.94 | \$79,665,119.06 | \$54,036,885.67 | \$54,036,885.67 | \$25,628,233.39 |
| 1.2.6 | Policía Municipal Preventiva | \$0.00 | \$19,726,226.00 | \$19,726,226.00 | \$15,328,867.71 | \$15,328,867.71 | \$4,397,358.29 |
| 1.2.7 | Tesorería | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.3 Administración Pública Paramunicipal | | | | | | | |
| 1.3.1 | Organismos Descentralizados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.3.2 | Empresas de Participación Municipal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| 1.3.3 | Fideicomisos Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| III. | Total de Egreso | \$172,366,898.72 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$120,621,577.30 | \$120,621,577.30 | \$83,232,615.02 |

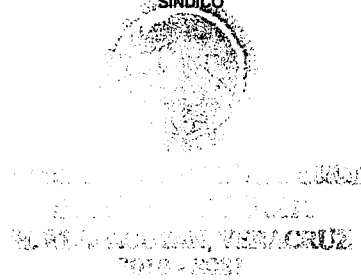


C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



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

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 Clasificación de Servicios Personales por Categoría
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | \$46,344,398.22 | \$1,295,000.00 | \$47,639,398.22 | \$31,797,515.42 | \$31,797,515.42 | \$15,841,882.80 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | \$46,344,398.22 | \$1,295,000.00 | \$47,639,398.22 | \$31,797,515.42 | \$31,797,515.42 | \$15,841,882.80 |
| B. Magisterio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Servicios de Salud | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c1) Personal Administrativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D. Seguridad Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| e1) nombre del programa o ley 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| e2) nombre del programa o ley 2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | \$0.00 | \$18,561,724.14 | \$18,561,724.14 | \$14,129,899.34 | \$14,129,899.34 | \$4,431,824.80 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | \$0.00 | \$18,561,724.14 | \$18,561,724.14 | \$14,129,899.34 | \$14,129,899.34 | \$4,431,824.80 |
| B. Magisterio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Servicios de Salud | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c1) Personal Administrativo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D. Seguridad Pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas de las mismas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| e1) nombre del programa o ley 1 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| e2) nombre del programa o ley 2 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| F. Sentencias laborales definitivas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| III. Total de Gasto en Servicios Personales | \$46,344,398.22 | \$19,856,724.14 | \$66,201,122.36 | \$45,927,414.76 | \$45,927,414.76 | \$20,273,707.60 |



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ

SINDICO

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR



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

C. ING. ANGEL A. JUAREZ BELLO
 TESORERO MUNICIPAL



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | \$71,540,938.72 | \$31,341,292.51 | \$102,882,231.23 | \$49,783,062.91 | \$49,783,062.91 | \$53,099,168.32 |
| A. Gobierno | \$71,540,938.72 | \$31,341,292.51 | \$102,882,231.23 | \$49,783,062.91 | \$49,783,062.91 | \$53,099,168.32 |
| a1) Legislación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a2) Justicia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a3) Coordinación de la política de gobierno | \$71,540,938.72 | \$31,341,292.51 | \$102,882,231.23 | \$49,783,062.91 | \$49,783,062.91 | \$53,099,168.32 |
| a4) Relaciones Exteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a5) Asuntos Financieros Y Hacendarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Desarrollo Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b1) Protección Ambiental | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b3) Salud | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b5) Educación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b6) Protección Social En Salud | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Desarrollo Económico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c5) Transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c6) Comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c7) Turismo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| d3) Saneamiento Del Sistema Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | \$100,825,960.00 | \$146,001.09 | \$100,971,961.09 | \$70,838,514.39 | \$70,838,514.39 | \$30,133,446.70 |
| A. Gobierno | \$100,825,960.00 | -\$13,095,970.82 | \$87,729,989.18 | \$59,353,958.94 | \$59,353,958.94 | \$28,376,030.24 |
| a1) Legislación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a2) Justicia | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a3) Coordinación de la política de gobierno | \$100,825,960.00 | -\$13,095,970.82 | \$87,729,989.18 | \$59,353,958.94 | \$59,353,958.94 | \$28,376,030.24 |
| a4) Relaciones Exteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a5) Asuntos Financieros Y Hacendarios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a6) Seguridad Nacional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a8) Otros Servicios Generales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Desarrollo Social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b1) Protección Ambiental | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b3) Salud | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b5) Educación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b6) Protección Social En Salud | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b7) Otros Asuntos Sociales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| C. Desarrollo Económico | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c3) Combustibles y Energía | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c5) Transporte | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c6) Comunicaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c7) Turismo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores | \$0.00 | \$13,241,971.91 | \$13,241,971.91 | \$11,484,555.45 | \$11,484,555.45 | \$1,757,416.46 |
| d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda | \$0.00 | \$13,241,971.91 | \$13,241,971.91 | \$11,484,555.45 | \$11,484,555.45 | \$1,757,416.46 |

Ayuntamiento de Tlapacoyan

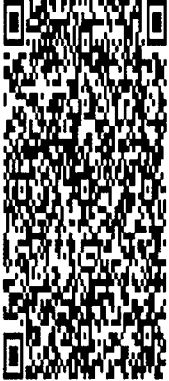
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| d3) Saneamiento Del Sistema Financiero | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| d4) Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| III. Total de Egresos | \$172,366,898.72 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$120,621,577.30 | \$120,621,577.30 | \$83,232,615.02 |



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





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|-----------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| I. Gasto No Etiquetado | \$71,540,938.72 | \$31,341,292.51 | \$102,882,231.23 | \$49,783,062.91 | \$49,783,062.91 | \$53,099,168.32 |
| A. Servicios personales | \$46,344,398.22 | \$1,295,000.00 | \$47,639,398.22 | \$31,797,515.42 | \$31,797,515.42 | \$15,841,882.80 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$26,020,620.54 | \$0.00 | \$26,020,620.54 | \$20,323,530.45 | \$20,323,530.45 | \$5,697,090.09 |
| a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$125,066.44 | \$520,000.00 | \$645,066.44 | \$485,565.14 | \$485,565.14 | \$159,501.30 |
| a3) Remuneraciones adicionales y especiales | \$4,217,478.12 | \$0.00 | \$4,217,478.12 | \$585,705.39 | \$585,705.39 | \$3,631,772.73 |
| a4) Seguridad social | \$6,647,780.20 | \$5,000.00 | \$6,652,780.20 | \$3,859,073.75 | \$3,859,073.75 | \$2,793,706.45 |
| a5) Otras prestaciones sociales y económicas | \$5,986,793.77 | \$770,000.00 | \$6,756,793.77 | \$4,763,632.94 | \$4,763,632.94 | \$1,993,160.83 |
| a6) Previsiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a7) Pago de estímulos a servidores públicos | \$3,346,659.15 | \$0.00 | \$3,346,659.15 | \$1,780,007.75 | \$1,780,007.75 | \$1,566,651.40 |
| B. Materiales y suministros | \$8,927,939.93 | \$3,378,702.99 | \$12,306,642.92 | \$7,069,585.67 | \$7,069,585.67 | \$5,237,057.25 |
| b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$1,382,545.13 | \$95,000.00 | \$1,477,545.13 | \$1,096,121.31 | \$1,096,121.31 | \$381,423.82 |
| b2) Alimentos y utensilios | \$200,808.28 | \$0.00 | \$200,808.28 | \$67,466.62 | \$67,466.62 | \$133,341.66 |
| b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización | \$16,120.79 | \$0.00 | \$16,120.79 | \$0.00 | \$0.00 | \$16,120.79 |
| b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$1,277,000.91 | \$643,000.00 | \$1,920,000.91 | \$1,756,936.07 | \$1,756,936.07 | \$163,064.84 |
| b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$1,414,961.80 | \$180,000.00 | \$1,594,961.80 | \$1,343,429.04 | \$1,343,429.04 | \$251,532.76 |
| b6) Combustibles, lubricantes y aditivos | \$4,124,329.86 | \$2,115,702.99 | \$6,240,032.85 | \$2,282,839.85 | \$2,282,839.85 | \$3,957,193.00 |
| b7) 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 |
| b8) Materiales y suministros para seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$483,039.76 | \$45,000.00 | \$528,039.76 | \$201,477.40 | \$201,477.40 | \$326,562.36 |
| C. Servicios generales | \$14,322,600.73 | \$4,823,492.80 | \$19,146,093.53 | \$8,720,295.43 | \$8,720,295.43 | \$10,425,798.10 |
| c1) Servicios básicos | \$7,488,429.78 | \$839,228.70 | \$8,327,658.48 | \$5,261,679.49 | \$5,261,679.49 | \$3,065,978.99 |
| c2) Servicios de arrendamiento | \$109,666.00 | \$290,000.00 | \$399,666.00 | \$372,816.34 | \$372,816.34 | \$26,849.66 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | \$56,786.18 | \$50,000.00 | \$106,786.18 | \$60,900.00 | \$60,900.00 | \$45,886.18 |
| c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales | \$52,192.48 | \$55,000.00 | \$107,192.48 | \$37,888.78 | \$37,888.78 | \$69,303.70 |
| c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación | \$724,112.51 | \$10,000.00 | \$734,112.51 | \$117,420.39 | \$117,420.39 | \$616,692.12 |
| c6) Servicios de comunicación social y publicidad | \$636,125.33 | \$0.00 | \$636,125.33 | \$361,282.00 | \$361,282.00 | \$274,843.33 |
| c7) Servicios de traslado y viáticos | \$593,336.42 | \$0.00 | \$593,336.42 | \$209,528.32 | \$209,528.32 | \$383,808.10 |
| c8) Servicios oficiales | \$691,015.10 | \$0.00 | \$691,015.10 | \$54,863.64 | \$54,863.64 | \$636,151.46 |
| c9) Otros servicios generales | \$3,970,936.93 | \$3,579,264.10 | \$7,550,201.03 | \$2,243,916.47 | \$2,243,916.47 | \$5,306,284.56 |

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| H. Participaciones y aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| h1) Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| h2) Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| h3) Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I. Deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i1) Amortización de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i2) Intereses de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i3) Comisiones de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i4) Gastos de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i5) Costo por coberturas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i6) Apoyos financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| II. Gasto Etiquetado | \$100,825,960.00 | \$146,001.09 | \$100,971,961.09 | \$70,838,514.39 | \$70,838,514.39 | \$30,133,446.70 |
| A. Servicios personales | \$0.00 | \$18,561,724.14 | \$18,561,724.14 | \$14,129,899.34 | \$14,129,899.34 | \$4,431,824.80 |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$0.00 | \$14,000,000.00 | \$14,000,000.00 | \$10,095,267.88 | \$10,095,267.88 | \$3,904,732.12 |
| a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a3) Remuneraciones adicionales y especiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a4) Seguridad social | \$0.00 | \$640,000.00 | \$640,000.00 | \$462,747.44 | \$462,747.44 | \$177,252.56 |
| a5) Otras prestaciones sociales y económicas | \$0.00 | \$3,921,724.14 | \$3,921,724.14 | \$3,571,884.02 | \$3,571,884.02 | \$349,840.12 |
| a6) Previsiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| a7) Pago de estímulos a servidores públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| B. Materiales y suministros | \$0.00 | \$3,803,961.02 | \$3,803,961.02 | \$1,839,624.81 | \$1,839,624.81 | \$1,964,336.21 |
| b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b2) Alimentos y utensilios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b3) Materias primas y materiales de producción y comercialización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b4) Materiales y artículos de construcción y de reparación | \$0.00 | \$2,299,955.02 | \$2,299,955.02 | \$599,496.91 | \$599,496.91 | \$1,700,458.11 |
| b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b6) Combustibles, lubricantes y aditivos | \$0.00 | \$1,304,006.00 | \$1,304,006.00 | \$1,077,119.89 | \$1,077,119.89 | \$226,886.11 |
| b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b8) Materiales y suministros para seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores | \$0.00 | \$200,000.00 | \$200,000.00 | \$163,008.01 | \$163,008.01 | \$36,991.99 |
| C. Servicios generales | \$0.00 | \$10,215,022.42 | \$10,215,022.42 | \$7,710,195.14 | \$7,710,195.14 | \$2,504,827.28 |

Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
 CLASIFICADOR POR OBJETO DE GASTO
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2020



| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| f3) Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| G. Inversiones financieras y otras provisiones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| g1) Inversiones para el fomento de actividades productivas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| g2) Participaciones y Aportaciones de Capital | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| g3) Títulos y Valores a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| g4) Préstamos Otorgados a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| g5) Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| g6) Inversiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| g7) Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| H. Participaciones y aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| h1) Participaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| h2) Aportaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| h3) Convenios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| I. Deuda pública | \$0.00 | \$9,809,373.80 | \$9,809,373.80 | \$8,293,942.44 | \$8,293,942.44 | \$1,515,431.36 |
| i1) Amortización de la deuda pública | \$0.00 | \$7,088,030.77 | \$7,088,030.77 | \$5,680,454.43 | \$5,680,454.43 | \$1,407,576.34 |
| i2) Intereses de la deuda pública | \$0.00 | \$489,126.03 | \$489,126.03 | \$381,271.01 | \$381,271.01 | \$107,855.02 |
| i3) Comisiones de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i4) Gastos de la deuda pública | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i5) Costo por coberturas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i6) Apoyos financieros | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| i7) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$0.00 | \$2,232,217.00 | \$2,232,217.00 | \$2,232,217.00 | \$2,232,217.00 | \$0.00 |
| III. Total de Egresos | \$172,366,898.72 | \$31,487,293.60 | \$203,854,192.32 | \$120,621,577.30 | \$120,621,577.30 | \$83,232,615.02 |



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

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