

---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

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

**ESTADOS FINANCIEROS**

**SEPTIEMBRE 2021**

TESORERIA MUNICIPAL



**Documentación que comprende la Integración de los Estados Financieros 2021:**

- 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.



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

**DEPENDENCIA: TESORERIA**

**OFICIO: TSR/ 0267**

**ASUNTO: EL QUE SE INDICA**

H. Tlapacoyan, Ver., a 19 de octubre 2021.

**C.P. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA  
ENCARGADO DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACION DE LA  
LXV LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ  
PRESENTE**

**AT'N: L.A.E. JUAN CARLOS PATIÑO PEREZ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN,  
ASESORÍA, REVISIÓN Y SUPERVISIÓN A MUNICIPIOS  
PRESENTE**

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 Sesión Ordinaria de Cabildo; de fecha 19 de octubre de 2021, en donde se aprueba, el estado financiero del mes de septiembre de 2021, para que surta sus efectos correspondientes.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlo.

**ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

**PROFA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL**



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

**LIC. ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ  
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 ORDINARIA DE CABILDO

SIENDO LAS TRECE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ; UBICADA EN LOS ALTOS DEL PALACIO MUNICIPAL; REUNIDOS LA PROFESORA OFELIA JARILLO GASCA PRESIDENTA 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, REGIDORA TERCERA Y ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDORA CUARTA; 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 SESION ORDINARIA BAJO EL SIGUIENTE:

#### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
- 3.- APROBACIÓN A LA ORDEN DEL DÍA.
- 4.- DISPENSA DE LECTURA DE LA SESIÓN PASADA.
- 5.- PRESENTACIÓN A CARGO DEL ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO, TESORERO MUNICIPAL PARA SU DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.
- 6.- EL ING. JORGE ARMANDO FERNÁNDEZ AQUINO, PRESENTA PARA SU DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, ESTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS FONDOS FISM Y FORTAMUN-DF EJERCICIO 2021.
- 7.- ASUNTOS GENERALES
- 8.- 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:

*[Handwritten signatures and notes in blue ink on the right margin]*

*[Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom right]*



OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTA.  
NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ, SÍNDICO.  
EDGAR JUAREZ ANIMAS, REGIDOR PRIMERO  
MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO  
ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDORA TERCERA.  
ALBA ELENA TIRADO RODRIGUEZ, REGIDORA CUARTA.

**SEGUNDO.** - ACTO SEGUIDO EN USO DE LA VOZ LA PRESIDENTA, PROFESORA OFELIA JARILLO GASCA, DECLARA CABILDO EN PLENO PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN CORRESPONDIENTE Y QUE TODOS LOS ACUERDOS QUE AQUÍ SE TOMEN SON VÁLIDOS, CON LA DISPOSICIÓN DE PODER CONTINUAR LA SESIÓN.

**TERCERO.** - SOLICITANDO LA APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

DESPUES DE LA LECTURA CORRESPONDIENTE POR EL SECRETARIO SE TOMA VOTACIÓN DE LA MANERA SIGUIENTE:

OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTA; A FAVOR.  
NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO; A FAVOR  
EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS, REGIDOR PRIMERO; A FAVOR.  
MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO; A FAVOR  
ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDORA TERCERA; A FAVOR.  
ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDORA CUARTA; A FAVOR.



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 LO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ORDEN DEL DÍA.

**CUARTO.** - DISPENSA DE LA LECTURA DE LA SESIÓN PASADA.

SE TOMA VOTACIÓN DE LA MANERA SIGUIENTE:

OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTA; A FAVOR.  
NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO; A FAVOR  
EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS, REGIDOR PRIMERO; A FAVOR.  
MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO; A FAVOR  
ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDORA TERCERA; A FAVOR.  
ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDORA CUARTA; A FAVOR.



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 LO APRUEBA POR UNANIMIDAD LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN PASADA.

**QUINTO.** - PRESENTACIÓN A CARGO DEL ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO, TESORERO MUNICIPAL PARA SU DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

SE LE OTORGA EL USO DE LA VOZ AL ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO, TESORERO MUNICIPAL PARA REALIZAR SU PRESENTACIÓN.

SE REGISTRA QUE SE RETIRÓ DE LA SESIÓN EL REGIDOR PRIMERO PROF. EDGAR JUÁREZ ANIMAS, REFIRIENDO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO QUE SE SENTÍA MAL, QUEDA REGISTRADO QUE EL SECRETARIO INFORMO AL CABILDO PREVIO A LA VOTACIÓN.

DESPUÉS DE DIVERSAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR LOS ÉDILES.

**SE REGISTRA VOTACIÓN DE LA MANERA SIGUIENTE:**

OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTA; A FAVOR.

NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO; A FAVOR.

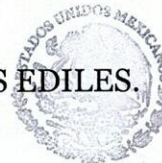
MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO; A FAVOR.

ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDORA TERCERA: EN CONTRA, POR AHÍ LAS OBSERVACIONES ÁNGEL DE QUÉ SI HAY MUCHOS GASTOS EN COMPROBAR, YA ESTE MES DE OCTUBRE YA TIENEN QUE QUEDAR.

ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDORA CUARTA; A FAVOR.

SE REGISTRAN CUATRO VOTOS A FAVOR, CERO VOTO EN CONTRA, CERO ABSTENCIONES, POR LO QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO 28 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, AL EXISTIR MAYORIA, ESTE H. AYUNTAMIENTO ESTA EN POSIBILIDAD DE APROBAR EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.

**SEXTO.** - EL ING. JORGE ARMANDO FERNÁNDEZ AQUINO, PRESENTA PARA SU DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, ESTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS FONDOS FISM Y



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





FORTAMUN-DF EJERCICIO 2021.

SE LE OTORGA EL USO DE LA VOZ AL ING. JORGE ARMANDO FERNANDEZ AQUINO, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS PARA REALIZAR SU PRESENTACIÓN.

DESPUÉS DE DIVERSAS MANIFESTACIONES REALIZADAS POR LOS EDILES.

**SE REGISTRA VOTACIÓN DE LA MANERA SIGUIENTE:**

OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTA; A FAVOR.

NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO; A FAVOR.

MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO; A FAVOR.

ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDORA TERCERA; ABSTENCION.

ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDORA CUARTA; A FAVOR.

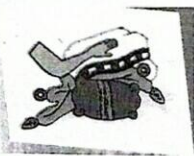
SE REGISTRAN CUATRO VOTOS A FAVOR, XXX EN CONTRA, UNA ABSTENCION, POR LO QUE EN TERMINOS DEL ARTICULO 28 DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, AL EXISTIR MAYORIA, EL H. AYUNTAMIENTO EN POSIBILIDAD DE APROBAR LOS ESTADOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DE OBRA PÚBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 DE LOS FONDOS SIGUIENTES: FISM Y FORTAMUN-DF EJERCICIO 2021.

**SEPTIMO. – ASUNTOS GENERALES.**

SE REGISTRA EL USO DE LA VOZ DE LA PROF. ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDORA CUARTA Y DE LA C. ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDORA TERCERA. EN EL USO DE LA VOZ, LA PROF. ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ EXPONE “HICE LLEGAR UN OFICIO CON RESPECTO A LA PENDIENTE A TEXCAL, SOBRE LA SITUACIÓN DE CONSTANTES ACCIDENTES EN ESA PENDIENTE, AMPLIACIÓN FERRER”, A LO CUAL LA PRESIDENTA SEÑALA QUE GIRO INSTRUCCIÓN AL DIRECTOR DE TRÁNSITO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS EN EL LUGAR Y ENCONTRAR LA MEJOR PROPUESTA DE SOLUCIÓN.

EN EL USO DE LA VOZ LA C. ZOILA AGUILAR AGUILAR EXPONE, “TRATADO EL PUNTO QUE SEÑALO LA REGIDORA CUARTA, EL OTRO ASUNTO EL QUE VOY A PRESENTAR ES EL PROBLEMA DE LA ESCUELA SEC. FEDERAL AYER VINO EL MAESTRO DIRECTOR, UN NUEVO DIRECTOR, ANDA PIDIENDO AUXILIO, ME PREOCUPA PORQUE DICE QUE CON RESPECTO A LA PANDEMIA DEJARON CRECER LOS FICUS, ENTONCES YA ESTÁN TOCANDO EL CABLEADO DE LUZ Y TEMEN PARA DERRAMAR POR LO MISMO, TAMBIÉN PIENSA QUE PUEDE HABER UN PELIGRO. ÉL QUIERE AUXILIO PARA LA PODA”. LA PRESIDENTA REALIZÓ MANIFESTACIONES SOBRE LAS PROBLEMÁTICAS DE ESE TEMA EN VARIAS LAS

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SECRETARIA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018-2021



ESCUELAS, ASÍ TAMBIÉN CON MANIFESTACIONES DE LOS DEMÁS EDILES, FINALIZANDO CON EL DICHO DE ZOILAR EN DONDE SE LE DÉ RESPUESTA AL OFICIO DE LA SOLICITUD.

**OCTAVO.** - CLAUSURA. SIN EXISTIR OTRO ASUNTO MÁS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN A LAS CATORCE HORAS CON CATORCE MINUTOS HORAS DEL DIA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30, 70 FRACCIÓN I Y V DE LA LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE, SE HACE CONSTAR. QUE LA PRESENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA (NO ESTENÓGRAFICA) PERTENECE A LA SESIÓN DE FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO QUE FIRMAN PARA SU CONSTANCIA LOS CIUDADANOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. -ANTE EL SECRETARIO QUE DA FE. - - - - -



PROFA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ  
SINDICO UNICO



C. MANUEL ZAMORA TENCHIFE  
REGIDOR SEGUNDA SEGUNDA



PROFA. ALBA ELENA TIRADO RODRIGUEZ  
REGIDORA CUARTA



C. ZOILA AGUILAR AGUILAR  
REGIDORIA TERCERA

LIC. ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



SECRETARIA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

3.- Estado de situación financiera.



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$13,700,698.07	\$18,053,451.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$39,451,911.40	\$49,787,706.52
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$22,031,163.76	\$16,591,585.73	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,530,093.58	\$3,840,014.42	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
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$41,261,955.41</b>	<b>\$38,485,051.35</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$39,451,911.40</b>	<b>\$49,787,706.52</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$46,296,461.53	\$30,196,500.97	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$28,492,772.25	\$27,045,373.87	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Intangibles	\$862,000.00	\$862,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	\$3,002,712.56	\$14,470,968.78
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	<b>TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$3,002,712.56</b>	<b>\$14,470,968.78</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>\$42,454,623.96</b>	<b>\$64,258,675.30</b>
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	<b>\$75,651,233.78</b>	<b>\$58,103,874.84</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$116,913,189.19</b>	<b>\$96,588,926.19</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,817,029.05	\$18,817,029.05
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$56,013,140.90	\$9,777,265.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$371,604.69	\$3,735,956.53
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$0.03	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$74,458,565.23</b>	<b>\$32,330,250.89</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$116,913,189.19</b>	<b>\$96,588,926.19</b>



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



*[Signature]*

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

*[Signature]*

C.MANUEL ZAMORA  
REGIDOR



*[Signature]*

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL





---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

4.- Estado de actividades.



Ayuntamiento de Tlapacoyan  
Estado de Actividades  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>17,245,469.44</b>	<b>21,672,194.08</b>
Impuestos	6,622,191.00	6,588,983.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	867,400.00
Derechos	8,187,651.15	9,305,039.97
Productos	107,766.03	225,759.50
Aprovechamientos	2,327,861.26	4,685,011.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>120,191,838.03</b>	<b>164,174,607.63</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	115,925,513.14	149,113,428.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,266,324.89	15,061,178.92
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>3,280,807.97</b>
Ingresos Financieros	0.00	3,280,807.97
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y otros beneficios</b>	<b>\$137,437,307.47</b>	<b>\$189,127,609.68</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>77,837,195.02</b>	<b>103,682,445.11</b>
Servicios Personales	44,808,497.98	65,409,318.29
Materiales y Suministros	11,758,386.68	12,958,879.57
Servicios Generales	21,270,310.36	25,314,247.25
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>2,931,776.89</b>	<b>3,099,777.58</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,931,776.89	3,099,777.58
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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>655,194.66</b>	<b>489,126.03</b>
Intereses de la Deuda Pública	655,194.66	489,126.03
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
Ayudas Financieras	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>72,078,995.65</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	72,078,995.65
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>\$81,424,166.57</b>	<b>\$179,350,344.37</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$56,013,140.90</b>	<b>\$9,777,265.31</b>

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



Ayuntamiento de Tlapacoyan  
Estado de Actividades

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
(Cifras en Pesos)

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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR



C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



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



---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

5.- Estado de variación en la Hacienda pública.





Ayuntamiento de Tlapacoyan  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020</b>	\$18,817,029.05				\$18,817,029.05
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,817,029.05				\$18,817,029.05
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020</b>		\$3,735,956.53	\$9,777,265.31		\$13,513,221.84
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$9,777,265.31		\$9,777,265.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$3,735,956.53			\$3,735,956.53
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2020</b>	\$18,817,029.05	\$3,735,956.53	\$9,777,265.31	\$0.00	\$32,330,250.89
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2021</b>	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2021</b>		-\$4,107,561.22	\$46,235,875.56		\$42,128,314.34
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$56,013,140.90		\$56,013,140.90
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$4,107,561.22	-\$9,777,265.31		-\$13,884,826.53
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$0.03		-\$0.03
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2021</b>				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2021</b>	\$18,817,029.05	-\$371,604.69	\$56,013,140.87	\$0.00	\$74,458,565.23



C. PROF. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTÍNEZ ALVÁREZ  
SINDICO

C. MANUEL ZAMORA  
REGIDURIA SEGUNDA

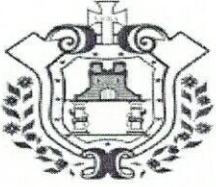
C. ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

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

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

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



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

6.- Estado de flujo de efectivo.



**Avuntamiento de Tlanacovan**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021**  
**(cifras en pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$137,437,307.47</b>	<b>\$189,127,609.68</b>
Impuestos	\$6,622,191.00	\$6,588,983.00
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Contribuciones de Mejoras	\$0.00	\$867,400.00
Derechos	\$8,187,651.15	\$9,305,039.97
Productos	\$107,766.03	\$225,759.50
Aprovechamientos	\$2,327,861.26	\$4,685,011.61
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	\$0.00	\$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$115,925,513.14	\$149,113,428.71
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$4,266,324.89	\$15,061,178.92
Otros Orígenes de Operación	\$0.00	\$3,280,807.97
<b>Aplicación</b>	<b>\$81,424,166.57</b>	<b>\$179,350,344.37</b>
Servicios Personales	\$44,808,497.98	\$65,409,318.29
Materiales y Suministros	\$11,758,386.68	\$12,958,879.57
Servicios Generales	\$21,270,310.36	\$25,314,247.25
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	\$2,931,776.89	\$3,099,777.58
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	\$0.00	\$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	\$0.00	\$0.00
Donativos	\$0.00	\$0.00
Transferencias al Exterior	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00
Aportaciones	\$0.00	\$0.00
Convenios	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	\$655,194.66	\$72,568,121.68
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>\$56,013,140.90</b>	<b>\$9,777,265.31</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,401,967.25</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Inversión	\$0.00	\$8,401,967.25
<b>Aplicación</b>	<b>\$24,677,016.13</b>	<b>\$27,336,288.98</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$16,099,980.56	\$21,828,679.57
Bienes Muebles	\$1,447,398.38	\$1,640,595.67
Otras Aplicaciones de Inversión	\$7,129,657.19	\$3,867,013.74
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-\$24,677,016.13</b>	<b>-\$18,934,321.73</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,800,251.03</b>
Endeudamiento Neto	\$0.00	\$14,470,968.78
Interno	\$0.00	\$14,470,968.78
Externo	\$0.00	\$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	\$0.00	\$12,329,282.25



Avuntamiento de Tlapacoyan  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021  
(cifras en pesos)

Aplicación	\$35,688,877.90	\$0.00
Servicios de la Deuda	\$11,468,256.22	\$0.00
Interno	\$11,468,256.22	\$0.00
Externo	\$0.00	\$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$24,220,621.68	\$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-\$35,688,877.90	\$26,800,251.03
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-\$4,352,753.13	\$17,643,194.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$18,053,451.20	\$410,256.59
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$13,700,698.07	\$18,053,451.20

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



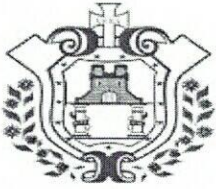
C. MANUEL ZAMORA RAMIREZ  
REGIDOR



C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



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



---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

7.- Estado analítico del activo.



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Estado Analítico del Activo**

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$38,485,051.35</b>	<b>\$330,427,439.61</b>	<b>\$327,650,535.55</b>	<b>\$41,261,955.41</b>	<b>\$2,776,904.06</b>
Efectivo y Equivalentes	\$18,053,451.20	\$165,378,439.45	\$169,731,192.58	\$13,700,698.07	-\$4,352,753.13
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$16,591,585.73	\$152,894,901.96	\$147,455,323.93	\$22,031,163.76	\$5,439,578.03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$3,840,014.42	\$12,154,098.20	\$10,464,019.04	\$5,530,093.58	\$1,690,079.16
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$58,103,874.84</b>	<b>\$31,238,396.51</b>	<b>\$13,691,037.57</b>	<b>\$75,651,233.78</b>	<b>\$17,547,358.94</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$30,196,500.97	\$29,790,998.13	\$13,691,037.57	\$46,296,461.53	\$16,099,960.56
Bienes Muebles	\$27,045,373.87	\$1,447,398.38	\$0.00	\$28,492,772.25	\$1,447,398.38
Activos Intangibles	\$862,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862,000.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>\$96,588,926.19</b>	<b>\$361,665,836.12</b>	<b>\$341,341,573.12</b>	<b>\$116,913,189.19</b>	<b>\$20,324,263.00</b>

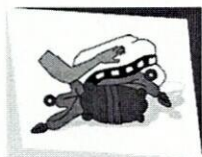


*[Signature]*  
C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
C.MANUEL ZAMORA  
REGIDOR  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018-2021  
REGIDURIA SEGUNDA

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



---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

8.- Notas a los Estados Financieros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021

Notas de desglose  
Información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo  
Activo Circulante

Rubro: Efectivo y Equivalentes: .....	\$	13,700,698.07
a) Efectivo: .....	\$	0.00
El saldo en la cuenta de efectivo se integra por:		
* Caja general .....	\$	0.00

b) Bancos: .....	\$	13,700,698.07
El saldo en la cuenta de bancos se integra de la siguiente manera:		

Cuenta	Institución	30 de septiembre de 2021
6351424	BANAMEX	40.42
635154	BANAMEX	617.39
6371301	BANAMEX	-198.07
2557950	BANAMEX	2,666,565.95
2557942	BANAMEX	1,027,537.21
2557969	BANAMEX	3,599,392.48
3152970	BANAMEX	6,406,742.69

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 .....	\$	22,031,163.76
a) Cuentas por cobrar a corto plazo: .....	\$	23,471.10
b) Deudores diversos por cobrar a corto plazo: .....	\$	21,776,007.23

Dentro de éste saldo 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): .....	\$	240,000.00
e) Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes (Subsidio al empleo): .....	\$	-8,314.57

**Rubro: Derechos de recibir Bienes o Servicios: .....**\$ **5,530,093.58**

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: .....	\$	5,557,092.90
c) Otros derechos a recibir bienes o servicios: .....	\$	-26,999.32

#### Activo No Circulante

**Rubro: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso: .....**\$ **46,296,461.53**

a) Terrenos: .....	\$	14,495,642.00
b) Edificios no Habitacionales: .....	\$	6,009,821.40
c) Construcciones en proceso en bienes de dominio público: .....	\$	23,089,568.73
c) Construcciones en proceso en bienes propios: .....	\$	2,701,429.40

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: .....**\$ **28,492,772.25**

a) Mobiliario y equipo de administración: .....	\$	2,860,170.70
b) Mobiliario y equipo educacional y recreativo: .....	\$	402,981.87
c) Equipo e instrumental médico y de laboratorio: .....	\$	45,067.57
d) Vehículos y equipo de transporte: .....	\$	18,799,644.00
e) Equipo de defensa y seguridad: .....	\$	1,667,653.65
f) Maquinaria, otros equipos y herramientas: .....	\$	4,717,254.46

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: .....\$ **39,451,911.40**

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: .....\$ 1,396,004.91

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: .....\$ 363,416.01  
\* Retenciones y contrib. estatales: .....\$ 273,420.62  
\* Otras retenciones y contribuciones: .....\$ 759,168.28

Total \$ 1,396,004.91

g) Otras cuentas por pagar: .....\$ 37,824,788.10

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

**Pasivo No Circulante**

Rubro: Deuda pública a largo plazo: .....\$ **3,002,712.56**

**Patrimonio****Hacienda pública/patrimonio**

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

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

Rubro: Patrimonio generado: .....\$ **-371,604.72**

a) Resultado del Ejercicio: .....\$ 56,013,140.90  
b) Resultados de Ejercicios Anteriores: .....\$ -371,604.69  
c) Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores: .....\$ -0.03

## 2) Notas al Estado de Variaciones al Patrimonio.

Sin comentarios.

## 3) Notas al Estado de Actividades.

### Ingresos de Gestión

Mediante Ley número 800 de Ingresos del Municipio de Tlapacoyan, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Ejercicio fiscal 2021, se asigna ingresos que se destinarán para cubrir el gasto público con el importe de \$ 177,505,949.91, el cual se modifica al cierre del ejercicio quedando la cantidad de \$ 201,736,118.80

Los ingresos del Municipio de Tlapacoyan, Ver; para el Ejercicio 2021 se integran de la siguiente manera:

Partida	Monto
Impuestos	6,640,752.23
Contribuciones de mejoras	0.00
Derechos	9,820,765.53
Productos	293,935.28
Aprovechamientos	4,610,890.87
Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00
Participaciones y aportaciones federales	156,139,606.00
Transferencias, asignac, subsidios y otras ayudas	0.00
<b>Total de ingresos:</b>	<b>\$ 177,505,949.91</b>

### 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	4,583,804.09
Materiales y suministros	1,299,567.37
Servicios generales	3,479,788.12
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	295,679.30
Intereses, comisiones y otros gastos de deuda p.	27,728.32
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,034,338.80
Inversión pública	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00
Deuda pública	1,487,703.04
<b>Total de egresos:</b>	<b>\$ 13,208,609.04</b>

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 al 30 de septiembre de 2021	
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>124,130,819.00</b>

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>42,706,653.00</b>
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	
2.2 Materiales y suministros	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	337,013.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,530.00
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
2.6 Vehículos y equipo de transporte	788,387.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	310,468.00
2.9 Activos biológicos	
2.10 Bienes inmuebles	4,000,000.00
2.11 Activos intangibles	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	23,089,569.00
2.13 Obra pública en bienes propios	2,701,429.00
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	11,468,256.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	

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

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>81,424,167.00</b>
---	----------------------

En el presente mes los egresos presupuestarios no contables corresponden a la adquisición de bienes muebles.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
del 01 al 30 de septiembre de 2021	
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>152,908,276.00</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos financieros	0.00
2.2 Incremento por variación de inventarios	0.00

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

<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>15,470,969.00</b>
3.1 Aprovechamientos patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	14,470,969.00	
3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables	1,000,000.00	

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>137,437,307.00</b>
--	--	-----------------------

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

#### 4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

##### Efectivo y equivalentes

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

Rubro	Inicial	Final
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	18,416,057.59	13,700,698.07
<b>Suma:</b>	<b>\$ 18,416,057.59</b>	<b>\$ 13,700,698.07</b>

#### INFORMACION PRESUPUESTAL

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

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

Rubro de Gasto	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Variación en pesos	% de Variación
Servicios personales	62,626,006.33	44,808,497.98	17,817,508.35	28.45
Materiales y sumin.	14,352,729.40	11,758,386.68	2,594,342.72	18.08
Servicios generales	35,900,701.25	21,270,310.36	14,630,390.89	40.75
Transf, asign, subs. y otras	3,970,000.00	2,931,776.89	1,038,223.11	26.15
Bienes muebles, inm.e int	5,988,558.00	5,447,398.38	541,159.62	9.04
Inversión pública	63,743,810.22	25,790,998.13	37,952,812.09	59.54
Inversión públ.no ejec.	0.00	0.00	0.00	#i DIV/0!
Inversiones financ. y otras	0.00	0.00	0.00	#i DIV/0!
Participaciones y aportac.	0.00	0.00	0.00	#i DIV/0!
Deuda pública	15,154,313.60	12,123,450.88	3,030,862.72	20.00
<b>Suma:</b>	<b>\$ 201,736,118.80</b>	<b>\$ 124,130,819.30</b>	<b>\$ 77,605,299.50</b>	

## 2) Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Comparativo de Ingresos Modificado con Ingresos Recaudados:

Rubro de Ingresos	Ley de Ingresos Modificado	Ingresos Recaudados	Variación en pesos	% de Variación
Impuestos	8,748,646.23	6,622,191.00	2,126,455.23	24.31
Contribuc.de mejoras	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Derechos	12,611,707.53	8,187,651.15	4,424,056.38	35.08
Productos	447,917.97	107,766.03	340,151.94	75.94
Aprovechamientos	3,968,986.87	2,327,861.26	1,641,125.61	41.35
Ingr.por venta de bienes y	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Partic.y aportac.federales	157,221,566.53	116,925,513.14	40,296,053.39	25.63
Trans. Assignac.subs.	4,266,324.89	4,266,324.89	0.00	0.00
Ingr.derivados de financ.	14,470,968.78	14,470,968.78	0.00	0.00
<b>Suma:</b>	<b>\$ 201,736,118.80</b>	<b>\$ 152,908,276.25</b>	<b>\$ 48,827,842.55</b>	

## I. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

### 1) Cuentas Presupuestarias

Ingresos:	Concepto	Importe
	Ley de Ingresos Estimada	177,505,949.91
	Ley de Ingresos por Ejecutar	48,827,842.55
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	24,230,168.89
	Ley de Ingresos Devengada	0.00
	Ley de Ingresos Recaudada	152,908,276.25

Egresos:	Concepto	Importe
	Presupuesto de Egresos Aprobado	177,505,949.91
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	39,381,164.30
	Modificaciones al Presup. de Egresos Aprobado	24,230,168.89
	Presupuesto de Egresos Comprometido	38,224,135.20
	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
	Presupuesto de Egresos Pagado	124,130,819.30

## 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 \$ 177,505,949.91, habiendo una modificación por \$ 24,230,168.89; quedando en \$ 201,736,118.80

## **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 31/08/2021	Amortización de la deuda	Pago de intereses	Saldo al 30/09/2021
21,558,999.55	4,490,415.60	1,487,703.04	27,728.32	3,002,712.56


**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. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*


9.- Estado de cambios en la situación financiera.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$4,352,753.13</b>	<b>\$24,677,016.13</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,804,051.34</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$4,352,753.13</b>	<b>\$7,129,657.19</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,335,795.12</b>
Efectivo y Equivalentes	\$4,352,753.13	\$0.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,335,795.12
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$5,439,578.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$1,690,079.16	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,547,358.94</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,468,256.22</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$16,099,960.56	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,447,398.38	Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$11,468,256.22
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$46,235,875.59</b>	<b>\$4,107,561.25</b>
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$46,235,875.59</b>	<b>\$4,107,561.25</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$46,235,875.59	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$4,107,561.22
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.03
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00

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

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

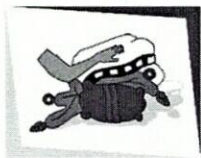
  
 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
 SINDICO

  
  
 C. MANUEL ZAMORA TENIENTE  
 REGIDOR  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**H. Tlapacoyan, Veracruz**  
 2018-2021  
**REGIDURIA SEGUNDA**

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





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

10.- Estado analítico de ingresos.



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico de Ingresos  
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$6,640,752.23	\$2,107,894.00	\$8,748,646.23	\$6,622,191.00	\$6,622,191.00	\$-18,561.23
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$9,820,765.53	\$2,790,942.00	\$12,611,707.53	\$8,187,651.15	\$8,187,651.15	\$-1,633,114.38
Productos	\$293,935.28	\$153,982.69	\$447,917.97	\$107,766.03	\$107,766.03	\$-186,169.25
Aprovechamientos	\$4,610,890.87	\$-641,904.00	\$3,968,986.87	\$2,327,861.26	\$2,327,861.26	\$-2,283,029.61
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios, Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Subsidios y Donaciones de la Federación	\$156,139,606.00	\$1,081,960.53	\$157,221,566.53	\$116,925,513.14	\$116,925,513.14	\$-39,214,092.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones de la Federación	-	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89
Ingresos Derivados de financiamiento	-	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78
<b>Total</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$24,230,168.89</b>	<b>\$201,736,118.80</b>	<b>\$152,908,276.25</b>	<b>\$152,908,276.25</b>	

Ingresos excedentes

\$-24,597,673.66

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$9,759,200.11</b>	<b>\$187,265,150.02</b>	<b>\$138,437,307.47</b>	<b>\$138,437,307.47</b>	<b>\$-39,068,642.44</b>
Impuestos	\$6,640,752.23	\$2,107,894.00	\$8,748,646.23	\$6,622,191.00	\$6,622,191.00	\$-18,561.23
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$9,820,765.53	\$2,790,942.00	\$12,611,707.53	\$8,187,651.15	\$8,187,651.15	\$-1,633,114.38
Productos	\$293,935.28	\$153,982.69	\$447,917.97	\$107,766.03	\$107,766.03	\$-186,169.25
Aprovechamientos	\$4,610,890.87	\$-641,904.00	\$3,968,986.87	\$2,327,861.26	\$2,327,861.26	\$-2,283,029.61
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Subsidios y Donaciones de la Federación	\$156,139,606.00	\$1,081,960.53	\$157,221,566.53	\$116,925,513.14	\$116,925,513.14	\$-39,214,092.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones de la Federación	-	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Ejecutivos, Legislativo y Judicial</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios, Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Aportaciones de la Federación	-	-	-	-	-	-



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico de Ingresos  
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

Ingresos derivados de financiamiento	-	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78
<b>Total</b>		<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$24,230,168.89</b>	<b>\$201,736,118.80</b>	<b>\$152,908,276.25</b>	<b>\$152,908,276.25</b>
					<b>Ingresos excedentes</b>	<b>\$-24,597,673.66</b>

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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

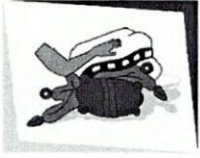
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018-2021  
**REGIDURIA SEGUNDA**

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR

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

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL





*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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios personales</b>	\$42,320,000.00	\$20,306,006.33	\$62,626,006.33	\$44,808,497.98	\$44,808,497.98	\$17,817,508.35
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$20,400,000.00	\$1,250,892.73	\$21,650,892.73	\$20,648,395.29	\$20,648,395.29	\$1,002,497.44
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$670,000.00	\$14,600,000.00	\$15,270,000.00	\$10,596,044.49	\$10,596,044.49	\$4,673,955.51
Remuneraciones adicionales y especiales	\$4,600,000.00	-	\$4,600,000.00	\$431,834.68	\$431,834.68	\$4,168,165.32
Seguridad social	\$5,650,000.00	\$720,000.00	\$6,370,000.00	\$3,897,636.06	\$3,897,636.06	\$2,472,363.94
Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,000,000.00	\$3,735,113.60	\$10,735,113.60	\$7,853,507.97	\$7,853,507.97	\$2,881,605.63
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	\$4,000,000.00	-	\$4,000,000.00	\$1,381,079.49	\$1,381,079.49	\$2,618,920.51
<b>Materiales y suministros</b>	\$9,926,800.00	\$4,425,929.40	\$14,352,729.40	\$11,758,386.68	\$11,758,386.68	\$2,594,342.72
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos	\$1,538,000.00	\$300,000.00	\$1,838,000.00	\$1,466,657.85	\$1,466,657.85	\$371,342.15
Alimentos y utensilios	\$100,000.00	\$110,000.00	\$210,000.00	\$204,503.79	\$204,503.79	\$5,496.21
Materias primas y materiales de producción y comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$3,480,800.00	\$852,973.40	\$4,333,773.40	\$4,152,487.62	\$4,152,487.62	\$181,285.78
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,240,000.00	-	\$1,240,000.00	\$223,881.66	\$223,881.66	\$1,016,118.34
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000,000.00	\$1,547,956.00	\$4,547,956.00	\$3,731,519.31	\$3,731,519.31	\$816,436.69
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$200,000.00	\$1,290,000.00	\$1,490,000.00	\$1,476,604.36	\$1,476,604.36	\$13,395.64
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$368,000.00	\$325,000.00	\$693,000.00	\$502,732.09	\$502,732.09	\$190,267.91
<b>Servicios generales</b>	\$20,490,830.91	\$15,409,870.34	\$35,900,701.25	\$21,270,310.36	\$21,270,310.36	\$14,630,390.89
Servicios básicos	\$12,977,287.00	\$-3,070,000.00	\$9,907,287.00	\$4,335,625.18	\$4,335,625.18	\$5,571,661.82
Servicios de arrendamiento	\$506,000.00	\$1,085,000.00	\$1,591,000.00	\$1,575,817.12	\$1,575,817.12	\$15,182.88
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$810,000.00	\$6,876,000.00	\$7,686,000.00	\$6,667,429.77	\$6,667,429.77	\$1,018,570.23
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$245,000.00	\$653,906.67	\$898,906.67	\$402,229.85	\$402,229.85	\$496,676.82
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$704,000.00	\$4,990,564.00	\$5,694,564.00	\$4,690,963.31	\$4,690,963.31	\$1,003,600.69
Servicios de comunicación social y publicidad	\$500,000.00	-	\$500,000.00	\$332,050.00	\$332,050.00	\$167,950.00
Servicios de traslado y viáticos	\$300,000.00	-	\$300,000.00	\$187,548.72	\$187,548.72	\$112,451.28
Servicios oficiales	\$260,000.00	\$280,000.00	\$540,000.00	\$251,678.38	\$251,678.38	\$288,321.62
Otros servicios generales	\$4,188,543.91	\$4,594,399.67	\$8,782,943.58	\$2,826,968.03	\$2,826,968.03	\$5,955,975.55
<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	\$2,170,000.00	\$1,800,000.00	\$3,970,000.00	\$2,931,776.89	\$2,931,776.89	\$1,038,223.11
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$2,170,000.00	\$1,800,000.00	\$3,970,000.00	\$2,931,776.89	\$2,931,776.89	\$1,038,223.11
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-





**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 2021**

Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	\$358,000.00	\$5,630,558.00	\$5,988,558.00	\$5,447,398.38	\$5,447,398.38	\$541,159.62
Mobiliario y equipo de administración	\$175,000.00	\$530,558.00	\$705,558.00	\$337,013.02	\$337,013.02	\$368,544.98
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	-	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,530.00	\$11,530.00	\$3,470.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00	-	\$20,000.00	-	-	\$20,000.00
Vehículos y equipo de transporte	-	\$800,000.00	\$800,000.00	\$788,387.00	\$788,387.00	\$11,613.00
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$163,000.00	\$285,000.00	\$448,000.00	\$310,468.36	\$310,468.36	\$137,531.64
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	-
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión pública</b>	\$102,240,319.00	\$-38,496,508.78	\$63,743,810.22	\$25,790,998.13	\$25,790,998.13	\$37,952,812.09
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$102,240,319.00	\$-45,991,434.42	\$56,248,884.58	\$23,089,568.73	\$23,089,568.73	\$33,159,315.85
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	\$7,494,925.64	\$7,494,925.64	\$2,701,429.40	\$2,701,429.40	\$4,793,496.24
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones financieras y otras provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda pública</b>	-	\$15,154,313.60	\$15,154,313.60	\$12,123,450.88	\$12,123,450.88	\$3,030,862.72
Amortización de la deuda pública	-	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22	\$3,002,712.56
Intereses de la deuda pública	-	\$683,344.82	\$683,344.82	\$655,194.66	\$655,194.66	\$28,150.16
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$24,230,168.89</b>	<b>\$201,736,118.80</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$77,605,299.50</b>



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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO



C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
 REGIDOR



C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL





*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 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$75,265,630.91	\$10,384,607.16	\$85,650,238.07	\$55,708,926.68	\$55,708,926.68	\$29,941,311.39
Gasto de Capital	\$102,240,319.00	-\$625,407.05	\$101,614,911.95	\$56,953,636.40	\$56,953,636.40	\$44,661,275.55
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22	\$3,002,712.56
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$24,230,168.89</b>	<b>\$201,736,118.80</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$77,605,299.50</b>



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

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO



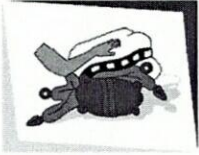
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 SINDICATURA  
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 2018 - 2021

C.MANUEL ZAMORA TENCHIFE  
 REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 2018-2021  
**REGIDURIA SEGUNDA**

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL

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



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

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



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

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$75,265,630.91	\$10,384,607.16	\$85,650,238.07	\$55,708,926.68	\$55,708,926.68	\$29,941,311.39
Dirección de Obras Públicas	\$102,240,319.00	\$-6,596,008.60	\$95,644,310.40	\$53,268,721.48	\$53,268,721.48	\$42,375,588.92
Policía Municipal Preventiva		\$20,441,570.33	\$20,441,570.33	\$15,153,171.14	\$15,153,171.14	\$5,288,399.19
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$24,230,168.89</b>	<b>\$201,736,118.80</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$77,605,299.50</b>



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C.MANUEL ZAMORA TENCIO  
REGIDOR



C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

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





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

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



**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 2021**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Gobierno</b>	\$177,505,949.91	\$9,759,200.11	\$187,265,150.02	\$112,662,563.08	\$112,662,563.08	\$74,602,586.94
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$177,505,949.91	\$9,759,200.11	\$187,265,150.02	\$112,662,563.08	\$112,662,563.08	\$74,602,586.94
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22	\$3,002,712.56
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22	\$3,002,712.56
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$24,230,168.89</b>	<b>\$201,736,118.80</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$77,605,299.50</b>



*[Handwritten signature]*

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

*[Handwritten signature]*

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

*[Handwritten signature]*

C. MANUEL ZAMORA  
REGIDOR

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

*[Handwritten signature]*

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

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



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021**

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Programas	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Sujetos a Reglas de Operación	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Otros Subsidios	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Desempeño de las Funciones	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Prestación de Servicios Públicos	\$75,265,630.91	\$10,384,607.16	\$85,650,238.07	\$55,708,926.68	\$55,708,926.68	\$29,941,311.39
Provisión de Bienes Públicos	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Promoción y fomento	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Regulación y supervisión	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Específicos	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Proyectos de Inversión	\$102,240,319.00	-\$625,407.05	\$101,614,911.95	\$56,953,636.40	\$56,953,636.40	\$44,661,275.55
Administrativos y de Apoyo	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Operaciones ajenas	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Compromisos	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Desastres Naturales	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Obligaciones	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Pensiones y jubilaciones	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Aportaciones a la seguridad social	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Gasto Federalizado	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$ .00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22	\$3,002,712.56
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00	\$ .00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$24,230,168.89</b>	<b>\$201,736,118.80</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$124,130,819.30</b>	<b>\$77,605,299.50</b>





---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

15.- Estados de cuenta bancarios.



Viernes 1 de Octubre del 2021, 8:59:33 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	5686358
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Septiembre 2021
<b>Sucursal</b>	7012	<b>Cuenta</b>	2557950

## Resumen al 30/09/2021

			Periodo	En el año
<b>Saldo anterior</b>	\$ 3,307,628.20			
<b>Depósitos (149)</b>	\$ 6,429,812.63	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,439,263.61	\$ 3,932,630.51
<b>Retiros (145)</b>	\$ 7,168,547.76	<b>Días transcurridos</b>	30	266
<b>Saldo al 30/09/2021</b>	\$ 2,568,893.07	<b>Tasa bruta</b>	0.45%	
<b>Cheques girados</b>	29	<b>Tasa neta</b>	0.45%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	29	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 542.60	\$ 15,269.10

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2021	PAPELERIA DIVERSAS AREAS P INT 0010921 00057704		163,288.98	3,144,339.22
01/09/2021	GTOS X COMP ALQUILER CAMION AYUDA P TER 0000058872 00058872		4,500.00	3,139,839.22
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 174 0000000174 00787826		3,250.00	3,136,589.22
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 204 0000000204 00787846		10,000.00	3,126,589.22
01/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787845	26,979.27		3,153,568.49
01/09/2021	DEP EN EFECTIVO 16,979.27 0000000000 00787845	0.00		3,153,568.49
01/09/2021	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 0000000000 00787845	0.00		3,153,568.49
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 206 0000000206 00787851		15,000.00	3,138,568.49
01/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787850	21,081.76		3,159,650.25
01/09/2021	DEP EN EFECTIVO 6,081.76 0000000000 00787850	0.00		3,159,650.25
01/09/2021	DEP CHEQUE BNM 15,000.00 0000000000 00787850	0.00		3,159,650.25
01/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787821	3,250.00		3,162,900.25
01/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787711	586.92		3,163,487.17
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 201 0000000201 00788036		21,000.00	3,142,487.17
01/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00788035	24,782.54		3,167,269.71
01/09/2021	DEP EN EFECTIVO 3,782.54 0000000000 00788035	0.00		3,167,269.71
01/09/2021	DEP CHEQUE BNM 21,000.00 0000000000 00788035	0.00		3,167,269.71
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 202 0000000202 00787786		1,715.00	3,165,554.71
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 207 0000000207 00787742		100,000.00	3,065,554.71
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 198 0000000198 00788160		3,000.00	3,062,554.71
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 209 0000000209 00562276		33,000.00	3,029,554.71

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2021	PAGO A PROVEEDORES D INT 0000933 00954258	326,460.00		3,356,014.71
02/09/2021	CARGO GLOBAL 25642794 FINIQUITO 0025642794 00104231		6,000.00	3,350,014.71
02/09/2021	RSTO PAGO 50 PORC SIST ESCANE0 ENTRE RE P INT 0020921 00054878		321,900.00	3,028,114.71
02/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 205 0000000205 00788537		9,000.00	3,019,114.71
02/09/2021	PGO ARRENDAM GALERA SEP 2021 P INT 0020921 00395812		51,575.00	2,967,539.71
02/09/2021	VIATICOS VERACRUZ 3 SEP 2021 P TER 0000020921 00412887		2,800.00	2,964,739.71
03/09/2021	DEPOSITO DE 7926 SUC. SUC AUT BA 0000007926 00617667	449.00		2,965,188.71
03/09/2021	DEPOSITO DE 7905 SUC. SUC AUT BA 0000007905 00621967	448.00		2,965,636.71
06/09/2021	FONDO TESORERIA SEP 2021 P TER 0000029519 00029519		40,000.00	2,925,636.71
06/09/2021	COMPRA PAPELERIA TESORERIA P TER 0000176698 00176698		4,700.00	2,920,936.71
06/09/2021	DEPOSITO DE 7929 SUC. SUC AUT BA 0000007929 00635793	430.00		2,921,366.71
06/09/2021	DEPOSITO DE 7955 SUC. SUC AUT BA 0000007955 00636675	200.00		2,921,566.71
06/09/2021	DEPOSITO DE 7955 SUC. SUC AUT BA 0000007955 00636715	250.00		2,921,816.71
06/09/2021	DEPOSITO DE 7912 SUC. SUC AUT BA 0000007912 00639870	448.00		2,922,264.71
06/09/2021	PCOMP 085903958124324514 DEPOS 0210902 00008614	0.10		2,922,264.81
06/09/2021	VIATICOS XALAPA P TER 0000060921 00647772		2,600.00	2,919,664.81
06/09/2021	HONORARIOS ABOGADO SEP 2021 P TER 0000060921 00647779		25,000.00	2,894,664.81
06/09/2021	SERV DE BALANCEO AUTOS MUNICIP P TER 0000090621 00647780		13,280.00	2,881,384.81
06/09/2021	FLETE DOCUMENTACION ARCHIVO P TER 0000060921 00647782		13,440.00	2,867,944.81
06/09/2021	REEMBOLSO DE GASTOS PAPELERIA P TER 0000647783 00647783		2,002.00	2,865,942.81
06/09/2021	GASOLINA AUTOS 5 AGO A 13 AGO P INT 0060921 00647798		111,611.78	2,754,331.03
06/09/2021	GASOLINA AUTOS MUNICIPIO 16 AGO 21 AGO P INT 0060921 00647802		53,258.25	2,701,072.78
06/09/2021	PAQUETE PUBLICIDAD AGOSTO 2021 P INT 0060921 00647806		5,800.00	2,695,272.78
06/09/2021	REPARACION AC GOBERNACION P INT 0060921 00647823		3,248.00	2,692,024.78
06/09/2021	FLETES PARA AYUDA HURACAN X COMPR P TER 0000651149 00651149		20,880.00	2,671,144.78
07/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00789646	3,000.00		2,674,144.78
07/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00789860	3,310.00		2,677,454.78
07/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00789666	1,290.00		2,678,744.78
07/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00789870	31,939.26		2,710,684.04
07/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00789875	23,794.84		2,734,478.88
07/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00789671	5,905.90		2,740,384.78
07/09/2021	PAPELERIA DIF AREAS AYUNTAMIENTO P INT 0070921 00156444		9,481.26	2,730,903.52
07/09/2021	COMPLEMENTO 1ER PGO 50 PORC P INT 0070621 00168498		142,400.00	2,588,503.52
08/09/2021	MATERIAL SANITIZANTE Y CARRITO TRANS DIF P INT 0080921 00171934		14,940.80	2,573,562.72
08/09/2021	IMPRES FORMATOS Y SELLOS DIF AREAS AYUNT P INT 0080921 00171936		20,416.00	2,553,146.72
08/09/2021	PAQUETE PUBLICIDAD AGOSTO 2021 P INT 0080921 00171937		9,280.00	2,543,866.72
08/09/2021	PAQUE PUBLICIDAD AGOSTO 2021 P INT 0080921 00171938		9,048.00	2,534,818.72
08/09/2021	GARRAFONES DE AGUA AYUNTAMIENTO P INT 0080921 00171940		5,504.00	2,529,314.72
10/09/2021	ANALISIS DE AGUS RESIDUALES BASURERO P INT 0100921 00025361		26,436.40	2,502,878.32
10/09/2021	EKABORACION CARPETA AUT ACOPIO RESIDUOS P INT 0100921 00026077		52,200.00	2,450,678.32
10/09/2021	SERVICIOS LEGALES SOBRE CONT 24007 P INT 0100921 00026850		10,413.00	2,440,265.32
10/09/2021	SERV LERGALES INSTR 24008 P INT 0100921 00027399		38,000.00	2,402,265.32
10/09/2021	SERV LEGALES INST 24006 P INT 0100921 00028063		20,837.00	2,381,428.32
10/09/2021	VALIDACION OBRA 2021301830133 P INT 0100921 00030290		4,586.68	2,376,841.64
10/09/2021	VALIDACION OBRA 2021301830155 P INT 0100921 00030291		25,442.71	2,351,398.93
10/09/2021	VALIDACION OBRA 2021301830119 P INT 0100921 00030292		1,434.96	2,349,963.97
10/09/2021	PAGO GASOLINA AUTOS AYT 23 A 31 AGO P INT 0100921 00040405		86,588.98	2,263,374.99
10/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 215 0000000215 00790530		1,200.00	2,262,174.99
10/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 210 0000000210 00790681		20,880.00	2,241,294.99
10/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790680	23,406.79		2,264,701.78
10/09/2021	DEP EN EFECTIVO 2,526.79 0000000000 00790680	0.00		2,264,701.78
10/09/2021	DEP CHEQUE BNM 20,880.00 0000000000 00790680	0.00		2,264,701.78
10/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 178 0000000178 00790686		10,000.00	2,254,701.78
10/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790685	33,976.94		2,288,678.72
10/09/2021	DEP EN EFECTIVO 23,976.94 0000000000 00790685	0.00		2,288,678.72

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/09/2021	DEP CHEQUE BNM 10,000.00 0000000000 00790685	0.00		2,288,678.72
10/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790715	36,705.18		2,325,383.90
10/09/2021	DEP EN EFECTIVO 36,705.18 0000000000 00790715	0.00		2,325,383.90
10/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 211 0000000211 00790721		1,200.00	2,324,183.90
10/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790720	2,174.89		2,326,358.79
10/09/2021	DEP EN EFECTIVO 974.89 0000000000 00790720	0.00		2,326,358.79
10/09/2021	DEP CHEQUE BNM 1,200.00 0000000000 00790720	0.00		2,326,358.79
10/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 213 0000000213 00790726		10,440.00	2,315,918.79
10/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790725	43,696.37		2,359,615.16
10/09/2021	DEP EN EFECTIVO 33,256.37 0000000000 00790725	0.00		2,359,615.16
10/09/2021	DEP CHEQUE BNM 10,440.00 0000000000 00790725	0.00		2,359,615.16
10/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790561	3,930.00		2,363,545.16
10/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790651	2,590.00		2,366,135.16
10/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790527	2,640.00		2,368,775.16
10/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790735	20,272.21		2,389,047.37
10/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 214 0000000214 00790741		20,880.00	2,368,167.37
10/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790740	20,880.00		2,389,047.37
10/09/2021	DEP CHEQUE BNM 20,880.00 0000000000 00790740	0.00		2,389,047.37
10/09/2021	REEMBOLSOS VIATICOS VERACRUZ 31 AG P TER 0000495075 00495075		2,115.00	2,386,932.37
10/09/2021	REEMBOLSO VIATICOS P TER 0000495078 00495078		1,589.00	2,385,343.37
10/09/2021	APOYO ECON GASTOS MEDICOS P TER 0000495079 00495079		2,088.00	2,383,255.37
10/09/2021	LAVADO UNIDAD TRASLADOS DIF P INT 0100921 00495083		406.00	2,382,849.37
13/09/2021	DEPOSITO DE 7012 SUC. SUC AUT BA 0000007012 00756454	450.00		2,383,299.37
13/09/2021	PAGO AVANCE MURAL PARQUE P TER 0000110921 00111135		140,526.64	2,242,772.73
13/09/2021	DEPOSITO DE 7978 SUC. SUC AUT BA 0000007978 00756688	450.00		2,243,222.73
13/09/2021	DEPOSITO DE 7923 SUC. SUC AUT BA 0000007923 00761928	200.00		2,243,422.73
13/09/2021	DEPOSITO DE 7923 SUC. SUC AUT BA 0000007923 00761962	250.00		2,243,672.73
13/09/2021	DEPOSITO DE 7979 SUC. SUC AUT BA 0000007979 00768730	450.00		2,244,122.73
13/09/2021	DEPOSITO DE 7994 SUC. SUC AUT BA 0000007994 00768776	450.00		2,244,572.73
13/09/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053192		780.00	2,243,792.73
13/09/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053192		124.80	2,243,667.93
13/09/2021	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080210 00543516	138,521.30		2,382,189.23
13/09/2021	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080210 00549110	41,236.02		2,423,425.25
13/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 208 0000000208 00791431		40,000.00	2,383,425.25
13/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00791430	45,721.23		2,429,146.48
13/09/2021	DEP EN EFECTIVO 5,721.23 0000000000 00791430	0.00		2,429,146.48
13/09/2021	DEP CHEQUE BNM 40,000.00 0000000000 00791430	0.00		2,429,146.48
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00791342	5,548.65		2,434,695.13
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00791396	4,528.03		2,439,223.16
13/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00791435	38,622.09		2,477,845.25
13/09/2021	DCTO FINAG 2A QNA AGO 21 P INT 0130921 00727033		23,377.00	2,454,468.25
13/09/2021	CARGO GLOBAL 15503796 CONF1RASEP2 0015503796 00155039		13,566.00	2,440,902.25
13/09/2021	DEPOSITO DE 7988 SUC. SUC AUT BA 0000007988 00790205	941.00		2,441,843.25
14/09/2021	CARGO GLOBAL 19671106 FINIQUITO 0019671106 00196713		32,000.00	2,409,843.25
14/09/2021	CARGO GLOBAL 19710804 SIND1RASEP2 0019710804 00197145		201,394.00	2,208,449.25
14/09/2021	CARGO GLOBAL 19788605 SIND1RASEP2 0019788605 00197898		68,202.84	2,140,246.41
14/09/2021	CARGO GLOBAL 19804601 CONF1RASEP2 0019804601 00198126		488,716.00	1,651,530.41
14/09/2021	CARGO GLOBAL 19835203 CONF1RASEP2 0019835203 00198385		122,391.00	1,529,139.41
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00791581	16,416.60		1,545,556.01
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00791662	24,368.30		1,569,924.31
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00791611	36,649.69		1,606,574.00
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00791531	17,455.41		1,624,029.41
14/09/2021	DEPOSITO DE 7895 SUC. TLAPACOYAN 0000007895 00791556	450.00		1,624,479.41
14/09/2021	DEP EN EFECTIVO 450.00 0000007895 00791556	0.00		1,624,479.41
14/09/2021	DEPOSITO DE 7924 SUC. SUC AUT BA 0000007924 00806116	950.00		1,625,429.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 000000000 00808033	4,571.00		1,630,000.41
14/09/2021	TRASPASO REF. 70122557969 AUT. 118 0122557969 00511864		500,000.00	1,130,000.41
14/09/2021	CARGO GLOBAL 44464811 PENSIONESSI 0044464811 00444652		3,429.62	1,126,570.79
14/09/2021	DEPOSITO DE 7990 SUC. SUC AUT BA 000007990 00811967	450.00		1,127,020.79
15/09/2021	CARGO GLOBAL 45684412 AGM1RASEP21 0045684412 00163619		56,393.00	1,070,627.79
15/09/2021	CARGO GLOBAL 45690413 OBRAS1RASEP 0045690413 00165086		61,100.00	1,009,527.79
15/09/2021	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.OBR 000000000 00165209	9,000.00		1,018,527.79
15/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 220 0000000220 00792295		21,000.00	997,527.79
15/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 221 0000000221 00792046		3,000.00	994,527.79
15/09/2021	CARGO GLOBAL 73746114 ADELANTONOM 0073746114 00737467		15,000.00	979,527.79
15/09/2021	B3575208489 P INT 0150921 00510739		26,967.00	952,560.79
15/09/2021	B3575208489 P INT 0150921 00510741		1,107.00	951,453.79
15/09/2021	B3575208489 P INT 0150921 00510742		110,316.00	841,137.79
15/09/2021	04205263065804421097 P INT 0150921 00518485		7,192.00	833,945.79
15/09/2021	04205260065478521094 P INT 0150921 00518486		8,996.21	824,949.58
15/09/2021	REEMBOLSO DE GASTOS P TER 0000150921 00536643		3,729.48	821,220.10
15/09/2021	BECA HIJO PERSONAL SINDICATO P INT 0150921 00536647		14,885.88	806,334.22
15/09/2021	NEUMATICOS CAMION OBRAS N 07 P INT 0150921 00536670		25,199.95	781,134.27
17/09/2021	DEPOSITO DE 7858 SUC. SUC AUT BA 000007858 00839704	942.00		782,076.27
17/09/2021	DEPOSITO DE 8006 SUC. SUC AUT BA 000008006 00840849	448.00		782,524.27
17/09/2021	DEPOSITO DE 7968 SUC. SUC AUT BA 000007968 00843426	941.00		783,465.27
17/09/2021	PAGO PAPELERIA DIV AREAS P TER 0000170921 00399625		11,413.34	772,051.93
17/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 223 0000000223 00792421		1,500.00	770,551.93
17/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 191 0000000191 00792510		1,500.00	769,051.93
17/09/2021	PAGO DE SERVICIO 402961 PAGO A ESTABL 0000402961 00402961		134,180.00	634,871.93
17/09/2021	PAGO TERCEROS NO.AU F9911251423 059471 000000000 00409669		58,101.34	576,770.59
17/09/2021	PAGO DE SERVICIO 454416 PAGO DE IMPUE 0000454416 00454416		373,496.00	203,274.59
17/09/2021	20 PGO ASESORIA GESTION AMBIENTAL P INT 0170921 00468876		81,200.00	122,074.59
17/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 199 0000000199 00792635		4,500.00	117,574.59
17/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00792613	52,046.48		169,621.07
17/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00792735	6,283.52		175,904.59
17/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 000000000 00866457	449.00		176,353.59
17/09/2021	DEPOSITO DE 8010 SUC. SUC AUT BA 000008010 00867871	450.00		176,803.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 7861 SUC. SUC AUT BA 000007861 00876176	100.00		176,903.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 7861 SUC. SUC AUT BA 000007861 00876190	841.00		177,744.59
20/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 000000000 00876566	500.00		178,244.59
20/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 000000000 00876545	442.00		178,686.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 8029 SUC. SUC AUT BA 000008029 00877711	941.00		179,627.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 8026 SUC. SUC AUT BA 000008026 00877750	448.00		180,075.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 7863 SUC. SUC AUT BA 000007863 00879797	450.00		180,525.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 8017 SUC. SUC AUT BA 000008017 00882813	930.00		181,455.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 7864 SUC. SUC AUT BA 000007864 00882890	816.00		182,271.59
20/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 000000000 00883099	200.00		182,471.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 7865 SUC. SUC AUT BA 000007865 00884206	950.00		183,421.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 8038 SUC. SUC AUT BA 000008038 00884336	950.00		184,371.59
20/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 000000000 00889162	400.00		184,771.59
20/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 000000000 00889196	50.00		184,821.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 8023 SUC. SUC AUT BA 000008023 00910051	449.00		185,270.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 8054 SUC. SUC AUT BA 000008054 00911885	450.00		185,720.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 8055 SUC. SUC AUT BA 000008055 00912878	200.00		185,920.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 8055 SUC. SUC AUT BA 000008055 00913504	250.00		186,170.59
20/09/2021	DEPOSITO DE 8057 SUC. SUC AUT BA 000008057 00914463	450.00		186,620.59
21/09/2021	TRASPASO REF 70122557942 AUT. 169 0122557942 00016942	500,000.00		686,620.59
21/09/2021	SERV DE ASESORIA JURIDICA TECN P TER 0000210921 00020919		114,443.28	572,177.31
21/09/2021	SERV ASES TECNICA DIGITAL ARMADO CARP EN P INT 0210921 00021516		113,506.00	458,671.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/09/2021	COMPROBACION D INT 2109210 00520028	4,540.00		463,211.31
22/09/2021	00000000000000001168 D INT 0000019 00794633	3,322.00		466,533.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794165	3,010.00		469,543.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00793982	1,470.00		471,013.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00793906	1,290.00		472,303.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794066	490.00		472,793.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00793857	860.00		473,653.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794170	920.00		474,573.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00793896	430.00		475,003.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00793936	1,290.00		476,293.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794175	7,110.00		483,403.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00793932	1,290.00		484,693.31
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794180	37,030.87		521,724.18
22/09/2021	GASTOS X COMPROBAR P TER 0000220921 00273463		35,000.00	486,724.18
22/09/2021	GRTOS POR COMP MAT VACUNACIO COVID P TER 0000277996 00277996		15,000.00	471,724.18
22/09/2021	MTTO EQUIPO COMP E IMPRE TESORERIA P INT 0220921 00282312		75,864.00	395,860.18
22/09/2021	MTTO COMP E IMPRES OBRAS PUBL CATASTRO P INT 0220921 00283955		69,426.00	326,434.18
22/09/2021	PAPELERIA CONSUMIBLES N TES OBRAS CATAS P INT 0220921 00285513		45,182.00	281,252.18
22/09/2021	CARGO GLOBAL 16908515 FINIQUITO 0016908515 00169087		45,000.00	236,252.18
22/09/2021	ELAB CARPETA OBRA CIVI ADEC RELLENO P INT 0220921 00304683		60,000.00	176,252.18
22/09/2021	DCTO FINAGAM 1A QNA SEP 2021 P INT 0220921 00308536		21,737.00	154,515.18
23/09/2021	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCI P TER 0000230921 00116452		3,170.01	151,345.17
23/09/2021	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENCI P TER 0000230921 00116453		4,539.00	146,806.17
23/09/2021	ADELANTO NOMINA X EMER SANI A CTA ESTIMU P INT 0230921 00116455		8,000.00	138,806.17
23/09/2021	B3575208489 P INT 2309821 00116456		7,567.00	131,239.17
23/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00960041	442.00		131,681.17
23/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794535	5,000.00		136,681.17
23/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794595	1,640.91		138,322.08
23/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794600	23,359.09		161,681.17
24/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794871	50,000.00		211,681.17
24/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794910	230,000.00		441,681.17
24/09/2021	TRASPASO REF 70122557942 AUT. 880 0122557942 00288017	400,000.00		841,681.17
24/09/2021	LLANTAS MOTOCONFORMADORA OBRAS P INT 0240921 00292443		18,999.99	822,681.18
24/09/2021	REPARACION BOMBA HIDRAULICA P INT 0240921 00301317		58,499.96	764,181.22
24/09/2021	PGO 140 VIAJES ARENA BASURERO MUNICIP CU P INT 0240921 00307259		146,160.00	618,021.22
24/09/2021	70 VIAJES DE ARENA RELLENO DRENAJE P INT 0240921 00307260		73,080.00	544,941.22
24/09/2021	10 VIAJES DE PIEDRA DRENAJE PLUVIAL P INT 0240921 00307264		20,300.00	524,641.22
24/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 218 0000000218 00795035		1,200.00	523,441.22
24/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 224 0000000224 00795040		1,200.00	522,241.22
24/09/2021	REBTA RETROEXCAVADORA RELLENO SANI 2 P INT 0240921 00315965		69,600.00	452,641.22
24/09/2021	RENTA RETROEXCAVA DRENAJE EL FENIX P INT 0240921 00315967		69,600.00	383,041.22
24/09/2021	RENTA EXCAVADORA RELLENO SANITARIO P INT 0240921 00315969		139,200.00	243,841.22
27/09/2021	DEPOSITO DE 8090 SUC. SUC AUT BA 0000008090 00996248	450.00		244,291.22
27/09/2021	DEPOSITO DE SUC. SUC AUT BANAME 0000000000 00997456	450.00		244,741.22
27/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00004166	200.00		244,941.22
27/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00004193	250.00		245,191.22
27/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00004903	450.00		245,641.22
27/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00004918	900.00		246,541.22
27/09/2021	DEPOSITO DE 8103 SUC. SUC AUT BA 0000008103 00005539	940.00		247,481.22
27/09/2021	DEPOSITO DE 8102 SUC. SUC AUT BA 0000008102 00005580	940.00		248,421.22
27/09/2021	DEPOSITO DE 8131 SUC. SUC AUT BA 0000008131 00006100	450.00		248,871.22
27/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 225 0000000225 00795536		18,000.00	230,871.22
27/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00795535	39,507.25		270,378.47
27/09/2021	DEP EN EFECTIVO 21,507.25 0000000000 00795535	0.00		270,378.47
27/09/2021	DEP CHEQUE BNM 18,000.00 0000000000 00795535	0.00		270,378.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
27/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 227 0000000227 00795327		15,000.00	255,378.47
27/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00795326	32,946.59		288,325.06
27/09/2021	DEP EN EFECTIVO 17,946.59 0000000000 00795326	0.00		288,325.06
27/09/2021	DEP CHEQUE BNM 15,000.00 0000000000 00795326	0.00		288,325.06
27/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 219 0000000219 00795347		7,000.00	281,325.06
27/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00795346	25,032.94		306,358.00
27/09/2021	DEP EN EFECTIVO 18,032.94 0000000000 00795346	0.00		306,358.00
27/09/2021	DEP CHEQUE BNM 7,000.00 0000000000 00795346	0.00		306,358.00
27/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 228 0000000228 00795354		1,500.00	304,858.00
27/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00795353	4,813.02		309,671.02
27/09/2021	DEP EN EFECTIVO 3,313.02 0000000000 00795353	0.00		309,671.02
27/09/2021	DEP CHEQUE BNM 1,500.00 0000000000 00795353	0.00		309,671.02
27/09/2021	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080210 00719702	91,553.52		401,224.54
27/09/2021	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080210 00723945	7,971.48		409,196.02
27/09/2021	DEPOSITO DE 8117 SUC. SUC AUT BA 0000008117 00024458	449.00		409,645.02
27/09/2021	CADENA DE TRACCION MONBTAR TRACTOR D6D P INT 0270921 00855766		55,680.00	353,965.02
27/09/2021	REPARACIONES MAQUINARIA OBRAS P INT 0290921 00857711		68,761.32	285,203.70
27/09/2021	PAPELERIA TESORERIA P INT 0270921 00860009		64,728.00	220,475.70
27/09/2021	MATT EQUIPOS DIF AREAS OFICIALIA P INT 0270921 00861261		67,512.00	152,963.70
28/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 217 0000000217 00795755		1,200.00	151,763.70
28/09/2021	B3575208489 P INT 0280921 00165986		32,812.00	118,951.70
28/09/2021	PAQUETE PUBLICIDAD 2021 P TER 0000280921 00171136		11,136.00	107,815.70
28/09/2021	VALIDACION OBRA 2021301830300 P INT 0280921 00175235		44,367.76	63,447.94
28/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00795960	268.03		63,715.97
28/09/2021	TRASPASO REF 70122557942 AUT. 778 0122557942 00277825	300,000.00		363,715.97
28/09/2021	GASOLINA 13 SEP AL 17 SEP P INT 0280921 00288883		65,804.91	297,911.06
28/09/2021	GASOLINA 1 AL 11 SEP 2021 P INT 0280921 00288887		128,330.84	169,580.22
28/09/2021	PGO 2 SERV TRASLADO GONDOLA BASURA P INT 0280921 00317493		15,056.80	154,523.42
28/09/2021	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS AU P TER 0000280921 00320270		6,393.53	148,129.89
28/09/2021	MTTO DESBROZADORAS Y REFACCION P TER 0000280921 00337534		15,110.00	133,019.89
28/09/2021	ARTICULOS LIMPIEZA DIF AREAS P TER 0000280921 00337536		16,578.72	116,441.17
28/09/2021	ENGRASADO VEHICULOS P INT 0280921 00337538		946.00	115,495.17
28/09/2021	PAQU PUBLICIDAD SEP 2021 P INT 0280921 00337539		5,800.00	109,695.17
28/09/2021	PAGO CORONAS FLORES FALLECIMIENTOS P INT 0280921 00337541		10,324.00	99,371.17
28/09/2021	PAQUETE PUBLICIDAD SEP 2021 P INT 0280921 00337542		9,280.00	90,091.17
28/09/2021	REPARACION NEUMATICOS DIF AREAS P INT 0280921 00337565		3,804.80	86,286.37
28/09/2021	PUBLICIDAD CAMPA VACUNACION COVID P INT 0280921 00337567		3,480.00	82,806.37
28/09/2021	PAGOP SANITIZANTE CINTA PERIME P INT 0280921 00337570		6,110.88	76,695.49
28/09/2021	AGUA EMBOTELLADA CAMP VACUNACION COVID P INT 0280921 00337571		13,499.46	63,196.03
29/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 230 0000000230 00796210		21,000.00	42,196.03
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796270	38.88		42,234.91
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796101	17.56		42,252.47
29/09/2021	CONEX AGUA POT CC TLAPACOYAN D INT 0290921 00921252	7,760.00		50,012.47
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796166	250,000.00		300,012.47
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796355	6,000.00		306,012.47
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796360	6,000.00		312,012.47
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796181	5,500.00		317,512.47
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796365	10,000.00		327,512.47
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796370	3,500.00		331,012.47
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796375	3,800.00		334,812.47
29/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796148	15,000.00		349,812.47
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00073401	1,650.00		351,462.47
30/09/2021	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080210 00174044	41,912.39		393,374.86
30/09/2021	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080210 00181820	16,620.07		409,994.93
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796815	3,400.00		413,394.93



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796820	4,200.00		417,594.93
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796825	3,800.00		421,394.93
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796507	2,750.00		424,144.93
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796591	2,750.00		426,894.93
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796830	2,800.00		429,694.93
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796835	33,170.00		462,864.93
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796741	42,601.52		505,466.45
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796860	1,322.03		506,788.48
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796865	18,626.45		525,414.93
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796920	129.54		525,544.47
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796671	17,500.00		543,044.47
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796552	3,300.00		546,344.47
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796980	27,700.00		574,044.47
30/09/2021	TRASPASO REF 70122557942 AUT. 743 0122557942 00474385	1,000,000.00		1,574,044.47
30/09/2021	CARGO GLOBAL 67220126 AGM2DASEP21 0067220126 00672230		56,404.00	1,517,640.47
30/09/2021	CARGO GLOBAL 67235516 SIND2DASEP2 0067235516 00672392		207,193.07	1,310,447.40
30/09/2021	CARGO GLOBAL 67263117 SIND2DASEP2 0067263117 00672645		74,630.91	1,235,816.49
30/09/2021	CARGO GLOBAL 68171518 PENSIONESSI 0068171518 00681765		3,429.62	1,232,386.87
30/09/2021	CARGO GLOBAL 68555623 CONF1RASEP2 0068555623 00686079		483,966.00	748,420.87
30/09/2021	CARGO GLOBAL 68635324 CONF2DASEP2 0068635324 00686386		117,891.00	630,529.87
30/09/2021	CARGO GLOBAL 69028525 OBRAS2DASEP 0069028525 00690305		54,600.00	575,929.87
30/09/2021	00018220TLAPACOYAN D INT 2495487 00785384	26,445.34		602,375.21
30/09/2021	00018695TLAPACOYAN D INT 2558212 00818505	1,961,758.86		2,564,134.07
30/09/2021	00018765TLAPACOYAN D INT 2672309 00846704	4,216.40		2,568,350.47
30/09/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081204	542.60		2,568,893.07

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



Viernes 1 de Octubre del 2021, 8:57:56 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	5686358
<b>Razón Social</b>	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Septiembre 2021
<b>Sucursal</b>	7012	<b>Cuenta</b>	2557942

## Resumen al 30/09/2021

			Periodo	En el año
<b>Saldo anterior</b>	\$ 3,871,977.20			
<b>Depósitos (23)</b>	\$ 116,057.98	<b>Saldo promedio</b>	\$ 3,573,022.65	\$ 2,768,610.25
<b>Retiros (6)</b>	\$ 3,000,000.00	<b>Días transcurridos</b>	30	266
<b>Saldo al 30/09/2021</b>	\$ 988,035.18	<b>Tasa bruta</b>	0.45%	
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.45%	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 1,347.03	\$ 8,539.81

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787810	2,332.05		3,874,309.25
01/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787815	5,368.55		3,879,677.80
01/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787820	6,009.35		3,885,687.15
01/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787825	7,673.70		3,893,360.85
01/09/2021	DEP EN EFECTIVO 4,423.70 0000000000 00787825	0.00		3,893,360.85
01/09/2021	DEP CHEQUE BNM 3,250.00 0000000000 00787830	0.00		3,893,360.85
01/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787830	2,542.05		3,895,902.90
01/09/2021	DEP EN EFECTIVO 2,542.05 0000000000 00787830	0.00		3,895,902.90
01/09/2021	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787835	5,929.39		3,901,832.29
01/09/2021	DEP EN EFECTIVO 2,029.39 0000000000 00787835	0.00		3,901,832.29
01/09/2021	DEP CHEQUE BNM 3,900.00 0000000000 00787835	0.00		3,901,832.29
01/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00787840	2,064.42		3,903,896.71
07/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00789841	6,406.11		3,910,302.82
07/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00789865	17,429.81		3,927,732.63
10/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00790596	5,926.39		3,933,659.02
21/09/2021	TRASPASO REF. 70122557950 AUT. 169 0122557950 00016942		500,000.00	3,433,659.02
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794096	3,933.70		3,437,592.72
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794185	1,665.51		3,439,258.23
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794190	1,069.14		3,440,327.37
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794195	9,167.05		3,449,494.42
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00794200	7,788.79		3,457,283.21

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo-
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN, VER 0000000000 00794196	1,587.94		3,458,871.15
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN, VER 0000000000 00793842	3,802.15		3,462,673.30
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN, VER 0000000000 00793951	2,575.87		3,465,249.17
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN, VER 0000000000 00794205	2,715.07		3,467,964.24
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN, VER 0000000000 00794210	7,739.46		3,475,703.70
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN, VER 0000000000 00794215	9,915.31		3,485,619.01
22/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN, VER 0000000000 00793831	1,069.14		3,486,688.15
24/09/2021	TRASPASO REF. 70122557950 AUT. 880 0122557950 00288017		400,000.00	3,086,688.15
28/09/2021	TRASPASO REF. 70122557950 AUT. 778 0122557950 00277825		300,000.00	2,786,688.15
28/09/2021	TRASPASO REF. 70122557969 AUT. 784 0122557969 00278416		300,000.00	2,486,688.15
30/09/2021	TRASPASO REF. 70122557950 AUT. 743 0122557950 00474385		1,000,000.00	1,486,688.15
30/09/2021	TRASPASO REF. 70122557969 AUT. 768 0122557969 00476859		500,000.00	986,688.15
30/09/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081203	1,347.03		988,035.18

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



## BancaNet Empresarial

Viernes 1 de Octubre del 2021, 9:01:14 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

**Cliente** 5686358  
**Razón Social** MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2021
Sucursal	7012	Cuenta	3152970

## Resumen al 30/09/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 7,964,297.15		
Depósitos (3)	\$ 4,477,287.56	<b>Saldo promedio</b>	\$ 8,853,529.78
Retiros (14)	\$ 6,034,842.02	<b>Días transcurridos</b>	30
Saldo al 30/09/2021	\$ 6,406,742.69	<b>Tasa bruta</b>	0.67%
Cheques girados	0	<b>Tasa neta</b>	0.67%
Cheques exentos	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 5,006.67
			\$ 44,043.26

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2021	TLAPACOYAN D INT 0001745 00942323	4,472,280.64		12,436,577.79
07/09/2021	PAGO DE SERVICIO 392239 PAGO A ESTABL 0000392239 00392239		32,237.19	12,404,340.60
10/09/2021	FISM 2021301830127 P TER 0000100921 00035888		605,958.04	11,798,382.56
10/09/2021	FISM 2021301830105 P INT 0100921 00035889		114,514.08	11,683,868.48
10/09/2021	FISM 2021301830120 P INT 0100921 00035890		130,379.40	11,553,489.08
10/09/2021	FISM 2021301830119 P INT 0100921 00037428		1,325,756.17	10,227,732.91
10/09/2021	FISM 20213018390107 P TER 0000100921 00476665		108,489.03	10,119,243.88
10/09/2021	FISM 2021301830114 P INT 0100921 00476667		263,096.06	9,856,147.82
13/09/2021	FISM DF 2021301830102 P INT 0130921 00706403		318,254.16	9,537,893.66
13/09/2021	FISM 2021301830112 P INT 0130921 00729268		341,240.73	9,196,652.93
14/09/2021	PCOMP 085904766674325310 DEPOS 0210910 00183185	0.25		9,196,653.18
15/09/2021	FISM DF 2021301830155 P TER 0000150921 00498560		1,222,317.24	7,974,335.94
15/09/2021	FISM DF 2021301830103 P INT 0150921 00498562		345,374.15	7,628,961.79
15/09/2021	FISM DF 2021301830149 P INT 0150921 00498564		695,564.11	6,933,397.68
21/09/2021	FISM DF 2021301830156 P INT 0210921 00018457		337,752.53	6,595,645.15
22/09/2021	FISM DF 2021301830149 P INT 0220921 00288043		193,909.13	6,401,736.02
30/09/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081206	5,006.67		6,406,742.69

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





Viernes 1 de Octubre del 2021, 9:00:31 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

**Ciente** 5686358  
**Razón Social** MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Septiembre 2021
Sucursal	7012	Cuenta	2557969

## Resumen al 30/09/2021

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,192,381.51		
Depósitos (10)	\$ 4,813,399.22	<b>Saldo promedio</b>	\$ 1,397,933.46
Retiros (54)	\$ 4,406,388.25	<b>Días transcurridos</b>	30
Saldo al 30/09/2021	\$ 3,599,392.48	<b>Tasa bruta</b>	0.31%
Cheques girados	6	<b>Tasa neta</b>	0.31%
Cheques exentos	6	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 145.82
			\$ 3,999.61

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830010 P INT 0010921 00055911		226,065.44	2,966,316.07
01/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00787836		3,900.00	2,962,416.07
02/09/2021	CARGO GLOBAL 25642995 FINIQUITO 0025642995 00104138		26,500.00	2,935,916.07
02/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830026 P TER 0000020921 00398622		1,500,000.00	1,435,916.07
02/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830025 P TER 0000020921 00401788		400,000.00	1,035,916.07
02/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830025 P TER 0000020921 00404074		100,000.00	935,916.07
06/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830008 P INT 0060921 00647804		69,552.55	866,363.52
06/09/2021	FORTAMUN DFN 2021301830003 COMBUST SP P INT 0060921 00647805		43,295.57	823,067.95
07/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830012 P INT 0070921 00159706		20,558.00	802,509.95
07/09/2021	PAGO DE SERVICIO 391862 PAGO A ESTABL 0000391862 00391862		8,469.22	794,040.73
08/09/2021	FORTAMUN DF 202130183011 P INT 0080921 00157116		120,224.28	673,816.45
09/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830027 DISP RES URB P INT 0090921 00357018		173,721.60	500,094.85
10/09/2021	FORTAMUN 2021301830003 P INT 0100921 00040404		36,994.75	463,100.10
10/09/2021	FORTAMUN 2021301830006 P INT 0100921 00495082		30,675.13	432,424.97
10/09/2021	FORTAMUN 209213018309008 P INT 0100921 00495087		83,149.26	349,275.71
10/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830006 P TER 0000500119 00500119		66,870.52	282,405.19
13/09/2021	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053193		90.00	282,315.19
13/09/2021	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053193		14.40	282,300.79
13/09/2021	FORTAMUN 001 DCT FINAG 2A QNA AGO 21 P INT 0130921 00727031		11,216.00	271,084.79
13/09/2021	FORTAMUN 001 DCTO FINAG 2A QNA AGO 21 P INT 0130921 00727032		992.00	270,092.79
14/09/2021	CARGO GLOBAL 44442710 PENSIONPOLI 0044442710 00444433		9,217.49	260,875.30

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/09/2021	TRASPASO REF 70122557950 AUT. 118 0122557950 00511864	500,000.00		760,875.30
14/09/2021	CARGO GLOBAL 44466607 POLBMX1RASE 0044466607 00444720		249,992.73	510,882.57
14/09/2021	CARGO GLOBAL 44480808 POL1RASEP21 0044480808 00444826		75,521.61	435,360.96
14/09/2021	CARGO GLOBAL 44489709 PAUX1RASEP2 0044489709 00444932		125,138.83	310,222.13
15/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830008 P TER 0000150921 00536637		14,750.00	295,472.13
15/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830006 P TER 0000150921 00536641		87,698.90	207,773.23
15/09/2021	FORTAMUN 2021301830006 P INT 0150921 00536644		18,687.60	189,085.63
15/09/2021	FORTAMUN 2021301830008 P INT 0150921 00536645		3,712.00	185,373.63
17/09/2021	PAGO TERCEROS NO.AU F9911250383 633154 0000000000 00405798		57,277.00	128,096.63
22/09/2021	FORTAMUN 001 DCTO FINAG 1A QNA SEP 2021 P INT 0220921 00308533		992.00	127,104.63
22/09/2021	FORTAMUN 001 DCTO FINAG 1A QNA SEPM 2021 P INT 0220921 00308535		11,216.00	115,888.63
27/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830006 P TER 0000270921 00858785		32,944.00	82,944.63
28/09/2021	TRASPASO REF 70122557942 AUT. 784 0122557942 00278416	300,000.00		382,944.63
28/09/2021	FORTAMUN 2021301830003 P INT 0280921 00288885		32,857.42	350,087.21
28/09/2021	FORTAMUN 2021301830003 P INT 0280921 00288886		60,112.84	289,974.37
28/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830006 P TER 0000280921 00305726		4,713.39	285,260.98
28/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830008 P TER 0000280921 00305727		9,699.99	275,560.99
28/09/2021	FORTAMUN 2021301830008 P INT 0280921 00305729		6,724.91	268,836.08
28/09/2021	FORTAMUN 2021301830006 P INT 0280921 00305730		20,334.99	248,501.09
28/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830008 P INT 0280921 00305731		173.73	248,327.36
28/09/2021	FORTAMUN 2021301830008 P INT 0280921 00305733		803.23	247,524.13
28/09/2021	FORTAMUN 2021301830006 P INT 0280921 00305744		4,084.21	243,439.92
28/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830006 P INT 0280921 00305745		9,280.00	234,159.92
28/09/2021	FORTAMUN 2021301830008 P INT 0280921 00305747		33,002.00	201,157.92
28/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830006 P TER 0000280921 00314143		11,557.00	189,600.92
28/09/2021	FORTAMUN DF 2021301830008 P TER 0000280921 00314144		320.00	189,280.92
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796800	87.00		189,367.92
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796805	1,513.80		190,881.72
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796681	295.80		191,177.52
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796516	121.80		191,299.32
30/09/2021	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00796810	174.00		191,473.32
30/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 79 0000000079 00575594		20,000.00	171,473.32
30/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00575678		19,000.00	152,473.32
30/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00575773		63,000.00	89,473.32
30/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00575908		22,000.00	67,473.32
30/09/2021	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00576126		19,000.00	48,473.32
30/09/2021	TRASPASO REF 70122557942 AUT. 768 0122557942 00476859	500,000.00		548,473.32
30/09/2021	CARGO GLOBAL 67852419 POLBMX2DASE 0067852419 00678641		250,892.73	297,580.59
30/09/2021	CARGO GLOBAL 67887320 POL2DASEP21 0067887320 00678904		75,521.61	222,058.98
30/09/2021	CARGO GLOBAL 68082021 PAUX2DASEP2 0068082021 00680858		124,655.83	97,403.15
30/09/2021	CARGO GLOBAL 68324822 PENSIONPOLI 0068324822 00683393		9,217.49	88,185.66
30/09/2021	TLAPACOYAN D INT 0001873 00823115	3,511,061.00		3,599,246.66
30/09/2021	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081205	145.82		3,599,392.48

"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
1.1.1.2.01.60 Cla.2557950 Arbitrios 2021							\$0.00			\$3,358,925.48	\$0.00	\$0.00	\$3,358,925.48
	EG20210914000004	PAGO	Arb.2021 Ch-211 Arianna de la Rosa Hernández. Apoyo para gastos funerarios	Cheques	211	Arianna de la Rosa Hernández	\$1,200.00	01/09/2021	01/09/2021	\$3,358,925.48	\$0.00	\$1,200.00	\$3,357,725.48
	EG20210914000008	PAGO	Arb.2021 Ch-213 Rigoberto Bandala Saldaña. Renta de camión para viaje de colchonetas por motivo del Huracán Grace	Cheques	213	Rigoberto Bandala Saldaña	\$10,440.00	06/09/2021	06/09/2021	\$3,357,725.48	\$0.00	\$10,440.00	\$3,347,285.48
	EG20210914000013	PAGO	Arb.2021 T-1 José Sarmiento Morales. Paquete publicitario del mes de agosto	Transferencia	647806	José Sarmiento Morales	\$5,800.00	06/09/2021	06/09/2021	\$3,347,285.48	\$0.00	\$5,800.00	\$3,341,485.48
	EG20210914000017	PAGO	Arb.2021 T-2 Ana Sofía Soler Vazquez. Reparación de aire acondicionado del área de gobernación	Transferencia	647823	Ana Sofía Soler Vazquez	\$3,248.00	06/09/2021	06/09/2021	\$3,341,485.48	\$0.00	\$3,248.00	\$3,338,237.48
	EG20210917000021	PAGO	Arb.2021 T-7 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	647798	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$111,611.78	06/09/2021	06/09/2021	\$3,338,237.48	\$0.00	\$111,611.78	\$3,226,625.70
	EG20210917000025	PAGO	Arb.2021 T-8 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	647802	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$53,258.25	06/09/2021	06/09/2021	\$3,226,625.70	\$0.00	\$53,258.25	\$3,173,367.45
	EG20210917000027	PAGO	Arb.2021 T-9 Roberto Hernández Jiménez. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	412887	ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$2,800.00	02/09/2021	02/09/2021	\$3,173,367.45	\$0.00	\$2,800.00	\$3,170,567.45
	EG20210917000030	PAGO	Arb.2021 T-11 René Barradas Mendoza. Honorarios de abogado laborista del mes de septiembre 2021	Transferencia	647779	René Barradas Mendoza	\$25,000.00	06/09/2021	06/09/2021	\$3,170,567.45	\$0.00	\$25,000.00	\$3,145,567.45
	EG20210917000033	PAGO	Arb.2021 T-12 Laura Erendira Serrano Pineda. Finiquito laboral	Transferencia	1	Laura Erendira Serrano Pineda	\$6,000.00	02/09/2021	02/09/2021	\$3,145,567.45	\$0.00	\$6,000.00	\$3,139,567.45
	EG20210917000035	PAGO	Arb.2021 T-13 Oscar Méndez Hernández. Viáticos a la ciudad de Xalapa para realizar evaluación de control y confianza	Transferencia	647772	OSCAR MENDEZ HERNANDEZ	\$2,600.00	06/09/2021	06/09/2021	\$3,139,567.45	\$0.00	\$2,600.00	\$3,136,967.45
	EG20210917000038	PAGO	Arb.2021 T-14 Nora Hilda González Márquez. Viáticos a la ciudad de Xalapa para entrega de documentación ante el ORFIS	Transferencia	647783	Nora Hilda González Márquez	\$2,002.00	06/09/2021	06/09/2021	\$3,136,967.45	\$0.00	\$2,002.00	\$3,134,965.45
	EG20210917000043	PAGO	Arb.2021 T-15 Daniel Uriel Ordoñez Guzmán. Garrafones de agua para el H.Ayto.	Transferencia	171940	DANIEL URIEL ORDOÑEZ GUZMAN	\$5,504.00	08/09/2021	08/09/2021	\$3,134,965.45	\$0.00	\$5,504.00	\$3,129,461.45
	EG20210917000048	PAGO	Arb.2021 Ch-210 Rigoberto Bandala Saldaña. Renta de camiones para viaje de láminas, cobertores y colchonetas por motivo del Huracán Grace	Cheques	210	Rigoberto Bandala Saldaña	\$20,880.00	01/09/2021	01/09/2021	\$3,129,461.45	\$0.00	\$20,880.00	\$3,108,581.45
	EG20210917000053	PAGO	Arb.2021 T-3 Antonio Romero Martínez. Servicio de flete a la Cd.de Veracruz para recolección de archivo de baja documental que será compactado para su destrucción	Transferencia	647782	Antonio Romero Martinez	\$13,440.00	06/09/2021	06/09/2021	\$3,108,581.45	\$0.00	\$13,440.00	\$3,095,141.45
	EG20210917000058	PAGO	Arb.2021 T-4 Autollantas de Tlapacoyan S.A.de C.V. Mantenimiento a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	647780	AUTOLLANTAS DE TLAPACOYAN S.A.DE C.V.	\$13,280.00	06/09/2021	06/09/2021	\$3,095,141.45	\$0.00	\$13,280.00	\$3,081,861.45
	EG20210917000063	PAGO	Arb.2021 T-6 Luis Jorge García Llaguno. Renta del inmueble La Galera, del mes de septiembre	Transferencia	395812	LUIS JORGE GARCIA LLAGUNO	\$51,575.00	02/09/2021	02/09/2021	\$3,081,861.45	\$0.00	\$51,575.00	\$3,030,286.45

EG20210917000071	PAGO	Arb.2021 T-17 Porfirio López Tejada. Formatos varios, boletos y sellos para el H.Ayto.	Transferencia	171936	PORFIRIO LOPEZ TEJEDA	\$20,416.00	08/09/2021	08/09/2021	\$3,030,286.45	\$0.00	\$20,416.00	\$3,009,870.45
EG20210917000075	PAGO	Arb.2021 T-18 Editorial Gibb S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de agosto	Transferencia	171937	EDITORIAL GIBB S.A. DE C.V.	\$9,280.00	08/09/2021	08/09/2021	\$3,009,870.45	\$0.00	\$9,280.00	\$3,000,590.45
EG20210917000082	PAGO	Arb.2021 T-19 Empresas Franés S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de agosto	Transferencia	171938	Empresas Franés S.A.de C.V.	\$9,048.00	08/09/2021	08/09/2021	\$3,000,590.45	\$0.00	\$9,048.00	\$2,991,542.45
EG20210917000083	COMISIONES FINANCIERAS	Arb.2021 Comisiones bancarias del mes de septiembre				\$0.00		17/09/2021	\$2,991,542.45	\$0.00	\$904.80	\$2,990,637.65
EG20210920000092	PAGO	Arb.2021 Ch-216 Evelia Pazos Barreda. Apoyo para gastos funerarios	Cheques	166	Evelia Pazos Barreda	\$1,200.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,990,637.65	\$0.00	\$1,200.00	\$2,989,437.65
EG20210920000095	PAGO	Arb.2021 Ch-217 Ivonne Areli Aparicio Guerrero. Apoyo para gastos funerarios	Cheques	217	Ivonne Areli Aparicio Guerrero	\$1,200.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,989,437.65	\$0.00	\$1,200.00	\$2,988,237.65
EG20210920000098	PAGO	Arb.2021 Ch-218 Areli Marín Platas. Apoyo para gastos médicos	Cheques	218	Areli Marín Platas	\$1,200.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,988,237.65	\$0.00	\$1,200.00	\$2,987,037.65
EG20210920000101	PAGO	Arb.2021 Ch-219 Camilo Diez Todd. Sueldo de la 1a.quinc.septiembre	Cheques	219	CAMILO DIEZ TODD	\$7,000.00	13/09/2021	13/09/2021	\$2,987,037.65	\$0.00	\$7,000.00	\$2,980,037.65
EG20210920000104	PAGO	Arb.2021 Ch-220 Manuel Zamora Tenchipe. Sueldo de la 1a.quinc.septiembre	Cheques	170	MANUEL ZAMORA TENCHIPE	\$21,000.00	13/09/2021	13/09/2021	\$2,980,037.65	\$0.00	\$21,000.00	\$2,959,037.65
EG20210920000110	PAGO	Arb.2021 Ch-221 Alejandrina Rosas Martínez. Apoyo económico a persona que asiste asilo de ancianos, 1a.quinc.septiembre	Cheques	221	Alejandrina Rosas Martínez	\$3,000.00	13/09/2021	13/09/2021	\$2,959,037.65	\$0.00	\$3,000.00	\$2,956,037.65
EG20210920000114	PAGO	Arb.2021 Ch-222 Ernestina Quijano Nieto. Apoyo económico a persona que asiste asilo de ancianos, 1a.quinc.septiembre	Cheques	222	Ernestina Quijano Nieto	\$1,500.00	13/09/2021	13/09/2021	\$2,956,037.65	\$0.00	\$1,500.00	\$2,954,537.65
EG20210920000121	PAGO	Arb.2021 Ch-223 Marisol Rodríguez Hernández. Apoyo económico para refugio canino, mes de septiembre	Cheques	173	MARISOL RODRIGUEZ HERNANDEZ.	\$1,500.00	13/09/2021	13/09/2021	\$2,954,537.65	\$0.00	\$1,500.00	\$2,953,037.65
EG20210920000129	PAGO	Arb.2021 Ch-215 Mireya Herrera Lara. Placas conmemorativas de acrílico que serán colocadas en la casa de la cultura	Cheques	215	Mireya Herrera Lara	\$1,200.00	07/09/2021	07/09/2021	\$2,953,037.65	\$0.00	\$1,200.00	\$2,951,837.65
EG20210920000132	PAGO	Arb.2021 T-21 Misael Lara Muñoz. Apoyo económico para gastos médicos	Transferencia	495079	Misael Lara Muñoz	\$2,088.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,951,837.65	\$0.00	\$2,088.00	\$2,949,749.65
EG20210920000136	PAGO	Arb.2021 T-22 Jorge Armando Fernández Aquino. Alimentos a personal del medio ambiente por llevar a cabo revisión del relleno sanitario	Transferencia	495078	Jorge Armando Fernández Aquino	\$1,589.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,949,749.65	\$0.00	\$1,589.00	\$2,948,160.65
EG20210920000138	PAGO	Arb.2021 T-23 Jorge Armando Fernández Aquino. Viáticos a la ciudad de Veracruz por atender observaciones de protección del medio ambiente	Transferencia	495075	JORGE ARMANDO FERNANDEZ AQUINO	\$2,115.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,948,160.65	\$0.00	\$2,115.00	\$2,946,045.65
EG20210920000143	PAGO	Arb.2021 T-25 Leticia Méndez González. Mantenimiento a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	495083	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$406.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,946,045.65	\$0.00	\$406.00	\$2,945,639.65
EG20210920000151	PAGO	Arb.2021 T-26 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Ayto.	Transferencia	40405	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$86,588.98	10/09/2021	10/09/2021	\$2,945,639.65	\$0.00	\$86,588.98	\$2,859,050.67
EG20210920000155	PAGO	Arb.2021 T-27 Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Validación de la obra 2021301830119	Transferencia	30292	Comision del Agua del Estado de Veracruz	\$1,434.96	10/09/2021	10/09/2021	\$2,859,050.67	\$0.00	\$1,434.96	\$2,857,615.71

EG20210920000159	PAGO	Arb.2021 T-28 Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Validación de la obra 2021301830133	Transferencia	30290	Comision del Agua del Estado de Veracruz	\$4,586.68	10/09/2021	10/09/2021	\$2,857,615.71	\$0.00	\$4,586.68	\$2,853,029.03
EG20210921000162	PAGO	Arb.2021 T-37 Juan de la Luz Sousa Hernández. Servicios legales por instrumento público	Transferencia	28063	Juan de la Luz Sousa Hernández	\$20,837.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,853,029.03	\$0.00	\$20,837.00	\$2,832,192.03
EG20210921000165	PAGO	Arb.2021 T-38 Juan de la Luz Sousa Hernández. Servicios legales por instrumento público	Transferencia	26850	Juan de la Luz Sousa Hernández	\$10,413.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,832,192.03	\$0.00	\$10,413.00	\$2,821,779.03
EG20210921000168	PAGO	Arb.2021 T-39 Juan de la Luz Sousa Hernández. Servicios legales por instrumento público	Transferencia	27399	Juan de la Luz Sousa Hernández	\$38,000.00	10/09/2021	10/09/2021	\$2,821,779.03	\$0.00	\$38,000.00	\$2,783,779.03
DI20210921000001	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 T-40 Finagam S.C.de A.P.de R.L. Pago de retenciones finagam de la 2a.quinc.agosto				\$0.00		13/09/2021	\$2,783,779.03	\$0.00	\$23,377.00	\$2,760,402.03
EG20210921000172	PAGO	Arb.2021 T-51 Gobierno del Estado de Ver. Impuesto del 3% sobre erogaciones general periodo agosto 2021	Transferencia	402961	Gobierno del Estado de Veracruz	\$134,180.00	17/09/2021	17/09/2021	\$2,760,402.03	\$0.00	\$134,180.00	\$2,626,222.03
EG20210921000176	PAGO	Arb.2021 T-30 Miguel Parra Ojeda. Papelería para el área de tesorería	Transferencia	536643	Miguel Parra Ojeda	\$3,729.48	15/09/2021	15/09/2021	\$2,626,222.03	\$0.00	\$3,729.48	\$2,622,492.55
EG20210921000180	PAGO	Arb.2021 T-32 José Angel Farfán Faudón. Llantas para vehículos del H.Ayto.	Transferencia	536670	JOSE ANGEL FARFAN FAUDON	\$25,199.95	15/09/2021	15/09/2021	\$2,622,492.55	\$0.00	\$25,199.95	\$2,597,292.60
EG20210921000184	PAGO	Arb.2021 T-33 Teléfonos de México S.A.B.de C.V. Servicio telefónico del H.Ayto.	Transferencia	518486	TELMEX	\$8,996.21	15/09/2021	15/09/2021	\$2,597,292.60	\$0.00	\$8,996.21	\$2,588,296.39
EG20210921000188	PAGO	Arb.2021 T-34 Teléfonos de México S.A.B.de C.V. Servicio telefónico del H.Ayto.	Transferencia	518485	TELMEX	\$7,192.00	15/09/2021	15/09/2021	\$2,588,296.39	\$0.00	\$7,192.00	\$2,581,104.39
EG20210921000192	PAGO	Arb.2021 T-41 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctricas a dependencias del H.Ayto.	Transferencia	510739	Comisión Federal de Electricidad	\$26,967.00	15/09/2021	15/09/2021	\$2,581,104.39	\$0.00	\$26,967.00	\$2,554,137.39
EG20210921000196	PAGO	Arb.2021 T-42 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Alumbrado público del municipio	Transferencia	510742	Comisión Federal de Electricidad	\$110,316.00	15/09/2021	15/09/2021	\$2,554,137.39	\$0.00	\$110,316.00	\$2,443,821.39
EG20210921000200	PAGO	Arb.2021 T-43 Guadalupe Madrid Wuotto. Beca a hijo de empleado sindicalizado	Transferencia	536647	Guadalupe Madrid Wuotto	\$14,885.88	15/09/2021	15/09/2021	\$2,443,821.39	\$0.00	\$14,885.88	\$2,428,935.51
EG20210921000204	PAGO	Arb.2021 T-44 C.F.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica del panteón municipal	Transferencia	510741	Comisión Federal de Electricidad	\$1,107.00	15/09/2021	15/09/2021	\$2,428,935.51	\$0.00	\$1,107.00	\$2,427,828.51
DI20210921000004	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina en la 1a.quinc.ago.obras públ.				\$0.00		15/09/2021	\$2,427,828.51	\$9,000.00	\$0.00	\$2,436,828.51
EG20210922000206	PAGO	Arb.2021 T-56 Angel Aguilar Bello. Ant.sueldo	Transferencia	1	ANGEL AGUILAR BELLO	\$13,566.00	15/09/2021	15/09/2021	\$2,436,828.51	\$0.00	\$13,566.00	\$2,423,262.51
EG20210922000208	PAGO	Arb.2021 T-57 Roberto Hdez.Jiménez. Ant.sueldo	Transferencia	1	ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ	\$15,000.00	15/09/2021	15/09/2021	\$2,423,262.51	\$0.00	\$15,000.00	\$2,408,262.51
EG20210922000211	PAGO	Arb.2021 T-59 Municipio de Tiapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.sept.(sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$201,394.00	15/09/2021	15/09/2021	\$2,408,262.51	\$0.00	\$201,394.00	\$2,206,868.51
EG20210922000214	PAGO	Arb.2021 T-60 Municipio de Tiapacoyan. Compl.de nómina de la 1a.quinc.sept.(sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$68,202.84	15/09/2021	15/09/2021	\$2,206,868.51	\$0.00	\$68,202.84	\$2,138,665.67
EG20210922000217	PAGO	Arb.2021 T-61 Municipio de Tiapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.sept.(confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$488,716.00	15/09/2021	15/09/2021	\$2,138,665.67	\$0.00	\$488,716.00	\$1,649,949.67
EG20210922000220	PAGO	Arb.2021 T-62 Municipio de Tiapacoyan. Compl.de nómina de la 1a.quinc.sept.(confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$122,391.00	15/09/2021	15/09/2021	\$1,649,949.67	\$0.00	\$122,391.00	\$1,527,558.67
EG20210922000223	PAGO	Arb.2021 T-63 Municipio de Tiapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.sept.(agentes mpales.)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$56,393.00	15/09/2021	15/09/2021	\$1,527,558.67	\$0.00	\$56,393.00	\$1,471,165.67

**Integración de Saldos del mes de Septiembre**

Fecha de impresión: 14/10/2021

EG20210922000226	PAGO	Arb.2021 T-64 Municipio de Tiapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.sept.(obras públ.)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$61,100.00	15/09/2021	15/09/2021	\$1,471,165.67	\$0.00	\$61,100.00	\$1,410,065.67
EG20210922000229	PAGO	Arb.2021 T-58 Dulce Ileana Sedano González. Finiquito laboral	Transferencia	1	DULCE ILEANA SEDANO GONZALEZ	\$32,000.00	15/09/2021	15/09/2021	\$1,410,065.67	\$0.00	\$32,000.00	\$1,378,065.67
DI20210922000005	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 T-71 Municipio de Tiapacoyan. Préstamo hecho a la cta.7969 Fortamun 2021				\$0.00		14/09/2021	\$1,378,065.67	\$0.00	\$500,000.00	\$878,065.67
EG20210922000233	PAGO	Arb.2021 T-29 Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Validación de la obra 2021301830155	Transferencia	1	Comisión del Agua del Estado de Veracruz	\$25,442.71	10/09/2021	10/09/2021	\$878,065.67	\$0.00	\$25,442.71	\$852,622.96
EG20210922000237	PAGO	Arb.2021 T-35 Milai S.C. Análisis de agua residual para basurero mpat.	Transferencia	1	MILAI S.C.	\$26,436.40	10/09/2021	10/09/2021	\$852,622.96	\$0.00	\$26,436.40	\$826,186.56
EG20210922000241	PAGO	Arb.2021 T-36 Minervo Flores Moncada. Elaboración de carpeta para autorización de almacenamiento y acopio de residuos para este municipio	Transferencia	1	Minervo Flores Moncada	\$52,200.00	10/09/2021	10/09/2021	\$826,186.56	\$0.00	\$52,200.00	\$773,986.56
EG20210923000253	PAGO	Arb.2021 T-24 Aurelio Alarcón Baltazar. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	273463	AURELIO ALARCON BALTAZAR	\$35,000.00	22/09/2021	22/09/2021	\$773,986.56	\$0.00	\$35,000.00	\$738,986.56
EG20210923000257	PAGO	Arb.2021 T-48 Carlos Mendoza Méndez. Papelería para el H.Ayto.	Transferencia	399625	Carlos Mendoza Méndez	\$11,413.34	17/09/2021	17/09/2021	\$738,986.56	\$0.00	\$11,413.34	\$727,573.22
EG20210923000261	PAGO	Arb.2021 T-53 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencias del H.Ayto.	Transferencia	116456	Comisión Federal de Electricidad	\$7,567.00	23/09/2021	23/09/2021	\$727,573.22	\$0.00	\$7,567.00	\$720,006.22
EG20210923000264	PAGO	Arb.2021 T-67 Ofelia Jarillo Gasca. Apoyo para gastos médicos	Transferencia	116453	Ofelia Jarillo Gasca	\$4,539.00	23/09/2021	23/09/2021	\$720,006.22	\$0.00	\$4,539.00	\$715,467.22
EG20210923000266	PAGO	Arb.2021 T-68 Ofelia Jarillo Gasca. Viáticos por comisión a la ciudad de Xalapa y México	Transferencia	116452	OFELIA JARILLO GASCA	\$3,170.01	23/09/2021	21/09/2021	\$715,467.22	\$0.00	\$3,170.01	\$712,297.21
DI20210923000008	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 T-69 Finagam S.C.de A.P.de R.L. Pago de retenciones finagam de la 1a.quinc.septiembre				\$0.00		22/09/2021	\$712,297.21	\$0.00	\$21,737.00	\$690,560.21
EG20210923000272	PAGO	Arb.2021 T-70 Victor Hugo Ramírez T. Ant.sueldo	Transferencia	116455	Ramírez Tejada Víctor Hugo	\$8,000.00	23/09/2021	23/09/2021	\$690,560.21	\$0.00	\$8,000.00	\$682,560.21
DI20210923000009	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-1 Municipio de Tiapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		21/09/2021	\$682,560.21	\$500,000.00	\$0.00	\$1,182,560.21
EG20210924000283	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de una parte del Ch-162 del 19/jul. de Ricardo Amaro Santos			RICARDO AMARO SANTOS	\$0.00		21/09/2021	\$1,182,560.21	\$4,540.00	\$0.00	\$1,187,100.21
EG20210924000286	PAGO	Arb.2021 Ch-224 Carlos Murrieta Landa. Apoyo para gastos funerarios	Cheques	224	Carlos Murrieta Landa	\$1,200.00	20/09/2021	20/09/2021	\$1,187,100.21	\$0.00	\$1,200.00	\$1,185,900.21
EG20210924000288	PAGO	Arb.2021 Ch-225 Municipio de Tiapacoyan. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	225	Municipio de Tiapacoyan	\$18,000.00	20/09/2021	20/09/2021	\$1,185,900.21	\$0.00	\$18,000.00	\$1,167,900.21
EG20210924000290	PAGO	Arb.2021 Ch-227 Rosana Guadalupe Esteban Lozano. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	227	GUADALUPE ROSANA ESTEBAN LOZANO	\$15,000.00	21/09/2021	21/09/2021	\$1,167,900.21	\$0.00	\$15,000.00	\$1,152,900.21
EG20210924000295	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de una parte del Ch-227 del 21/sep.de Rosana Guadalupe Esteban Lozano			GUADALUPE ROSANA ESTEBAN LOZANO	\$0.00		23/09/2021	\$1,152,900.21	\$442.00	\$0.00	\$1,153,342.21
EG20210924000298	PAGO	Arb.2021 Ch-228 Adán Barreda Hernández. Apoyo para pago de beca para estudios de empleado de seguridad pública	Cheques	228	ADAN BARREDA HERNANDEZ	\$1,500.00	22/09/2021	22/09/2021	\$1,153,342.21	\$0.00	\$1,500.00	\$1,151,842.21
DI20210927000010	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-2 Municipio de Tiapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		24/09/2021	\$1,151,842.21	\$400,000.00	\$0.00	\$1,551,842.21

EG20210928000321	PAGO	Arb.2021 T-82 Senen Hernández González. Papelería para el H.Ayto.	Transferencia	57704	Senen Hernández González	\$163,288.98	01/09/2021	01/09/2021	\$1,551,842.21	\$0.00	\$163,288.98	\$1,388,553.23
EG20210928000323	PAGO	Arb.2021 T-84 Angel Aguilar Bello. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	58872	ANGEL AGUILAR BELLO	\$4,500.00	01/09/2021	01/09/2021	\$1,388,553.23	\$0.00	\$4,500.00	\$1,384,053.23
EG20210928000325	PAGO	Arb.2021 T-85 Angel Aguilar Bello. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	29519	ANGEL AGUILAR BELLO	\$40,000.00	04/09/2021	04/09/2021	\$1,384,053.23	\$0.00	\$40,000.00	\$1,344,053.23
EG20210928000327	PAGO	Arb.2021 T-86 Angel Aguilar Bello. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	176698	ANGEL AGUILAR BELLO	\$4,700.00	04/09/2021	04/09/2021	\$1,344,053.23	\$0.00	\$4,700.00	\$1,339,353.23
EG20210928000329	PAGO	Arb.2021 T-87 Angel Aguilar Bello. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	651149	ANGEL AGUILAR BELLO	\$20,880.00	06/09/2021	06/09/2021	\$1,339,353.23	\$0.00	\$20,880.00	\$1,318,473.23
EG20210928000331	PAGO	Arb.2021 T-90 Angel Aguilar Bello. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	277996	ANGEL AGUILAR BELLO	\$15,000.00	22/09/2021	22/09/2021	\$1,318,473.23	\$0.00	\$15,000.00	\$1,303,473.23
EG20210928000334	PAGO	Arb.2021 T-94 Ricardo Amaro Santos. Finiquito laboral	Transferencia	1	RICARDO AMARO SANTOS	\$45,000.00	22/09/2021	22/09/2021	\$1,303,473.23	\$0.00	\$45,000.00	\$1,258,473.23
EG20210928000338	PAGO	Arb.2021 T-74 José Angel Farfán Faudón. Llantas a motoconformadora de obras públicas	Transferencia	292443	JOSE ANGEL FARFAN FAUDON	\$18,999.99	24/09/2021	24/09/2021	\$1,258,473.23	\$0.00	\$18,999.99	\$1,239,473.24
EG20210928000342	PAGO	Arb.2021 T-97 José Angel Farfán Faudón. Mantenimiento a motoconformadora de obras públicas	Transferencia	301317	JOSE ANGEL FARFAN FAUDON	\$58,499.96	24/09/2021	24/09/2021	\$1,239,473.24	\$0.00	\$58,499.96	\$1,180,973.28
EG20210928000346	PAGO	Arb.2021 T-100 Hamilet Andrés Espejel Sierra. 10 viajes de piedra para relleno y reparación de drenaje pluvial en la Col.El Fénix	Transferencia	307264	Hamilet Andres Espejel Sierra	\$20,300.00	24/09/2021	24/09/2021	\$1,180,973.28	\$0.00	\$20,300.00	\$1,160,673.28
EG20210928000348	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de una parte del ch-204 del 30/ago.de Enrique Urcid Gutiérrez			ENRIQUE URCID GUTIERREZ	\$0.00		28/09/2021	\$1,160,673.28	\$268.03	\$0.00	\$1,160,941.31
EG20210929000351	PAGO	Arb.2021 Ch-229 José Rafael Pazos Barreda. Sueldo de la 1a.quinc.septiembre	Cheques	229	JOSE RAFAEL PAZOS BARREDA	\$9,000.00	24/09/2021	24/09/2021	\$1,160,941.31	\$0.00	\$9,000.00	\$1,151,941.31
EG20210929000354	PAGO	Arb.2021 Ch-230 Manuel Zamora Tenchipe. Sueldo de la 2a.quinc.septiembre	Cheques	230	MANUEL ZAMORA TENCHIPE	\$21,000.00	24/09/2021	24/09/2021	\$1,151,941.31	\$0.00	\$21,000.00	\$1,130,941.31
EG20210929000357	PAGO	Arb.2021 Ch-231 Camilo Diez Todd. Sueldo de la 2a.quinc.septiembre	Cheques	231	CAMILO DIEZ TODD	\$7,000.00	24/09/2021	24/09/2021	\$1,130,941.31	\$0.00	\$7,000.00	\$1,123,941.31
EG20210929000360	PAGO	Arb.2021 Ch-232 Alejandrina Rosas Martínez. Apoyo económico a persona que asiste asilo, 2a.quinc.septiembre	Cheques	232	Alejandrina Rosas Martínez	\$3,000.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,123,941.31	\$0.00	\$3,000.00	\$1,120,941.31
EG20210929000363	PAGO	Arb.2021 Ch-233 Ernestina Quijano Nieto. Apoyo económico a persona que asiste asilo, 2a.quinc.septiembre	Cheques	233	Ernestina Quijano Nieto	\$1,500.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,120,941.31	\$0.00	\$1,500.00	\$1,119,441.31
EG20210929000366	PAGO	Arb.2021 Ch-234 Leonor Guzmán Castellanos. Apoyo económico a casa hogar, mes de octubre	Cheques	234	LEONOR GUZMAN CASTELLANOS	\$4,500.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,119,441.31	\$0.00	\$4,500.00	\$1,114,941.31
EG20210929000368	PAGO	Arb.2021 Ch-235 Silvia Concha Ortega. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	235	SILVIA CONCHA ORTEGA	\$100,000.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,114,941.31	\$0.00	\$100,000.00	\$1,014,941.31
EG20210929000371	PAGO	Arb.2021 Ch-237 José Rafael Pazos Barreda. Sueldo de la 2a.quinc.septiembre	Cheques	237	JOSE RAFAEL PAZOS BARREDA	\$9,000.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,014,941.31	\$0.00	\$9,000.00	\$1,005,941.31
EG20210929000373	PAGO	Arb.2021 Ch-238 Enrique Urcid Gutiérrez. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	238	ENRIQUE URCID GUTIERREZ	\$10,000.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,005,941.31	\$0.00	\$10,000.00	\$995,941.31
EG20210929000374	PAGO	Arb.2021 Ch-216 Evelia Pazos Barreda. Apoyo para gastos funerarios	Cheques	166	Evelia Pazos Barreda	\$1,200.00	10/09/2021	10/09/2021	\$995,941.31	\$0.00	-\$1,200.00	\$997,141.31
EG20210929000379	PAGO	Arb.2021 T-45 Rosana Guadalupe Esteban Lozano. Apoyo para gastos médicos	Transferencia	320270	Rosana Guadalupe Esteban Lozano	\$6,393.53	28/09/2021	28/09/2021	\$997,141.31	\$0.00	\$6,393.53	\$990,747.78

EG20210929000383	PAGO	Arb.2021 T-20 Raquel Mota Ceballos. Mantenimiento a vehiculos del H.Ayto.	Transferencia	337565	Raquel Mota Ceballos	\$3,804.80	28/09/2021	28/09/2021	\$990,747.78	\$0.00	\$3,804.80	\$986,942.98
EG20210929000387	PAGO	Arb.2021 T-46 Corporativo Gómez Herrera S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de agosto	Transferencia	337542	Corporativo Gomez Herrera s.a. de c.v.	\$9,280.00	28/09/2021	28/09/2021	\$986,942.98	\$0.00	\$9,280.00	\$977,662.98
EG20210929000391	PAGO	Arb.2021 T-47 Carlos Antonio de Jesús Guadalupe. Coronas florales por fallecimiento de familiares de empleados del H.Ayto.	Transferencia	337541	CARLOS ANTONIO DE JESUS GUADALUPE	\$10,324.00	28/09/2021	28/09/2021	\$977,662.98	\$0.00	\$10,324.00	\$967,338.98
EG20210929000395	PAGO	Arb.2021 T-54 Guadalupe Hernández Aburto. Material de limpieza para el H.Ayto.	Transferencia	337536	Guadalupe Hernandez Aburto	\$16,578.72	28/09/2021	28/09/2021	\$967,338.98	\$0.00	\$16,578.72	\$950,760.26
EG20210929000399	PAGO	Arb.2021 T-55 Cervezas y refrescos de Martínez de la Torre S.A.de C.V. Agua embotellada para campaña de vacunación covid-19	Transferencia	337571	Cervezas y refrescos de Martínez de la Torre	\$13,499.46	28/09/2021	28/09/2021	\$950,760.26	\$0.00	\$13,499.46	\$937,260.80
EG20210929000403	PAGO	Arb.2021 T-49 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehiculos del H.Ayto.	Transferencia	288887	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$128,330.84	28/09/2021	28/09/2021	\$937,260.80	\$0.00	\$128,330.84	\$808,929.96
EG20210929000407	PAGO	Arb.2021 T-76 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehiculos del H.Ayto.	Transferencia	288883	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$65,804.91	28/09/2021	28/09/2021	\$808,929.96	\$0.00	\$65,804.91	\$743,125.05
EG20210929000411	PAGO	Arb.2021 T-72 Radio Xeuz S.A. Publicidad de radio para horarios de vacunación covid-19	Transferencia	337567	RADIO XEUZ	\$3,480.00	28/09/2021	28/09/2021	\$743,125.05	\$0.00	\$3,480.00	\$739,645.05
EG20210929000415	PAGO	Arb.2021 T-75 José Fernando Mendoza García. Mantenimiento y refacciones para desbrozadoras y motosierra del H.Ayto.	Transferencia	337534	José Fernando Mendoza Garcia	\$15,110.00	28/09/2021	28/09/2021	\$739,645.05	\$0.00	\$15,110.00	\$724,535.05
EG20210929000419	PAGO	Arb.2021 T-78 Leticia Méndez González. Mantenimiento a vehiculos del H.Ayto.	Transferencia	337538	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$946.00	28/09/2021	28/09/2021	\$724,535.05	\$0.00	\$946.00	\$723,589.05
EG20210929000423	PAGO	Arb.2021 T-79 Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez. Material diverso para el H.Ayto.	Transferencia	337570	Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez	\$6,110.88	28/09/2021	28/09/2021	\$723,589.05	\$0.00	\$6,110.88	\$717,478.17
EG20210929000427	PAGO	Arb.2021 T-80 José Sarmiento Morales. Paquete publicitario del mes de septiembre	Transferencia	337539	José Sarmiento Morales	\$5,800.00	28/09/2021	28/09/2021	\$717,478.17	\$0.00	\$5,800.00	\$711,678.17
EG20210929000431	PAGO	Arb.2021 T-81 José Luis Poceros Domínguez. Paquete publicitario del mes de septiembre	Transferencia	171136	JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ	\$11,136.00	28/09/2021	28/09/2021	\$711,678.17	\$0.00	\$11,136.00	\$700,542.17
EG20210929000435	PAGO	Arb.2021 T-104 Diana Iveth González Tolentino. Servicios de traslado en góndola de residuos sólidos urbanos, al relleno sanitario regional Alliplano Veracruzano	Transferencia	317493	Diana Iveth González Tolentino	\$15,056.80	28/09/2021	28/09/2021	\$700,542.17	\$0.00	\$15,056.80	\$685,485.37
EG20210929000436	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de una parte del ch-148 del 29/jun.de Silvia Concha Ortega			SILVIA CONCHA ORTEGA	\$0.00		29/09/2021	\$685,485.37	\$17.56	\$0.00	\$685,502.93
EG20210929000437	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de una parte del ch-167 del 30/jul.de Silvia Concha Ortega			SILVIA CONCHA ORTEGA	\$0.00		29/09/2021	\$685,502.93	\$38.88	\$0.00	\$685,541.81
DI20210930000013	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-3 Municipio de Tiapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		28/10/2021	\$685,541.81	\$300,000.00	\$0.00	\$985,541.81
DI20210930000014	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-3 Municipio de Tiapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		28/10/2021	\$985,541.81	-\$300,000.00	\$0.00	\$685,541.81

DI20210930000015	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-3 Municipio de Tiapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021						28/09/2021	\$685,541.81	\$300,000.00	\$0.00	\$985,541.81
DI20210930000016	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-4 Municipio de Tiapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021						30/09/2021	\$985,541.81	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,985,541.81
EG20210930000473	PAGO	Arb.2021 T-112 María Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre	Transferencia	1	María Olivia Hernández Cruz	\$1,441.25		30/09/2021	\$1,985,541.81	\$0.00	\$1,441.25	\$1,984,100.56
EG20210930000474	PAGO	Arb.2021 T-112-A Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre	Transferencia	1	Emma Ramos Degollado	\$1,431.34		30/09/2021	\$1,984,100.56	\$0.00	\$1,431.34	\$1,982,669.22
EG20210930000475	PAGO	Arb.2021 T-112B Luz María Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre	Transferencia	1	Luz María Pérez Méndez	\$557.03		30/09/2021	\$1,982,669.22	\$0.00	\$557.03	\$1,982,112.19
EG20210930000479	PAGO	Arb.2021 T-66 C.A.E.V. Dictamen técnico operativo de la obra 2021301830300	Transferencia	175235	Comision del Agua del Estado de Veracruz	\$44,367.76		28/09/2021	\$1,982,112.19	\$0.00	\$44,367.76	\$1,937,744.43
EG20210930000485	PAGO	Arb.2021 T-107 Municipio de Tiapacoyan. Compl.de nómina de la 2a.quinc.sept.(sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tiapacoyan	\$74,630.91		30/09/2021	\$1,937,744.43	\$0.00	\$74,630.91	\$1,863,113.52
DI20210930000019	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Depósito pendiente de identificar (aut.921252)				\$0.00		29/09/2021	\$1,863,113.52	\$7,760.00	\$0.00	\$1,870,873.52
DI20210930000021	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Cancelación del depósito pendiente por identificar del día 14/06/21				\$0.00		30/09/2021	\$1,870,873.52	-\$7,893.00	\$0.00	\$1,862,980.52
EG20210930000487	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de una parte del Ch-108 del 14/may.de Noel Martínez Alvarez (identificación del depósito pendiente del 14/06/21)			NOEL MARTINEZ ALVAREZ	\$0.00		30/09/2021	\$1,862,980.52	\$7,893.00	\$0.00	\$1,870,873.52
DI20210930000022	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Cancelación del depósito pendiente de identificar del día 13/08/21				\$0.00		30/09/2021	\$1,870,873.52	-\$384.00	\$0.00	\$1,870,489.52
EG20210930000502	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de una parte del Ch-179 del 12/ago.de Rosana Guadalupe Esteban Lozano (identificación del depósito pendiente del 13/08/21)			GUADALUPE ROSANA ESTEBAN LOZANO	\$0.00		30/09/2021	\$1,870,489.52	\$384.00	\$0.00	\$1,870,873.52
EG20210930000503	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro del Ch-133 del 09/jun.de Municipio de Tiapacoyan			Municipio de Tiapacoyan	\$0.00		24/09/2021	\$1,870,873.52	\$230,000.00	\$0.00	\$2,100,873.52
EG20210930000505	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro del Ch-128 del 01/jun.de Municipio de Tiapacoyan			Municipio de Tiapacoyan	\$0.00		29/09/2021	\$2,100,873.52	\$250,000.00	\$0.00	\$2,350,873.52
EG20210930000508	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de una parte de la T-94 del 20/ago.de Rigoberto Bandala Saldaña			RIGOBERTO BANDALA SALDAÑA	\$0.00		30/09/2021	\$2,350,873.52	\$1,650.00	\$0.00	\$2,352,523.52
EG20210930000509	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro del ch-76 del 16/abr.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		29/09/2021	\$2,352,523.52	\$6,000.00	\$0.00	\$2,358,523.52
EG20210930000511	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro del ch-77 del 16/abr.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		29/09/2021	\$2,358,523.52	\$6,000.00	\$0.00	\$2,364,523.52
EG20210930000513	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro del ch-78 del 16/abr.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		29/09/2021	\$2,364,523.52	\$5,500.00	\$0.00	\$2,370,023.52
EG20210930000520	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-93 del 24/jun.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		29/09/2021	\$2,370,023.52	\$10,000.00	\$0.00	\$2,380,023.52
EG20210930000521	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-94 del 16/jun.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		29/09/2021	\$2,380,023.52	\$3,500.00	\$0.00	\$2,383,523.52
EG20210930000522	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-95 del 16/jun.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		29/09/2021	\$2,383,523.52	\$3,800.00	\$0.00	\$2,387,323.52

EG20210930000662	PAGO	Arb.2021 T-102 Hamilet Andrés Espejel Sierra. Renta de retroexcavadora para trabajos a realizar en relleno y reparación en el drenaje colapsado de la Col.El Fénix	Transferencia	1	Hamilet Andres Espejel Sierra	\$69,600.00	24/09/2021	24/09/2021	\$1,368,989.37	\$0.00	\$69,600.00	\$1,299,389.37
EG20210930000669	PAGO	Arb.2021 T-103 Hamilet Andrés Espejel Sierra. Renta de retroexcavadora para trabajos a realizar en relleno sanitario	Transferencia	1	Hamilet Andres Espejel Sierra	\$139,200.00	24/09/2021	24/09/2021	\$1,299,389.37	\$0.00	\$139,200.00	\$1,160,189.37
EG20210930000673	PAGO	Arb.2021 T-83 Senen Hernández González. Papelería para el H.Ayto.	Transferencia	1	Senen Hernández González	\$9,481.26	07/09/2021	07/09/2021	\$1,160,189.37	\$0.00	\$9,481.26	\$1,150,708.11
EG20210930000677	PAGO	Arb.2021 T-91 Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V. Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo (tesorería, ingresos, egresos, recursos humanos y contabilidad)	Transferencia	1	Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V.	\$75,864.00	22/09/2021	22/09/2021	\$1,150,708.11	\$0.00	\$75,864.00	\$1,074,844.11
EG20210930000681	PAGO	Arb.2021 T-92 Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V. Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo (obras públicas, desarrollo urbano y catastro)	Transferencia	1	Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V.	\$69,426.00	22/09/2021	22/09/2021	\$1,074,844.11	\$0.00	\$69,426.00	\$1,005,418.11
EG20210930000685	PAGO	Arb.2021 T-93 Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V. Papelería para el H.Ayto.	Transferencia	1	Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V.	\$45,182.00	22/09/2021	22/09/2021	\$1,005,418.11	\$0.00	\$45,182.00	\$960,236.11
EG20210930000690	PAGO	Arb.2021 T-98 Hamilet Andrés Espejel Sierra. 140 viajes de arena para cobertura del basurero mpal.	Transferencia	1	Hamilet Andres Espejel Sierra	\$146,160.00	24/09/2021	24/09/2021	\$960,236.11	\$0.00	\$146,160.00	\$814,076.11
EG20210930000694	PAGO	Arb.2021 T-99 Hamilet Andrés Espejel Sierra. 70 viajes de arena para relleno y reparación del drenaje pluvial de la Col.El Fénix	Transferencia	1	Hamilet Andres Espejel Sierra	\$73,080.00	24/09/2021	24/09/2021	\$814,076.11	\$0.00	\$73,080.00	\$740,996.11
EG20210930000698	PAGO	Arb.2021 Ch-214 Rigoberto Bandala Saldaña. Renta de camión para viaje de colchonetas por motivo del Huracán Grace	Transferencia	1	Rigoberto Bandala Saldaña	\$20,880.00	06/09/2021	06/09/2021	\$740,996.11	\$0.00	-\$20,880.00	\$761,876.11
EG20210930000705	PAGO	Arb.2021 Ch-214 Rigoberto Bandala Saldaña. Renta de camión para viaje de colchonetas por motivo del Huracán Grace	Cheques	214	Rigoberto Bandala Saldaña	\$20,880.00	02/09/2021	02/09/2021	\$761,876.11	\$0.00	\$20,880.00	\$740,996.11
EG20210930000712	PAGO	Arb.2021 T-115 José Angel Farfán Faudón. Mantenimiento a tractor del H.Ayto.	Transferencia	855766	JOSE ANGEL FARFAN FAUDON	\$55,680.00	27/09/2021	27/09/2021	\$740,996.11	\$0.00	\$55,680.00	\$685,316.11
EG20210930000718	PAGO	Arb.2021 T-117 Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	860009	Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V.	\$64,728.00	27/09/2021	27/09/2021	\$685,316.11	\$0.00	\$64,728.00	\$620,588.11
EG20210930000720	PAGO	Arb.2021 T-118 Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	861261	Suministro Los Tulipanes S.A.de C.V.	\$67,512.00	27/09/2021	27/09/2021	\$620,588.11	\$0.00	\$67,512.00	\$553,076.11
DI20210930000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS DE RECAUDACION DIARIA SEPTIEMBRE 2021				\$0.00		30/09/2021	\$553,076.11	\$907,017.14	\$0.00	\$1,460,093.25
EG20210930000730	PAGO	Arb.2021 T-116 José Angel Farfán Faudón. Mantenimiento a motoconformadora, retroexcavadora y tractor del H.Ayto.	Transferencia	857711	JOSE ANGEL FARFAN FAUDON	\$68,761.32	27/09/2021	27/09/2021	\$1,460,093.25	\$0.00	\$68,761.32	\$1,391,331.93
EG20210930000745	PAGO	Arb.2021 T-10 Inteligencia Económica RYK S.A.de C.V. Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa (actualización del sistema de registro de información municipal, carga y validación del ejercicio 2021)	Transferencia	54878	Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v.	\$321,900.00	02/09/2021	02/09/2021	\$1,391,331.93	\$0.00	\$321,900.00	\$1,069,431.93



IN20210930000069	CARGA DE INGRESO	Arb.2021 Rendimientos generados en el presente mes septiembre 2021				\$0.00		30/09/2021		-\$1,994.13	\$542.70	\$0.00	-\$1,451.43
IN20210930000070	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL DE AGOSTO 2021				\$0.00		31/08/2021		-\$1,451.43	-\$3,375,881.45	\$0.00	-\$3,377,332.88
DI20210930000034	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Depósito pendiente de identificar				\$0.00		22/09/2021		-\$3,377,332.88	\$3,322.00	\$0.00	-\$3,374,010.88
IN20210930000073	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL DE AGOSTO 2021				\$0.00		01/09/2021		-\$3,374,010.88	\$3,702,341.45	\$0.00	\$328,330.57
IN20210930000075	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACION FEDERAL DE SEPTIEMBRE 2021				\$0.00		30/09/2021		\$328,330.57	\$2,330,235.38	\$0.00	\$2,658,565.95
EG20210930000799	PAGO	Arb.2021 T-24 Aurelio Alarcon Baltazar.Apoyo para gastos medicos.	Transferencia	273463	AURELIO ALARCON BALTAZAR	\$35,000.00		22/09/2021	21/09/2021	\$2,658,565.95	\$0.00	\$35,000.00	\$2,623,565.95
DI20210930000036	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Reintegro T-24 Aurelio Alarcon Baltazar.Apoyo para gastos medicos.				\$0.00		23/09/2021		\$2,623,565.95	\$5,000.00	\$0.00	\$2,628,565.95
EG20210930000800	PAGO	Arb.2021 T-24 Aurelio Alarcon Baltazar.Apoyo para gastos medicos.	Transferencia	273463	AURELIO ALARCON BALTAZAR	\$35,000.00		22/09/2021	21/09/2021	\$2,628,565.95	\$0.00	-\$35,000.00	\$2,663,565.95
EG20210930000805	PAGO	Arb.2021 T-24 Aurelio Alarcon Baltazar.Apoyo para gastos medicos.	Transferencia	273463	AURELIO ALARCON BALTAZAR	\$35,000.00		22/09/2021	22/09/2021	\$2,663,565.95	\$0.00	\$35,000.00	\$2,628,565.95
EG20210930000806	PAGO	Arb.2021 T-24 Aurelio Alarcón Baltazar. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	273463	AURELIO ALARCON BALTAZAR	\$35,000.00		22/09/2021	22/09/2021	\$2,628,565.95	\$0.00	-\$35,000.00	\$2,663,565.95
DI20210930000037	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Deposito pendiente por identificar del dia 07/09/21				\$0.00		07/09/2021		\$2,663,565.95	\$3,000.00	\$0.00	\$2,666,565.95
DI20210930000038	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Deposito pendiente por identificar del dia 07/09/21				\$0.00		07/09/2021		\$2,666,565.95	-\$3,000.00	\$0.00	\$2,663,565.95
DI20210930000044	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Deposito pendiente por identificar del dia 07/09/21				\$0.00		07/09/2021		\$2,663,565.95	\$3,000.00	\$0.00	\$2,666,565.95
EG20210930000809	PAGO	Arb.2021 T-31 Adolfo Hernández Soto. Primer pago del 50% correspondiente al avance del contrato del diseño y elaboración del mural en el parque Luis Escobar Toledano	Transferencia	111135	Adolfo Hernández Soto	\$140,526.64		11/09/2021	11/09/2021	\$2,666,565.95	\$0.00	-\$140,526.64	\$2,807,092.59
EG20210930000814	PAGO	Arb.2021 T-31 Adolfo Hernández Soto. Gastos sujetos a comprobar	Transferencia	1	Adolfo Hernández Soto	\$140,526.64		11/09/2021	11/09/2021	\$2,807,092.59	\$0.00	\$140,526.64	\$2,666,565.95
<b>TOTALES</b>										<b>\$3,358,925.48</b>	<b>\$6,369,723.23</b>	<b>\$7,062,082.76</b>	<b>\$2,666,565.95</b>

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.61 Cta.2557942 Predial 2021							\$0.00			\$3,903,893.71	\$0.00	\$0.00	\$3,903,893.71
	DI20210923000009	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-1 Municipio de Tlapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		21/09/2021	\$3,903,893.71	\$0.00	\$500,000.00	\$3,403,893.71
	DI20210927000010	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-2 Municipio de Tlapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		24/09/2021	\$3,403,893.71	\$0.00	\$400,000.00	\$3,003,893.71
	DI20210930000013	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-3 Municipio de Tlapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		28/10/2021	\$3,003,893.71	\$0.00	\$300,000.00	\$2,703,893.71
	DI20210930000014	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-3 Municipio de Tlapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		28/10/2021	\$2,703,893.71	\$0.00	-\$300,000.00	\$3,003,893.71
	DI20210930000015	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-3 Municipio de Tlapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		28/09/2021	\$3,003,893.71	\$0.00	\$300,000.00	\$2,703,893.71
	DI20210930000016	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-4 Municipio de Tlapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		30/09/2021	\$2,703,893.71	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,703,893.71
	DI20210930000017	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-5 Municipio de Tlapacoyan. Préstamo hecho a la cta.7969 Fortamun 2021				\$0.00		28/09/2021	\$1,703,893.71	\$0.00	\$300,000.00	\$1,403,893.71
	DI20210930000018	REGISTRO CONTABLE	Predial 2021 T-6 Municipio de Tlapacoyan. Préstamo hecho a la cta.7969 Fortamun 2021				\$0.00		30/09/2021	\$1,403,893.71	\$0.00	\$500,000.00	\$903,893.71
	DI20210930000027	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS DE RECAUDACION DIARIA SEPTIEMBRE 2021				\$0.00		30/09/2021	\$903,893.71	\$122,296.47	\$0.00	\$1,026,190.18
	IN20210930000068	CARGA DE INGRESO	Predial 2021 Rendimientos generados en el presente mes septiembre 2021.				\$0.00		30/09/2021	\$1,026,190.18	\$1,347.03	\$0.00	\$1,027,537.21
<b>TOTALES</b>										<b>\$3,903,893.71</b>	<b>\$123,643.50</b>	<b>\$3,000,000.00</b>	<b>\$1,027,537.21</b>

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.63 Cla.3152970 FISM 2021							\$0.00			\$7,964,297.15	\$0.00	\$0.00	\$7,964,297.15
	DI20210921000003	REGISTRO CONTABLE	FISM 2021 T-01 ORFIS. Pago del 5 al millar retención para las obras por contrato realizadas por los entes fiscalizables, mes de agosto				\$0.00		07/09/2021	\$7,964,297.15	\$0.00	\$32,237.19	\$7,932,059.96
	EG20210924000293	PAGO	FISM 2021 T-04 Juan Arturo Berman Ramirez. Esti. 1 y finiq. de obra 0105 Rehabi. de drenaje sanitario c. Emiliano zapata e ignacio zaragoza entre Miguel Hidalgo y escuela col. Amador Torres.	Transferencia	124578	JUAN ARTURO BERMAN RAMIREZ	\$114,514.08	10/09/2021	10/09/2021	\$7,932,059.96	\$0.00	\$114,514.08	\$7,817,545.88
	EG20210924000302	PAGO	FISM 2021 T-02 Proyectos y Construcciones Teziutecos s.a de c.v. Estimac. 1 y finiq. de obra 0127 Construcción de adoquin (pav) c. Girasoles entre los Rosales y los Jardines col. las Gardenias.	Transferencia	035888	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS S.A. DE C.V.	\$605,958.04	09/09/2021	10/09/2021	\$7,817,545.88	\$0.00	\$605,958.04	\$7,211,587.84
	EG20210927000313	PAGO	FISM 2021 T-03 Lucila Castelan Damaso. Esti. 1 y finiq. de obra 0119 Constr. de pav. concreto Hidraulico c. Miguel madrid entre Josefa Ortiz de Dominguez col. Rafael Hdez Ochoa.	Transferencia	124578	LUCILA CASTELAN DAMASO	\$1,325,756.17	10/09/2021	10/09/2021	\$7,211,587.84	\$0.00	\$1,325,756.17	\$5,885,831.67
	EG20210930000643	PAGO	FISM 2021 T-05 Karla Gabriela Hernandez Laborde. Ant. de obra 0120 Construc. de pav. con concreto Hidraulico c. Salvador diaz Miron entre octavio paz y justo sierra col. ampl. 22 de nov	Transferencia	35890	KARLA GABRIELA HERNANDEZ LABORDE	\$130,379.40	09/09/2021	09/09/2021	\$5,885,831.67	\$0.00	\$130,379.40	\$5,755,452.27
	EG20210930000654	PAGO	FISM 2021 T-06 Factor Construcción s.a. de cv. Estima. 1 y finq. de obra 107 Rehabi. de drenaje sanitario c. salvador Diaz Miron col ampl. 22 de nov.	Transferencia	476665	FACTOR CONSTRUCCION SA DE CV	\$108,489.03	10/09/2021	10/09/2021	\$5,755,452.27	\$0.00	\$108,489.03	\$5,646,963.24
	EG20210930000665	PAGO	FISM 2021 T-07 Raymundo Tejeda Garcia. Estima. 2 y finiq. de obra 0114 Ampl. de electrificación 10 de agosto entre gardenias y c. del arroyo loc. arroyo de piedra.	Transferencia	476667	TEJEDA GARCIA RAYMUNDO	\$263,096.06	10/09/2021	10/09/2021	\$5,646,963.24	\$0.00	\$263,096.06	\$5,383,867.18
	EG20210930000697	PAGO	FISM 2021 T-08 Erendira Marbely Cortes Ramos. estim. 1 y finq. de obra 0102 Rehabi. de drenaje sanitario c. salvador diaz miron entre texcalt col. Manuel A. ferrer col. las gardenias	Transferencia	124578	ERENDIRA MARBELY CORTES RAMOS	\$318,254.16	13/09/2021	13/09/2021	\$5,383,867.18	\$0.00	\$318,254.16	\$5,065,613.02
	EG20210930000710	PAGO	FISM 2021 T-09 Karla Gabriela Hernandez Laborde. Est. 1 de obra 0112 Amplia. de drenaje sanitario protog. ferrer entre desviacion loc. Buena vista y la escuela primaria loc. pocholtitan.	Transferencia	729268	KARLA GABRIELA HERNANDEZ LABORDE	\$341,240.73	13/09/2021	10/08/2021	\$5,065,613.02	\$0.00	\$341,240.73	\$4,724,372.29
	EG20210930000716	PAGO	FISM 2021 T-10 Erendira Marbely Cortes Ramos. Estim. 1 y finiq. de obra 0103 Rehab. de drenaje sanitario c. Girasoles entre los Rosales y los Jardines col. las gardenias.	Transferencia	498562	ERENDIRA MARBELY CORTES RAMOS	\$345,374.15	13/09/2021	13/09/2021	\$4,724,372.29	\$0.00	\$345,374.15	\$4,378,998.14

EG20210930000526	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-96 del 18/jun.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		30/09/2021	\$2,387,323.52	\$3,400.00	\$0.00	\$2,390,723.52
EG20210930000556	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-116 del 23/jul.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		29/09/2021	\$2,390,723.52	\$15,000.00	\$0.00	\$2,405,723.52
EG20210930000557	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-117 del 25/jul.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		30/09/2021	\$2,405,723.52	\$4,200.00	\$0.00	\$2,409,923.52
EG20210930000558	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-32 del 02/ago.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		30/09/2021	\$2,409,923.52	\$17,500.00	\$0.00	\$2,427,423.52
EG20210930000559	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-89 del 02/ago.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		30/09/2021	\$2,427,423.52	\$3,800.00	\$0.00	\$2,431,223.52
EG20210930000560	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-95 del 23/ago.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		30/09/2021	\$2,431,223.52	\$2,750.00	\$0.00	\$2,433,973.52
EG20210930000561	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la T-96 del 23/ago.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		30/09/2021	\$2,433,973.52	\$2,750.00	\$0.00	\$2,436,723.52
EG20210930000562	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la Trans.del 26/ago.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		30/09/2021	\$2,436,723.52	\$3,300.00	\$0.00	\$2,440,023.52
EG20210930000563	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Arb.2021 Reintegro de la Trans.del 27/ago.de Angel Aguilar Bello			ANGEL AGUILAR BELLO	\$0.00		30/09/2021	\$2,440,023.52	\$2,800.00	\$0.00	\$2,442,823.52
DI20210930000023	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 Reintegro de responsabilidad de funcionarios del 25/ago.de Angel Aguilar				\$0.00		30/09/2021	\$2,442,823.52	\$129.54	\$0.00	\$2,442,953.06
EG20210930000625	PAGO	Arb.2021 T-106 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.sept.(sindicato)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$207,193.07	30/09/2021	30/09/2021	\$2,442,953.06	\$0.00	\$207,193.07	\$2,235,759.99
EG20210930000628	PAGO	Arb.2021 T-108 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.sept.(confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$483,966.00	30/09/2021	30/09/2021	\$2,235,759.99	\$0.00	\$483,966.00	\$1,751,793.99
EG20210930000631	PAGO	Arb.2021 T-109 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina de la 2a.quinc.sept.(confianza)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$117,891.00	30/09/2021	30/09/2021	\$1,751,793.99	\$0.00	\$117,891.00	\$1,633,902.99
EG20210930000634	PAGO	Arb.2021 T-110 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.sept.(obras públ.)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$54,600.00	30/09/2021	30/09/2021	\$1,633,902.99	\$0.00	\$54,600.00	\$1,579,302.99
EG20210930000637	PAGO	Arb.2021 T-111 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.sept.(agentes mpales.)	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$56,404.00	30/09/2021	30/09/2021	\$1,579,302.99	\$0.00	\$56,404.00	\$1,522,898.99
EG20210930000640	PAGO	Arb.2021 Ch-214 Rigoberto Bandala Saldaña. Renta de camión para viaje de colchonetas por motivo del Huracán Grace	Transferencia	1	Rigoberto Bandala Saldaña	\$20,880.00	06/09/2021	06/09/2021	\$1,522,898.99	\$0.00	\$20,880.00	\$1,502,018.99
EG20210930000644	PAGO	Arb.2021 T-65 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la 1a.quinc.septiembre	Transferencia	1	Emma Ramos Degollado	\$1,431.34	15/09/2021	15/09/2021	\$1,502,018.99	\$0.00	\$1,431.34	\$1,500,587.65
EG20210930000645	PAGO	Arb.2021 T-65A María Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 1a.quinc.septiembre	Transferencia	1	María Olivia Hernández Cruz	\$1,441.25	15/09/2021	15/09/2021	\$1,500,587.65	\$0.00	\$1,441.25	\$1,499,146.40
EG20210930000646	PAGO	Arb.2021 T-65B Luz María Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 1a.quinc.septiembre	Transferencia	1	Luz María Pérez Méndez	\$557.03	15/09/2021	15/09/2021	\$1,499,146.40	\$0.00	\$557.03	\$1,498,589.37
EG20210930000651	PAGO	Arb.2021 T-73 Minervo Flores Moncada. Elaboración de carpeta de obra civil para adecuación de relleno sanitario de éste municipio	Transferencia	1	Minervo Flores Moncada	\$60,000.00	22/09/2021	22/09/2021	\$1,498,589.37	\$0.00	\$60,000.00	\$1,438,589.37
EG20210930000658	PAGO	Arb.2021 T-101 Hamilet Andrés Espejel Sierra. Renta de retroexcavadora para trabajos a realizar en relleno sanitario	Transferencia	1	Hamilet Andres Espejel Sierra	\$69,600.00	24/09/2021	24/09/2021	\$1,438,589.37	\$0.00	\$69,600.00	\$1,368,989.37

EG20210930000724	PAGO	FISM 2021 T-11 Factor Construcción s.a. de c.v. Anticipo de obra 0155 Construcc. de muro de contencion c. ignacio allende col. amador torres del mpio.	Transferencia	498560	Factor Construcción S.A. de C.V.	\$1,222,317.24	15/09/2021	15/09/2021	\$4,378,998.14	\$0.00	\$1,222,317.24	\$3,156,680.90
EG20210930000727	PAGO	FISM 2021 T-12 Grupo Industrial Comercial Anahuac s.a. de c.v. Esti. 1 de obra 0149 Rehabi. de pav. asfaltico camino loc. reforma y san pedro del mpio.	Transferencia	498564	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V.	\$695,564.11	15/09/2021	15/09/2021	\$3,156,680.90	\$0.00	\$695,564.11	\$2,461,116.79
EG20210930000733	PAGO	FISM 2021 T-13 Macedonio Hernandez Dominguez. Anticipo de obra 0156 Construcc. de adoquin (pav) c. son Juana Ines de la cruz entre Deisy Nayely Jarillo Nuñez col año 2000	Transferencia	18457	MACEDONIO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$337,752.53	21/09/2021	20/09/2021	\$2,461,116.79	\$0.00	\$337,752.53	\$2,123,364.26
EG20210930000739	PAGO	FISM 2021 T-14 Grupo Industrial y Comercial anahuac s.a. de c.v. Estimac. 2 y finiq. de obra 0149 Rehabilita. de pav. asfaltico camino que comunica loc. la Reforma y san pedro tlapacoyan.	Transferencia	288043	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V.	\$193,909.13	22/09/2021	22/09/2021	\$2,123,364.26	\$0.00	\$193,909.13	\$1,929,455.13
IN20210930000066	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FEDERAL DE AGOSTO FISM 2021				\$0.00		01/09/2021	\$1,929,455.13	\$4,472,280.64	\$0.00	\$6,401,735.77
IN20210930000067	CARGA DE INGRESO	FISM 2021 Rendimientos generados en el presente mes septiembre 2021				\$0.00		30/09/2021	\$6,401,735.77	\$5,006.92	\$0.00	\$6,406,742.69
<b>TOTALES</b>									<b>\$7,964,297.15</b>	<b>\$4,477,287.56</b>	<b>\$6,034,842.02</b>	<b>\$6,406,742.69</b>

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper.	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.62 Cta.2557969 Fortamundf 2021							\$0.00			\$3,188,481.51	\$0.00	\$0.00	\$3,188,481.51
	EG20210917000059	PAGO	Fortamun 2021 T-01 Jose Angel Farfan Faudon.Accion 08 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	647804	JOSE ANGEL FARFAN FAUDON	\$69,552.55	06/09/2021	06/09/2021	\$3,188,481.51	\$0.00	\$69,552.55	\$3,118,928.96
	EG20210917000067	PAGO	Fortamun 2021 T-02 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 03 pago de combustible a vehiculos de seguridad publica.	Transferencia	647805	Operadora de Servicios Petroliferos	\$43,295.57	06/09/2021	06/09/2021	\$3,118,928.96	\$0.00	\$43,295.57	\$3,075,633.39
	EG20210917000078	PAGO	Fortamun 2021 T-06 Adriana Catalan Ocelotl.Sueldos compactos seguridad publica.finiquito laboral			Catalan Ocelotl Adriana	\$0.00		02/09/2021	\$3,075,633.39	\$0.00	\$34,487.40	\$3,041,145.99
	EG20210917000084	PAGO	Fortamun 2021 T-06 Adriana Catalan Ocelotl.Sueldos compactos seguridad publica.finiquito laboral			Catalan Ocelotl Adriana	\$0.00		02/09/2021	\$3,041,145.99	\$0.00	-\$34,487.40	\$3,075,633.39
	EG20210917000089	PAGO	Fortamun 2021 T-06 Adriana Catalan Ocelotl.Sueldos compactos seguridad publica.finiquito laboral	Transferencia	95	Catalan Ocelotl Adriana	\$26,500.00	02/09/2021	02/09/2021	\$3,075,633.39	\$0.00	\$26,500.00	\$3,049,133.39
	EG20210920000111	PAGO	Fortamun 2021 T-07 Isidoro Tirado Barrientos.Accion 06 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	124564	Isidoro Tirado Barrientos	\$66,870.52	08/09/2021	08/09/2021	\$3,049,133.39	\$0.00	\$66,870.52	\$2,982,262.87
	EG20210920000120	PAGO	Fortamun 2021 T-10 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 08 Rehabi. y mante. mayor de maquinaria pesada.	Transferencia	457897	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$83,149.26	09/09/2021	10/09/2021	\$2,982,262.87	\$0.00	\$83,149.26	\$2,899,113.61
	EG20210920000125	PAGO	Fortamun 2021 T-11 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 06 Rehabilitacio y mantenimiento de vehiculos	Transferencia	124578	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$30,675.13	10/09/2021	10/09/2021	\$2,899,113.61	\$0.00	\$30,675.13	\$2,868,438.48
	EG20210920000147	PAGO	Fortamun 2021 T-12 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seguridad publica.	Transferencia	040404	Operadora de Servicios Petroliferos	\$36,994.75	10/09/2021	10/09/2021	\$2,868,438.48	\$0.00	\$36,994.75	\$2,831,443.73
	DI20210921000002	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2021 T-09 ORFIS. Pago del 5 al millar retención para las obras por contrato realizadas por los entes fiscalizables, del mes de agosto				\$0.00		07/09/2021	\$2,831,443.73	\$0.00	\$8,469.22	\$2,822,974.51
	EG20210923000245	PAGO	Fortamun 2021 T-33 Packing soluciones ecologicas s.a. de c.v. Accion 027 Recoleccion y disposicion de residuos solidos.	Transferencia	124578	PACKING SOLUCIONES ECOLOGICAS S.A. DE C.V.	\$173,721.60	09/09/2021	09/09/2021	\$2,822,974.51	\$0.00	\$173,721.60	\$2,649,252.91
	DI20210923000006	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2021 T-19 Finagam sac de ap de RI. Descuento finagam 2da quinc. agosto 2021.				\$0.00		13/09/2021	\$2,649,252.91	\$0.00	\$992.00	\$2,648,260.91
	DI20210923000007	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2021 T-20 Finagam sac de ap de RL. Descuento finagam 2da quinc. agosto 2021				\$0.00		13/09/2021	\$2,648,260.91	\$0.00	\$11,216.00	\$2,637,044.91
	EG20210923000248	PAGO	Fortamun 2021 T-31 Simplicio de la Cruz Ruiz. Accion 010 Adquisicion de despensas.	Transferencia	5686358	SIMPLICIO DE LA CRUZ RUIZ	\$226,065.44	01/09/2021	01/09/2021	\$2,637,044.91	\$0.00	\$226,065.44	\$2,410,979.47
	EG20210923000251	PAGO	Fortamun 2021 T-27 Municipio de Tiapacoyan. Nomina 1ra quinc.septiembre 2021 seg.publica	Transferencia	07	Municipio de Tiapacoyan	\$249,992.73	15/09/2021	15/09/2021	\$2,410,979.47	\$0.00	\$249,992.73	\$2,160,986.74
	EG20210923000271	PAGO	Fortamun 2021 T-28 Municipio de Tiapacoyan. Complemento 1ra quinc. de septiembre 2021(seg.publi.)	Transferencia	08	Municipio de Tiapacoyan	\$75,521.61	15/09/2021	15/09/2021	\$2,160,986.74	\$0.00	\$75,521.61	\$2,085,465.13

EG20210923000275	PAGO	Fortamun 2021 T-29 Municipio de Tlapacoyan. Complemento 1ra quinc.septiembre 2021(seg.publi)	Transferencia	09	Municipio de Tlapacoyan	\$125,138.83	15/09/2021	15/09/2021	\$2,085,465.13	\$0.00	\$125,138.83	\$1,960,326.30
EG20210923000276	PAGO	Fortamun 2021 T-30 Norma Ruiz Camacho.Pension alimenticia 1ra quinc.sept.2021.	Transferencia	124578	Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	15/09/2021	15/09/2021	\$1,960,326.30	\$0.00	\$2,732.74	\$1,957,593.56
EG20210923000277	PAGO	Fortamun 2021 T-30-A Rubi Naveda Rosario. Pension alimenticia 1ra quinc.septiembre 2021	Transferencia	124578	Rubi Naveda Rosario	\$1,143.98	15/09/2021	15/09/2021	\$1,957,593.56	\$0.00	\$1,143.98	\$1,956,449.58
EG20210924000278	PAGO	Fortamun 2021 T-30-B Erika Ruiz Mena. Pension alimenticia 1ra quinc. sept. 2021	Transferencia	1298	ERIKA RUIZ MENA	\$1,111.04	15/09/2021	15/09/2021	\$1,956,449.58	\$0.00	\$1,111.04	\$1,955,338.54
EG20210924000279	PAGO	Fortamun 2021 T-30-C Gerardo Sosa Prado. Pension alimenticia 1ra quinc. septiembre 2021	Transferencia	124578	GERARDO SOSA PRADO	\$1,029.33	15/09/2021	15/09/2021	\$1,955,338.54	\$0.00	\$1,029.33	\$1,954,309.21
EG20210924000280	PAGO	Fortamun 2021 T-30-D Elvira Hernandez Tejeda. Pension alimenticia 1ra quinc.septiembre 2021	Transferencia	457812	Elvira Hernandez Tejeda	\$3,200.40	15/09/2021	15/09/2021	\$1,954,309.21	\$0.00	\$3,200.40	\$1,951,108.81
EG20210924000281	REGISTRO PRESUPUESTAL	Fortamun 2021 T-08 Hamilet Andre Espejel Sierra. Accion 011 Renta de maquinaria(Estimacion tres y finiquito)				\$0.00		08/09/2021	\$1,951,108.81	\$0.00	\$120,224.28	\$1,830,884.53
EG20210929000441	PAGO	Fortamun 2021 T-16 Ruben Estudillo Ortiz. Accion 008 Rehabi. y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	536637	Refaccionaria Estudillo	\$14,750.00	15/09/2021	15/09/2021	\$1,830,884.53	\$0.00	\$14,750.00	\$1,816,134.53
EG20210929000445	PAGO	Fortamun 2021 T-14 Ruben Estudillo Ortiz. Accion 06 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	536641	Refaccionaria Estudillo	\$87,698.90	15/09/2021	15/09/2021	\$1,816,134.53	\$0.00	\$87,698.90	\$1,728,435.63
EG20210929000449	PAGO	Fortamun 2021 T-15 Filiberto Alarcon de Jesus.Accion 06 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de vehiculos del ayto.	Transferencia	536644	FILIBERTO ALARCON DE JESUS	\$18,687.60	15/09/2021	15/09/2021	\$1,728,435.63	\$0.00	\$18,687.60	\$1,709,748.03
EG20210929000453	PAGO	Fortamun 2021 T-13 Filiberto Alarcon de Jesus.Accion 08 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	536645	FILIBERTO ALARCON DE JESUS	\$3,712.00	15/09/2021	15/09/2021	\$1,709,748.03	\$0.00	\$3,712.00	\$1,706,036.03
EG20210930000458	PAGO	Fortamun 2021 T-24 IMSS.Accion 02 Medicamentos o cuotas de seg.social de seg.publ.	Transferencia	405798	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$57,277.00	17/09/2021	17/09/2021	\$1,706,036.03	\$0.00	\$57,277.00	\$1,648,759.03
DI20210930000011	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2021 T-34 Finagam s.c. de a.p. de R.I. Descuento Finagam 1ra quinc. de sept.2021.				\$0.00		22/09/2021	\$1,648,759.03	\$0.00	\$992.00	\$1,647,767.03
DI20210930000012	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2021 T-32 Finagam s.c. de a.p. de R.L. Descuento finagam 1ra quinc.septiembre 2021.				\$0.00		22/09/2021	\$1,647,767.03	\$0.00	\$11,216.00	\$1,636,551.03
EG20210930000461	PAGO	Fortamun 2021 CH.76 Lazaro Preza Triano. Accion 014 Pago de Deuda Publica.(Laudo Laboral)	Cheques	76	Lazaro Preza Triano	\$63,000.00	21/09/2021	21/09/2021	\$1,636,551.03	\$0.00	\$63,000.00	\$1,573,551.03
EG20210930000464	PAGO	Fortamun 2021 CH.77 Jose Julian Hdez Andres. Accion 014 Pago de Deuda publica.(Laudo Laboral)	Cheques	77	JOSE JULIAN HERNANDEZ ANDRES	\$22,000.00	21/09/2021	21/09/2021	\$1,573,551.03	\$0.00	\$22,000.00	\$1,551,551.03
EG20210930000467	PAGO	Fortamun 2021 CH.78 Jesus Guzman Vazquez. Accion 014 Pago de Deuda Publica. (Laudo Laboral)	Cheques	78	JESUS GUZMAN VAZQUEZ	\$19,000.00	21/09/2021	21/09/2021	\$1,551,551.03	\$0.00	\$19,000.00	\$1,532,551.03
EG20210930000472	PAGO	Fortamun 2021 CH.79 Juan Gabriel Madrid Mendez. Accion 014 Pago de Deuda publica(Laudo Laboral)	Cheques	79	MADRID MENDEZ JUAN GABRIEL	\$20,000.00	21/09/2021	21/09/2021	\$1,532,551.03	\$0.00	\$20,000.00	\$1,512,551.03

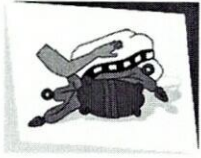
EG20210930000482	PAGO	Fortamun 2021 CH.80 Liliana Guzman Mendez. Accion 14 Pago de Deuda publica. (Lauda Laboral)	Cheques	80	GUZMAN MENDEZ LILIANA	\$19,000.00	21/09/2021	21/09/2021	\$1,512,551.03	\$0.00	\$19,000.00	\$1,493,551.03
EG20210930000491	PAGO	Fortamun 2021 T-17 Mauricio Bocarando Sanchez. Accion 06 Rehabilitacion y matto. mayor de vehiculos del aytto.	Transferencia	858785	Mauricio Bocarando Sanchez	\$32,944.00	27/09/2021	27/09/2021	\$1,493,551.03	\$0.00	\$32,944.00	\$1,460,607.03
EG20210930000495	PAGO	Fortamun 2021 T-21 CADECO S.A. DE C.V. Acc.008 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transferencia	305733	CADECO	\$803.23	28/09/2021	28/09/2021	\$1,460,607.03	\$0.00	\$803.23	\$1,459,803.80
EG20210930000499	PAGO	Fortamun 2021 T-22 Vehiculos de Martinez s.a. de c.v. Accion 006 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto.	Transferencia	305744	Vehiculos de Martinez	\$4,084.21	28/09/2021	28/09/2021	\$1,459,803.80	\$0.00	\$4,084.21	\$1,455,719.59
EG20210930000515	PAGO	Fortamun 2021 T-23 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 003 Pago de combustible a vehiculos de seg. publica.	Transferencia	288886	Operadora de Servicios Petroliferos	\$60,112.84	28/09/2021	28/09/2021	\$1,455,719.59	\$0.00	\$60,112.84	\$1,395,606.75
EG20210930000519	PAGO	Fortamun 2021 T-25 Gabriel Rios Ruiz. Accion 006 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto.	Transferencia	314143	GABRIEL RIOS RUIZ	\$11,557.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,395,606.75	\$0.00	\$11,557.00	\$1,384,049.75
EG20210930000527	PAGO	Fortamun 2021 T-26 Gabriel Rios Ruiz. Accion 008 Rehabilitacion y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transferencia	314144	GABRIEL RIOS RUIZ	\$320.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,384,049.75	\$0.00	\$320.00	\$1,383,729.75
EG20210930000531	PAGO	Fortamun 2021 T-35 Moises Rios Ruiz. Accion 006 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto.	Transferencia	305726	Moises Rios Ruiz	\$4,713.39	28/09/2021	28/09/2021	\$1,383,729.75	\$0.00	\$4,713.39	\$1,379,016.36
EG20210930000535	PAGO	Fortamun 2021 T-36 Moises Rios Ruiz. Accion 008 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transferencia	305727	Moises Rios Ruiz	\$9,699.99	28/09/2021	28/09/2021	\$1,379,016.36	\$0.00	\$9,699.99	\$1,369,316.37
EG20210930000539	PAGO	Fortamun 2021 T-38 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 008 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transferencia	305729	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$6,724.91	28/10/2021	28/09/2021	\$1,369,316.37	\$0.00	\$6,724.91	\$1,362,591.46
EG20210930000543	PAGO	Fortamun 2021 T-39 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 006 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto.	Transferencia	305730	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$20,334.99	28/09/2021	28/09/2021	\$1,362,591.46	\$0.00	\$20,334.99	\$1,342,256.47
EG20210930000547	PAGO	Fortamun 2021 T-40 Operadora de servicios petroliferos s.a. de cv. Accion 003 Combustible a vehiculos de seg. publica.	Transferencia	288885	Operadora de Servicios Petroliferos	\$32,857.42	28/09/2021	28/09/2021	\$1,342,256.47	\$0.00	\$32,857.42	\$1,309,399.05
EG20210930000551	PAGO	Fortamun 2021 T-41 Filiberto Alarcon de Jesus. Accion 006 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto.	Transferencia	305745	FILIBERTO ALARCON DE JESUS	\$9,280.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,309,399.05	\$0.00	\$9,280.00	\$1,300,119.05
EG20210930000555	PAGO	Fortamun 2021 T-42 Filiberto Alarcon de Jesus. Accion 008 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transferencia	305747	FILIBERTO ALARCON DE JESUS	\$33,002.00	28/09/2021	28/09/2021	\$1,300,119.05	\$0.00	\$33,002.00	\$1,267,117.05
EG20210930000564	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Fortamun 2021 Reintegro de comisiones bancarias del mes de abril			Municipio de Tiapacoyan	\$0.00		30/09/2021	\$1,267,117.05	\$87.00	\$0.00	\$1,267,204.05
EG20210930000565	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Fortamun 2021 Reintegro de comisiones bancarias del mes de mayo			Municipio de Tiapacoyan	\$0.00		30/09/2021	\$1,267,204.05	\$1,513.80	\$0.00	\$1,268,717.85
EG20210930000566	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Fortamun 2021 Reintegro de comisiones bancarias del mes de junio			Municipio de Tiapacoyan	\$0.00		30/09/2021	\$1,268,717.85	\$295.80	\$0.00	\$1,269,013.65
EG20210930000567	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Fortamun 2021 Reintegro de comisiones bancarias del mes de julio			Municipio de Tiapacoyan	\$0.00		30/09/2021	\$1,269,013.65	\$121.80	\$0.00	\$1,269,135.45



EG20210930000568	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROBAR	Fortamun 2021 Reintegro de comisiones bancarias del mes de agosto			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/09/2021	\$1,269,135.45	\$174.00	\$0.00	\$1,269,309.45
EG20210930000572	PAGO	Fortamun 2021 T-43 Cadeco s.a. de c.v. Accion 08 Rehabilitacion y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del ayto.	Transferencia	305731	CADECO	\$173.73	28/09/2021	27/09/2021	\$1,269,309.45	\$0.00	\$173.73	\$1,269,135.72
EG20210930000574	PAGO	Fortamun 2021 Comisiones bancarias del mes de septiembre (deudor Mpio.de Tlap.)			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		13/09/2021	\$1,269,135.72	\$0.00	\$104.40	\$1,269,031.32
DI20210930000024	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2021 Préstamo hecho de la cta.7950 Arb.2021				\$0.00		14/09/2021	\$1,269,031.32	\$500,000.00	\$0.00	\$1,769,031.32
DI20210930000025	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2021 Préstamo hecho de la cta.7942 Predial 2021				\$0.00		28/09/2021	\$1,769,031.32	\$300,000.00	\$0.00	\$2,069,031.32
DI20210930000026	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2021 Préstamo hecho de la cta.7942 Predial 2021				\$0.00		30/09/2021	\$2,069,031.32	\$500,000.00	\$0.00	\$2,569,031.32
EG20210930000578	PAGO	Fortamun 2021 T-37 Cyberpuerta s.a. de c.v. Accion 012 Adquisicion de 1 Scanner Hp Scanjet Enterprise Flow Factura:443647601 para el H.Ayto	Transferencia	159706	CYBERPUERTA S.A DE C.V	\$20,558.00	23/09/2021	23/09/2021	\$2,569,031.32	\$0.00	\$20,558.00	\$2,548,473.32
EG20210930000582	PAGO	Fortamun 2021 T-44 Municipio de Tlapacoyan. Nomina 2da quinc.sept.seq.publ.2021			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/09/2021	\$2,548,473.32	\$0.00	\$250,892.73	\$2,297,580.59
EG20210930000583	PAGO	Fortamun 2021 T-44 Municipio de Tlapacoyan. Nomina 2da quinc.sept.seq.publ.2021			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		30/09/2021	\$2,297,580.59	\$0.00	-\$250,892.73	\$2,548,473.32
EG20210930000588	PAGO	Fortamun 2021 T-44 Municipio de Tlapacoyan. Nomina 2da quinc.sept.seq.publ.2021	Transferencia	124578	Municipio de Tlapacoyan	\$250,892.73	30/09/2021	30/09/2021	\$2,548,473.32	\$0.00	\$250,892.73	\$2,297,580.59
EG20210930000591	PAGO	Fortamun 2021 T-45 Municipio de Tlapacoyan.Nomina 2da quinc.seq.publ.sept.2021.	Transferencia	124578	Municipio de Tlapacoyan	\$75,521.61	30/09/2021	30/09/2021	\$2,297,580.59	\$0.00	\$75,521.61	\$2,222,058.98
EG20210930000594	PAGO	Fortamun 2021 T-46 Municipio de Tlapacoyan.Nomina 2da quinc.sept.2021 seq.publ.	Transferencia	124578	Municipio de Tlapacoyan	\$124,655.83	30/09/2021	30/09/2021	\$2,222,058.98	\$0.00	\$124,655.83	\$2,097,403.15
EG20210930000595	PAGO	Fortamun 2021 T-47 Elvira Hernández Tejeda. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre	Transferencia	1	Elvira Hernandez Tejeda	\$3,200.40	30/09/2021	30/09/2021	\$2,097,403.15	\$0.00	\$3,200.40	\$2,094,202.75
EG20210930000596	PAGO	Fortamun 2021 T-47A Erika Ruiz Mena. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre	Transferencia	1	ERIKA RUIZ MENA	\$1,111.04	30/09/2021	30/09/2021	\$2,094,202.75	\$0.00	\$1,111.04	\$2,093,091.71
EG20210930000597	PAGO	Fortamun 2021 T-47B Norma Ruiz Camacho. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre	Transferencia	1	Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	30/09/2021	30/09/2021	\$2,093,091.71	\$0.00	\$2,732.74	\$2,090,358.97
EG20210930000598	PAGO	Fortamun 2021 T-47C Rubi Naveda Rosario. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre	Transferencia	1	Rubi Naveda Rosario	\$1,143.98	30/09/2021	30/09/2021	\$2,090,358.97	\$0.00	\$1,143.98	\$2,089,214.99
EG20210930000599	PAGO	Fortamun 2021 T-47D Gerardo Sosa Prado. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.septiembre	Transferencia	1	GERARDO SOSA PRADO	\$1,029.33	30/09/2021	30/09/2021	\$2,089,214.99	\$0.00	\$1,029.33	\$2,088,185.66
EG20210930000603	PAGO	Fortamun 2021 T-03 Victor Canela Maza. Accion 026 Adquisicion de terreno para unidad deportiva municipal.	Transferencia	124578	Victor Canela Maza	\$1,500,000.00	02/09/2021	02/09/2021	\$2,088,185.66	\$0.00	\$1,500,000.00	\$588,185.66
EG20210930000604	PAGO	Fortamun 2021 T-03 Victor Canela Maza. Accion 026 Adquisicion de terreno para unidad deportiva municipal.	Transferencia	124578	Victor Canela Maza	\$1,500,000.00	02/09/2021	02/09/2021	\$588,185.66	\$0.00	-\$1,500,000.00	\$2,088,185.66
EG20210930000611	PAGO	Fortamun 2021 T-03 Victor Canela Maza. Accion 026 Adquisicion de terreno para unidad deportiva municipal.	Transferencia	124578	Victor Canela Maza	\$1,500,000.00	02/09/2021	02/09/2021	\$2,088,185.66	\$0.00	\$1,500,000.00	\$588,185.66
EG20210930000616	PAGO	Fortamun 2021 T-04 Diego Rivera Mendoza. Accion 025 Adquisicion de terreno para planta de tratamiento y zona de manantial en la loc. Rio Sordo.	Transferencia	401788	Diego Rivera Mendoza	\$400,000.00	02/09/2021	02/09/2021	\$588,185.66	\$0.00	\$400,000.00	\$188,185.66

EG20210930000620	PAGO	Fortamun 2021 T-05 Diego Rivera Mendoza. Accion 025 Adquisicion de terreno para planta de tratamiento y zona manantial en la loc río sordo.	Transferencia	404074	Diego Rivera Mendoza	\$100,000.00	02/09/2021	02/09/2021	\$188,185.66	\$0.00	\$100,000.00	\$88,185.66
IN20210930000042	REGISTRO DE PARTICIPACIONES	APORTACION FEDERAL DE SEPTIEMBRE FORTAMUN 2021				\$0.00		30/09/2021	\$88,185.66	\$3,511,061.00	\$0.00	\$3,599,246.66
IN20210930000043	CARGA DE INGRESO	Fortamun 2021 Rendimientos bancarios de septiembre				\$0.00		30/09/2021	\$3,599,246.66	\$145.82	\$0.00	\$3,599,392.48
<b>TOTALES</b>									<b>\$3,188,481.51</b>	<b>\$4,813,399.22</b>	<b>\$4,402,488.25</b>	<b>\$3,599,392.48</b>

EG20210930000749	PAGO	Arb.2021 T-16 Alfredo de Jesus Dominguez Rodriguez. Compra de 2 Carritos Transportador para tampos factura:2AD92215-E593 para el ayto.	Transferencia	171934	Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez	\$13,780.80	08/09/2021	08/09/2021	\$1,069,431.93	\$0.00	\$13,780.80	\$1,055,651.13
EG20210930000753	PAGO	Arb.2021 T-16 Alfredo de Jesus Dominguez Rodriguez. Sanitizante Lysol para el DIF	Transferencia	171934	Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez	\$1,160.00	08/09/2021	08/09/2021	\$1,055,651.13	\$0.00	\$1,160.00	\$1,054,491.13
EG20210930000757	PAGO	Arb.2021 T-31 Adolfo Hernández Soto. Primer pago del 50% correspondiente al avance del contrato del diseño y elaboración del mural en el parque Luis Escobar Toledano	Transferencia	111135	Adolfo Hernández Soto	\$140,526.64	11/09/2021	11/09/2021	\$1,054,491.13	\$0.00	\$140,526.64	\$913,964.49
DI20210930000031	REGISTRO CONTABLE	Arb.2021 T-50 Secretaria de Hacienda y Credito Publico.Declaracion de impuestos federales correspondiente al mes de agosto 2021.				\$0.00		17/09/2021	\$913,964.49	\$0.00	\$373,496.00	\$540,468.49
EG20210930000760	PAGO	Arb.2021 T-52 IMSS.Cuotas obrero patronales correp. al mes de agosto 2021.	Transferencia	409669	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$58,101.34	17/09/2021	17/09/2021	\$540,468.49	\$0.00	\$58,101.34	\$482,367.15
EG20210930000764	PAGO	Arb.2021 T-88 Minervo Flores Moncada.Primer pago del 50% contrato num.31 servicio de asesoria y gestion ambiental sobre la problematica de residuos solidos y urbanos.	Transferencia	168498	Minervo Flores Moncada	\$142,400.00	27/09/2021	27/09/2021	\$482,367.15	\$0.00	\$142,400.00	\$339,967.15
EG20210930000768	PAGO	Arb.2021 T-10 Inteligencia Economica Ryk s.a. de c.v. Servicio de consultoria de negocios y administracion corporativa pago del 50%	Transferencia	54878	Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v.	\$321,900.00	02/09/2021	02/09/2021	\$339,967.15	\$0.00	\$321,900.00	\$18,067.15
EG20210930000769	PAGO	Arb.2021 T-10 Inteligencia Económica RYK S.A.de C.V. Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa (actualización del sistema de registro de información municipal, carga y validación del ejercicio 2021)	Transferencia	54878	Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v.	\$321,900.00	02/09/2021	02/09/2021	\$18,067.15	\$0.00	-\$321,900.00	\$339,967.15
EG20210930000776	PAGO	Arb.2021 T-89 Minervo Flores Moncada.Segundo pago del 25% contrato num.31 servicio de asesoria y gestion ambiental sobre la problematica de residuos solidos.	Transferencia	468876	Minervo Flores Moncada	\$81,200.00	27/09/2021	27/09/2021	\$339,967.15	\$0.00	\$81,200.00	\$258,767.15
EG20210930000780	PAGO	Arb.2021 T-77 CFE Suministrador de servicios basicos. Energia electrica fact.del 09/08 al 07/09 zona baja.	Transferencia	165986	Comisión Federal de Electricidad	\$32,812.00	24/09/2021	24/09/2021	\$258,767.15	\$0.00	\$32,812.00	\$225,955.15
EG20210930000784	PAGO	Arb.2021 T-95 Despacho jurídico y de auditorías Vicente y asociados S.C. Servicios de asesoria técnica y administrativa en el proceso de entrega-recepción de la administración pública del ejercicio 2018-2021	Transferencia	20919	Despacho jurídico y de auditorías Vicente y asociados S.C.	\$114,443.28	27/09/2021	27/09/2021	\$225,955.15	\$0.00	\$114,443.28	\$111,511.87
EG20210930000788	PAGO	Arb.2021 T-96 Cafarnaum Operadora de Servicios Empresariales S.A.de C.V. Servicio de asesoria contable, financiera y digital para la integracion de las carpetas de la entrega-recepción de la administración pública municipal del ejercicio 2018-2021	Transferencia	21516	Cafarnaum Operadora de Servicios Empresariales S.A.de C.V.	\$113,506.00	27/09/2021	27/09/2021	\$111,511.87	\$0.00	\$113,506.00	-\$1,994.13



---

*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: 1.1.1.2.01.60

N° DE CUENTA: 7012-2557950 ARBITRIOS 2021

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2021  
Fecha (día/mm/año)

\$ 2,568,893.07

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 243,172.88

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 145,500.00

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

30/09/2021  
Fecha (día/mes/año)

\$ 2,666,565.95



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO



C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR





CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.61

N° DE CUENTA: 7012-2557942 PREDIAL 2021

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2021 \$ 988,035.18  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 39,502.03

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 30/09/2021 \$ 1,027,537.21  
Fecha (día/mes/año)



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

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

C. MANUEL ZAMORA TENOPE  
REGIDOR



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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE:	<u>1.1.1.2.01.63</u>	N° DE CUENTA:	<u>7012-3152970 FISM 2021</u>
INSTITUCIÓN BANCARIA:	<u>BANAMEX</u>	SUCURSAL:	<u>247</u>
SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL		<u>30/09/2021</u>	<u>\$ 6,406,742.69</u>
		Fecha (día/mm/año)	

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO			<u>\$ 0.00</u>
--	--	--	----------------

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS			<u>\$ 0.00</u>
--	--	--	----------------

MÁS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ 0.00</u>
---	--	--	----------------

Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS			<u>\$ 0.00</u>
---	--	--	----------------

Fecha	Concepto	Importe	
-------	----------	---------	--

SALDO EN LIBROS AL		<u>30/09/2021</u>	<u>\$ 6,406,742.69</u>
		Fecha (día/mes/año)	

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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

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

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

SEPTIEMBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.62

N° DE CUENTA: 7012-2557969 FORTAMUN 2021

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30/09/2021 \$ 3,599,392.48  
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 30/09/2021 \$ 3,599,392.48  
Fecha (día/mes/año)

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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR

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





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

18.- Relación de cheques en tránsito.



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

RELACION DE CHEQUES EN TRANSITO

N° DE CUENTA: 7012-2557950 CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.60
INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX ARBITRIOS 2021
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS SUCURSAL: 0247
AL MES DE: SEPTIEMBRE



Table with 5 columns: FECHA, N° DE CHEQUE, BENEFICIARIO, CONCEPTO, IMPORTE. Contains 10 rows of data and a total row at the bottom right showing 145,500.00.



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

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

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

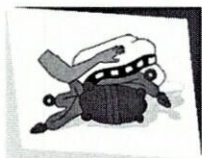


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C. MANUEL ZAMORA FENCIPE
REGIDOR





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

19.- Depósitos pendientes de registrar.







---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

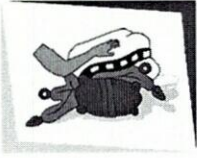
*2018-2021*

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 2021

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
A	1	SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW	5. REC.FEDERALES	443647601	23/09/2021	20,558.00	
A	2	CARRITOS TRANSPORTADOR PARA TAMBOS	4. INGR.PROPIOS	2AD92215-E593	08/09/2021	13,780.80	
<b>TOTAL</b>						<b>34,338.80</b>	<b>0.00</b>

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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

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

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C. MANUEL ZAMORA TENCHIP  
REGIDOR

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



---

*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 2021

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	No.DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALUO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
A	1	TERRENO PARA UNIDAD DEPORTIVA MPAL.	5. REC.FEDERALES		02/09/2021				1,500,000.00	
A	1	TERRENO P/PLANTA DE TRATAMIENTO Y ZONA DE MANANTIAL, LOC.RIO SORDO	5. REC.FEDERALES		02/09/2021				500,000.00	



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

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ  
SINDICO

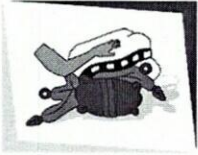
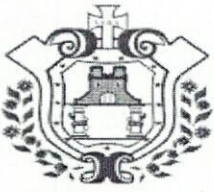


COMISIÓN DE HACIENDA

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



TOTAL	2,000,000.00	0.00
-------	--------------	------



---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

23.- Relación de bienes que componen el patrimonio.



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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz  
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO  
al 30 de septiembre de 2021

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR EN LIBROS
1.2.3.1.01	TERRENOS URBANOS	
	COL.MILITAR OBRA 2002185014 (2	75,000.00
	TERRENO EN EL PREDIO EL JOBO	22,000.00
	TERRENO HIDALGO, P/ TELESECUND	100,000.00
	TERRENO EN STA CRUZ P/UBICAR C	76,000.00
	TERRENO EN SANTA CRUZ	350,000.00
	TERRENO P/PLANTA TRAT AGUAS RE	185,000.00
	TERRENO EYTEPEQUEZ P/TELEBACHI	200,000.00
	TERRENO PARA PANTEON. 2009	1,000,000.00
	TERRENO P/ ESCUELA TELESEC. SA	350,000.00
	TERRENO P/UNIDAD DEPORTIVA. LOC.POCHOTITAN	3,000,000.00
	TERRENO P/HOSPITAL MPAL. LOC.POCHOTITAN	3,000,000.00
	TERRENO P/UNIDAD DEPORTIVA	2,000,000.00
	TERRENO P/UNIDAD DEPORTIVA	1,500,000.00
1.2.3.1.02	TERRENOS RURALES	
	TERRENO P/BASURERO MPAL. LOC.EYTEPEQUEZ	2,137,642.00
	TERRENO P/PLANTA DE TRATAMIENTO Y ZONA DE MANANTIAL, LOC.RIO SORDO	500,000.00
1.2.3.3.02	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES	
	EDIFICIOS RECURSOS PROPIOS (20	2,197,389.40
1.2.3.3.09	OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES	
	1 COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL (CONSTRUCCION)	3,812,432.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	
	1 ESCRITORIO EJECUTIVO METALIC	3,105.00
	1 MESA GRANDE ACERO INOX	7,601.00
	1 HORNO REPOSTERIA	8,040.99
	1 ESCRITORIO	3,200.00
	3 MAQUINA DE COSER	10,995.00
	1 REFRIGERADOR	4,799.99
	1 ESCRITORIO GRANDE	3,200.00
	2 LITERAS INDIVIDUALES	5,750.00
	1 ASIENTO PARA ESCRITORIO	3,544.00
	2 ARCHIVERO 4 GAVETAS	6,400.00
	ESTUFA ACROS 30 Ee 6	4,975.00
	2 HORNO DE GAVETA 5 CHAROLAS	15,728.42
	1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVE	3,000.00
	1 SILLON EJECUTIAL FACT.7779484	3,998.00
	1 SILLON EJECUTIAL FACT.7779484	3,998.00
	4 ESCRITORIOS FOL.5D8F51FD6EBD	23,200.00
	1 MESA DE REUNION FOL.5D8F51FD6EBD	18,560.00
	3 BASES P/COPIADORA FOL.5D8F51FD6EBD	11,136.00
	1 ESCRITORIO SECRETARIA (5D8F51FD6EBD)	7,540.00
	1 ARCHIVERO FOL.5D8F51FD6EBD	8,120.00
	2 ESTANTES PARA CARPETAS	29,928.00
	4 ESCRITORIOS FACT.XA446	23,178.89
	2 ESTANTES DE MADERA TONO NOGAL DE 1.10 X 2.12 M X 0.32 M FACT.AAA10110-81D0	27,376.00
	13 ANAQUELES METALICOS DE 8 NIVELES A 1.13 MTS.LARGO Y 55 CM.ANCHO FACT.531	142,818.01
	5 ANAQUELES METALICOS DE 3 NIVELES FACT.546	54,930.00

1.2.4.1.03.01

## BIENES INFORMATICOS

1 IMPRESORA JPLJ 400 COLOR	12,420.12
9 EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLA	38,699.94
1 CISCO CATALYST 2960-X 24 GIG	22,265.04
1 EQUIPO FORTINET F6-200D-BDL	67,050.32
2 CISCO CATALYST 2960-X 24 GIG	55,649.84
2 LAPTOP (HP GRIS PLATA HP 245	11,553.60
1 LAPTOP (TOSHIBA BLANCA SATEL	7,992.40
10 EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLA	54,500.00
1 IMPRESORA LASER (HP COLOR LA	5,700.24
4 IMPRESORA LASSER HP NEGRO P2	19,998.40
3 MULTIFUNCIONAL LASER HP NEGR	24,900.03
2 SCANER (HP SCANJET 5590)	10,112.88
1 LASER JET HP M525DN	33,268.90
1 HP LASERJET ENTERPRISEMFP M6	74,549.86
1 IMPRESORAS	4,614.17
6 EQUIPOS DE COMPUTO	34,896.00
1 IMPRESORA HP LASSERJET PRO MFP M521DN	7,844.53
1 IMPRESORA HP LASSER JET PRO M402N	4,293.20
1 IMPRESORA HP LASSERJET PRO M402N	4,293.20
1 MULTIFUNCIONAL HP M630H	52,491.91
1 ESCANER HP FLOW 5000 S3	14,125.49
1 IMPRESORA EPSON L1300 COLOR	11,381.87
5 IMPRESORAS EPSON MFC L455	21,508.02
4 COMPUTADORAS HP PRODESK 400	40,635.91
8 COMPUTADORAS ENSAMBLES	44,800.00
1 COMPUTADORA XIAOMI DE 16 GB.	30,500.00
1 LAPTOP LENOVO IDEA 110-141SK	9,630.00
1 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO	8,010.00
1 IMPRESORA LASERJET A COLOR HP	5,777.50
1 ALO HP PAVILION 20-C300LA	7,720.00
1 IMPRESORA LASERJET A COLOR HP	5,777.50
1 COMPUTADORA HP280 G2	10,218.00
1 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO	8,010.00
1 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO	8,010.00
1 LAPTOP LENOVO V110 CELERON	5,873.50
1 LAPTOP HP240 GB FACT.F08821	11,970.00
1 LAPTOP HP 240 GB FACT.F083498	11,845.00
17 COMPUTADORAS HP 280 G2	204,486.15
3 SWITH HPE 2530-24G	57,799.60
1 LAPTOP ASUS X441NA-GA016T	6,399.50
3 EQUIPOS DE COMPUTO INTEL PROCESADOR	34,626.00
1 PUNTO DE ACCESO ROCKET M5 4.P-5 GHZ	8,062.00
1 NOBREAK MICROS R 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-da0001a	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 3XT22LT LIFE2-DESKTOP HP 280 G35FF	10,309.00
1 LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S	9,119.00
1 NOBREAK KOBLENZ 15014 USB/RSN FACT.415485501	9,959.00
1 CONMUTADOR FACT.206	25,000.00
1 MULTIFUNCIONAL FACT.2016	50,000.00
3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO FACT.206	105,000.00
1 NO BREAK FACT.206	25,000.00
1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 3470 INTEL CORE i3-8100	8,490.00
1 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL) FACT.210	35,000.00
1 LAPTOP 2 EN 1 HP 11-AB101LA FACT.4048-1b2e9	5,949.15
1 DESKTOP HP 290-A006BLA FACT.4048-1b2e9	6,799.15
1 COMPUTADORA HP280 G3, INTEL CORE i3-8100 FACT.499558701	9,699.00

	1 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479 dw FACT.232293701	7,249.00
	3 COMPUTADORAS GHIA FRONTIER SLIM, INTEL PENTIUM GOLD G5400 FACT.947911001	18,579.00
	1 PROCESADOR AMD RYZEN 9 3900 X 3.8 GHZ FACT.1042791	11,374.50
	1 MB GIGABYTE X570 AORUS XTREME FACT.1042791	17,971.50
	1 U. ESTADO SOLIDO SSD WD BLUE M.22280 2 TB SATA3 FACT.1042791	7,746.50
	1 EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTIGATE FACT.269	35,000.00
	1 CPU DELL VOSTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO FACT.269	35,000.00
	1 CONMUTADOR FACT.269	25,000.00
	1 LAPTOP HP 245 G7 14 FACT.165064801	11,439.00
	1 LAPTOP GUIA LIBERO E 14. 1 FULL HP INTEL CELERON N4000 PLATA FACT.34	8,828.00
	1 PROYECTOR BENQ MS550 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 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L5190 COLOR INYECCION FACT.ABFA	6,809.00
	2 COMPUTADORAS LENOVO THINK CENTRE M720Q, INTEL PENTIUM GOLD G5400T 3 FACT.621147001	21,498.00
	1 COMPUTADORA LENOVO THINK CENTRE M720S, INTEL CORE I7-9700 FACT.939246301	26,439.00
	2 HP B G4 22 ALL-IN ONE 21.5 INTEL PENTIUM SILVER J5040 FACT.539035101	19,878.00
	1 COMPUTADORA KIT DELL OPTIPLEX 3080 SFF FACT.155755501	16,779.00
	1 MONITOR DELL P2719HC LED 27" FACT.155755501	6,388.00
	4 COMPUTADORAS DELL VOSTRO 3681 INTEL CORE I3-10100 FACT.320872801	38,876.00
	2 HP LASERJET PRO M501DN, BLANCO Y NEGRO FACT.320872801	18,308.00
	1 PC PARA TESORERIA. FACT.1051800	8,839.01
	1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECO TANK L6191	9,639.00
	1 SCANNER HP SCANJET ENTERPRISE FLOW FACT.443647601	20,558.00
1.2.4.2.01.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
	3 PANT PLASMA PL50B450 NEG 50I	38,022.00
	2 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH	9,917.59
	1 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH	4,958.80
	1 TV LG 49" SMART TV FHD	9,755.00
	1 TV LG 49" SMART TV FHD	9,755.00
	1 TV LED 40" PANASONIC	7,689.50
	3 PANTALLAS LG LED 43 PANIGE 1830	28,536.00
	1 SHARP SMART TV LED AQUOS 64.5, 4K ULTRA HD, WIDESCREEN NEGRO	11,869.00
	1 PROYECTOR BenQ Mw707 DLP FACT.182190901	11,250.00
1.2.4.2.03.01	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	
	1 CAMARA FOTOGR.PAQ.NIKON D3400	14,799.00
	1 VIDEOPROYECTOR BENQ Sx920 FACT.F084021	29,644.50
	1 CAMARA CANON 18 MP T6 18-55 FACT. Fdd6b8d9-ed48-9b6d-b45c	8,749.00
	10 DOMOS IP PTZ 2 MP 20XDS-	144,396.80
	1 NVR 16CH PUERTOS POE	13,453.68
	1 CAMARA DIGITAL FACT.206	12,000.00
	1 DOMO IP DS2DE5432IWAE FACT.4514	11,530.00
1.2.4.2.09.02	INSTRUMENTOS MUSICALES	
	1 SONIDO PARA EVENTOS	18,560.00
	1 EQUIPO DE AUDIO FACT.A52	18,096.00
1.2.4.3.01.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	
	1 ALCOHOLIMETRO FACT.4cdb-aa8a	6,670.00
	1 MONITOR DE SIGNOS VITALES SONOSMART8	18,200.40
	1 BARRAS PARALELAS PLEGABLES FACT.A0000001070	20,197.17
1.2.4.4.01.01	VEHICULOS TERRESTRES P/PROGR.SEG.P.	
	1 VEHICULO FORD RANG.2017 FACT.02464	508,300.00
	1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA F72C7623	750,000.00
	1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 42A0887C	750,000.00
	1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4408DE32	650,000.00
1.2.4.4.01.02	VEHICULOS TERRESTRES P/PROGR.PUBLICOS	
	1 AMBULANCIA MARCA CLUB WAGON E-350 MOD.2006	140,000.00
1.2.4.4.01.03	VEHICULOS TERRESTRES P/SERV.ADMINIST.	
	CAMIONETA VAN MOD 2006	280,000.00
	DODGE RAM 3500 USOS MULTIPLES	156,900.00
	FORD PICK UP 4X4 F250 OBRAS PU	210,000.00
	CAMIONETA FORD F-150 XL COLOR	104,700.00




	CAMIONETA FORD F-150 XL (20049	150,500.00
	3 CHEVROLET C35 HEAVY DUTTY 20	869,970.00
	1 CAMIONE DODGE RAM 1500 MOD 2	164,900.00
	1 CAMIONE DODGE VAN 1000 MOD 2	214,900.00
	Tsuru 2009 blanco serie 3N1EB3	120,815.00
	1 CUATRIMOTOS SUZUKI 2011 246	79,000.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 VEHICULO NP300 ESTACAS MOD.2	184,240.00
	1 VEHICULO NP300 ESTACAS MOD.2	184,240.00
	1 VEHIC. NP300 DOBLE CAB.MOD.2	218,638.00
	1 VEHIC.VOLKSWAGEN VENTO ESTAN	177,360.00
	1 VEHIC.TSURU GSI T/M ED.MOD.2	132,600.00
	2 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	804,000.00
	1 VEHICULO NISSAN NP300	202,796.00
	1 CAMION P/LIMPIA PUBLICA	930,000.00
	1 CAMION P/LIMPIA PUBLICA	930,000.00
	MINITRACTOR JOHN DERE MOD 40777	39,600.00
	VOLTEO FORD F-800 1999	428,000.00
	VOLTEO INTERNATIONAL 1999 BLANCO	640,000.00
	FORD F800 1999 BLANCA	484,150.00
	CAMIONETA FORD F-150	65,000.00
	1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249	36,454.00
	1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249	36,454.00
	1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249	36,454.00
	1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249	36,454.00
	1 VEHICULO FORD F-150 XL DOBLE CABINA	563,200.00
	1 CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL FACT.BFBF-1957-9D33-4E0D-9CF3	550,000.00
	1 CAMION FORD F-150 MODELO 2014	340,000.00
	1 VEHICULO VERSA DRIVE TM FACT.001637V	183,200.00
	1 VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA FACT.001638V	318,900.00
	2 MOTOCICLETAS SUPER ROCKY MOTOR 150 C.C. 8.2 HP FACT.1020 Y 1021	67,358.00
	1 CAMIONETA FORD MOD.2019 FACT.FN000003320	772,000.00
	1 CAMION COMPACTADOR DE BASURA TIPO MV-222 HP EURO V DE 35000 FACT.UI 1026	1,700,000.00
	1 MOTOCICLETA XTREME ROCKY MOTOR 200 FACT.1205	41,490.00
	1 CAMIONETA NUEVA RAM PROMASTER 2500 MEDIANA AÑO 2020 CON CONVERSION P/AMBULANCIA FACT	1,050,000.00
	1 VEHICULO NUEVO BLANCO OXFORD F-450 SUPER DUTY XL FACT.FN000003911	788,387.00
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
1.2.4.6.02.02	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA	
	1 TANQUE ELIPTICO DE 5000 LTS ACERO INOXIDABLE FACT.479c5b85	245,000.00
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 MINISPLIT DE UNA TONELADA A 220V FACT.AAA1FADC	6,728.00
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
	2 RADIO MOVIL KENWOOD TK302 FACT.2688	17,000.01
1.2.4.6.06.01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	
	1 REFRIGERADOR MABE RMA 1130XMF50	5,999.00
	1 CONGELADOR MABE CHM7BPL1 7P	6,399.00
	1 DISIPADOR DE SOBRETENSIONES DE ESTACIONES DE MANO FACT.210	165,000.00
	2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO FACT.247	15,080.00
1.2.4.6.07.02	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	
	DESMALEZADORA FS55 C/CAB	3,478.02
	1 ESCALERA CUPRUM G494-32 D/EX	3,478.78
	2 DESMALEZADORA STHL FS120	10,876.02
	1 DESMALEZADORA P/PANTEON STA.CRUZ	6,153.63
	1 HIDROLAVADORA KARCHER G2600PH GAS	8,349.00
	1 MOTOGUADAÑA STHL FS160 C/CABEZ.	8,530.00
	1 DESMALEZADORA STIHL FS 120	6,401.54
	1 TALADRO DEWALT 1/2 DW505	2,956.21
	1 DESMALEZADORA STIHL FS 120 41342000233	6,401.54
	1 VIBRADOR PENDULAR V4PK6. FACT.12146	10,783.15
	2 DESBROZADORAS FS120 FACT.4060-BA9D	16,300.00
	2 DESBROZADORAS F120 CON CABEZAL DE HILO 8450 FACT.FB9096937AF2	16,900.00
	1 MOTOSIERRA FACT.CE136885	13,645.00
	1 DESBROZADORA F120 FACT.AAA1AEB7	8,500.00
1.2.4.6.09.01	EQUIPOS DE MEDICION	
	1 RECEPTOR GPS MARCA SPECTRA P	18,096.00
	1 GPS MARCA GARMIN MOD.GPS MAP	7,289.44
	1 ESTACION TOTAL SOKKIA MOD.FX-105 FACT.3327	132,124.00
1.2.4.6.09.09	OTROS BIENES MUEBLES	
	1 TINA LIFETIME CADET MARFIL	7,469.00
	1 EQUIPO DE CLORACION	8,120.00
	1 ENFRIADOR G342 CF33 2 PUERTAS	28,224.00
	1 TOLDO TAPA-SOL	12,760.00

	1 CENTRAL TELEFONICA N5500-CS	16,456.92
	1 DIODO 806 NM FACT.6b95fa01	10,254.00
	2 SWITCH4G DE 24 PUERTOS FACT.4462	36,621.11
	2 LONAS CON HERRAJE METALICO FACT.4AEA-8D9B	55,680.00
	1 MAQUINA DESTAPADORA KJ-3100 WITH HOSE REEL	116,092.87
	1 MOTOCICLETA HEAVY CAB.2018 MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS FACT DXALA 3779	54,939.00
	1 PODIUM EN ACRILICO 12 MM CRISTAL	15,080.00
	1 MOTOCICLETA SUPER ROCKY 2019 MOTOR 150 FACT.DXALA 3780	35,253.00
	1 CARPA DE 7 x 25 MTS. FACT.B350	62,238.64
	3 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY FACT.AEBC3A0	34,452.00
	1 ARCHIVERO FACT.206	10,000.00
	1 ALCOHOLIMETRO DIGITAL ALCOBLOW ABW-101 FACT.T-778	29,276.08
	1 ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE FACT.779	8,914.60
	1 GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.24, 4 NIVELES FIJOS, FACT. T-888	6,670.00
	2 GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.24, 4 NIVELES FIJOS, FACT. T-887	13,340.00
	1 MUEBLE DE MADERA BARNIZADO. FACT.AAA173CC-A3FE	17,980.00
	1 PARIHUELA DE PISTONES CON TANQUE DE 250 LITROS FACT.B66A6510-0390	31,088.00
	1 BOMBA KOHLER 3 TRAGASOLIDOS CON MOTOR KOHLER FACT.A-85	25,500.00
	1 KIT DE INVENTARIOS CON LECTOR DE CODIGO DE BARRAS, IMPRESORA ZEBRA FACT.A9E98158-6786-40C8	19,459.55
	2 CARRITOS TRANSPORTADOR PARA TAMBOS FACT.2AD92215-E593	13,780.80
1.2.5.1.01.01	SOFTWARE	
	1 MULTIWEB SISTEMA DE GESTION CIUDADANA Y MUNICIPAL	862,000.00
NOTA: DENTRO DE LA BALANZA DE COMPROBACION SE OBSERVA LO SIGUIENTE:		
	1.2.3.5 CONSTRUCC.EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO ..... 23,089,568.73	
	1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS ..... 2,701,429.40	
EL PATRIMONIO SEGÚN BALANZA TIENE UNA CANTIDAD DE 75,651,233.78, AQUÍ SE INCLUYE LAS CONSTRUCC.EN PROCESO, LAS CUALES NO SE DEBEN CONTEMPLAR PARA EL PATRIMONIO REAL. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA-		
	SALDO DEL ACTIVO NO CIRCULANTE: 75,651,233.78	
	MENOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO: 25,790,998.13	
	PATRIMONIO REAL 49,860,235.65	
<b>TOTAL</b>		<b>49,860,235.65</b>

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

  
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

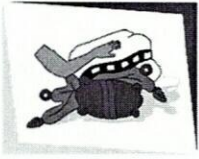
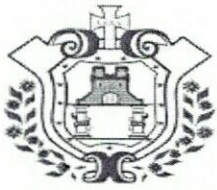
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERÍA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

  
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

  
C. MANUEL ZAMORA TENCHIRE  
REGIDOR

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

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



---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

24.- Adjudicaciones y licitaciones.



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.  
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES  
SEPTIEMBRE DE 2021

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	Comentarios
ADJUDICACION DIRECTA	2021301830120	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON ENTRE OCTAVIO PAZ Y JUSTO SIERRA DE LA COLONIA 22 DE NOVIEMBRE DE ESTA CIUDAD DE H. TLAPACOYAN, VER.	C KARLA GABRIELA HERNANDEZ LABORDE	C KARLA GABRIELA HERNANDEZ LABORDE	AD-DOP/2021301830120	07/09/2021	\$ 374,653.45	\$434,598.00	C KARLA GABRIELA HERNANDEZ LABORDE
LICITACION CUANDO MENOSTRES	2021301830155	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN ACCESO A LA COLONIA AMADOR TORRES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE H. TLAPACOYAN, VER.	FACTOR CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	FACTOR CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	LR-DOP/2021301830155	08/09/2021	\$ 3,512,405.87	\$4,074,390.81	FACTOR CONSTRUCCION, S.A DE C.V.
			C. ARTURO RIVERA SALAZAR ING. ISAAC GONZALEZ						PARTICIPANTES PARTICIPANTES
LICITACION CUANDO MENOSTRES	2021301830156	CONSTRUCCION DE ADOQUIN (PAVIMENTO) EN LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ ENTRE DEYSI NAYELI JARILLO NUÑEZ Y PROLONG. FERRER DE LA COLONIA AÑO 2000 DE ESTA CIUDAD DE H. TLAPACOYAN, VER.	ING. MACEDONIO HERNANDEZ DOMINGUEZ	ING. MACEDONIO HERNANDEZ DOMINGUEZ	LR-DOP/2021301830156	08/09/2021	\$ 970,553.23	\$1,125,841.75	ING. MACEDONIO HERNANDEZ DOMINGUEZ
			C. NOÉ MENDEZ HERNANDEZ PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZUITECOS, S.A. DE C.V.						PARTICIPANTES PARTICIPANTES
ADJUDICACION DIRECTA	2021301830157	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE H. TLAPACOYAN, VER.	ING EDMUNDO GONZALEZ LUNA	ING EDMUNDO GONZALEZ LUNA	AD-DOP/2021301830157	08/09/2021	\$ 267,571.94	\$310,383.45	ING EDMUNDO GONZALEZ LUNA



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

*[Signature]*  
LIC. NORA HILDA GONZALEZ MARQUEZ  
CONTRALORA

*[Signature]*  
C. MANUEL ZAVORA TENCHIFE  
REGIDOR (COMISION DE HACIENDA)

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



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ

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

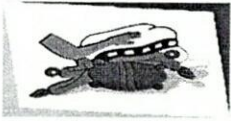


ING. JORGE ARMANDO FERNANDEZ AQUINO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
Y DESARROLLO URBANO  
2018 - 2021



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

*[Signature]*  
PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTA MUNICIPAL



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

1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021



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
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY	32 MTV- FORTAMUN-DF-0027	PRESTACIÓN SERVICIO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER	PACKING SOLUCIONES ECOLÓGICAS, S.A DE C.V.	C. ROBERTO ARTURO CHAGOYA CARCAMO	32 MTV- FORTAMUN-DF-0027	03-09-2021	\$ 599,040.00	\$ 95,846.40	\$ 694,886.40		CONTRATO 2021
ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN DE LEY	33 MTV- FORTAMUN-DF-0027	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL TRASLADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VER	C. DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO	C. DIANA IVETH GONZALEZ TOLENTINO	33 MTV- FORTAMUN-DF-0027	10-09-2021	\$ 1,067,310.00	\$ 170,769.60	\$ 1,238,079.60		CONTRATO 2021

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

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

COMISION DE HACIENDA

  
C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ  
SÍNDICO ÚNICO

  
C. MANUEL ZAMORA TENGHI  
REGIDOR  
  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018-2021  
**REGIDURIA SEGUNDA**

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



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

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

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 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 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021
Instituciones de crédito												
1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo			EXTRAORDINARIA	LARGO PLAZO	29/05/2020	\$ 21,558,999.55	495 DIAS	14,470,968.78		\$ -	\$ -	\$ 3,002,712.56
Titulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos								\$ 37,663,920.03				\$ 39,451,911.40
Total Deuda y Otros Pasivos												\$ 42,454,623.96

Clave del Tipo de Deuda

- 1.- Ordinaria
- 2.- Extraordinaria o Contingente

Clave de Clasificación de Deuda

- 1.- Corto Plazo
- 2.- Largo Plazo

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



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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



C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA



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

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018-2021  
**REGIDURIA SEGUNDA**

C. MANUEL ZAMORA BENITEZ  
REGIDOR



Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			\$0.00	\$0.00
<b>Corto Plazo</b>			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Interna</b>			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			\$0.00	\$0.00
<b>Largo Plazo</b>			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Interna</b>			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$3,002,712.56
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
<b>Deuda Externa</b>			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00

Subtotal a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$42,651,502.13	\$39,451,911.40
<b>Total Deudas y Otros Pasivos</b>			\$42,651,502.13	\$42,454,623.96

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

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

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



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

  
**C.MANUEL ZAMORA TENCHIPE**  
**REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL**

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

  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**H. TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
**2018-2021**  
**REGIDURIA SEGUNDA**



---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

26.- Balanza de comprobación.



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>112,911,492.93</b>	<b>41,748,614.94</b>	<b>37,746,918.68</b>	<b>116,913,189.19</b>
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	44,697,846.22	34,311,027.87	37,746,918.68	41,261,955.41
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	18,416,057.59	16,816,557.59	21,531,917.11	13,700,698.07
1.1.1.1	Efectivo	0.00	1,032,504.08	1,032,504.08	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	1,032,504.08	1,032,504.08	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	18,416,057.59	15,784,053.51	20,499,413.03	13,700,698.07
1.1.1.2.01	Banamex	18,416,057.59	15,784,053.51	20,499,413.03	13,700,698.07
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)
1.1.1.2.01.60	Cta.2557950 Arbitrios 2021	3,358,925.48	6,369,723.23	7,062,082.76	2,666,565.95
1.1.1.2.01.61	Cta.2557942 Predial 2021	3,903,893.71	123,643.50	3,000,000.00	1,027,537.21
1.1.1.2.01.62	Cta.2557969 Fortamundf 2021	3,188,481.51	4,813,399.22	4,402,488.25	3,599,392.48
1.1.1.2.01.63	Cta.3152970 FISM 2021	7,964,297.15	4,477,287.56	6,034,842.02	6,406,742.69
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,322,816.77	15,804,021.11	15,095,674.12	22,031,163.76
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,471.10	12,873,896.98	12,873,896.98	23,471.10
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,034,513.03	3,034,513.03	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9,498,773.00	9,498,773.00	0.00
1.1.2.2.07	Subsidios y Subvenciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	326,460.00	326,460.00	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,471.10	14,150.95	14,150.95	23,471.10
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,070,905.57	1,883,154.25	1,178,052.59	21,776,007.23
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	4,241,883.32	527,638.05	715,684.05	4,053,837.32
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	13,197,754.99	0.00	129.54	13,197,625.45
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	539,366.80	55,516.20	120,339.00	474,544.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,091,900.46	1,300,000.00	341,900.00	4,050,000.46
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,039,546.55	1,039,546.55	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	240,532.68	240,532.68	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	614,449.47	614,449.47	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	8,060.64	8,060.64	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	176,503.76	176,503.76	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	(11,559.90)	7,423.33	4,178.00	(8,314.57)
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	(11,559.90)	7,423.33	4,178.00	(8,314.57)
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,958,971.86	1,690,449.17	1,119,327.45	5,530,093.58
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,985,971.18	1,690,449.17	1,119,327.45	5,557,092.90
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,985,971.18	1,690,449.17	1,119,327.45	5,557,092.90
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	68,213,646.71	7,437,587.07	0.00	75,651,233.78
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	38,893,213.26	7,403,248.27	0.00	46,296,461.53
1.2.3.1	Terrenos	12,495,642.00	2,000,000.00	0.00	14,495,642.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	10,358,000.00	1,500,000.00	0.00	11,858,000.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	2,137,642.00	500,000.00	0.00	2,637,642.00
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, Oficinas de 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	17,686,320.46	5,403,248.27	0.00	23,089,568.73
1.2.3.5.01	Edificación Habitacional en Proceso	772,923.05	0.00	0.00	772,923.05
1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso	398,049.10	0.00	0.00	398,049.10



**Ayuntamiento de Tiapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso	374,873.95	0.00	0.00	374,873.95
1.2.3.5.02	Edificación no Habitacional en Proceso	7,892,208.93	608,581.23	0.00	8,500,790.16
1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso	3,585,740.22	608,581.23	0.00	4,194,321.45
1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso	4,306,468.71	0.00	0.00	4,306,468.71
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,573,267.27	378,180.21	0.00	1,951,447.48
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,573,267.27	378,180.21	0.00	1,951,447.48
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	7,447,921.21	3,221,918.73	0.00	10,669,839.94
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	6,576,310.81	2,271,202.96	0.00	8,847,513.77
1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso	871,610.40	950,715.77	0.00	1,822,326.17
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	0.00	1,194,568.10	0.00	1,194,568.10
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	0.00	1,194,568.10	0.00	1,194,568.10
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	2,701,429.40	0.00	0.00	2,701,429.40
1.2.3.6.02	Edificación no Habitacional en Proceso	2,701,429.40	0.00	0.00	2,701,429.40
1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso	2,701,429.40	0.00	0.00	2,701,429.40
1.2.4	Bienes Muebles	28,458,433.45	34,338.80	0.00	28,492,772.25
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,839,612.70	20,558.00	0.00	2,860,170.70
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	435,122.30	0.00	0.00	435,122.30
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	435,122.30	0.00	0.00	435,122.30
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,404,490.40	20,558.00	0.00	2,425,048.40
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	2,404,490.40	20,558.00	0.00	2,425,048.40
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	402,981.87	0.00	0.00	402,981.87
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	234,572.98	0.00	0.00	234,572.98
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	234,572.98	0.00	0.00	234,572.98
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	18,799,644.00	0.00	0.00	18,799,644.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	18,799,644.00	0.00	0.00	18,799,644.00
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	15,990,324.00	0.00	0.00	15,990,324.00
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	4,703,473.66	13,780.80	0.00	4,717,254.46
1.2.4.6.02	Maquinaria y Equipo Industrial	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
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	204,572.00	0.00	0.00	204,572.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	204,572.00	0.00	0.00	204,572.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	884,272.33	0.00	0.00	884,272.33
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	884,272.33	0.00	0.00	884,272.33
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	122,752.89	0.00	0.00	122,752.89
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	122,752.89	0.00	0.00	122,752.89



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

1.2.4.6.09	Otros Equipos	813,378.21	13,780.80	0.00	827,159.01
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	655,868.77	13,780.80	0.00	669,649.57
1.2.5	Activos Intangibles	862,000.00	0.00	0.00	862,000.00
1.2.5.1	Software	862,000.00	0.00	0.00	862,000.00
1.2.5.1.01	Software	862,000.00	0.00	0.00	862,000.00
1.2.5.1.01.01	Software	862,000.00	0.00	0.00	862,000.00
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	<b>42,651,502.13</b>	<b>23,156,790.75</b>	<b>22,959,912.58</b>	<b>42,454,623.96</b>
2.1	PASIVO CIRCULANTE	38,161,086.53	21,669,087.71	22,959,912.58	39,451,911.40
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,161,086.53	20,181,384.67	21,472,209.54	39,451,911.40
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.02	4,781,399.12	4,781,399.12	0.02
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,215,445.81	2,215,445.81	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,196,942.29	1,196,942.29	0.00
2.1.1.1.03	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a Corto Plazo	0.02	0.00	0.00	0.02
2.1.1.1.04	Seguridad Social por Pagar a Corto Plazo	0.00	694,607.04	694,607.04	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	674,403.98	674,403.98	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	231,118.37	6,596,353.32	6,596,353.32	231,118.37
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,225,593.40	1,225,593.40	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	231,118.37	3,336,421.12	3,336,421.12	231,118.37
2.1.1.2.03	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles por Pagar a Corto Plazo	0.00	2,034,338.80	2,034,338.80	0.00
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,093,697.44	7,093,697.44	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,093,697.44	7,093,697.44	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	293,719.30	293,719.30	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	293,719.30	293,719.30	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	27,728.32	27,728.32	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	27,728.32	27,728.32	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,407,794.57	844,979.66	833,190.00	1,396,004.91
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	354,003.11	377,674.00	387,086.90	363,416.01
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	341,125.26	367,621.00	369,996.48	343,500.74
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	8,014.43	5,188.00	12,224.85	15,051.28
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	4,863.42	4,865.00	4,865.57	4,863.99
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	290,837.18	372,481.44	355,064.88	273,420.62
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	197,595.03	197,595.03	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	197,595.03	197,595.03	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	0.00	134,180.00	134,180.00	0.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	290,837.18	40,706.41	23,289.85	273,420.62
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	762,954.28	94,824.22	91,038.22	759,168.28
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	934.51	25,294.22	25,294.22	934.51
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	21.26	0.00	0.00	21.26
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	21.26	0.00	0.00	21.26
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	761,998.51	69,530.00	65,744.00	758,212.51
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	761,998.51	69,530.00	65,744.00	758,212.51
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,522,173.57	543,507.51	1,846,122.04	37,824,788.10
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,522,173.57	543,507.51	1,846,122.04	37,824,788.10
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,487,703.04	1,487,703.04	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	1,487,703.04	1,487,703.04	0.00
2.1.3.1.02	Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna	0.00	1,487,703.04	1,487,703.04	0.00
2.1.3.1.02.02	Porción a CP de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	1,487,703.04	1,487,703.04	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	4,490,415.60	1,487,703.04	0.00	3,002,712.56
2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	4,490,415.60	1,487,703.04	0.00	3,002,712.56
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,490,415.60	1,487,703.04	0.00	3,002,712.56
2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinario	4,490,415.60	1,487,703.04	0.00	3,002,712.56



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

<b>3</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>18,459,575.28</b>	<b>14,150.95</b>	<b>0.00</b>	<b>18,445,424.33</b>
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
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	(357,453.77)	14,150.95	0.00	(371,604.72)
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	(357,453.74)	14,150.95	0.00	(371,604.69)
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	(357,453.74)	14,150.95	0.00	(371,604.69)
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	(357,453.74)	14,150.95	0.00	(371,604.69)
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
3.2.5.2.01	Cambios por Errores Contables	(0.03)	0.00	0.00	(0.03)
<b>4</b>	<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>123,538,014.89</b>	<b>0.00</b>	<b>13,899,292.58</b>	<b>137,437,307.47</b>
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	16,205,922.89	0.00	1,039,546.55	17,245,469.44
4.1.1	Impuestos	6,381,658.32	0.00	240,532.68	6,622,191.00
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	3,912,021.79	0.00	94,901.49	4,006,923.28
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	3,246,895.11	0.00	32,703.74	3,279,598.85
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	2,447,726.77	0.00	25,336.74	2,473,063.51
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	313,561.65	0.00	5,009.56	318,571.21
4.1.1.2.01.03	Predial rural	485,606.69	0.00	2,357.44	487,964.13
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	665,126.68	0.00	62,197.75	727,324.43
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujección Anterior	654,764.62	0.00	62,197.75	716,962.37
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	10,362.06	0.00	0.00	10,362.06
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	48,032.99	0.00	6,551.05	54,584.04
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	48,032.99	0.00	6,551.05	54,584.04
4.1.1.7.01.01	Recargos	15,498.65	0.00	4,394.80	19,893.45
4.1.1.7.01.02	Sanciones	32,534.34	0.00	2,156.25	34,690.59
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación	1,407,574.48	0.00	76,815.84	1,484,390.32
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,407,574.48	0.00	76,815.84	1,484,390.32
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	890,962.46	0.00	41,884.08	932,846.54
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	890,962.46	0.00	41,884.08	932,846.54
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	704,601.14	0.00	29,072.12	733,673.26
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	83,851.02	0.00	9,873.64	93,724.66
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	96,032.65	0.00	2,938.32	98,970.97
4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal	6,477.65	0.00	0.00	6,477.65
4.1.1.8.01.03	Accesorios	445,952.34	0.00	31,790.47	477,742.81
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	445,952.34	0.00	31,790.47	477,742.81
4.1.1.8.01.09	Otros Impuestos	70,659.68	0.00	3,141.29	73,800.97
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	70,659.68	0.00	3,141.29	73,800.97
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	70,659.68	0.00	3,141.29	73,800.97
4.1.1.9	Otros Impuestos	1,014,029.06	0.00	62,264.30	1,076,293.36
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,014,029.06	0.00	62,264.30	1,076,293.36
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	307,329.69	0.00	2,452.70	309,782.39
4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos	2,930.43	0.00	0.00	2,930.43
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	703,768.94	0.00	55,977.70	759,746.64
4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos	0.00	0.00	3,833.90	3,833.90
4.1.4	Derechos	7,573,201.68	0.00	614,449.47	8,187,651.15
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	587,022.60	0.00	86,036.28	673,058.88
4.1.4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	587,022.60	0.00	86,036.28	673,058.88
4.1.4.1.01.01	Mercados municipales	212,454.40	0.00	37,499.92	249,954.32
4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales	8,127.26	0.00	5,154.57	13,281.83
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	333,531.88	0.00	38,836.34	372,368.22



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública	1,090.91	0.00	0.00	1,090.91
4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	31,818.15	0.00	4,545.45	36,363.60
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	6,423,460.39	0.00	504,198.09	6,927,658.48
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	163,069.42	0.00	2,382.99	165,452.41
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	48,435.12	0.00	1,613.17	50,048.29
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	114,052.48	0.00	769.82	114,822.30
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	581.82	0.00	0.00	581.82
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	123,665.41	0.00	6,216.36	129,881.77
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	6,769.64	0.00	358.48	7,128.12
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	7,122.64	0.00	537.72	7,660.36
4.1.4.3.02.03	Licencias	105,465.81	0.00	4,382.43	109,848.24
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	4,307.32	0.00	937.73	5,245.05
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	2,422,274.73	0.00	27,921.44	2,450,196.17
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	2,213,745.47	0.00	17,454.54	2,231,200.01
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	2,213,745.47	0.00	17,454.54	2,231,200.01
4.1.4.3.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural	80,127.30	0.00	1,336.36	81,463.66
4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%	80,127.30	0.00	1,336.36	81,463.66
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	69,227.10	0.00	4,890.90	74,118.00
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	69,227.10	0.00	4,890.90	74,118.00
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	35,327.30	0.00	3,154.55	38,481.85
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	35,327.30	0.00	3,154.55	38,481.85
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	15,654.62	0.00	381.82	16,036.44
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	8,192.94	0.00	703.27	8,896.21
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	20,206.36	0.00	0.00	20,206.36
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	20,206.36	0.00	0.00	20,206.36
4.1.4.3.05	Derechos por Servicios de Rastro y Lugares Autorizados	372.72	0.00	0.00	372.72
4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados	372.72	0.00	0.00	372.72
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	648,925.68	0.00	134,145.38	783,071.06
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	613,407.58	0.00	128,499.93	741,907.51
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas	35,518.10	0.00	5,645.45	41,163.55
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos	979,044.87	0.00	94,478.74	1,073,523.61
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	905,727.60	0.00	93,545.47	999,273.07
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	73,317.27	0.00	933.27	74,250.54
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	828,896.80	0.00	83,973.94	912,870.74
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	357,457.66	0.00	35,131.04	392,588.70
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	424,905.08	0.00	43,913.80	468,818.88
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	45,170.42	0.00	4,929.10	50,099.52
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	828,688.18	0.00	124,243.99	952,932.17
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos	2,181.84	0.00	0.00	2,181.84
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	57,590.58	0.00	8,272.68	65,863.26
4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Familia	636.36	0.00	0.00	636.36
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	272.73	0.00	272.73	545.46
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	59,136.26	0.00	6,818.20	65,954.46
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	416,644.71	0.00	71,294.14	487,938.85
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	41,226.18	0.00	7,131.63	48,357.81
4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil	4,090.95	0.00	0.00	4,090.95
4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones	363.60	0.00	0.00	363.60
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	23,361.33	0.00	1,908.90	25,270.23
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	3,545.32	0.00	0.00	3,545.32
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	219,638.32	0.00	28,545.71	248,184.03
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	29,342.44	0.00	0.00	29,342.44



4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	29,342.44	0.00	0.00	29,342.44
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	378,973.78	0.00	30,835.25	409,809.03
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	375,052.22	0.00	30,835.25	405,887.47
4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	3,921.56	0.00	0.00	3,921.56
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	670.00	0.00	0.00	670.00
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	670.00	0.00	0.00	670.00
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	670.00	0.00	0.00	670.00
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Resultantes de Liquidación o Base	526,960.00	0.00	17,370.00	544,330.00
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	526,960.00	0.00	17,370.00	544,330.00
4.1.4.5.01.02	Derechos por Prestación de Servicios	472,067.31	0.00	15,830.01	487,897.32
4.1.4.5.01.02.01	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del Municipio	472,067.31	0.00	15,830.01	487,897.32
4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	471,989.13	0.00	15,790.92	487,780.05
4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%	78.18	0.00	39.09	117.27
4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos	54,892.69	0.00	1,539.99	56,432.68
4.1.4.9	Otros Derechos	35,088.69	0.00	6,845.10	41,933.79
4.1.4.9.01	Otros Derechos	35,088.69	0.00	6,845.10	41,933.79
4.1.5	Productos	99,705.39	0.00	8,060.64	107,766.03
4.1.5.1	Productos	99,705.39	0.00	8,060.64	107,766.03
4.1.5.1.01	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles de Dominio Privado	21,308.98	0.00	1,018.17	22,327.15
4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público	4,124.41	0.00	0.00	4,124.41
4.1.5.1.09	Otros Productos	74,272.00	0.00	7,042.47	81,314.47
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Escuro	74,272.00	0.00	7,042.47	81,314.47
4.1.6	Aprovechamientos	2,151,357.50	0.00	176,503.76	2,327,861.26
4.1.6.2	Multas	1,106,387.35	0.00	150,628.84	1,257,016.19
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	1,106,387.35	0.00	150,628.84	1,257,016.19
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	158,685.31	0.00	9,800.00	168,485.31
4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	936,611.24	0.00	140,828.84	1,077,440.08
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	11,090.80	0.00	0.00	11,090.80
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	1,044,970.15	0.00	25,874.92	1,070,845.07
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	8,765.50	0.00	1,050.00	9,815.50
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	1,036,204.65	0.00	24,824.92	1,061,029.57
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL EN FORMAS DISTINTAS	107,332,092.00	0.00	12,859,746.03	120,191,838.03
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	103,392,227.11	0.00	12,533,286.03	115,925,513.14
4.2.1.1	Participaciones	33,389,755.11	0.00	3,034,513.03	36,424,268.14
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	33,389,755.11	0.00	3,034,513.03	36,424,268.14
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	26,162,800.32	0.00	2,079,408.74	28,242,209.06
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	304,514.14	0.00	41,308.76	345,822.90
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	4,268,235.96	0.00	594,829.39	4,863,065.35
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	194,708.27	0.00	28,596.19	223,304.46
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	55,800.36	0.00	7,971.48	63,771.84
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	972,470.41	0.00	91,553.52	1,064,023.93
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	96,432.06	0.00	16,207.14	112,639.20
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	1,258,076.89	0.00	167,160.00	1,425,236.89
4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel	1,632.71	0.00	601.27	2,233.98
4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles	75,083.99	0.00	6,876.54	81,960.53
4.2.1.2	Aportaciones	70,002,472.00	0.00	9,498,773.00	79,501,245.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	70,002,472.00	0.00	9,498,773.00	79,501,245.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISAMDF)	41,913,984.00	0.00	5,987,712.00	47,901,696.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOBTAMUNDF)	28,088,488.00	0.00	3,511,061.00	31,599,549.00
4.2.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,939,864.89	0.00	326,460.00	4,266,324.89
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	3,811,690.00	0.00	326,460.00	4,138,150.00
4.2.2.3.01	NO ETIQUETADO	3,811,690.00	0.00	326,460.00	4,138,150.00



**Ayuntamiento de Tiapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

4.2.2.3.01.01	Recurso Federal	3,811,890.00	0.00	326,460.00	4,138,150.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado]	3,811,890.00	0.00	326,460.00	4,138,150.00
4.2.2.7	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	128,174.89	0.00	0.00	128,174.89
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	128,174.89	0.00	0.00	128,174.89
<b>5</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>71,737,599.37</b>	<b>9,686,567.20</b>	<b>0.00</b>	<b>81,424,166.57</b>
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	68,474,035.44	9,363,159.58	0.00	77,837,195.02
5.1.1	Servicios Personales	40,224,693.89	4,583,804.09	0.00	44,808,497.98
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	18,432,949.48	2,215,445.81	0.00	20,648,395.29
5.1.1.1.01	Dietas	2,520,926.78	313,012.50	0.00	2,833,939.28
5.1.1.1.01.01	Dietas	2,520,926.78	313,012.50	0.00	2,833,939.28
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	15,912,022.70	1,902,433.31	0.00	17,814,456.01
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	15,912,022.70	1,902,433.31	0.00	17,814,456.01
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,399,102.20	1,196,942.29	0.00	10,596,044.49
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	229,811.33	103,141.52	0.00	332,952.85
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	229,811.33	103,141.52	0.00	332,952.85
5.1.1.2.02	Sueldos Base al Personal Eventual	9,169,290.87	1,093,800.77	0.00	10,263,091.64
5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual	9,169,290.87	1,093,800.77	0.00	10,263,091.64
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	431,834.68	0.00	0.00	431,834.68
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	431,834.68	0.00	0.00	431,834.68
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	431,834.68	0.00	0.00	431,834.68
5.1.1.4	Seguridad Social	3,400,624.05	497,012.01	0.00	3,897,636.06
5.1.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	3,400,624.05	497,012.01	0.00	3,897,636.06
5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	383,734.20	58,101.34	0.00	441,835.54
5.1.1.4.01.02	Seguro Institucional	599,980.18	57,277.00	0.00	657,257.18
5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	2,416,909.67	381,633.67	0.00	2,798,543.34
5.1.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,179,103.99	674,403.98	0.00	7,853,507.97
5.1.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	3,714,665.30	253,911.38	0.00	3,968,576.68
5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	3,714,665.30	253,911.38	0.00	3,968,576.68
5.1.1.5.04	Prestaciones Contractuales	3,464,438.69	420,492.60	0.00	3,884,931.29
5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple	3,464,438.69	420,492.60	0.00	3,884,931.29
5.1.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,381,079.49	0.00	0.00	1,381,079.49
5.1.1.6.01	Estímulos	1,381,079.49	0.00	0.00	1,381,079.49
5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	1,381,079.49	0.00	0.00	1,381,079.49
5.1.2	Materiales y Suministros	10,458,819.31	1,299,567.37	0.00	11,758,386.68
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,163,568.07	303,089.78	0.00	1,466,657.85
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	635,672.68	253,511.06	0.00	889,183.74
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	635,672.68	253,511.06	0.00	889,183.74
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	312,202.91	0.00	0.00	312,202.91
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	312,202.91	0.00	0.00	312,202.91
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	99,284.40	33,000.00	0.00	132,284.40
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	99,284.40	33,000.00	0.00	132,284.40
5.1.2.1.06	Material de Limpieza	116,408.08	16,578.72	0.00	132,986.80
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	116,408.08	16,578.72	0.00	132,986.80
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	164,422.33	40,081.46	0.00	204,503.79
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	164,422.33	40,081.46	0.00	204,503.79
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	164,422.33	40,081.46	0.00	204,503.79
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,859,146.77	293,340.85	0.00	4,152,487.62
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	2,605,211.98	0.00	0.00	2,605,211.98
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	2,605,211.98	0.00	0.00	2,605,211.98
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	234,569.10	0.00	0.00	234,569.10
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	234,569.10	0.00	0.00	234,569.10
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	76,270.00	0.00	0.00	76,270.00



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	76,270.00	0.00	0.00	76,270.00
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	943,095.69	293,340.85	0.00	1,236,436.54
5.1.2.4.09.01	Pinturas	18,241.04	0.00	0.00	18,241.04
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	924,854.65	293,340.85	0.00	1,218,195.50
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	223,881.66	0.00	0.00	223,881.66
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	223,881.66	0.00	0.00	223,881.66
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	223,881.66	0.00	0.00	223,881.66
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,112,663.97	618,855.34	0.00	3,731,519.31
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,112,663.97	618,855.34	0.00	3,731,519.31
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	915,889.57	173,260.58	0.00	1,089,150.15
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	2,196,774.40	445,594.76	0.00	2,642,369.16
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,476,604.36	0.00	0.00	1,476,604.36
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	1,476,604.36	0.00	0.00	1,476,604.36
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	1,476,604.36	0.00	0.00	1,476,604.36
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	458,532.15	44,199.94	0.00	502,732.09
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	357,219.16	25,199.95	0.00	382,419.11
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	357,219.16	25,199.95	0.00	382,419.11
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	82,996.98	18,999.99	0.00	101,996.97
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	82,996.98	18,999.99	0.00	101,996.97
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	9,220.01	0.00	0.00	9,220.01
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	9,220.01	0.00	0.00	9,220.01
5.1.3	Servicios Generales	17,790,522.24	3,479,788.12	0.00	21,270,310.36
5.1.3.1	Servicios Básicos	4,029,769.97	305,855.21	0.00	4,335,625.18
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	3,830,697.78	289,667.00	0.00	4,120,364.78
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	390,390.22	68,453.00	0.00	458,843.22
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	3,440,307.56	221,214.00	0.00	3,661,521.56
5.1.3.1.03	Agua	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00
5.1.3.1.03.01	Agua	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	125,766.62	16,188.21	0.00	141,954.83
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	125,766.62	16,188.21	0.00	141,954.83
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	71,079.57	0.00	0.00	71,079.57
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	71,079.57	0.00	0.00	71,079.57
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	1,347,627.58	228,189.54	0.00	1,575,817.12
5.1.3.2.06	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	628,251.03	171,748.97	0.00	800,000.00
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	628,251.03	171,748.97	0.00	800,000.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	719,376.55	56,440.57	0.00	775,817.12
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	719,376.55	56,440.57	0.00	775,817.12
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,552,080.49	1,115,349.28	0.00	6,667,429.77
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	3,251,950.85	0.00	0.00	3,251,950.85
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,895,547.48	0.00	0.00	1,895,547.48
5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias	1,356,403.37	0.00	0.00	1,356,403.37
5.1.3.3.03	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	1,115,349.28	0.00	1,115,349.28
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	0.00	1,115,349.28	0.00	1,115,349.28
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,300,129.64	0.00	0.00	2,300,129.64
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	2,300,129.64	0.00	0.00	2,300,129.64
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	401,325.05	904.80	0.00	402,229.85
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	8,363.60	904.80	0.00	9,268.40
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	8,363.60	904.80	0.00	9,268.40
5.1.3.4.04	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	20,097.00	0.00	0.00	20,097.00
5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	20,097.00	0.00	0.00	20,097.00



**Ayuntamiento de Tiapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	372,864.45	0.00	0.00	372,864.45
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	372,864.45	0.00	0.00	372,864.45
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,658,592.22	1,032,371.09	0.00	4,690,963.31
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	157,370.23	0.00	0.00	157,370.23
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos)	157,370.23	0.00	0.00	157,370.23
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	47,739.16	3,248.00	0.00	50,987.16
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	26,922.96	0.00	0.00	26,922.96
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	20,816.20	3,248.00	0.00	24,064.20
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	569,708.27	145,290.00	0.00	714,998.27
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	569,708.27	145,290.00	0.00	714,998.27
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,925,153.01	305,282.54	0.00	2,230,435.55
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	1,760,925.29	286,845.74	0.00	2,047,771.03
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	164,227.72	18,436.80	0.00	182,664.52
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	958,621.55	404,828.95	0.00	1,363,450.50
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	958,621.55	404,828.95	0.00	1,363,450.50
5.1.3.5.08	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	173,721.60	0.00	173,721.60
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	0.00	173,721.60	0.00	173,721.60
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	278,226.00	53,824.00	0.00	332,050.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Culturales	278,226.00	53,824.00	0.00	332,050.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	278,226.00	53,824.00	0.00	332,050.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	177,661.71	9,887.01	0.00	187,548.72
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	177,661.71	9,887.01	0.00	187,548.72
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	177,661.71	9,887.01	0.00	187,548.72
5.1.3.8	Servicios Oficiales	250,089.38	1,589.00	0.00	251,678.38
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	110,796.26	1,589.00	0.00	112,385.26
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	110,796.26	1,589.00	0.00	112,385.26
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	139,293.12	0.00	0.00	139,293.12
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	139,293.12	0.00	0.00	139,293.12
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2,095,149.84	731,818.19	0.00	2,826,968.03
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	19,167.00	0.00	0.00	19,167.00
5.1.3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	19,167.00	0.00	0.00	19,167.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	1,329,831.46	134,180.00	0.00	1,464,011.46
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	1,329,831.46	134,180.00	0.00	1,464,011.46
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	746,151.38	597,638.19	0.00	1,343,789.57
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	746,151.38	597,638.19	0.00	1,343,789.57
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,636,097.59	295,679.30	0.00	2,931,776.89
5.2.4	Ayudas Sociales	2,636,097.59	295,679.30	0.00	2,931,776.89
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,203,773.99	289,679.30	0.00	1,493,453.29
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,203,773.99	289,679.30	0.00	1,493,453.29
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,203,773.99	289,679.30	0.00	1,493,453.29
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	1,432,323.60	6,000.00	0.00	1,438,323.60
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,432,323.60	6,000.00	0.00	1,438,323.60
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	1,432,323.60	6,000.00	0.00	1,438,323.60
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	627,466.34	27,728.32	0.00	655,194.66
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	627,466.34	27,728.32	0.00	655,194.66
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	627,466.34	27,728.32	0.00	655,194.66
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	627,466.34	27,728.32	0.00	655,194.66
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	627,466.34	27,728.32	0.00	655,194.66
7	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>217,587.82</b>	<b>217,587.82</b>	<b>0.00</b>
7.4	Juicios	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	7,042,502.78	0.00	143,000.00	6,899,502.78
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	7,042,502.78	0.00	143,000.00	6,899,502.78



**Ayuntamiento de Tiapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	7,042,502.78	0.00	143,000.00	6,899,502.78
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	7,042,502.78	143,000.00	0.00	6,899,502.78
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(7,042,502.78)	143,000.00	0.00	(6,899,502.78)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(7,042,502.78)	143,000.00	0.00	(6,899,502.78)
7.7	Corriente por recuperar	0.00	32,703.74	32,703.74	0.00
7.7.1	Deudoras	3,885,415.93	0.00	32,703.74	3,852,712.19
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Deudoras)	2,848,379.73	0.00	25,336.74	2,823,042.99
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	422,787.89	0.00	5,009.56	417,778.33
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Deudoras)	614,248.31	0.00	2,357.44	611,890.87
7.7.2	Acreedoras	3,885,415.93	32,703.74	0.00	3,852,712.19
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Acreedoras)	2,848,379.73	25,336.74	0.00	2,823,042.99
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	422,787.89	5,009.56	0.00	417,778.33
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Acreedoras)	614,248.31	2,357.44	0.00	611,890.87
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	41,884.08	41,884.08	0.00
7.8.1	Deudoras	25,223,078.89	0.00	41,884.08	25,181,194.81
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	18,698,758.96	0.00	29,072.12	18,669,686.84
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	2,777,885.12	0.00	9,873.64	2,768,011.48
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	3,746,434.81	0.00	2,938.32	3,743,496.49
7.8.2	Acreedoras	25,223,078.89	41,884.08	0.00	25,181,194.81
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	18,698,758.96	29,072.12	0.00	18,669,686.84
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	2,777,885.12	9,873.64	0.00	2,768,011.48
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	3,746,434.81	2,938.32	0.00	3,743,496.49
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>101,454,662.97</b>	<b>101,454,662.97</b>	<b>0.00</b>
8.1	Ley de ingresos	0.00	28,226,928.62	28,226,928.62	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	177,505,949.91	0.00	0.00	177,505,949.91
8.1.1.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Estimado)	3,727.28	0.00	0.00	3,727.28
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	2,493,368.63	0.00	0.00	2,493,368.63
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	303,843.11	0.00	0.00	303,843.11
8.1.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	481,176.08	0.00	0.00	481,176.08
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 Ático (Estimado)	557,508.01	0.00	0.00	557,508.01
8.1.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8.1.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	28,294.72	0.00	0.00	28,294.72
8.1.1.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Estimado)	18,617.07	0.00	0.00	18,617.07
8.1.1.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Estimado)	310,684.64	0.00	0.00	310,684.64
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Estimado)	728,771.41	0.00	0.00	728,771.41
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	101,681.55	0.00	0.00	101,681.55
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Estimado)	89,869.81	0.00	0.00	89,869.81
8.1.1.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Estimado)	1,266.20	0.00	0.00	1,266.20
8.1.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Estimado)	521,457.26	0.00	0.00	521,457.26
8.1.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	72,737.61	0.00	0.00	72,737.61
8.1.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Estimado)	2,848.32	0.00	0.00	2,848.32
8.1.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado)	372.72	0.00	0.00	372.72
8.1.1.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Estimado)	15,217.33	0.00	0.00	15,217.33
8.1.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	894,760.48	0.00	0.00	894,760.48
8.1.1.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Estimado)	278,681.42	0.00	0.00	278,681.42
8.1.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	601,205.51	0.00	0.00	601,205.51
8.1.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	48,435.41	0.00	0.00	48,435.41
8.1.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	27,774.05	0.00	0.00	27,774.05
8.1.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	102,854.83	0.00	0.00	102,854.83
8.1.1.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Estimado)	219.04	0.00	0.00	219.04
8.1.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	10,557.14	0.00	0.00	10,557.14



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.1.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	11,879.89	0.00	0.00	11,879.89
8.1.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	86,492.49	0.00	0.00	86,492.49
8.1.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	5,322.46	0.00	0.00	5,322.46
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)	2,389,735.49	0.00	0.00	2,389,735.49
8.1.1.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Estimado)	52,661.21	0.00	0.00	52,661.21
8.1.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	151,914.33	0.00	0.00	151,914.33
8.1.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Estimado)	280.00	0.00	0.00	280.00
8.1.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	23,301.93	0.00	0.00	23,301.93
8.1.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	21,261.69	0.00	0.00	21,261.69
8.1.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Estimado)	91,047.26	0.00	0.00	91,047.26
8.1.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	336,670.95	0.00	0.00	336,670.95
8.1.1.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas (Estimado)	40,995.33	0.00	0.00	40,995.33
8.1.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	1,859,438.62	0.00	0.00	1,859,438.62
8.1.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	114,113.14	0.00	0.00	114,113.14
8.1.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	701,763.48	0.00	0.00	701,763.48
8.1.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Dominical (Estimado)	559,215.90	0.00	0.00	559,215.90
8.1.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	64,106.92	0.00	0.00	64,106.92
8.1.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Uñas (Estimado)	9,091.00	0.00	0.00	9,091.00
8.1.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	87,272.24	0.00	0.00	87,272.24
8.1.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Parrilla (Estimado)	4,136.35	0.00	0.00	4,136.35
8.1.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	590.91	0.00	0.00	590.91
8.1.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	34,090.98	0.00	0.00	34,090.98
8.1.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	571,564.81	0.00	0.00	571,564.81
8.1.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	46,430.59	0.00	0.00	46,430.59
8.1.1.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Estimado)	454.55	0.00	0.00	454.55
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	20,452.81	0.00	0.00	20,452.81
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	1,727.10	0.00	0.00	1,727.10
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 Bases (Estimado)	218,556.52	0.00	0.00	218,556.52
8.1.1.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Bases	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.1.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Estimado)	26,232.42	0.00	0.00	26,232.42
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Alcohólicos realizada al Público en General (Estimado)	437,534.93	0.00	0.00	437,534.93
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bienes Alcohólicos realizada al Público en General (Estimado)	8,500.65	0.00	0.00	8,500.65
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	19,436.51	0.00	0.00	19,436.51
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Estimado)	595,518.74	0.00	0.00	595,518.74
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Estimado)	10,305.45	0.00	0.00	10,305.45
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Estimado)	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
8.1.1.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Estimado)	87,228.81	0.00	0.00	87,228.81
8.1.1.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Estimado)	19,112.07	0.00	0.00	19,112.07
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	40,778.80	0.00	0.00	40,778.80
8.1.1.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Estimado)	61,512.56	0.00	0.00	61,512.56
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Favor (Estimado)	232,422.72	0.00	0.00	232,422.72
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	354,996.25	0.00	0.00	354,996.25
8.1.1.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Estimado)	1,926,567.35	0.00	0.00	1,926,567.35
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Estimado)	49,327.27	0.00	0.00	49,327.27
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	2,280,000.00	0.00	0.00	2,280,000.00
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	41,519,311.77	0.00	0.00	41,519,311.77
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	551,213.56	0.00	0.00	551,213.56
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	7,105,480.30	0.00	0.00	7,105,480.30
8.1.1.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Estimado)	3.04	0.00	0.00	3.04
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	264,152.46	0.00	0.00	264,152.46
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	98,823.84	0.00	0.00	98,823.84



**Ayuntamiento de Tiapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,651,839.92	0.00	0.00	1,651,839.92
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	249,489.13	0.00	0.00	249,489.13
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	2,456,672.58	0.00	0.00	2,456,672.58
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	2,300.40	0.00	0.00	2,300.40
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) (Estimado)	59,877,118.00	0.00	0.00	59,877,118.00
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 (FORTAMUNDF) Ley de ingresos por ejecutar	42,363,201.00	0.00	0.00	42,363,201.00
8.1.2		62,298,791.67	13,899,292.58	428,343.46	48,827,842.55
8.1.2.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Por ejecutar)	3,504.28	0.00	0.00	3,504.28
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	37,460.86	25,336.74	0.00	12,124.12
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	53,084.46	5,009.56	0.00	48,074.90
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	195,267.39	2,357.44	0.00	192,909.95
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	1,951.00	0.00	0.00	1,951.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujeción a Arrendamiento (Por Ejecutar)	3,760.39	62,197.75	200,000.00	141,562.64
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)	1,968.94	0.00	0.00	1,968.94
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	11,460.07	4,394.80	0.00	7,065.27
8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	80,144.73	2,156.25	0.00	77,988.48
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Por Ejecutar)	292,043.64	0.00	0.00	292,043.64
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Por ejecutar)	16,910.27	29,072.12	50,000.00	37,838.15
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	15,958.53	9,873.64	0.00	6,084.89
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	48,647.16	2,938.32	0.00	45,708.84
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	183,101.55	0.00	0.00	183,101.55
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Por ejecutar)	66,117.92	31,790.47	0.00	34,327.45
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Por ejecutar)	121,018.32	3,141.29	0.00	117,877.03
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	906,975.92	2,452.70	(300,000.00)	604,523.22
8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	93,922.89	0.00	0.00	93,922.89
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	350.72	0.00	0.00	350.72
8.1.2.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Por ejecutar)	14,304.33	0.00	0.00	14,304.33
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por ejecutar)	169,034.54	55,977.70	0.00	113,056.84
8.1.2.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Por ejecutar)	0.00	3,833.90	100,000.00	96,166.10
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	58,188.02	37,499.92	0.00	20,688.10
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	179,962.74	5,154.57	0.00	174,808.17
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	242,532.63	38,836.34	0.00	203,696.29
8.1.2.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Por ejecutar)	186,975.09	0.00	0.00	186,975.09
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	14,802.26	4,545.45	0.00	10,256.81
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	28,446.93	1,613.17	0.00	26,833.76
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	83,193.35	769.82	0.00	82,423.53
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	187,659.22	0.00	0.00	187,659.22
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	3,460.50	358.48	0.00	3,102.02
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	4,383.25	537.72	0.00	3,845.53
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	47,728.68	4,382.43	0.00	43,346.25
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	798.14	937.73	30,000.00	29,860.41
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	158.98	0.00	0.00	158.98
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Por ejecutar)	160,681.02	17,454.54	0.00	143,226.48
8.1.2.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Por ejecutar)	162,181.91	1,336.36	0.00	160,845.55
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	76,241.23	4,890.90	0.00	71,350.33
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Por ejecutar)	153,956.70	3,154.55	0.00	150,802.15
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	7,086.31	381.82	0.00	6,704.49
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	12,125.75	703.27	0.00	11,422.48
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Por ejecutar)	66,447.90	0.00	0.00	66,447.90
8.1.2.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Por Ejecutar)	187,650.28	0.00	0.00	187,650.28
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	19,063.37	128,499.93	300,000.00	190,563.44
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristales y Fosas (Por Ejecutar)	4,590.23	5,645.45	100,000.00	98,944.78



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	878,620.02	93,545.47	(200,000.00)	585,074.55
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	37,816.87	933.27	0.00	36,883.60
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	317,474.82	35,131.04	0.00	282,343.78
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Dominical (Por Ejecutar)	115,551.82	43,913.80	0.00	71,638.02
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	16,773.50	4,929.10	0.00	11,844.40
8.1.2.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Por ejecutar)	92,718.36	0.00	0.00	92,718.36
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	6,484.16	0.00	0.00	6,484.16
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Por Ejecutar)	26,469.66	8,272.68	0.00	18,196.98
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Distancia (Por Ejecutar)	3,290.99	0.00	0.00	3,290.99
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	283.18	272.73	0.00	10.45
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	163,230.72	6,818.20	0.00	156,412.52
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	134,462.10	71,294.14	0.00	63,167.96
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	3,960.41	7,131.63	100,000.00	96,828.78
8.1.2.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Por Ejecutar)	184,473.60	0.00	0.00	184,473.60
8.1.2.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Por Ejecutar)	187,658.40	0.00	0.00	187,658.40
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	196,682.48	1,908.90	0.00	194,773.58
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	3,171.78	0.00	0.00	3,171.78
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 los Bienes (Por Ejecutar)	93,087.20	28,545.71	0.00	64,541.49
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 los Bienes (Por Ejecutar)	171.82	0.00	0.00	171.82
8.1.2.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Por ejecutar)	90,914.98	0.00	0.00	90,914.98
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Abstráctos inscritos al Registro de Comercio (Por ejecutar)	57,447.71	30,835.25	0.00	26,612.46
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bienes Abstráctos inscritos al Registro de Comercio (Por ejecutar)	4,305.09	0.00	0.00	4,305.09
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	17,600.51	0.00	0.00	17,600.51
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Por ejecutar)	113,734.61	15,790.92	0.00	97,943.69
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Por ejecutar)	9,614.27	39.09	0.00	9,575.18
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Por ejecutar)	1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
8.1.2.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Por ejecutar)	30,198.12	1,539.99	0.00	28,658.13
8.1.2.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Por ejecutar)	17,966.07	0.00	0.00	17,966.07
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	4,646.11	6,845.10	10,000.00	7,801.01
8.1.2.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar)	37,418.58	1,018.17	0.00	36,400.41
8.1.2.4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público (Por ejecutar)	95,875.59	0.00	0.00	95,875.59
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Municipios de Capitales o Valores a Escala (Por ejecutar)	209,911.49	7,042.47	5,006.92	207,875.94
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	181,892.94	9,800.00	0.00	172,092.94
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar)	559,626.11	140,828.84	0.00	418,797.27
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Por ejecutar)	35,707.47	0.00	0.00	35,707.47
8.1.2.4.1.6.9.01	Legados y Donaciones (Por ejecutar)	179,555.50	1,050.00	0.00	178,505.50
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	1,160,847.35	24,824.92	(300,000.00)	836,022.43
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	15,356,511.45	2,079,408.74	0.00	13,277,102.71
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	246,699.42	41,308.76	0.00	205,390.66
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,837,244.34	594,829.39	0.00	2,242,414.95
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	3.04	0.00	0.00	3.04
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	69,444.19	28,596.19	0.00	40,848.00
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	43,023.48	7,971.48	0.00	35,052.00
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	679,369.51	91,553.52	0.00	587,815.99
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	153,057.07	16,207.14	0.00	136,849.93
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	1,198,595.69	167,160.00	0.00	1,031,435.69
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	667.69	601.27	0.00	66.42
8.1.2.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Por ejecutar)	0.00	6,876.54	6,876.54	0.00
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) (Por Ejecutar)	17,963,134.00	5,987,712.00	0.00	11,975,422.00
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 (EFTAMUNDF) (Por Ejecutar)	14,274,713.00	3,511,061.00	0.00	10,763,652.00
8.1.2.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estímulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Por ejecutar)	0.00	326,460.00	326,460.00	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	23,801,825.43	428,343.46	0.00	24,230,168.89





**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.1.3.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo <i>Extrordinarios (Modificado)</i>	14,470,968.78	0.00	0.00	14,470,968.78
8.1.3.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Modificado)	(223.00)	0.00	0.00	(223.00)
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	(8,181.00)	0.00	0.00	(8,181.00)
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	62,803.00	0.00	0.00	62,803.00
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	199,698.00	0.00	0.00	199,698.00
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	(124.00)	0.00	0.00	(124.00)
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Ánfo (Modificado)	101,017.00	200,000.00	0.00	301,017.00
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	(144.00)	0.00	0.00	(144.00)
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	(1,336.00)	0.00	0.00	(1,336.00)
8.1.3.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Modificado)	94,062.00	0.00	0.00	94,062.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Modificado)	(18,641.00)	0.00	0.00	(18,641.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Modificado)	(7,260.00)	50,000.00	0.00	42,740.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(1,872.00)	0.00	0.00	(1,872.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Modificado)	54,810.00	0.00	0.00	54,810.00
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	188,313.00	0.00	0.00	188,313.00
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Modificado)	(9,387.00)	0.00	0.00	(9,387.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Modificado)	191,678.00	0.00	0.00	191,678.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	1,141,568.00	(300,000.00)	0.00	841,568.00
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado)	94,005.00	0.00	0.00	94,005.00
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	(22.00)	0.00	0.00	(22.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Modificado)	(913.00)	0.00	0.00	(913.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(21,957.00)	0.00	0.00	(21,957.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Modificado)	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	(8,039.00)	0.00	0.00	(8,039.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	188,090.00	0.00	0.00	188,090.00
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	(25,141.00)	0.00	0.00	(25,141.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Modificado)	188,066.00	0.00	0.00	188,066.00
8.1.3.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Modificado)	(1,815.00)	0.00	0.00	(1,815.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	49,108.00	0.00	0.00	49,108.00
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	94,391.00	0.00	0.00	94,391.00
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	188,022.00	0.00	0.00	188,022.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	(327.00)	0.00	0.00	(327.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	(374.00)	0.00	0.00	(374.00)
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	66,702.00	0.00	0.00	66,702.00
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	(217.00)	30,000.00	0.00	29,783.00
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Modificado)	(15,309.00)	0.00	0.00	(15,309.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Modificado)	189,648.00	0.00	0.00	189,648.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	(6,446.00)	0.00	0.00	(6,446.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Modificado)	189,004.00	0.00	0.00	189,004.00
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	(561.00)	0.00	0.00	(561.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	(943.00)	0.00	0.00	(943.00)
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Modificado)	(4,393.00)	0.00	0.00	(4,393.00)
8.1.3.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Antiguos (Modificado)	188,023.00	0.00	0.00	188,023.00
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	295,800.00	300,000.00	0.00	595,800.00
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cisternas y Fosas (Modificado)	(887.00)	100,000.00	0.00	99,113.00
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	(75,091.00)	(200,000.00)	0.00	(275,091.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	(2,979.00)	0.00	0.00	(2,979.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(26,831.00)	0.00	0.00	(26,831.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	(18,759.00)	0.00	0.00	(18,759.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	(2,163.00)	0.00	0.00	(2,163.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Modificado)	94,082.00	0.00	0.00	94,082.00



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Uta (Modificado)	(425.00)	0.00	0.00	(425.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	(3,212.00)	0.00	0.00	(3,212.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Familia (Modificado)	(209.00)	0.00	0.00	(209.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	(35.00)	0.00	0.00	(35.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	188,276.00	0.00	0.00	188,276.00
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	(20,458.00)	0.00	0.00	(20,458.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	(1,244.00)	100,000.00	0.00	98,756.00
8.1.3.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado)	188,110.00	0.00	0.00	188,110.00
8.1.3.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Modificado)	188,022.00	0.00	0.00	188,022.00
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	199,591.00	0.00	0.00	199,591.00
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	4,990.00	0.00	0.00	4,990.00
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)	94,169.00	0.00	0.00	94,169.00
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)	(10.00)	0.00	0.00	(10.00)
8.1.3.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Modificado)	94,025.00	0.00	0.00	94,025.00
8.1.3.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Aliebatarios otorgada al Público en General (Modificado)	(5,035.00)	0.00	0.00	(5,035.00)
8.1.3.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bienes Aliebatarios otorgada al Público en General (Modificado)	(274.00)	0.00	0.00	(274.00)
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	(1,166.00)	0.00	0.00	(1,166.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Modificado)	(9,795.00)	0.00	0.00	(9,795.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Modificado)	(613.00)	0.00	0.00	(613.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Modificado)	(88.00)	0.00	0.00	(88.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Modificado)	(2,138.00)	0.00	0.00	(2,138.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Modificado)	(1,146.00)	0.00	0.00	(1,146.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	(1,044.00)	10,000.00	0.00	8,956.00
8.1.3.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Modificado)	(2,785.00)	0.00	0.00	(2,785.00)
8.1.3.4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público (Modificado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Proveniendos de Municipios de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	51,760.77	5,006.92	0.00	56,767.69
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	(14,418.00)	0.00	0.00	(14,418.00)
8.1.3.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Modificado)	(430,330.00)	0.00	0.00	(430,330.00)
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Modificado)	(2,529.00)	0.00	0.00	(2,529.00)
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y Donaciones (Modificado)	188,321.00	0.00	0.00	188,321.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	(82,948.00)	(300,000.00)	0.00	(382,948.00)
8.1.3.4.2.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Modificado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.1.3.4.2.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles (Modificado)	75,083.99	6,876.54	0.00	81,960.53
8.1.3.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Modificado)	3,811,690.00	326,460.00	0.00	4,138,150.00
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	128,174.89	0.00	0.00	128,174.89
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	13,899,292.58	13,899,292.58	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	25,336.74	25,336.74	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	5,009.56	5,009.56	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,357.44	2,357.44	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Sujeción en Acto (Devengado)	0.00	62,197.75	62,197.75	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	4,394.80	4,394.80	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	0.00	2,156.25	2,156.25	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	29,072.12	29,072.12	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	9,873.64	9,873.64	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	2,938.32	2,938.32	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	31,790.47	31,790.47	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	3,141.29	3,141.29	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	2,452.70	2,452.70	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	55,977.70	55,977.70	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos (Devengado)	0.00	3,833.90	3,833.90	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Devengado)	0.00	37,499.92	37,499.92	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Devengado)	0.00	5,154.57	5,154.57	0.00



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	38,836.34	38,836.34	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Devengado)	0.00	4,545.45	4,545.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Devengado)	0.00	1,613.17	1,613.17	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	769.82	769.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	358.48	358.48	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	537.72	537.72	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	4,382.43	4,382.43	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	937.73	937.73	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	17,454.54	17,454.54	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	1,336.36	1,336.36	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Devengado)	0.00	4,890.90	4,890.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Devengado)	0.00	3,154.55	3,154.55	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	381.82	381.82	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	703.27	703.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	128,499.93	128,499.93	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Modificación de Monumentos, Cristos y Fosas (Devengado)	0.00	5,645.45	5,645.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	93,545.47	93,545.47	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	933.27	933.27	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	35,131.04	35,131.04	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	43,913.80	43,913.80	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	4,929.10	4,929.10	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Devengado)	0.00	8,272.68	8,272.68	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Devengado)	0.00	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	71,294.14	71,294.14	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	7,131.63	7,131.63	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	1,908.90	1,908.90	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	0.00	28,545.71	28,545.71	0.00
8.1.4.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Alcohólicos realizada al Público en General (Devengado)	0.00	30,835.25	30,835.25	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Devengado)	0.00	15,790.92	15,790.92	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Devengado)	0.00	39.09	39.09	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Devengado)	0.00	1,539.99	1,539.99	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	6,845.10	6,845.10	0.00
8.1.4.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Devengado)	0.00	1,018.17	1,018.17	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Ejorar (Devengado)	0.00	7,042.47	7,042.47	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado)	0.00	140,828.84	140,828.84	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y Donaciones (Devengado)	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	24,824.92	24,824.92	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,079,408.74	2,079,408.74	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	41,308.76	41,308.76	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	594,829.39	594,829.39	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	28,596.19	28,596.19	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	7,971.48	7,971.48	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	16,207.14	16,207.14	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	167,160.00	167,160.00	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	601.27	601.27	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Devengado)	0.00	6,876.54	6,876.54	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 (SIEMDE)	0.00	5,987,712.00	5,987,712.00	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 (FOPTAMUNDE)	0.00	3,511,061.00	3,511,061.00	0.00
8.1.4.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Devengado)	0.00	326,460.00	326,460.00	0.00



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.1.5	Ley de ingresos recaudada	139,008,983.67	0.00	13,899,292.58	152,908,276.25
8.1.5.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	14,470,968.78	0.00	0.00	14,470,968.78
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	2,447,726.77	0.00	25,336.74	2,473,063.51
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	313,561.65	0.00	5,009.56	318,571.21
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	485,606.69	0.00	2,357.44	487,964.13
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo en Ático (Recaudado)	654,764.62	0.00	62,197.75	716,962.37
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	10,362.06	0.00	0.00	10,362.06
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	15,498.65	0.00	4,394.80	19,893.45
8.1.5.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Recaudado)	32,534.34	0.00	2,156.25	34,690.59
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	704,601.14	0.00	29,072.12	733,673.26
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	83,851.02	0.00	9,873.64	93,724.66
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	96,032.65	0.00	2,938.32	98,970.97
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Recaudado)	6,477.65	0.00	0.00	6,477.65
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	445,952.34	0.00	31,790.47	477,742.81
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	70,659.68	0.00	3,141.29	73,800.97
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	307,329.69	0.00	2,452.70	309,782.39
8.1.5.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Recaudado)	2,930.43	0.00	0.00	2,930.43
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos(Recaudado)	703,768.94	0.00	55,977.70	759,746.64
8.1.5.4.1.1.9.01.06	Contribución Adicional Sobre Productos(Recaudado)	0.00	0.00	3,833.90	3,833.90
8.1.5.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Recaudado)	212,454.40	0.00	37,499.92	249,954.32
8.1.5.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Recaudado)	8,127.26	0.00	5,154.57	13,281.83
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	333,531.88	0.00	38,836.34	372,368.22
8.1.5.4.1.4.1.01.04	Estacionamiento en la vía pública (Recaudado)	1,090.91	0.00	0.00	1,090.91
8.1.5.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Recaudado)	31,818.15	0.00	4,545.45	36,363.60
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	48,435.12	0.00	1,613.17	50,048.29
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	114,052.48	0.00	769.82	114,822.30
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	581.82	0.00	0.00	581.82
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	6,769.64	0.00	358.48	7,128.12
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	7,122.64	0.00	537.72	7,660.36
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	105,465.81	0.00	4,382.43	109,848.24
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	4,307.32	0.00	937.73	5,245.05
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	2,213,745.47	0.00	17,454.54	2,231,200.01
8.1.5.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Recaudado)	80,127.30	0.00	1,336.36	81,463.66
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	69,227.10	0.00	4,890.90	74,118.00
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	35,327.30	0.00	3,154.55	38,481.85
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	15,654.62	0.00	381.82	16,036.44
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	8,192.94	0.00	703.27	8,896.21
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio (Recaudado)	20,206.36	0.00	0.00	20,206.36
8.1.5.4.1.4.3.05.01	Derechos por Servicios de Rastros Públicos Municipales o Lugares Autorizados (Recaudado)	372.72	0.00	0.00	372.72
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	613,407.58	0.00	128,499.93	741,907.51
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristos o Escasos (Recaudado)	35,518.10	0.00	5,645.45	41,163.55
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	905,727.60	0.00	93,545.47	999,273.07
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	73,317.27	0.00	933.27	74,250.54
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	357,457.66	0.00	35,131.04	392,588.70
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Revisados (Recaudado)	424,905.08	0.00	43,913.80	468,818.88
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	45,170.42	0.00	4,929.10	50,099.52
8.1.5.4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio (Recaudado)	1,363.64	0.00	0.00	1,363.64
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Recaudado)	2,181.84	0.00	0.00	2,181.84
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Recaudado)	57,590.58	0.00	8,272.68	65,863.26
8.1.5.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Domicilio (Recaudado)	636.36	0.00	0.00	636.36
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	272.73	0.00	272.73	545.46
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	59,136.26	0.00	6,818.20	65,954.46



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	416,644.71	0.00	71,294.14	487,938.85
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	41,226.18	0.00	7,131.63	48,357.81
8.1.5.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Recaudado)	4,090.95	0.00	0.00	4,090.95
8.1.5.4.1.4.3.11.10	Derechos por Servicios del Registro Civil de Anotaciones (Recaudado)	363.60	0.00	0.00	363.60
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	23,361.33	0.00	1,908.90	25,270.23
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	3,545.32	0.00	0.00	3,545.32
8.1.5.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Recaudado)	219,638.32	0.00	28,545.71	248,184.03
8.1.5.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Recaudado)	29,342.44	0.00	0.00	29,342.44
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bienes Aliebles realizada al Público en General (Recaudado)	375,052.22	0.00	30,835.25	405,887.47
8.1.5.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bienes Aliebles realizada al Público en General (Recaudado)	3,921.56	0.00	0.00	3,921.56
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	670.00	0.00	0.00	670.00
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Recaudado)	471,989.13	0.00	15,790.92	487,780.05
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Recaudado)	78.18	0.00	39.09	117.27
8.1.5.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Recaudado)	54,892.69	0.00	1,539.99	56,432.68
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	35,088.69	0.00	6,845.10	41,933.79
8.1.5.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Recaudado)	21,308.98	0.00	1,018.17	22,327.15
8.1.5.4.1.5.1.02	Enajenación de Bienes no Sujetos al Régimen de Dominio Público (Recaudado)	4,124.41	0.00	0.00	4,124.41
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros ProveniMunicipios de Capitales o Valores a Escor (Recaudado)	74,272.00	0.00	7,042.47	81,314.47
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	158,685.31	0.00	9,800.00	168,485.31
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado)	936,611.24	0.00	140,828.84	1,077,440.08
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras Multas (Recaudado)	11,090.80	0.00	0.00	11,090.80
8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y Donaciones (Recaudado)	8,765.50	0.00	1,050.00	9,815.50
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	1,036,204.65	0.00	24,824.92	1,061,029.57
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	26,162,800.32	0.00	2,079,408.74	28,242,209.06
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	304,514.14	0.00	41,308.76	345,822.90
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	4,268,235.96	0.00	594,829.39	4,863,065.35
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	194,708.27	0.00	28,596.19	223,304.46
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	55,800.36	0.00	7,971.48	63,771.84
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	972,470.41	0.00	91,553.52	1,064,023.93
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	96,432.06	0.00	16,207.14	112,639.20
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,258,076.89	0.00	167,160.00	1,425,236.89
8.1.5.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,632.71	0.00	601.27	2,233.98
8.1.5.4.2.1.1.01.16.01.01	Remanente de Participaciones Federales Municipales (Recaudado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.1.5.4.2.1.1.01.19	ISR de Bienes Inmuebles(Recaudado)	75,083.99	0.00	6,876.54	81,960.53
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF)	41,913,984.00	0.00	5,987,712.00	47,901,696.00
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 (EORTAMUNDF)	28,088,488.00	0.00	3,511,061.00	31,599,549.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal [Recurso Federal No Etiquetado] (Recaudado)	3,811,690.00	0.00	326,460.00	4,138,150.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Recaudado)	128,174.89	0.00	0.00	128,174.89
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	73,227,734.35	73,227,734.35	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	177,505,949.91	0.00	0.00	177,505,949.91
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	102,240,319.00	0.00	0.00	102,240,319.00
8.2.1.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Aprobado)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8.2.1.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Aprobado)	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8.2.1.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Aprobado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.1.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial, comercial (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8.2.1.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Aprobado)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.1.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Aprobado)	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y operativo (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.1.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Aprobado)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	12,279,287.00	0.00	0.00	12,279,287.00
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Aprobado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.1.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Aprobado)	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Operativo (Aprobado)	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Aprobado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.1.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Aprobado)	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8.2.1.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Aprobado)	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	2,680,543.91	0.00	0.00	2,680,543.91
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	55,916,639.80	428,343.46	16,963,818.96	39,381,164.30
8.2.2.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Por ejercer)	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	24,018,243.79	(7,249,577.00)	(43,889.68)	16,812,556.47
8.2.2.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Por ejercer)	0.00	600,011.49	600,011.49	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	5,921,539.49	5,631,723.96	289,815.53
8.2.2.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	0.00	396,156.05	344,686.40	51,469.65
8.2.2.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Por ejercer)	0.00	194,748.56	0.00	194,748.56
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	27,251.99	0.00	0.00	27,251.99
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	341,292.99	20,558.00	20,558.00	341,292.99
8.2.2.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Por ejercer)	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
8.2.2.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Por ejercer)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.2.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Por ejercer)	11,613.00	0.00	0.00	11,613.00
8.2.2.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Por ejercer)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	43,272.00	0.00	0.00	43,272.00
8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Por ejercer)	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	70,540.45	0.00	13,780.80	56,759.65
8.2.2.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Por ejercer)	800,000.00	(800,000.00)	0.00	0.00
8.2.2.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	4,490,415.60	0.00	1,487,703.04	3,002,712.56
8.2.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Por ejercer)	0.00	250,892.73	250,892.73	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Por ejercer)	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Por ejercer)	648,070.54	0.00	450,475.51	197,595.03
8.2.2.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Por ejercer)	0.00	35,113.60	35,113.60	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	204,327.32	100,000.00	253,511.06	50,816.26
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	57,797.09	0.00	0.00	57,797.09
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	128,715.60	0.00	33,000.00	95,715.60
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	183,591.92	0.00	16,578.72	167,013.20
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	45,577.67	0.00	40,081.46	5,496.21
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	23,761.42	0.00	0.00	23,761.42
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	800.00	0.00	0.00	800.00
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	9,430.90	0.00	0.00	9,430.90
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.2.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Por ejercer)	13,730.00	0.00	0.00	13,730.00
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	41,758.96	0.00	0.00	41,758.96
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	75,145.35	300,000.00	293,340.85	81,804.50
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	176,118.34	0.00	0.00	176,118.34
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad vial (Por ejercer)	584,110.43	0.00	173,260.58	410,849.85
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	851,181.60	0.00	445,594.76	405,586.84
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	13,395.64	0.00	0.00	13,395.64
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	52,780.84	0.00	25,199.95	27,580.89
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	147,003.02	0.00	18,999.99	128,003.03
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	14,779.99	0.00	0.00	14,779.99
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	659,609.78	0.00	68,453.00	591,156.78
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	8,838,979.44	(4,130,000.00)	221,214.00	4,487,765.44
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	5,774.00	0.00	0.00	5,774.00



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	374,233.38	0.00	16,188.21	358,045.17
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	128,920.43	0.00	0.00	128,920.43
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Por ejercer)	171,748.97	0.00	171,748.97	0.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	5,623.45	60,000.00	56,440.57	9,182.88
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	704,452.52	(700,000.00)	0.00	4,452.52
8.2.2.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Por ejercer)	143,596.63	0.00	0.00	143,596.63
8.2.2.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Por ejercer)	0.00	1,500,000.00	1,115,349.28	384,650.72
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	865,870.36	(440,000.00)	0.00	425,870.36
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	10,543.07	0.00	904.80	9,638.27
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	179,903.00	0.00	0.00	179,903.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	307,135.55	0.00	0.00	307,135.55
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios) (Por ejercer)	22,629.77	0.00	0.00	22,629.77
8.2.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	37,077.04	0.00	0.00	37,077.04
8.2.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	29,183.80	0.00	3,248.00	25,935.80
8.2.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	291.73	200,000.00	145,290.00	55,001.73
8.2.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	139,074.71	365,000.00	286,845.74	217,228.97
8.2.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	772.28	30,000.00	18,436.80	12,335.48
8.2.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Por ejercer)	181,378.45	335,677.60	404,828.95	112,227.10
8.2.2.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Por ejercer)	0.00	694,886.40	173,721.60	521,164.80
8.2.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	221,774.00	0.00	53,824.00	167,950.00
8.2.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	122,338.29	0.00	9,887.01	112,451.28
8.2.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	39,203.74	0.00	1,589.00	37,614.74
8.2.2.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Por ejercer)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
8.2.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	50,706.88	0.00	0.00	50,706.88
8.2.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	3,833.00	0.00	0.00	3,833.00
8.2.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	170,168.54	0.00	134,180.00	35,988.54
8.2.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	5,040,455.66	1,473,336.54	597,638.19	5,916,154.01
8.2.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	1,296,226.01	0.00	289,679.30	1,006,546.71
8.2.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	37,676.40	0.00	6,000.00	31,676.40
8.2.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	55,878.48	0.00	27,728.32	28,150.16
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	23,801,825.43	0.00	428,343.46	24,230,168.89
8.2.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(77,780,136.43)	0.00	(7,249,577.00)	(85,029,713.43)
8.2.3.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Modificado)	374,873.95	0.00	0.00	374,873.95
8.2.3.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Modificado)	5,257,564.97	0.00	600,011.49	5,857,576.46
8.2.3.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	4,308,184.06	0.00	0.00	4,308,184.06
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)	2,312,411.35	0.00	0.00	2,312,411.35
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	14,715,729.37	0.00	5,921,539.49	20,637,268.86
8.2.3.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	2,597,479.60	0.00	396,156.05	2,993,635.65
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	2,359,580.12	0.00	194,748.56	2,554,328.68
8.2.3.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Modificado)	6,195,305.37	0.00	0.00	6,195,305.37
8.2.3.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Modificado)	1,299,620.27	0.00	0.00	1,299,620.27
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	310,000.00	0.00	20,558.00	330,558.00
8.2.3.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.3.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Modificado)	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8.2.3.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00





**Ayuntamiento de Tiapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.1.2.7.1.01.01	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos (Modificado)	800,000.00	0.00	(800,000.00)	0.00
8.2.3.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinario (Modificado)	14,470,968.78	0.00	0.00	14,470,968.78
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Modificado)	0.00	0.00	250,892.73	250,892.73
8.2.3.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Modificado)	14,600,000.00	0.00	0.00	14,600,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Modificado)	650,000.00	0.00	70,000.00	720,000.00
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	3,700,000.00	0.00	35,113.60	3,735,113.60
8.2.3.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Modificado)	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Modificado)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	2,608,973.40	0.00	0.00	2,608,973.40
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	(1,256,000.00)	0.00	0.00	(1,256,000.00)
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	(800,000.00)	0.00	300,000.00	(500,000.00)
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	47,956.00	0.00	0.00	47,956.00
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	1,290,000.00	0.00	0.00	1,290,000.00
8.2.3.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Modificado)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8.2.3.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	0.00	0.00	(4,130,000.00)	(4,130,000.00)
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8.2.3.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Modificado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	225,000.00	0.00	60,000.00	285,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	2,600,000.00	0.00	(700,000.00)	1,900,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Modificado)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8.2.3.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Modificado)	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	2,416,000.00	0.00	(440,000.00)	1,976,000.00
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	3,906.67	0.00	0.00	3,906.67
8.2.3.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Modificado)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa o Recreativa (Modificado)	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8.2.3.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Modificado)	390,000.00	0.00	200,000.00	590,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	1,900,000.00	0.00	365,000.00	2,265,000.00
8.2.3.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Modificado)	65,000.00	0.00	30,000.00	95,000.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Modificado)	900,000.00	0.00	335,677.60	1,235,677.60
8.2.3.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Modificado)	0.00	0.00	694,886.40	694,886.40
8.2.3.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Modificado)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8.2.3.5.1.3.8.02.01	Espectáculos culturales (Modificado)	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	3,106,063.13	0.00	1,473,336.54	4,579,399.67
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.3.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Modificado)	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	683,344.82	0.00	0.00	683,344.82
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	39,872,173.55	16,963,818.96	18,611,857.31	38,224,135.20
8.2.4.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Comprometido)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.4.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Comprometido)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8.2.4.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Comprometido)	43,889.68	(43,889.68)	0.00	0.00
8.2.4.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Comprometido)	1,671,824.75	600,011.49	608,581.23	1,663,255.01



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.2.4.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	1,715.35	0.00	0.00	1,715.35
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)	739,144.08	0.00	378,180.21	360,963.87
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	8,139,418.56	5,631,723.96	2,271,202.96	11,499,939.56
8.2.4.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	1,725,869.20	344,686.40	950,715.77	1,119,839.83
8.2.4.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Comprometido)	2,359,580.12	0.00	1,194,568.10	1,165,012.02
8.2.4.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	3,493,875.97	0.00	0.00	3,493,875.97
8.2.4.1.2.3.6.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Comprometido)	1,299,620.27	0.00	0.00	1,299,620.27
8.2.4.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Comprometido)	0.00	20,558.00	20,558.00	0.00
8.2.4.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Comprometido)	0.00	13,780.80	13,780.80	0.00
8.2.4.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinario (Comprometido)	0.00	1,487,703.04	1,487,703.04	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	879,073.22	0.00	313,012.50	566,060.72
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	1,087,977.30	1,000,000.00	1,902,433.31	185,543.99
8.2.4.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Comprometido)	0.00	250,892.73	0.00	250,892.73
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	440,188.67	0.00	103,141.52	337,047.15
8.2.4.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Comprometido)	5,430,709.13	0.00	1,093,800.77	4,336,908.36
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	568,165.32	0.00	0.00	568,165.32
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	266,265.80	0.00	58,101.34	208,164.46
8.2.4.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Comprometido)	50,019.82	70,000.00	57,277.00	62,742.82
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	1,935,019.79	450,475.51	381,633.67	2,003,861.63
8.2.4.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Comprometido)	985,334.70	35,113.60	253,911.38	766,536.92
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	2,535,561.31	0.00	420,492.60	2,115,068.71
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estimulo por antigüedad (Comprometido)	2,618,920.51	0.00	0.00	2,618,920.51
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	253,511.06	253,511.06	0.00
8.2.4.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Comprometido)	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	16,578.72	16,578.72	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	40,081.46	40,081.46	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	293,340.85	293,340.85	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	173,260.58	173,260.58	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	445,594.76	445,594.76	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	25,199.95	25,199.95	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	0.00	18,999.99	18,999.99	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	68,453.00	68,453.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	221,214.00	221,214.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	16,188.21	16,188.21	0.00
8.2.4.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Comprometido)	0.00	171,748.97	171,748.97	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	56,440.57	56,440.57	0.00
8.2.4.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Comprometido)	0.00	1,115,349.28	1,115,349.28	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	904.80	904.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Transmisión de Información (Comprometido)	0.00	145,290.00	145,290.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	286,845.74	286,845.74	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	18,436.80	18,436.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Comprometido)	0.00	404,828.95	404,828.95	0.00
8.2.4.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Comprometido)	0.00	173,721.60	173,721.60	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	0.00	53,824.00	53,824.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	9,887.01	9,887.01	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	1,589.00	1,589.00	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	134,180.00	134,180.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	597,638.19	597,638.19	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	289,679.30	289,679.30	0.00



**Ayuntamiento de Tiapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Comprometido)	0.00	27,728.32	27,728.32	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	18,611,857.31	18,611,857.31	0.00
8.2.5.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Devengado)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.5.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Devengado)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8.2.5.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Devengado)	0.00	608,581.23	608,581.23	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	378,180.21	378,180.21	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	2,271,202.96	2,271,202.96	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	950,715.77	950,715.77	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	1,194,568.10	1,194,568.10	0.00
8.2.5.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Devengado)	0.00	20,558.00	20,558.00	0.00
8.2.5.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Devengado)	0.00	13,780.80	13,780.80	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria(Devengado)	0.00	1,487,703.04	1,487,703.04	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	313,012.50	313,012.50	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,902,433.31	1,902,433.31	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	103,141.52	103,141.52	0.00
8.2.5.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Devengado)	0.00	1,093,800.77	1,093,800.77	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	58,101.34	58,101.34	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Devengado)	0.00	57,277.00	57,277.00	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	381,633.67	381,633.67	0.00
8.2.5.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Devengado)	0.00	253,911.38	253,911.38	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	420,492.60	420,492.60	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	253,511.06	253,511.06	0.00
8.2.5.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Devengado)	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8.2.5.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	16,578.72	16,578.72	0.00
8.2.5.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	40,081.46	40,081.46	0.00
8.2.5.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	293,340.85	293,340.85	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	173,260.58	173,260.58	0.00
8.2.5.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	445,594.76	445,594.76	0.00
8.2.5.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	25,199.95	25,199.95	0.00
8.2.5.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	0.00	18,999.99	18,999.99	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	68,453.00	68,453.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	221,214.00	221,214.00	0.00
8.2.5.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	16,188.21	16,188.21	0.00
8.2.5.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Devengado)	0.00	171,748.97	171,748.97	0.00
8.2.5.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	56,440.57	56,440.57	0.00
8.2.5.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	1,115,349.28	1,115,349.28	0.00
8.2.5.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	904.80	904.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Devengado)	0.00	145,290.00	145,290.00	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	286,845.74	286,845.74	0.00
8.2.5.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	18,436.80	18,436.80	0.00
8.2.5.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Devengado)	0.00	404,828.95	404,828.95	0.00
8.2.5.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Devengado)	0.00	173,721.60	173,721.60	0.00
8.2.5.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	0.00	53,824.00	53,824.00	0.00
8.2.5.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	9,887.01	9,887.01	0.00
8.2.5.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	1,589.00	1,589.00	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	134,180.00	134,180.00	0.00
8.2.5.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	597,638.19	597,638.19	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	289,679.30	289,679.30	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito(Devengado)	0.00	27,728.32	27,728.32	0.00



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	18,611,857.31	18,611,857.31	0.00
8.2.6.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Ejercido)	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
8.2.6.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Ejercido)	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
8.2.6.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Ejercido)	0.00	608,581.23	608,581.23	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	378,180.21	378,180.21	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	2,271,202.96	2,271,202.96	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercido)	0.00	950,715.77	950,715.77	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	1,194,568.10	1,194,568.10	0.00
8.2.6.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Ejercido)	0.00	20,558.00	20,558.00	0.00
8.2.6.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Ejercido)	0.00	13,780.80	13,780.80	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinario (Ejercido)	0.00	1,487,703.04	1,487,703.04	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercido)	0.00	313,012.50	313,012.50	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercido)	0.00	1,902,433.31	1,902,433.31	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercido)	0.00	103,141.52	103,141.52	0.00
8.2.6.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Ejercido)	0.00	1,093,800.77	1,093,800.77	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercido)	0.00	58,101.34	58,101.34	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Ejercido)	0.00	57,277.00	57,277.00	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Ejercido)	0.00	381,633.67	381,633.67	0.00
8.2.6.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Ejercido)	0.00	253,911.38	253,911.38	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercido)	0.00	420,492.60	420,492.60	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercido)	0.00	253,511.06	253,511.06	0.00
8.2.6.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Ejercido)	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercido)	0.00	16,578.72	16,578.72	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades administrativas. (Ejercido)	0.00	40,081.46	40,081.46	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercido)	0.00	293,340.85	293,340.85	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública. (Ejercido)	0.00	173,260.58	173,260.58	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	445,594.76	445,594.76	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	25,199.95	25,199.95	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercido)	0.00	18,999.99	18,999.99	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	68,453.00	68,453.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	221,214.00	221,214.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	16,188.21	16,188.21	0.00
8.2.6.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Ejercido)	0.00	171,748.97	171,748.97	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	56,440.57	56,440.57	0.00
8.2.6.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información (Ejercido)	0.00	1,115,349.28	1,115,349.28	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	904.80	904.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Ejercido)	0.00	145,290.00	145,290.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública. (Ejercido)	0.00	286,845.74	286,845.74	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos. (Ejercido)	0.00	18,436.80	18,436.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Ejercido)	0.00	404,828.95	404,828.95	0.00
8.2.6.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Ejercido)	0.00	173,721.60	173,721.60	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	0.00	53,824.00	53,824.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	9,887.01	9,887.01	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	1,589.00	1,589.00	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	134,180.00	134,180.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	597,638.19	597,638.19	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	289,679.30	289,679.30	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Ejercido)	0.00	27,728.32	27,728.32	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	105,518,961.99	18,611,857.31	0.00	124,130,819.30
8.2.7.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Pagado)	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	3,500,000.00



**Ayuntamiento de Tlapacoyan**  
**Balanza de Comprobación**  
**Del mes de septiembre de 2021**

8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
8.2.7.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Deuda)	398,049.10	0.00	0.00	398,049.10
8.2.7.1.2.3.5.01.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones Habitacionales en Proceso (Deuda)	374,873.95	0.00	0.00	374,873.95
8.2.7.1.2.3.5.02.01	Construcción de Obras en Edificación no Habitacional en Proceso (Deuda)	3,585,740.22	608,581.23	0.00	4,194,321.45
8.2.7.1.2.3.5.02.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Edificaciones no Habitacionales en Proceso (Deuda)	4,306,468.71	0.00	0.00	4,306,468.71
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Deuda)	1,573,267.27	378,180.21	0.00	1,951,447.48
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Deuda)	6,576,310.81	2,271,202.96	0.00	8,847,513.77
8.2.7.1.2.3.5.04.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras de Urbanización en Proceso (Deuda)	871,610.40	950,715.77	0.00	1,822,326.17
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Deuda)	0.00	1,194,568.10	0.00	1,194,568.10
8.2.7.1.2.3.6.02.01	Obras de Construcción para Edificios no Habitacionales en Proceso (Deuda)	2,701,429.40	0.00	0.00	2,701,429.40
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	197,748.01	0.00	0.00	197,748.01
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	118,707.01	20,558.00	0.00	139,265.01
8.2.7.1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video (Pagado)	11,530.00	0.00	0.00	11,530.00
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Deuda)	788,387.00	0.00	0.00	788,387.00
8.2.7.1.2.4.6.02.02	Maquinaria y equipo para suministro de agua potable (Pagado)	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Deuda)	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	17,000.01	0.00	0.00	17,000.01
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8.2.7.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Pagado)	19,459.55	13,780.80	0.00	33,240.35
8.2.7.2.2.3.3.02	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinarios (Deuda)	9,980,553.18	1,487,703.04	0.00	11,468,256.22
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	2,520,926.78	313,012.50	0.00	2,833,939.28
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	15,912,022.70	1,902,433.31	0.00	17,814,456.01
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	229,811.33	103,141.52	0.00	332,952.85
8.2.7.5.1.1.2.02.01	Sueldos Base al Personal Eventual (Pagado)	9,169,290.87	1,093,800.77	0.00	10,263,091.64
8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	431,834.68	0.00	0.00	431,834.68
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	383,734.20	58,101.34	0.00	441,835.54
8.2.7.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Pagado)	599,980.18	57,277.00	0.00	657,257.18
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Pagado)	2,416,909.67	381,633.67	0.00	2,798,543.34
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Deuda)	3,714,665.30	253,911.38	0.00	3,968,576.68
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	3,464,438.69	420,492.60	0.00	3,884,931.29
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	1,381,079.49	0.00	0.00	1,381,079.49
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	635,672.68	253,511.06	0.00	889,183.74
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	312,202.91	0.00	0.00	312,202.91
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	99,284.40	33,000.00	0.00	132,284.40
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	116,408.08	16,578.72	0.00	132,986.80
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Deuda)	164,422.33	40,081.46	0.00	204,503.79
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	2,605,211.98	0.00	0.00	2,605,211.98
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	234,569.10	0.00	0.00	234,569.10
8.2.7.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Deuda)	76,270.00	0.00	0.00	76,270.00
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	18,241.04	0.00	0.00	18,241.04
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	924,854.65	293,340.85	0.00	1,218,195.50
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	223,881.66	0.00	0.00	223,881.66
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad vial (Deuda)	915,889.57	173,260.58	0.00	1,089,150.15
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Deuda)	2,196,774.40	445,594.76	0.00	2,642,369.16
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	1,476,604.36	0.00	0.00	1,476,604.36
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Telefonías de la información (Deuda)	9,096.00	0.00	0.00	9,096.00
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Deuda)	357,219.16	25,199.95	0.00	382,419.11
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Deuda)	82,996.98	18,999.99	0.00	101,996.97
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	9,220.01	0.00	0.00	9,220.01
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	390,390.22	68,453.00	0.00	458,843.22
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	3,440,307.56	221,214.00	0.00	3,661,521.56
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan  
Balanza de Comprobación  
Del mes de septiembre de 2021

8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	125,766.62	16,188.21	0.00	141,954.83
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	71,079.57	0.00	0.00	71,079.57
8.2.7.5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Pagado)	628,251.03	171,748.97	0.00	800,000.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	719,376.55	56,440.57	0.00	775,817.12
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	1,895,547.48	0.00	0.00	1,895,547.48
8.2.7.5.1.3.3.01.02	Asesorías por controversias (Pagado)	1,356,403.37	0.00	0.00	1,356,403.37
8.2.7.5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnología de la Información (Pagado)	0.00	1,115,349.28	0.00	1,115,349.28
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	2,300,129.64	0.00	0.00	2,300,129.64
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	8,363.60	904.80	0.00	9,268.40
8.2.7.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Pagado)	20,097.00	0.00	0.00	20,097.00
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	372,864.45	0.00	0.00	372,864.45
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Pagado)	157,370.23	0.00	0.00	157,370.23
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Pagado)	26,922.96	0.00	0.00	26,922.96
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	20,816.20	3,248.00	0.00	24,064.20
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	569,708.27	145,290.00	0.00	714,998.27
8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	1,760,925.29	286,845.74	0.00	2,047,771.03
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	164,227.72	18,436.80	0.00	182,664.52
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Pagado)	958,621.55	404,828.95	0.00	1,363,450.50
8.2.7.5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos (Pagado)	0.00	173,721.60	0.00	173,721.60
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	278,226.00	53,824.00	0.00	332,050.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	177,661.71	9,887.01	0.00	187,548.72
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	110,796.26	1,589.00	0.00	112,385.26
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	139,293.12	0.00	0.00	139,293.12
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	19,167.00	0.00	0.00	19,167.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	1,329,831.46	134,180.00	0.00	1,464,011.46
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	746,151.38	597,638.19	0.00	1,343,789.57
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,203,773.99	289,679.30	0.00	1,493,453.29
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	1,432,323.60	6,000.00	0.00	1,438,323.60
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	627,466.34	27,728.32	0.00	655,194.66
	<b>Totales</b>	<b>0.00</b>	<b>176,278,374.63</b>	<b>176,278,374.63</b>	<b>0.00</b>



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
SINDICO

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR



C. ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

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





*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz  
**INFORME DE RECIBOS OFICIALES UTILIZADOS  
 Y CANCELADOS**  
 al 30 de septiembre de 2021



CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	4820 Y 38 COMPLEMENTARIOS
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	80181 AL 85000 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	1678
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	80181 AL 81858 (INCLUIDO CANCELADOS)
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	63
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	80183-80184-80218-80275-80276-80281-80302-80322-80353-80385 80388-80389-80468-80435-80429-80583-80579-80560-80548-80727 80725-80723-80698-80674-80673-80671-80667-80662-80831-80822 80810-80809-80876-80863-80851-80961-81203-81184-81177-81133 81129-81103-81247-81372-81301-81407-81522-81506-81448-81524 81525-81581-81582-81583-81658-81634-81629-81625-81757-81755 81832-81831-81822-81626
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	3048 Y 38 COMPLEMENTARIOS SERIE A
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	81859 AL 85000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050



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



*[Signature]*

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(9)

*[Signature]*

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



*[Signature]*

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

COMISION DE HACIENDA

*[Signature]*

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPÉ  
 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 2021



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
<b>FORMATOS CERTIFICADOS</b>						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	20	150	0	105	7	38
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	20	1742	0	647	6	1089
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO						
<b>ACTOS REGISTRALES</b>						
<b>HOJAS TAMAÑO OFICIO</b>						
<b>HOJAS TAMAÑO CARTA</b>						
<b>TOTALES</b>		<b>1892</b>	<b>0</b>	<b>752</b>	<b>13</b>	<b>1127</b>

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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
 SINDICO

COMISION DE HACIENDA

C. MANUEL ZAMORA TENCHI  
 REGIDOR

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 2018-2021  
**REGIDURIA SEGUNDA**

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



---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

29.- Relación de donaciones recibidas.





---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

30.- Notificación del depósito de participaciones y aportaciones.



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



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

PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$ 2,751,612.68	
Fondo Isr Bienes Inmuebles	\$ 4,216.40	
Fondo Especial I.E.P.S.	41,912.39	
Fondo de Fomento Municipal	525,202.14	
Tenencia de Vehículos	-	
I.S.A.N.	26,445.34	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	7,971.48	
Fondo de Fiscalización	91,553.52	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	16,620.07	
Participaciones de Gasolina y Diesel	138,521.30	
Incentivo a la Venta de Gasolina y Diesel	-	
Fondo de Compensación del I.E.P.S. de Gasolina y Diesel	41,236.02	
<b>Suma</b>		<b>\$ 3,645,291.34</b>

DEDUCCIONES:		
C.F.E.	\$ 228,081.00	
I.P.E.	545,215.36	
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/Banco Afime	-	
Descuento FEIEF Fondo General	16,557.46	
Interacciones S.A. F/9946	-	
Contrato A.P.P.	-	
Financiera SOFOM	-	
Crédito BANSI	-	
<b>Suma</b>		<b>\$ 789,853.82</b>

OTRAS FUENTES:		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$ 348,792.00	
<b>Suma</b>		<b>\$ 348,792.00</b>
<b>Importe Neto</b>		<b>\$ 3,204,229.52</b>

  
C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
C.ING. ANGEL AGUIAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

  
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

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

  
C. MANUEL ZAMORA FENCHE  
REGIDOR

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

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



**C. OFELIA JARILLO GASCA**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL DE TLAPACOYAN**  
**PRESENTE**

Oficio No. SSE/1420/2021  
Asunto: Participaciones al Municipio  
Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de septiembre de 2021  
"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba"

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de septiembre del presente año, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

	PARCIAL	TOTAL
<b>PARTICIPACIONES:</b>		
FONDO GENERAL.	2,751,612.68	
FONDO ISR BIENES INMUEBLES.	4,216.40	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	41,912.39	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	525,202.14	
TENENCIA DE VEHÍCULOS.	0.00	
I. S. A. N.	26,445.34	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	7,971.48	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	91,553.52	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	16,620.07	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	138,521.30	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	41,236.02	
<b>S U M A</b>		<b>3,645,291.34</b>
<b>DEDUCCIONES:</b>		
C.F.E.	228,081.00	
I.P.E.	545,215.36	
CONVENIO SHCP-IMSS/ISSSTE	0.00	
ADEUDO CMAS-XALAPA	0.00	
ANTICIPO DE PARTICIPACIONES	0.00	
FIDEICOMISO BURSATIL F/998	0.00	
CRÉDITOS FISCALES	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCO AFIME	0.00	
DESCUENTO FEIEF FONDO GENERAL	16,557.46	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
<b>S U M A</b>		<b>(789,853.82)</b>
<b>OTRAS FUENTES :</b>		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	348,792.00	
<b>S U M A</b>		<b>348,792.00</b>
<b>IMPORTE NETO</b>		<b>3,204,229.52</b>

ATE NTAMENTE

**MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS**  
**SUBSECRETARIA DE EGRESOS**

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco.-Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su superior conocimiento.- Presente.

MR/JAHM





**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	\$ 5,987,712.00
Para el Fortalecimiento de los Municipios	3,511,061.00
<b>DEDUCCIONES:</b>	
CONAGUA	\$ -
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	1,515,431.36
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 7,983,341.64</b>



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

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO



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

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL

C. MANUEL ZAMORA TENCHIBE  
 REGIDOR





188

Oficio No. SSE/1419/2021

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio  
Xalapa-Enríquez, Ver., a 30 de septiembre de 2021


"2021: 200 años del México independiente: Tratados de Córdoba"

**C. OFELIA JARILLO GASCA**  
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TLAPACOYAN  
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 36, de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, me permito informarle los montos que le corresponden a su Municipio por concepto de Aportaciones para el mes de septiembre de 2021, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

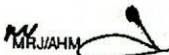
<b>FONDOS DE APORTACIONES</b>	<b>PESOS</b>
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,987,712.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3,511,061.00
<b>DEDUCCIONES :</b>	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	-1,515,431.36
<b>TOTAL</b>	<b>7,983,341.64</b>

ATENTAMENTE



**MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS**  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco.-Secretario de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.- Para su superior conocimiento.- Presente.



MR./AHM





---

*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 2021

**V.- VALORES VIRTUALES:**

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

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

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

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



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave  
Subsecretaría de Ingresos.  
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021

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	15,354	5,296,106.50	2,302	736,349.54	2,974	1,099,855.00			20,630	7,132,311.04
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	6,144	4,782,429.62	2,386	908,339.00	1,808	1,256,378.32			10,338	6,947,146.94

54.- TARIFAS:

	TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA		TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA	
54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	0.3763	%	0.3763	%
54.2 PREDIOS URBANOS BALDIOS	1.098	%	1.098	%
54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	0.3737	%	0.3737	%
54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	2.668	%	2.668	%
54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES	0.4057	%	0.4057	%
54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES	0.0128	%	0.0128	%

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



VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO

NOMBRE Y FIRMA.

E-MAIL:

TEL:

tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx

31-5-01-11

57.- LUGAR Y FECHA:

TLAPACOYAN

, VER.; A

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

30

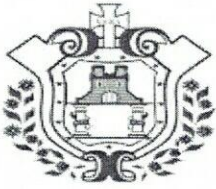
DE

Septiembre

DE

2021

DUDAS O CONSULTAS: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y aclagunes@veracruz.gob.mx



*H. Tlapacoyan, Veracruz*

---

*2018-2021*

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

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



INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2021

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 188

**II.- RECAUDACIÓN DEL MES**

2.- RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO DEL MES DE: Septiembre DE: 2021

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	33	59,401.59	2	300.00	5	2,496.16	40	62,197.75
4.- RECARGOS	5	2,156.25					5	2,156.25
5.- MULTAS							-	-
<b>6.- SUMAS</b>	<b>38</b>	<b>61,557.84</b>	<b>2</b>	<b>300.00</b>	<b>5</b>	<b>2,496.16</b>	<b>45</b>	<b>64,354.00</b>

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

**7.- FORMULÓ:**

C. TESORERO MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA  
E-MAIL:  
TEL:

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

**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 2021

PARA ATENCIÓN DE: SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO: UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. CORREO ELECTRÓNICO: vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y aclagunes@veracruz.gob.mx

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

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

Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO DERECHOS DE AGUA 2021



INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

1.- NOMBRE DEL MUNICIPIO: Tlapacoyan

No. MUNICIPIO: 188

2.- RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA DEL MES DE:

Septiembre

CONCEPTO:	A.- PAGOS EFECTIVO:		B.- VALORES VIRTUALES:
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.
<b>II.- CORRIENTE:</b> (AÑO QUE SE INFORMA):			
3.- SERVICIO DE AGUA	45	18,790.91	
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES	5	3,470.00	
5.- DRENAJE	3	5,380.00	
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL		1,879.09	
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>15.-SUMA CORRIENTE:</b>	<b>53</b>	<b>29,520.00</b>	<b>-</b>
<b>III.- REZAGO:</b> (AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA	39	15,791.00	
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL		1,579.00	
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>28.- SUMA REZAGO:</b>	<b>39</b>	<b>17,370.00</b>	<b>-</b>
<b>29.- T O T A L (SUMA 15 MAS 28):</b>	<b>92</b>	<b>46,890.00</b>	<b>-</b>

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 45

31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 9,024

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

VI.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

32.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO

NOMBRE Y FIRMA

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

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.- ELABORÓ:

C.LIC. AYDEE ROA SALVADOR

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

E-MAIL: municipiotlapacoyan ingresos@outlook.com  
TEL: 31-5-01-11

36.- LUGAR Y FECHA:

Tlapacoyan, VER.; A 30 DE Septiembre DE 2021

33.- Vo.Bo.  
C. PRESIDENTE MUNICIPAL.  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021

C.PROFRA OFELIA JARILLO GASCA

NOMBRE Y FIRMA

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

35.- AUTORIZÓ:

C.ING. HORACIO PEREZ HINOJOSA

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

E-MAIL: agua.saneamiento@tlapacoyan.gob.mx  
TEL: 31-5-01-11





---

*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 2021**

Concepto	Monto
 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, 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. <b>H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PRESIDENCIA H. TLAPACOYAN, VERACRUZ 2018 - 2021</b>	

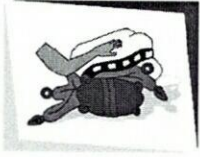
  
 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

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

  
 COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL  
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

  
 C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
 REGIDOR  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018-2021  
REGIDURIA SEGUNDA**

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



---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

34.- Aplicación de recursos del Fortamun-DF.



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



**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz  
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FORTAMUN-DF  
al 30 de septiembre de 2021**

DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
Agua y Saneamiento (Drenaje y Alcantarillado)	204,217.00
Urbanización Municipal	4,306,468.71
Educación	0.00
Caminos Rurales	0.00
Gastos Indirectos	0.00
Deuda Pública	3,727,092.16
Estudios	0.00
Auditoría	1,895,547.48
Seguridad Pública Municipal	13,163,466.97
Fortalecimiento Municipal	5,601,378.06
Equipamiento Urbano	0.00
Protección y Preservación Ecológica	173,721.60
Bienes Muebles	20,558.00
Bienes Inmuebles	4,000,000.00
Planeación Municipal	0.00
No ejecutado (Remanente)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,092,449.98</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENTE  
M. CARACCIAN, VERACRUZ  
2018 - 2021

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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

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

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR

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



*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**



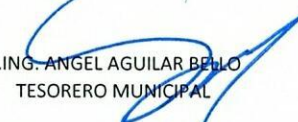
**H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz  
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL FISM-DF  
al 30 de septiembre de 2021**


DESTINO DE LAS APORTACIONES (RUBRO ESPECIFICO EN QUE SE APLICA)	IMPORTE PAGADO
Agua y Saneamiento (agua potable)	0.00
Agua y Saneamiento (drenaje y alcantarillado)	3,460,217.24
Urbanización Municipal	13,151,174.63
Electrificación	0.00
Salud	0.00
Educación	0.00
Vivienda	772,923.05
Caminos Rurales	3,796,000.10
Programa de Desarrollo Institucional	0.00
Gastos Indirectos	0.00
Deuda Pública	12,123,450.88
Equipamiento Urbano	2,701,429.40
Bienes Muebles	0.00
No ejecutado (Remanente)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>36,005,195.30</b>


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

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

  
 C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL

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

  
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
 C. MANUEL ZAMORA TENCHIRE  
 REGIDOR

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



---

*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 2021**

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
		<b>SIN MOVIMIENTOS</b>		

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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

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

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR

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





*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 2021

NOMBRE DEL PROGRAMA	FEDERAL		ESTATAL		MUNICIPAL		MONTO TOTAL
	DEPENDENCIA/ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	DEPENDENCIA/ENTIDAD	APORTACIÓN (MONTO)	
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL <b>PRESIDENCIA</b> H. TLAPACOYAN, VERACRUZ 2018 - 2021					 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL <b>TESORERÍA</b> H. TLAPACOYAN, VERACRUZ 2018 - 2021		

SIN MOVIMIENTOS

  
 C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

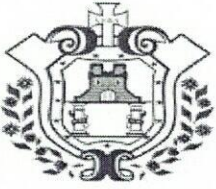
  
 C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

  
 C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
 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 2021**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>124,130,819</b>
--	--	--------------------

<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>42,706,653</b>
Mobiliario y equipo de administración	337,013	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	11,530	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	788,387	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	310,468	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	4,000,000	
Activos intangibles		
obra publica en bienes de dominio publico	23,089,569	
Obra pública en bienes propios	2,701,429	
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	11,468,256	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		

<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		

<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>81,424,167</b>
---	--	-------------------

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

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

COMISION DE HACIENDA

  
**C. MANUEL ZAMORA**  
 REGIDURIA SEGUNDA  
  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 2018 - 2021

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

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

**MUNICIPIO DE TLAPACOYAN VER.**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>152,908,276</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0</b>
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>15,470,969</b>
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos	14,470,969	
Otros ingresos presupuestarios no contables	1,000,000	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>137,437,307</b>



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

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO



COMISION DE HACIENDA

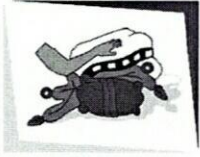
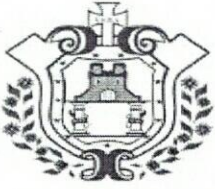


C.MANUEL ZAVILA PEPE

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*





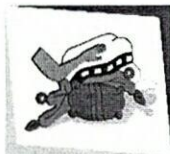
---

*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 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	ARIANNA DE LA ROSA HERNANDEZ	1200.00
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	EVELIA PAZOS BARREDA	1200.00
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	IVONNE ARELI APARICIO GUERRERO	1200.00
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	ARELI MARIN PLATAS	1200.00
APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE ASITE EN EL ASILO DE ANCIANOS MARIA AUXILIADORA DEL MUNICIPIO	X		SOCIAL	ALEJANDRINA ROSAS MARTINEZ	3000.00
APOYO ECONOMICO PARA PÉRSONAL QUE ASISTE EN EL ASILO DE ANCIANOS MARIA AUXILIADORA DL MUNICIPIO	X		SOCIAL	ERNESTINA QUIJANO NIETO	1500.00
APOYO ECONOMICO PARA REFUGIO CANINO SAN FRANCISCO DE ASIS DEL MUNICIPIO	X		SOCIAL	MARISOL RODRIGUEZ HERNANDEZ	1500.00
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS	X		SOCIAL	MISAEAL LARA MUÑOZ	2088.00
APOYO PARA GASTOS MÉDICOS	X		SOCIAL	RICARDO AMARO SANTOS	1960.00
APOYO PAR APAÑALES	X		SOCIAL	BEATRIZ LEONOR ANDREZ LAZARO	399.00
APOYO FUNERARIOS DE SERVICIOS DE CAFETER	X		SOCIAL	MARIA ESTHER GONZALLEZ CORDOBA	390.90
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	GERMAN CORTES PEREZ	750.01

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	FAUSTINO HERNANEZ	165.31
APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	ESMERALDA BERNANRDO ROMERO	850.00
APOYO CON BOLETO DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	IVONNE ARELI APARICO GUERRERO	122.00
APOYO CON MEDICAMENTO, PAÑALES	X		SOCIAL	JULIA REYES HERRERA	456.90
APOYO CON LECHE EN POLVO	X		SOCIAL	MARIBEL GUTIERREZ MENDEZ	249.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	ROSA EDITH GARCIA RIVERA	259.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	PATRICIA PEREZ REFUGIO	183.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	CELESTINA JARILLO MELGAREJO	726.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	CONCEPCION REYES HERRERA	1880.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUAN URCINA GARCIA ROSAS	1316.05
APOYO CON ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	ANA GUADALUPE HUERTA ROMERO	1600.00

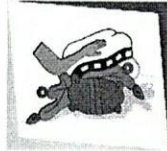


**H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



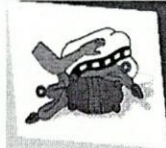
CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	REINA SEGURA RAMIRO	422.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ELIA ABURTO HERNANDEZ	422.00
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	JUDITH LOPEZ VAZQUEZ	206.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	AMADA MARTINEZ VAZQUEZ	399.00
APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	JUAN GABRIEL APARICIO ZAMORA	1815.00
APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	MARGARITA SACRAMENTO LUCIANO	1430.00
APOYO CN ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	ERNESTINA GARCIA HERNANDEZ	550.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ROSA VELAZQUEZ MADRIGAL	269.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ROSALBA SOLIS MARTINEZ	269.00
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	SURI SADDAI MENA HERNANDEZ	206.00
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	MARIA CRISTINA APARICIO GUERRERO	244.00
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA ISABEL DOMINGUEZ MARIN	454.99

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	JAZMIN RAMIREZ ORTUÑO	416.00
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA GASPAS ORTEGA	507.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	DOMITILA TORNERO GONZALEZ	89.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MINERVA CAPETILLO CASTRO	789.00
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	JOAQUINA DOMINGUEZ GARCIA	376.65
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	DULCE MARIA VILLA ROSAS	245.00
APOYO CON ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	CRISPIN VILLA SANCHEZ	581.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MINERVA CAPETILLO CASTRO	80.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA ALEJANDRA SEDANO PREZA	1198.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	GUADALUPE MONTIEL CLEMENTE	869.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ANA KAREN BELLO CORTES	356.50
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	SALVADOR LOPEZ ANDRADE	450.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	ESMERALDA ORTEGA CRUZ	165.00
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	ARANZA DEL ROSARIO GRIJALLES BENITEZ	258.00
APOYO CON MEDICAMENTOS	X		SOCIAL	ELVIRA VERONICA MARTINEZ CARO	544.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ALICIA AGUSTIN LOPEZ	279.00
APOYO CON MEDICAMENTOS	X		SOCIAL	JOSE ARTESANO REYES VENTURA	65.00
APOYO DE RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL	X		SOCIAL	PORFIRIO LUIS SOSA RAMIRO	449.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	FELIPE VNETURA MENDEZ	750.04
APPYO CON LECHE	X		SOCIAL	SUSANA DIEGO HEREDIA	249.00
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	NATALY LUNA HUACHINA	165.01
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	SAUDI SARET MENA HERNANDEZ	208.50
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	SOCORRO PEREZ BRAVO	1081.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JOSE LUIS ANDRADE MARTINEZ	356.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARGARTITA ZALAZR LUNA	1168.00
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	GRACIELA MARTINEZ HERNANDEZ	323.64
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	PAULA ALEJO REYES	280.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ESMERALDA BERNARDO ROMERO	360.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	NOHELIA ABURTO PEREZ	879.00
APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	EVA REYES RAMIREZ	850.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	GLORIA LUISA ARIAS AMARO	424.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ESTELA ALARCON RAMOS	609.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	LUIS ANGEL ANASTACIO TEJEDA	481.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	CONCEPCION RAMIREZ LOBATO	260.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	GABRIEL VILLALBA BELLO	193.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	YENI ARACELI LOPEZ GARCIA	1082.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	RLIAS GUERRERO ALVAREZ	348.51

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



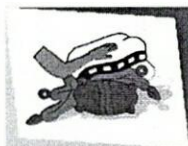
CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	MARICARMEN SEDANO GONZALEZ	406.70
APOYO CON ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	JUAN GABRIEL APARICIO ZAMORA	265.61
APOYO OCN ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	RUFINA CERVANTES MORALES	584.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	NERY LANDA LUNA	365.50
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	LUCIA MARTINEZ LOPEZ	500.00
APOYO DE BOLSOS PARA COLOSTOMIA	X		SOCIAL	VICTORIA BONILLA NAVA	620.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	PAULA PAZOS ALEJO	565.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	YOLANDA VAZQUEZ LUNA	1033.02
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	GUIDO SANDRO MENDOZA BANDALA	1200.19
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	FORTUNATA SANDOVAL MARTINEZ	384.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	YANELI VILLA VILLA	250.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



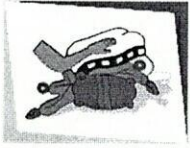
CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	HILDA GUZMAN RAMIREZ	250.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	ALMA JIMENA LANDA MARTINEZ	165.01
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	ROCIO CITLALI HERNANDEZ MARTINEZ	165.01
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	CLEMENTINA MORALES ONOFRE	376.65
APOYO CON ESTUDIO DE LABORATORIO	X		SOCIAL	CAROLINA CAMPOS PABLO	532.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	SARA AROS MONFIL	990.00
APOYO DE LENTES OFTAMOLOGICOS	X		SOCIAL	CONSTANTINO SANCHEZ PEREZ	3540.00
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA CRISTINA AGUILAR CORTEZ	405.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	VIRGINIA CRUZ LUCAS	507.00
APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	ANTONIO FLORES JUAREZ	2000.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	YESENIA MARTINEZ GARCIA	286.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIO DIEGO HEREDIA	241.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	YESENIS ABIGAIL CAMPOS CABRERA	738.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA ELENA GOINZALEZ RAMIREZ	123.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	VERONICA GABRIEL SANCHEZ	1040.02
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ARACELI GASPAR GUZMAN	879.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	SUGEY GUADALUPE HERNANDEZ DOMINGUEZ	1235.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	VICTORIA MENDEZ JUSTO	783.01
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	EDUARDO ROGELIO TEJEDA	840.00
APOYO CON BOLETO DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	JOSE FELIPE AMADOR NOSTROSA	808.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	GRACIELA GARCIA PIMENTEL	505.11
APOYO CON BOLETO	X		SOCIAL	MARIA ANTONIA DE LA CRUZ ARMAS	206.00
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	CARMEN SANDOVAL JULIAN	768.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	JUAN JESUS CASTELLANOS LIMON	1086.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA REFUGIO GALINDO	180.01
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	LAURA BERENICE LOBATO PALAFOX	260.00
APOYO MEDICAMENTO	X		SOCIAL	APOLINAR REYES GUEVARA	646.17
APOYO DE CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	RAQUEL MADRID SALAZAR	702.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	EMMA RAMOS MARTINEZ	133.50
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ALBERTO FABIAN CUEVAS	856.00
APOYO CON ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	LEONCIO BADILLO PEREZ	550.00
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	VALERIA MATA SANTIAGO	385.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA VIVANCO LEANDRO	136.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	VICTORIA LEANDRO IGNACIO	136.00
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	MARCO ANTONIO HERNANDEZ GREGORIO	103.00

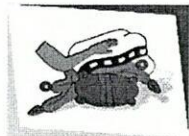


H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



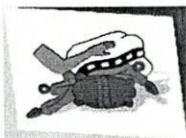
CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA LIDIA MORENO JARILLO	748.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	VICTORIA HERRERA LINOS	165.01
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	JANET CUELLAR COXCA	260.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	ELIZABETH MARTINEZ RUIZ	260.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA ELENA JUAREZ ZUÑIGA	163.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	MARIA ISABEL DOMINGUEZ MARIN	451.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	JULIA REYES HERRERA	405.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ABEL APARICIO TEJEDA	307.00
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	CRISTINA CANALES CABRERA	376.65
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	ISABEL GARCIA HERNANDEZ	840.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ	355.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	LILIAN MENDEZ VALENCIANO	269.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	LUZ MARIA HERRERA RENDON	249.00
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	FRANCISCO ESTUDILLO HERNANDEZ	435.01
APOYO CON MEDIAMENTO	X		SOCIAL	MA. DEL CARMEN LEAL PARALTA	43.00
APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	HONORIO TORNERO GONZALEZ	265.61
APOYO CON ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	MIRILI ANDRADE DOMINGUEZ	920.00
APOYO FUNERARIO SERVICIO DE CAFETERIA	X		SOCIAL	EULALIA AMADOR LANDA	391.42
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	EVA CORTES RAMOS	507.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	GABRIELA RUIZ TEJEDA	260.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA DE LOS ANGELES FRANCISCO BARRIENTOS	165.01

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	JOAQUIN MORALES GERVACIO	348.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	MARIA DEL ACRMEN LOZANO GARCIA	228.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	FELIPA MARIN	348.00
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	GENOVEVA TRUJILLO HERRERA	393.00
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	REINA SEGURA RAMIRO	168.00
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MAYRA ESPINOZA ANDRADE	1002.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	MARICRUZ PEREZ REYES	327.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	MARTHA PATRICIA LOPEZ MARTINEZ	385.00
APOYO DE ESTUDIO DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	ESMERALDA BERNARDO ROMERO	2320.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	BRENDA BELEN GONZALEZ HERNANDEZ	507.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	GUADALUPE VAZQUEZ GARCIA	555.00
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	VIRGINIA RODRIGUEZ MENDEZ	659.00

**H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ**  
**MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS**  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ALEJANDRA ALVAREZ MENDIETA	421.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	MONICA RODRIGUEZ ZAVALETA	205.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	GUILLERMINA BELLO ROJAS	165.00
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	NOEMI MENDOZA NIETO	180.00
APOYO DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	ELVIRA BANDALA PARRA	406.70
APOYO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO	X		SOCIAL	DULCE MARIA HERNANDEZ AGUILAR	295.00
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	APOYO DE PAÑALES	555.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	ALBERTA ROMERO VAZQUEZ	355.00
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JOSEFA VENTURA SEDANO	460.00
APOYO DE ESTUDIO DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	MARICARMEN SEDANO GONZALEZ	2320.00
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	NOHEMI JIMENEZ	362.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO DE PAÑALES	X		SOCIAL	JANETH ALVAREZ BARRIENTOS	170.00
APOYO DE ESTUDIO DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	BERENICE MARTINEZ GARCIA	2320.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	MARIA DE LOS ANGELES ATANACIO HERRERA	249.00
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE	X		SOCIAL	LETICIA ATANACIO ORTEGA	816.00
APOYO CON ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	X		SOCIAL	LENY ROSALIA AMARO AGUILAR	2320.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ISABEL MOLAR MARTINEZ	1333.00
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JOSEFINA MORENO MENDEZ	547.07
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	IRINEO ROJAS CRUZ	368.07
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ELIZABETH LUNA VASQUEZ	269.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	ARTURO CARTAÑEDA GONZALEZ	385.00

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS  
 Del 01 al 30 de septiembre 2021



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ GARCIA	249.00
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	BERTHA LAINES CAMAL	269.00
APOYO DE MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ROSA ELENA CRUZ RAMIREZ	1412.25
APOYO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO	X		SOCIAL	JORGE GONZALEZ DIAZ	479.99
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	CARLOS SEDANO CONTRERAS	446.01
APOYO DE LECHE	X		SOCIAL	YOLANDA VAZQUEZ LUNA	780.03

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

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

C. ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL



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

COMISION DE HACIENDA

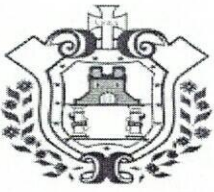


C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ  
 SÍNDICO ÚNICO

C. MANUEL ZAMORA TENCHI  
 REGIDOR



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
 2018-2021  
**REGIDURIA SEGUNDA**



---

*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 2021  
(cifras en pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Deuda Pública a 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 de Deuda Pública a Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
A30-0520038	PESOS	BANOBRAS	\$14,470,968.78	\$3,002,712.56
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 de Deuda Pública a Largo Plazo			\$14,470,968.78	\$3,002,712.56
Total de Otros Pasivos			\$49,787,706.52	\$39,451,911.40
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			\$64,258,675.30	\$42,454,623.96



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

*[Signature]*

C. PROFRA OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO



*[Signature]*



C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*



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





---

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

*2018-2021*

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



**H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TLAPACOYAN.  
INFORME DE CONTRALORIA INTERNA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.**

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 35, FRACCION 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 21 DE OCTUBRE DE 2021 Y REVISÉ DE MANERA GENERAL LA DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LAS CIFRAS DEL ESTADO FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

**OBJETIVO:**

DAR A CONOCER A LA PRESIDENTA MUNICIPAL LA RELACIÓN DE DOCUMENTOS ENLISTADOS QUE CONFORMAN EL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE, ASÍ COMO VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO.

**ALCANCE:**

REVISAR LAS OPERACIONES, TRANSACCIONES, REGISTROS E INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SUPERVISIÓN Y CONTROL DEL GASTO FINANCIERO E INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE.

**OBSERVACIONES:**

- DENTRO DEL RUBRO DE DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTES, LAS SIGUIENTES PARTIDAS TUVIERON MOVIMIENTOS CONSIDERABLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:
  - LA CUENTA CONTABLE 1.1.2.3.02 - GASTOS A COMPROBAR PRESENTA UN SALDO AL CIERRE DE MES POR UN MONTO DE \$4, 053,837.32.
  - CUENTA CONTABLE 1.1.2.3.04 ANTICIPO A CUENTAS DE SUELDOS REFLEJA UN SALDO TOTAL POR \$474,544.
  - CUENTA CONTABLE 1.1.2.3.09 – OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO INCREMENTÓ CONSIDERABLEMENTE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, POR UN MONTO DE \$4, 050,000.46.

POR LO ANTERIOR SE INSTRUYE A LA TESORERÍA MUNICIPAL QUE DE MANERA INMEDIATA SEAN RECUPERADOS Y/O COMPROBADOS DICHS SALDOS, PARA EVITAR LA FALTA DE APLICACIÓN DE LOS RECURSOS Y DAR CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA CORRESPONDIENTE ARTICULOS 42, 43, 70 FRACCIÓN I Y 85 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y, 359 FRACCIÓN IV, 367 Y 387 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, ASÍ COMO TAMBIEN SE RECOMIENDA YA NO OTORGAR ANTICIPOS A CUENTAS DE SUELDOS A LOS EMPLEADOS, DEBIDO A QUE SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EN PROXIMOS MESES SE CONCLUYE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2018-2021, POR LO CUAL SE DEBE ESTAR ATENTO A NO DEJAR ALGÚN TIPO DE SALDO PENDIENTE DE RECUPERAR.

SE RECOMIENDA EVITAR LOS TRASPASOS ENTRE FONDOS QUE RECIBE EL H. AYUNTAMIENTO, ESTO CON BASE EN LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL ARTICULO 25, 26, 29, 33, 37, 40, 42, 45 Y 47.

LA CUENTA CONTABLE 1.1.2.5.01 FONDO REVOLVENTE PRESENTA UN MONTO DE \$240,000.00 AL 30 DE SEPTIEMBRE, Y NO PRESENTAN CONSTANCIA DE RECUPERACIÓN Y/O COMPROBACIÓN DE LAS EROGACIONES; INCUMPLIENDO POR LOS ARTICULOS 42, 43, 70 FRACCIÓN I Y 85 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y; 359 FRACCIÓN iv, 367 Y 387 FRACCIÓN III DEL CODIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.



- DENTRO DEL RUBRO DE DERECHOS A RECIBIR EFETIVO O EQUIVALENTES, LAS SIGUIENTES PARTIDAS TUVIERON MOVIMIENTOS CONSIDERABLES DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:
  - CUENTA CONTABLE 1.1.3.4.01 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO REFLEJA UN SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE POR \$5,557,092.90, LOS CUALES DEBEN SER RECUPERADOS Y/O AMORTIZADOS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, SEGÚN LO DISPUESTOS POR LOS ARTÍCULOS 42, 43 Y 70, FRACCIÓN I Y 85 FRACCIONES IV Y V DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 25 PRIMER Y SEGUNDO PÁRRAFOS, 33 PRIMER PÁRRAFO Y 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; 86 FRACCIONES I Y II DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 359 FRACCIÓN IV, 367 Y 387 FRACCIÓN III DEL CÓDIGO HACENDARIO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.
- SE VISUALIZA QUE HAY SALDOS PENDIENTES POR ENTERAR A LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE, DE LAS CUENTAS DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FEDERALES Y ESTATALES, POR CONCEPTO DE ISR RETENCIÓN SUELDOS Y SALARIOS POR UN MONTO DE \$343,500.74, ISR HONORARIOS POR \$15,051.28, ISR SOBRE ARRENDAMIENTO POR \$4,863.99, SE HACE LA RECOMENDACIÓN QUE LOS IMPUESTOS SE ENTEREN A LAS DEPENDENCIAS, LOS PRIMEROS DIAS DEL MES INMEDIATO, PARA EVITAR EL PAGO DE RECARGOS Y ACTUALIZACIONES. EN LO QUE CORRESPONDE A RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES ESTATALES, SE ENCUENTRA EL 5 AL MILLAR POR \$273,420.62.
- DE LA CUENTA 2.2.3.3.02 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO EXTRAORDINARIA DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO EL EMPRESTITO DE BANOBRAS 2020, EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2021 NO SE REALIZÓ EL DESCUENTO CORRESPONDIENTE, QUEDANDO EL MONTO PENDIENTE POR LIQUIDAR EN \$3,002,712.56.
- SE QUE REALIZA UN MOVIMIENTO A LA CUENTA 3.2.2.1.01 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES POR UN MONTO DE \$14,150.95, DEL CUAL NO SE TIENE CONOCIMIENTO A QUE CORRESPONDE O EL ORIGEN DEL REGISTRO.
- EN LO QUE CORRESPONDE A LAS CONCILIACIONES BANCARIAS, EN ESPECIFICO A LA CUENTA CONTABLE 1.1.1.2.01.60, CUENTA 7012-2557950 ARBITRIOS 2021, SE REPORTA UN SALDO POR \$243,172.88 QUE PROVIENE DE DEPOSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO, POR CONCEPTO DE DEPOSITOS DE RECAUDACIÓN, ASIMISMO SE OBSERVA UN SALDO POR \$145,500.00 QUE CORRESPONDEN A RELACIÓN DE CHEQUES EN TRÁNSITO, POR LO ANTERIOR SE PUEDE PERCATAR QUE EL ÁREA RESPONSABLE RECURRIÓ CON LA FALTA DE CONTROL DE LOS INGRESOS DE RECAUDACIÓN, NO REALIZANDO LOS DEPOSITOS DE LOS INGRESOS AL BANCO, PORQUE ESTA SITUACIÓN ES RECURRENTE MES CON MES, SIN EMBARGO SE ESTARÁ EN CONSTANTE MONITOREO PARA PREVENIR ESTA SITUACIÓN Y NO CAER EN INCUMPLIMIENTO CON LO ARTICULOS 42 Y 43 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, 359 FRACCIÓN IV Y 367 DEL CODIGO HACENDARIO PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

DENTRO DE LAS OBLIGACIONES MUNICIPALES DEL MES DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA LA PRESENTACIÓN DEL CORTE DE CAJA DEL MES ANTERIOR, REMITIENDO COPIA AL CONGRESO LOML ART. 72 FRACCIÓN XII. CHM ART. 270 FRACCIÓN X. EL CUAL SE REMITE CON NÚMERO DE OFICIO TSR/0272 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021.

DEL MISMO MODO, SE DA CUMPLIMIENTO EN TIEMPO POR PARTE DEL TESORERO MUNICIPAL, CON LA PRESENTACIÓN AL AYUNTAMIENTO DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES ANTERIOR, ASÍ COMO LA PRESENTACIÓN A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRONICOS, A LA SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN Y AL ORFIS. LFSRC. ART. 30, CON LA APROBACIÓN DEL MISMO AMPARADA EN SESIÓN ORDINARIA CON EL ACTA DE CABILDO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE, APROBADO POR MAYORÍA.

ASIMISMO SE SOLICITA QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES SE PONGAN A LA VISTA A ESTA CONTRALORIA EN UN PERIODO CONVENIENTE, DEBIDO A QUE POR LA PREMURA CON QUE SE PRESENTAN RESULTA COMPLICADO UN ANALISIS MINUCIOSO Y DETALLADO, PARA PODER REALIZAR EL INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE. ADEMAS DE QUE AL H.



CABILDO SE LE MUESTRA PARA APROBACIÓN EN LOS ULTIMOS DÍAS QUE SE TIENE PARA LA PRESENTACIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y AL ORFIS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRONICOS.

**LISTADO DE LA INTEGRACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021.**

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE</b>					
<b>Balanza de Comprobación</b>					
1	Presenta la Balanza de Comprobación.		✓		
2	Los saldos iniciales del mes que se revisa, corresponden a los saldos finales del mes inmediato anterior.		✓		
3	El total del Saldo Inicial y el Saldo Final, es cero.		✓		
4	El total de los cargos y abonos de la balanza de comprobación, es igual al total de los cargos y abonos de todas las pólizas generadas en el mes de que se trate.		✓		
<b>Estado de Actividades</b>					
5	Presenta el Estado de Actividades.		✓		
6	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
7	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		



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



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.		✓		
<b>Estado de Variación en la Hacienda Pública</b>					
24	Presenta el Estado de Variación en la Hacienda Pública.		✓		
25	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
26	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
32	La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores considera el resultado de las Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio del año anterior y del año actual, así como el importe de las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores para el período actual.		✓		
33	La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio considera en los Resultados de Ejercicio (Ahorro y Desahorro) del período del año anterior y del año actual, así como el importe de las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores para el período anterior.		✓		
34	La columna de Total suma en vertical todas las filas que se muestran, asimismo los importes de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año actual) son los mismos que se muestran en el Total de Hacienda Pública / Patrimonio del Estado de Situación Financiera en el período que corresponda.		✓		
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>					
35	Presenta el Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
36	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
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.		✓		



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





Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
48	El total de Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del ejercicio debe ser igual al saldo de Efectivo y Equivalentes del Estado de Situación Financiera.		✓		
49	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
50	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		





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



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



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
74	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
75	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		
<b>Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos</b>					
80	Presenta el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.		✓		
81	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
82	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
85	Los saldos de los rubros que integran el Pasivo por Deuda Pública coincide con los que se muestran en el Estado de Situación Financiera		✓		
86	El importe del Total de Deuda y Otros Pasivos Total, es el mismo del Total del Pasivo del Estado de Situación Financiera.		✓		
<b>Endeudamiento Neto</b>					
87	Presenta el formato de Endeudamiento Neto.		✓		
88	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
89	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		
<b>Interés de la Deuda</b>					
92	Presenta el formato de Interés de la Deuda.		✓		
93	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
94	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de SEPTIEMBRE al último día, mes y año que se reporta.		✓		
95	El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
96	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	
<b>INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL</b>					
<b>Estado Analítico de Ingresos</b>					
97	Presenta el Estado Analítico de Ingresos.		✓		
98	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
99	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa.</b>					
105	Presenta el Estado Analítico de Egresos por Clasificación Administrativa		✓		
106	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
107	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto).</b>					
111	Presenta el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)		✓		
112	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
113	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).</b>					
117	Presenta el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).		✓		
118	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
119	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de 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.		✓		
<b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional.</b>					
122	Presenta el Estado Analítico de Egresos por Clasificación Funcional.		✓		
123	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
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.		✓		







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

TLAPACOYAN, VER., A 22 DE OCTUBRE DE 2021.

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



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



Ayuntamiento de Tiapacoyan  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2021  
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado / Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$152,908,276.25</b>	<b>\$152,908,276.25</b>
A1. Ingresos Libre Disposición	\$75,265,630.91	\$58,888,016.35	\$58,888,016.35
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$102,240,319.00	\$79,549,291.12	\$79,549,291.12
A3. Financiamiento Neto	\$0.00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78
<b>B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$112,662,563.08</b>	<b>\$112,662,563.08</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$75,265,630.91	\$55,053,732.02	\$55,053,732.02
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$102,240,319.00	\$57,608,831.06	\$57,608,831.06
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,245,713.17</b>	<b>\$40,245,713.17</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,774,744.39</b>	<b>\$25,774,744.39</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,774,744.39</b>	<b>\$25,774,744.39</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>\$655,194.66</b>	<b>\$655,194.66</b>	<b>\$655,194.66</b>
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	\$655,194.66	\$655,194.66	\$655,194.66
<b>IV. Balance Primario (IV=III+E)</b>	<b>\$655,194.66</b>	<b>\$26,429,939.05</b>	<b>\$26,429,939.05</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,468,256.22</b>	<b>\$11,468,256.22</b>
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	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22
<b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$11,468,256.22</b>	<b>-\$11,468,256.22</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	\$75,265,630.91	\$58,888,016.35	\$58,888,016.35
<b>A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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)	\$75,265,630.91	\$55,053,732.02	\$55,053,732.02
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,834,284.33</b>	<b>\$3,834,284.33</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,834,284.33</b>	<b>\$3,834,284.33</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado / Aprobado (d)</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	\$102,240,319.00	\$79,549,291.12	\$79,549,291.12
<b>A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,468,256.22</b>	<b>\$11,468,256.22</b>
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	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	\$102,240,319.00	\$57,608,831.06	\$57,608,831.06
C2. Remanentes de Transferencia Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		\$0.00	\$0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,408,716.28</b>	<b>\$33,408,716.28</b>



Ayuntamiento de Tlapacoyan  
 Balance Presupuestario - LDF  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2021  
 (PESOS)

VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)	\$0.00	\$21,940,460.06	\$21,940,460.06
--	--------	-----------------	-----------------



*[Handwritten signature]*

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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

*[Handwritten signature]*



C. MANUEL ZAMORA  
 REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TESORERIA  
 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 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	\$75,265,630.91	\$24,172,231.12	\$99,437,862.03	\$55,053,732.02	\$55,053,732.02	\$44,384,130.01
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal	\$75,265,630.91	\$9,701,262.34	\$84,966,893.25	\$55,053,732.02	\$55,053,732.02	\$29,913,161.23
1.1.2 Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Regiduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Organismo de Control Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Organos Auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$0.00	\$0.00	\$14,470,968.78
1.2.6 Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
II. Gasto Etiquetado	\$102,240,319.00	\$57,937.77	\$102,298,256.77	\$69,077,087.28	\$69,077,087.28	\$33,221,169.49
1 Ayuntamiento						
1.1 Cabildo						
1.1.1 Presidencia Municipal	\$0.00	\$683,344.82	\$683,344.82	\$655,194.66	\$655,194.66	\$28,150.16
1.1.2 Sindicatura	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.3 Regiduría	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.4 Secretaría del ayuntamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.5 Organismo de Control Interno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1.1.6 Organos Auxiliares	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$102,240,319.00	\$21,066,977.38	\$81,173,341.62	\$53,268,721.48	\$53,268,721.48	\$27,904,620.14
1.2.6 Policía Municipal Preventiva	\$0.00	\$20,441,570.33	\$20,441,570.33	\$15,153,171.14	\$15,153,171.14	\$5,288,399.19
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 (III = I + II)	\$177,505,949.91	\$24,230,168.89	\$201,736,118.80	\$124,130,819.30	\$124,130,819.30	\$77,605,299.50



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C. MANUEL ZAMORA BARRERA  
REGIDUR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL







Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF

CLASIFICADOR FUNCIONAL (Finalidad y Función)

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

(PESOS)

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 (D=d1+d2+d3+d4)	\$0.00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22	\$3,002,712.56
d1) Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	\$0.00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22	\$3,002,712.56
d2) Transferencias, Participaciones Y Aportaciones Entre Diferentes Niveles u órdenes de Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 (III = I + II)	\$177,505,949.91	\$24,230,168.89	\$201,736,118.80	\$124,130,819.30	\$124,130,819.30	\$77,605,299.50



*[Handwritten signature]*

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO



*[Handwritten signature]*

C.MANUEL ZAMORA BENCHIPE  
REGIDOR



*[Handwritten signature]*

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



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

## 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 2021

(PESOS)



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$75,265,630.91	\$24,172,231.12	\$99,437,862.03	\$55,053,732.02	\$55,053,732.02	\$44,384,130.01
A. Servicios personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	\$42,320,000.00	\$1,000,000.00	\$43,320,000.00	\$30,161,057.00	\$30,161,057.00	\$13,158,943.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$20,400,000.00	\$1,000,000.00	\$21,400,000.00	\$20,648,395.29	\$20,648,395.29	\$751,604.71
a2) Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$670,000.00	\$0.00	\$670,000.00	\$332,952.85	\$332,952.85	\$337,047.15
a3) Remuneraciones adicionales y especiales	\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,600,000.00	\$431,834.68	\$431,834.68	\$4,168,165.32
a4) Seguridad social	\$5,650,000.00	\$0.00	\$5,650,000.00	\$3,240,378.88	\$3,240,378.88	\$2,409,621.12
a5) Otras prestaciones sociales y económicas	\$7,000,000.00	\$0.00	\$7,000,000.00	\$4,126,415.81	\$4,126,415.81	\$2,873,584.19
a6) Previsiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
a7) Pago de estímulos a servidores públicos	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$1,381,079.49	\$1,381,079.49	\$2,618,920.51
B. Materiales y suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	\$9,926,800.00	-\$843,044.00	\$9,083,756.00	\$6,913,636.53	\$6,913,636.53	\$2,169,919.47
b1) Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,538,000.00	\$300,000.00	\$1,838,000.00	\$1,466,657.85	\$1,466,657.85	\$371,342.15
b2) Alimentos y utensilios	\$100,000.00	\$110,000.00	\$210,000.00	\$204,503.79	\$204,503.79	\$5,496.21
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	\$3,480,800.00	-\$1,756,000.00	\$1,724,800.00	\$1,551,055.62	\$1,551,055.62	\$173,744.38
b5) Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,240,000.00	\$0.00	\$1,240,000.00	\$223,881.66	\$223,881.66	\$1,016,118.34
b6) Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,000,000.00	\$47,956.00	\$3,047,956.00	\$2,642,369.16	\$2,642,369.16	\$405,586.84
b7) Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$200,000.00	\$130,000.00	\$330,000.00	\$322,636.36	\$322,636.36	\$7,363.64
b8) Materiales y suministros para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
b9) Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$368,000.00	\$325,000.00	\$693,000.00	\$502,732.09	\$502,732.09	\$190,267.91
C. Servicios generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	\$20,490,830.91	\$7,734,306.34	\$28,225,137.25	\$14,887,911.66	\$14,887,911.66	\$13,337,225.59
c1) Servicios básicos	\$12,977,287.00	-\$3,530,000.00	\$9,447,287.00	\$4,335,625.18	\$4,335,625.18	\$5,111,661.82
c2) Servicios de arrendamiento	\$506,000.00	\$285,000.00	\$791,000.00	\$775,817.12	\$775,817.12	\$15,182.88
c3) Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$810,000.00	\$4,976,000.00	\$5,786,000.00	\$4,771,882.29	\$4,771,882.29	\$1,014,117.71
c4) Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$245,000.00	\$203,906.67	\$448,906.67	\$32,772.40	\$32,772.40	\$416,134.27
c5) Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$704,000.00	\$925,000.00	\$1,629,000.00	\$1,373,569.54	\$1,373,569.54	\$255,430.46
c6) Servicios de comunicación social y publicidad	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$332,050.00	\$332,050.00	\$167,950.00
c7) Servicios de traslado y viáticos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$187,548.72	\$187,548.72	\$112,451.28
c8) Servicios oficiales	\$260,000.00	\$280,000.00	\$540,000.00	\$251,678.38	\$251,678.38	\$288,321.62
c9) Otros servicios generales	\$4,188,543.91	\$4,594,399.67	\$8,782,943.58	\$2,626,968.03	\$2,626,968.03	\$5,955,975.55
D. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	\$2,170,000.00	\$1,300,000.00	\$3,470,000.00	\$2,431,915.45	\$2,431,915.45	\$1,038,084.55
d1) Transferencias internas y asignaciones al sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d2) Transferencias al resto del sector público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d3) Subsidios y subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d4) Ayudas sociales	\$2,170,000.00	\$1,300,000.00	\$3,470,000.00	\$2,431,915.45	\$2,431,915.45	\$1,038,084.55
d5) Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d7) Transferencias a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d8) Donativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
d9) Transferencias al exterior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes muebles, inmuebles e intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	\$358,000.00	\$510,000.00	\$868,000.00	\$659,011.38	\$659,011.38	\$208,988.62
e1) Mobiliario y equipo de administración	\$175,000.00	\$210,000.00	\$385,000.00	\$337,013.02	\$337,013.02	\$47,986.98
e2) Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$11,530.00	\$11,530.00	\$3,470.00
e3) Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
e4) Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e5) Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e6) Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$163,000.00	\$285,000.00	\$448,000.00	\$310,468.36	\$310,468.36	\$137,531.64
e7) Activos biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e8) Bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
e9) Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3)	\$0.00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$0.00	\$0.00	\$14,470,968.78
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$0.00	\$0.00	\$14,470,968.78
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	\$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) Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Concesión de Prestamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						







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 2021

(PESOS)

e8) Bienes inmuebles	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00
e9) Activos intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión pública (F=f1+f2+f3)	\$102,240,319.00	-\$52,967,477.56	\$49,272,841.44	\$25,790,998.13	\$25,790,998.13	\$23,481,843.31
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$102,240,319.00	-\$60,462,403.20	\$41,777,915.80	\$23,089,568.73	\$23,089,568.73	\$18,688,347.07
f2) Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00	\$7,494,925.64	\$7,494,925.64	\$2,701,429.40	\$2,701,429.40	\$4,793,466.24
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones financieras y otras provisiones (G=n1+n2+n3+n4+n5+n6+n7)	\$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) Compra de Títulos y Valores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g4) Concesión de Prestamos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	\$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 (H=h1+h2+h3)	\$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 (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	\$0.00	\$15,154,313.60	\$15,154,313.60	\$12,123,450.88	\$12,123,450.88	\$3,030,862.72
i1) Amortización de la deuda pública	\$0.00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$11,468,256.22	\$11,468,256.22	\$3,002,712.56
i2) Intereses de la deuda pública	\$0.00	\$683,344.82	\$683,344.82	\$655,194.66	\$655,194.66	\$28,150.16
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
III. Total de Egresos (III = I + II)	\$177,505,949.91	\$24,230,168.89	\$201,736,118.80	\$124,130,819.30	\$124,130,819.30	\$77,605,299.50



*[Signature]*

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



*[Signature]*

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO



*[Signature]*

C. MANUEL ZARATE TENIPIPE



*[Signature]*

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



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

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

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018-2021  
REGIDURIA SEGUNDA

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

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>A. Impuestos</b>	\$6,640,752.23	\$2,107,894.00	\$8,748,646.23	\$6,622,191.00	\$6,622,191.00	-\$18,561.23
<b>B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>C. Contribuciones de Mejoras</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>D. Derechos</b>	\$9,820,765.53	\$2,790,942.00	\$12,611,707.53	\$8,187,651.15	\$8,187,651.15	-\$1,633,114.38
<b>E. Productos</b>	\$293,935.28	\$153,982.69	\$447,917.97	\$107,766.03	\$107,766.03	-\$186,169.25
<b>F. Aprovechamientos</b>	\$4,610,890.87	-\$641,904.00	\$3,968,986.87	\$2,327,861.26	\$2,327,861.26	-\$2,283,029.61
<b>G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>H. Participaciones</b>	\$53,536,307.66	\$1,000,000.00	\$54,536,307.66	\$37,055,231.31	\$37,055,231.31	-\$16,481,076.35
H1. Fondo General de Participaciones	\$41,519,311.77	\$0.00	\$41,519,311.77	\$28,242,209.06	\$28,242,209.06	-\$13,277,102.71
H2. Fondo de Fomento Municipal	\$7,105,480.30	\$0.00	\$7,105,480.30	\$4,863,065.35	\$4,863,065.35	-\$2,242,414.95
H3. Fondo de Fiscalización y Recaudación	\$1,651,839.92	\$0.00	\$1,651,839.92	\$1,064,023.93	\$1,064,023.93	-\$587,815.99
H4. Fondo de Compensación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H5. Fondo de Extracción de Hidrocarburos	\$249,489.13	\$0.00	\$249,489.13	\$112,639.20	\$112,639.20	-\$136,849.93
H6. Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	\$551,213.56	\$0.00	\$551,213.56	\$345,822.90	\$345,822.90	-\$205,390.66
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	\$2,458,972.98	\$0.00	\$2,458,972.98	\$1,427,470.87	\$1,427,470.87	-\$1,031,502.11
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
<b>H.A SubTotal Participaciones</b>	\$53,536,307.66	\$0.00	\$53,536,307.66	\$36,055,231.31	\$36,055,231.31	-\$17,481,076.35
<b>H.B Devolucion de Participaciones Retenidas</b>	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
<b>I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	\$362,979.34	\$81,960.53	\$444,939.87	\$369,036.83	\$369,036.83	\$6,057.49
I1. Tenencia o Uso de Vehiculos	\$3.04	\$0.00	\$3.04	\$0.00	\$0.00	-\$3.04
I2. Fondo de Compensación ISAN	\$362,976.30	\$0.00	\$362,976.30	\$287,076.30	\$287,076.30	-\$75,900.00
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	\$81,960.53	\$81,960.53	\$81,960.53	\$81,960.53	\$81,960.53
<b>J. Transferencias y Asignaciones</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>K. Convenios</b>	\$0.00	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89
K1. Otros Convenios y Subsidios	\$0.00	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89	\$4,266,324.89
<b>L. Otros Ingresos de Libre Disposición</b>	\$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
<b>I.Total de Ingresos de Libre Disposición</b>	\$75,265,630.91	\$9,759,200.11	\$85,024,831.02	\$58,936,062.47	\$58,936,062.47	-\$16,329,568.44
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>	\$102,240,319.00	\$0.00	\$102,240,319.00	\$79,501,245.00	\$79,501,245.00	-\$22,739,074.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Estado Analtico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021

A. Aportaciones	\$102,240,319.00	\$0.00	\$102,240,319.00	\$79,501,245.00	\$79,501,245.00	-\$22,739,074.00
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	\$59,877,118.00	\$0.00	\$59,877,118.00	\$47,901,696.00	\$47,901,696.00	-\$11,975,422.00
A4. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	\$42,363,201.00	\$0.00	\$42,363,201.00	\$31,599,549.00	\$31,599,549.00	-\$10,763,652.00
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
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
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas</b>	<b>\$102,240,319.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$102,240,319.00</b>	<b>\$79,501,245.00</b>	<b>\$79,501,245.00</b>	<b>-\$22,739,074.00</b>
Ila. Total de Transferencias Estatales Etiquetadas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
III. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78	\$14,470,968.78
<b>IV. Total de Ingresos</b>	<b>\$177,505,949.91</b>	<b>\$24,230,168.89</b>	<b>\$201,736,118.80</b>	<b>\$152,908,276.25</b>	<b>\$152,908,276.25</b>	<b>-\$24,597,673.66</b>
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)						



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021



*[Signature]*

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*

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

*[Signature]*

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

*[Signature]*

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TESORERIA  
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ  
2018 - 2021



Ayuntamiento de Tlapacoyan  
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF  
Al 31 de Diciembre de 2020 y al 30 de Septiembre de 2021  
(Cifras en pesos)

Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	\$13,700,698.07	\$18,053,451.20	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$39,451,911.40	\$49,787,706.52
Efectivo	\$0.00	\$0.00	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.02	\$0.02
Bancos/Tesorería	\$13,700,698.07	\$18,053,451.20	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	\$13,691,037.57
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	\$1,396,004.91	\$2,138,279.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$22,031,163.76	\$16,591,585.73	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	\$37,824,788.10	\$33,727,271.53
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	\$21,776,007.23	\$16,578,226.83	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	\$240,000.00	\$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	-\$8,314.57	-\$10,112.20	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$5,530,093.58	\$3,840,014.42	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	Titulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	Titulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	\$5,557,092.90	\$3,867,013.74	Titulos 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	2021	31 de Diciembre de 2020	Concepto	2021	31 de Diciembre de 2020
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
<b>Total de ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$41,261,955.41</b>	<b>\$38,485,051.35</b>	Ingresos por Clasificar	\$0.00	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			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	<b>Total de PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$39,451,911.40</b>	<b>\$49,787,706.52</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$46,296,461.53	\$30,196,500.97	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
Bienes Muebles	\$28,492,772.25	\$27,045,373.87	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	\$3,002,712.56	\$14,470,968.78
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
<b>Total de ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$75,651,233.78</b>	<b>\$58,103,874.84</b>	<b>Total de PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$3,002,712.56</b>	<b>\$14,470,968.78</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>\$116,913,189.19</b>	<b>\$96,588,926.19</b>	<b>Total de PASIVO</b>	<b>\$42,454,623.96</b>	<b>\$64,258,675.30</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			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
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$18,817,029.05</b>	<b>\$18,817,029.05</b>
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$56,013,140.90	\$9,777,265.31
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$371,604.69	\$3,735,956.53
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$0.03	\$0.00
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$55,641,536.18</b>	<b>\$13,513,221.84</b>
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			<b>Total de EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			<b>Total de HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$74,458,565.23</b>	<b>\$32,330,250.89</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>\$116,913,189.19</b>	<b>\$96,588,926.19</b>

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021**



  
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ  
SINDICO  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SINDICATURA  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018 - 2021**

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
C. MANUEL ZAMORA  
REGIDOR  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
H. Tlapacoyan, Veracruz  
2018-2021  
REGIDURIA SEGUNDA**

  
C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



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 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de enero de 2021	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 (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	\$ -				\$ -		
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	\$ -				\$ -		
a1) Instituciones de Crédito	\$ -				\$ -		
a2) Títulos y Valores	\$ -				\$ -		
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -				\$ -		
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	\$ -				\$ -		
b1) Instituciones de Crédito	\$ -				\$ -		
b2) Títulos y Valores	\$ -				\$ -		
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -				\$ -		
<b>2. Otros Pasivos</b>	\$ 49,787,706.52				\$ 42,454,623.96		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	\$ 49,787,706.52				\$ 42,454,623.96		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



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

*[Signature]*



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

*[Signature]*

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR



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



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

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 2021 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 01 de enero de 2021	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 (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	\$ -				\$ -		
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	\$ -				\$ -		
a1) Instituciones de Crédito	\$ -				\$ -		
a2) Títulos y Valores	\$ -				\$ -		
a3) Arrendamientos Financieros	\$ -				\$ -		
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	\$ -				\$ -		
b1) Instituciones de Crédito	\$ -				\$ -		
b2) Títulos y Valores	\$ -				\$ -		
b3) Arrendamientos Financieros	\$ -				\$ -		
<b>2. Otros Pasivos</b>	\$ 49,787,706.52				\$ 42,898,830.60		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	\$ 49,787,706.52				\$ 42,454,623.96		
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>							
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)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					



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

*[Signature]*



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GARCÍA  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
2018 - 2021

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

*[Signature]*

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO



*[Signature]*

C. MANUEL ZAMORA  
REGIDOR



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)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's)</b> <b>(A=a+b+c+d)</b> a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX					
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b> a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX					
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>					




C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTA MUNICIPAL




C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

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

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA



C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR





AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF										
Del 1 de enero al 30 de septiembre 2021 (b)										
(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)	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)
<p>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</p> <p>a) APP 1</p> <p>b) APP 2</p> <p>c) APP 3</p> <p>d) APP XX</p> <p>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</p> <p>a) Otro Instrumento 1</p> <p>b) Otro Instrumento 2</p> <p>c) Otro Instrumento 3</p> <p>d) Otro Instrumento XX</p> <p>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</p>										

sin movimientos

*[Handwritten signature]*



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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

COMISIÓN DE HACIENDA

*[Handwritten signature]*

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



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

*[Handwritten signature]*  
C. MANUEL ZAMORA TENCHRE  
REGIDOR

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

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

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

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.  
ESTADO DE DEUDA PÚBLICA  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS  
DEL 01 DE ENERO AL 30 SEPTIEMBRE DE 2021

DEUDA PÚBLICA	N° Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRE SO	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 2021
Instituciones de crédito												
1) Banca Comercial												
2) Banca de Desarrollo			EXTRAORDINARIA	LARGO PLAZO	29/05/2020	21,558,999.55	495 DIAS	\$14,470,968.78		11,468,256.22	655,194.66	3,002,712.56
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos								49,787,706.52				39,451,911.40
Total Deuda y Otros Pasivos												42,454,623.96

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

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



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

*[Handwritten Signature]*

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL



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

COMISIÓN DE HACIENDA

*[Handwritten Signature]*

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO



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 2021



Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	\$42,320,000.00	\$1,000,000.00	\$43,320,000.00	\$30,161,057.00	\$30,161,057.00	\$13,158,943.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$42,320,000.00	\$1,000,000.00	\$43,320,000.00	\$30,161,057.00	\$30,161,057.00	\$13,158,943.00
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$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 afin	\$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 (F = e1 + e2)	\$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 (II=A+B+C+D+E+F)	\$0.00	\$19,306,006.33	\$19,306,006.33	\$14,647,440.98	\$14,647,440.98	\$4,658,565.35
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	\$0.00	\$19,306,006.33	\$19,306,006.33	\$14,647,440.98	\$14,647,440.98	\$4,658,565.35
B. Magisterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	\$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 afin	\$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 (F = e1 + e2)	\$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 (III = I + II)	\$42,320,000.00	\$20,306,006.33	\$62,626,006.33	\$44,808,497.98	\$44,808,497.98	\$17,817,508.35



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

*[Signature]*  
 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
 SINDICO

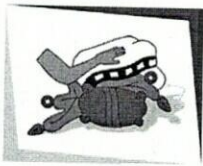
*[Signature]*  
 C. MANUEL ZAMORA TENCHIL  
 REGIDOR

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



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





H. Ayuntamiento Constitucional  
H. Tlapacoyan, Ver.  
2018 - 2021

*H. Tlapacoyan, Veracruz*

2018-2021

**DEPENDENCIA: TESORERIA**  
**OFICIO: TSR/ 0272**  
**ASUNTO: ENTREGA DE CORTE DE**  
**CAJA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021**

H. Tlapacoyan, Ver., a 14 de octubre 2021.

DIP.  
ADRIANA PAOLA LINARES CAPITANACHI  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA LXV LEGISLATURA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
XALAPA, VER.

AT'N: C.P.C. EVERARDO DOMINGUEZ LANDA  
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN.

Por este medio me permito saludarle remitiendo a usted de acuerdo al artículo 270 fracción X del Código Hacendario Municipal para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el Corte de Caja, correspondiente al mes de septiembre 2021.

Sin otro particular me despido de usted suscribiéndome a sus apreciables órdenes.

**Atentamente**

Ing. Ángel Aguilar Bello  
**Tesorero Municipal**



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

C.C.P. ARCHIVO.

*Un Gobierno de trabajo y honestidad*

<b>CORTE DE CAJA</b>
<b>MES CORRESPONDIENTE: al 30 de septiembre de 2021</b>
<b>H. Ayuntamiento del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz</b>
<b>Domicilio: Palacio Municipal s/n</b>
<b>SIGMAVER</b>
<b>RFC: MTL-850101-QN6</b>

NO. CTA.	CONCEPTOS	1	2
1.1.1.1.01	<b>SALDO INICIAL DE LA CUENTA DE CAJA</b> CAJA GENERAL		0.00
	<b>ENTRADAS</b>		
4.1.1	IMPUESTOS	240,532.68	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	
4.1.3	CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
4.1.4	DERECHOS	614,449.47	
4.1.5	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,018.17	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	176,503.76	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	
4.1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN FRACC. ANTERIORES	0.00	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	1,032,504.08
	<b>TOTAL DE ENTRADAS</b>		1,032,504.08
	<b>APLICACIONES</b>		
4.1.1	SUBSIDIO DE PREDIAL	0.00	
	OTROS SUBSIDIOS	0.00	
1.1.1.1.01	CAJA GENERAL	1,032,504.08	
	<b>TOTAL DE APLICACIONES</b>		1,032,504.08
	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>		0.00
	<b>COMPROBACION</b>		
	SALDO FINAL EN CAJA SEGÚN CORTE	0.00	
	SALDO FINAL DE CAJA SISTEMA SIGMAVER	0.00	
	DIFERENCIA	0.00	



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

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO  
TESORERO MUNICIPAL

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



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ  
SINDICO

H. COMISION DE HACIENDA

C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE  
REGIDOR





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021



H. Ayuntamiento Constitucional  
H. Tlapacoyan, Ver.  
2018 - 2021

DEPENDENCIA: TESORERIA

OFICIO: TS260

ASUNTO: ENTREGA DE REPORTES QUE SE INDICAN.

H. Tlapacoyan, Ver., a 05 de octubre del 2021.

C. LIC. GUILLERMO MUSTRE SOSA  
SUBDIRECTOR DE POLITICA DE  
COORDINACION HACENDARIA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
XALAPA, VER.



Por medio del presente me es grato saludarle cordialmente y a la vez enviarle la documentación correspondiente a los movimientos realizados durante el mes de septiembre 2021 referente a los siguientes conceptos:

- ✓ Reporte de impuesto predial.
- ✓ Reporte sobre traslación de dominio.
- ✓ Reporte sobre la recaudación por servicio de agua.

Agradezco su atención al presente, suscribiéndome a la vez a sus respetables órdenes.



Atentamente.

ING. ANGEL AGUILAR BELLO.  
TESORERO MUNICIPAL.

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

00002849



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

FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021



**V.- VALORES VIRTUALES:**

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

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

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

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

51.- TOTAL VALORES VIRTUALES:





**Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**  
**Subsecretaría de Ingresos.**  
**FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2021**



**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	15,354	5,296,106.50	2,302	736,349.54	2,974	1,099,855.00			20,630	7,132,311.04
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	6,144	4,782,429.62	2,386	908,339.00	1,808	1,256,378.32			10,338	6,947,146.94

**54.- TARIFAS:**

	TASAS DEL EJERCICIO ANTERIOR DEL QUE SE INFORMA		TASAS DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA	
54.1 PREDIOS URBANOS CONSTRUIDOS	0.3763	%	0.3763	%
54.2 PREDIOS URBANOS BALDIOS	1.098	%	1.098	%
54.3 PREDIOS SUBURBANOS CONSTRUIDOS	0.3737	%	0.3737	%
54.4 PREDIOS SUBURBANOS BALDIOS	2.668	%	2.668	%
54.5 PREDIOS RURALES PARTICULARES	0.4057	%	0.4057	%
54.6 PREDIOS RURALES EJIDALES	0.0128	%	0.0128	%

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

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

**55.- FORMULÓ:**

C. TESORERO MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO

NOMBRE Y FIRMA:

E-MAIL:

TEL:

tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx

31-5-01-11

TLAPACOYAN

**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

30

DE

Septiembre

DE

2021

**DUDAS O CONSULTAS:** SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COORDINACIÓN HACENDARIA - TEL: (01 228) 8-42-14-00 EXTS: 3383 y 3075; AV. XALAPA 301, TERCER PISO; UNIDAD DEL BOSQUE, XALAPA, VER. Correo electrónico vinculacionmunicipal@veracruz.gob.mx y aclagunes@veracruz.gob.mx



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



FORMATO DERECHOS DE AGUA 2021

INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

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

CONCEPTO:	A.- PAGOS EFECTIVO:		B.- VALORES VIRTUALES:
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.
<b>II.- CORRIENTE:</b> (AÑO QUE SE INFORMA):			
3.- SERVICIO DE AGUA	45	18,790.91	
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES	5	3,470.00	
5.- DRENAJE	3	5,380.00	
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL		1,879.09	
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>15.-SUMA CORRIENTE:</b>	<b>53</b>	<b>29,520.00</b>	<b>-</b>
<b>III.- REZAGO:</b> (AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA	39		
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL		1,579.00	
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
<b>28.- SUMA REZAGO:</b>	<b>39</b>	<b>17,370.00</b>	<b>-</b>
<b>29.- T O T A L (SUMA 15 MAS 28):</b>	<b>92</b>	<b>46,890.00</b>	<b>-</b>



IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA  
30.- CUENTAS PAGADAS:     45     31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO     9,024    

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

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

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

34.- ELABORÓ: C. LIC. AYDEE ROSA SALVADOR CARGO, NOMBRE Y FIRMA. E-MAIL:     municipi@tiapacoyanver.gob.mx      
TEL:     31-5-01-11      
35.- AUTORIZÓ: C. ING. HORACIO PEREZ NIROVISA CARGO, NOMBRE Y FIRMA. E-MAIL:     agua.saneamiento@tiapacoyanver.gob.mx      
TEL:     31-5-01-11    

36.- LUGAR Y FECHA:     Tiapacoyan    , VER.; A     30     DE     Septiembre     DE     2021