

H. Tlapacoyan, Veracruz

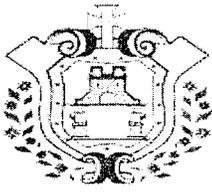
2018-2021

H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.

ESTADOS FINANCIEROS

OCTUBRE 2020

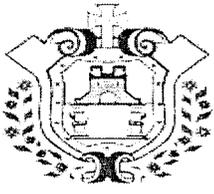
TESORERIA MUNICIPAL



Documentación que comprende la Integración de los Estados Financieros 2020:

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



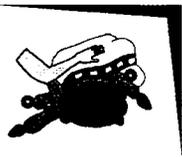


H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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





H.

Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA

EXPEDIENTE: SC400.1/2020

OFICIO NÚM.: 0704

ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. Tlapacoyan, Ver., a 20 de Noviembre 2020.

**DR. EVERARDO DOMÍNGUEZ LANDA
SECRETARIO DE FISCALIZACIÓN
H. CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ.
XALAPA, VER.**

Estimado Doctor:

Como es de su conocimiento, los Ayuntamientos estamos obligados a remitir la información relativa a los Estados Financieros y los Reportes Mensuales de obra, a efectos de informar sobre el avance de la gestión financiera y técnica del ente municipal. Dichos documentos se someten al análisis y en su caso aprobación mediante una sesión de cabildo, para darle formalidad y legalidad a los acuerdos contemplados en la orden del día.

Sin embargo, en esta ocasión, y derivado de las acciones de los ediles, Profesor Edgar Juárez Animas, Regidor 1º., Sra. Zoila Aguilar Aguilar, Regidor 3º. Profesora Alba Elena Tirado Rodríguez, Regidor 4º. no se presentaron a la sesión citada con previa invitación imposibilitando así tener el Quorum necesario y así poder tomar los acuerdos por la mayoría necesaria.

De igual forma los ediles presentes manifestaron su preocupación por la importancia de los acuerdos contemplados en dicha sesión. Por lo que se decidió, remitir los documentos que integran los Estados Financieros, a efectos de dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 32, segundo párrafo de la Ley de fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con ello librar las sanciones contempladas en la misma ley para los casos del incumplimiento del deber legal. Se anexa acta circunstanciada y demás documentos que sustentan lo anteriormente mencionado.

Sin más por el momento, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION**

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

C.c.p. archivo.



**LIC. ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**



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

Un Gobierno de trabajo y honestidad

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SECRETARIA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA
EXPEDIENTE: SC400.1/2020
OFICIO NÚM.: 0703
ASUNTO: EL QUE SE INDICA

H. Tlapacoyan, Ver., a 20 de Noviembre 2020.

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

Estimada Diputada:

Como es de su conocimiento, los Ayuntamientos estamos obligados a remitir la información relativa a los Estados Financieros y los Reportes Mensuales de obra, a efectos de informar sobre el avance de la gestión financiera y técnica del ente municipal. Dichos documentos se someten al análisis y en su caso aprobación mediante una sesión de cabildo, para darle formalidad y legalidad a los acuerdos contemplados en la orden del día.

Sin embargo, en esta ocasión, y derivado de las acciones de los ediles, Profesor Edgar Juárez Animas ,Regidor 1º. , Sra. Zoila Aguilar Aguilar ,Regidor 3º. Profesora Alba Elena Tirado Rodríguez, Regidor 4º. no se presentaron a la sesión citada con previa invitación imposibilitando así tener el Quorum necesario y así poder tomar los acuerdos por la mayoría necesaria.

De igual forma los ediles presentes manifestaron su preocupación por la importancia de los acuerdos contemplados en dicha sesión. Por lo que se decidió, remitir los documentos que integran los Estados Financieros , a efectos de dar cumplimiento con lo estipulado en el artículo 32, segundo párrafo de la Ley de fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con ello librar las sanciones contempladas en la misma ley para los casos del incumplimiento del deber legal. Se anexa acta circunstanciada y demás documentos que sustentan lo anteriormente mencionado.

Sin más por el momento, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

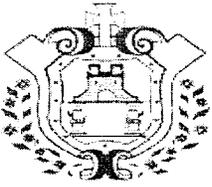
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
PROFA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.c.p. archivo

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPAL
H. Tlapacoyan, Veracruz
2018 - 2021

LIC. ROBERTO HERNANDEZ JIMENEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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

ACTA DE HECHOS

SIENDO LAS TRECE HORAS DEL DIA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, EN LA SALA DE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ; UBICADA EN LOS ALTOS DEL PALACIO MUNICIPAL; REUNIDOS LA PROFESORA OFELIA JARILLO GASCA PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL Y CON LA PRESENCIA DE LOS CIUDADANOS NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO Y MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO; INTEGRANTES DEL H. CABILDO, CON LA PRESENCIA DEL ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO, TESORERO MUNICIPAL Y EL LIC. ROBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE ENCUENTRAN PRESENTES PARA REALIZAR LA SESIÓN ORDINARIA CORRESPONDIENTE, BAJO LA SIGUIENTE:

...ORDEN DEL DÍA.

- 1.- LISTA DE ASISTENCIA.
- 2.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
- 3.- APROBACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA.
- 4.- DISPENSA O LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN PASADA.
- 5.- EL INGENIERO ÁNGEL AGUILAR BELLO, TESORERO MUNICIPAL, PRESENTA PARA APROBACIÓN, EL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020.
- 6.- ASUNTOS GENERALES
- 7.- CLAUSURA...

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

LA PROFA. OFELIA JARILLO GASCA, DIO LA BIENVENIDA A LOS PRESENTES SOLICITANDO AL SECRETARIO EL PASE DE LISTA.

EL SECRETARIO ENTREGÓ CUENTA, ESTANDO PRESENTES LOS EDILES SIGUIENTES:

OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTE
NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO UNICO.
MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO.

Y AUSENTES, LOS SIGUIENTES:

EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS, REGIDOR PRIMERO.
ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDOR TERCERO.
ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDOR CUARTO.

REFIRIENDO QUE, NO EXISTE QUÓRUM PARA INICIAR LA SESIÓN.

LA PRESIDENTE ORDENÓ AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, HICIERA PRESENTE AL TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO EN EL RECINTO QUE OCUPA LA SALA DE CABILDO, PARA QUE DÉ TESTIMONIO DE CALIDAD, POR LAS AUSENCIAS DE LOS EDILES REFERIDOS Y SURTAN SUS EFECTOS LEGALES Y PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE HECHOS CORRESPONDIENTE.

LA PROFA. OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTE MUNICIPAL EN PRESENCIA DE LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO, PIDIÓ INFORME AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DEL REGISTRO DE ALGUN JUSTIFICANTE SOBRE LA INASISTENCIA DE LOS EDILES AUSENTES.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO MANIFESTÓ QUE NO EXISTE JUSTIFICANTE ALGUNO EN LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO RELACIONADO CON LA INASISTENCIA DE LOS EDILES EN EL MOMENTO AUSENTES.

LA PRESIDENTE MUNICIPAL REFIRIÓ: AL NO EXISTIR JUSTIFICANTE ALGUNO SÍRVASE ANOTAR QUE EL DÍA DE HOY FUIMOS CITADOS LOS EDILES A LAS NUEVE HORAS PARA ESTAR PRESENTES EN EL ACTO CÍVICO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 110 ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA, MISMO QUE FUE EN LOS BAJOS DEL PALACIO; EN DONDE ESTUVIMOS TODOS LOS EDILES PRESENTES, INCLUYENDO EL PROF. EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS, REGIDOR PRIMERO, ZOILA AGUILAR AGUILAR, REGIDOR TERCERO Y ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDOR CUARTO, HECHO DEL CUAL EXISTE REGISTRO FOTOGRÁFICO, CON TRANSMISIÓN DE VIDEO EN VIVO, REGISTRADO EN PÁGINAS DE MEDIOS INFORMATIVOS LOCALES, POR LO QUE, SU INASISTENCIA A LA SESIÓN DE CABILDO, ES NO JUSTIFICADA, CAUSANDO LA FALTA DE QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR; RESULTANDO QUE HASTA HACE APROXIMADAMENTE UNA HORA, DICHS EDILES AUSENTES SE ENCONTRABAN AL INTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL.

LA PROFESORA OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTE MUNICIPAL MANIFIESTA QUE, POR FALTA DE QUÓRUM, EN AUSENCIA INJUSTIFICADA DE LOS EDILES EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS, REGIDOR PRIMERO, ZOILA AGUILAR AGUILAR,

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)





REGIDOR TERCERO Y ALBA ELENA TIRADO RODRÍGUEZ, REGIDOR CUARTO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO. NO SE REALIZA LA SESIÓN DE CABILDO CORRESPONDIENTE CON LAS FORMALIDADES DE LEY.

CON EL REGISTRO DE LAS MANIFESTACIONES SIGUIENTES:

LA PROFA. OFELIA JARILLO GASCA, PRESIDENTE MUNICIPAL, DIJO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIENDO CON MI RESPONSABILIDAD, ME ENCUENTRO PRESENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE CABILDO PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN VI Y VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, CON LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIR CON MI OBLIGACIÓN Y ATRIBUCIÓN QUE ENMARCA EL ARTÍCULO 36 FRACCIÓN I, DEL MISMO ORDENAMIENTO INVOCADO, CON LA INTENCIÓN DE VOTAR A FAVOR PARA LA APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y SU REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO.

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SECRETARÍA
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ

EL C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ, SÍNDICO ÚNICO, DIJO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIENDO CON MI RESPONSABILIDAD, ME ENCUENTRO PRESENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE CABILDO PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN VI Y VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, CON LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIR CON MI OBLIGACIÓN Y ATRIBUCIÓN QUE ENMARCA EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN XI, DEL MISMO ORDENAMIENTO INVOCADO, CON LA INTENCIÓN DE VOTAR A FAVOR PARA LA APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y SU REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO.

EL C. MANUEL ZAMORA TENCHIPE, REGIDOR SEGUNDO, DIJO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIENDO CON MI RESPONSABILIDAD, ME ENCUENTRO PRESENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE CABILDO PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN VI Y VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, CON LA DISPOSICIÓN DE CUMPLIR CON MI OBLIGACIÓN Y ATRIBUCIÓN QUE ENMARCA EL ARTÍCULO 38 FRACCIÓN I, DEL MISMO ORDENAMIENTO INVOCADO, CON LA INTENCIÓN DE VOTAR A FAVOR PARA LA APROBACIÓN DEL

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y SU REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO.

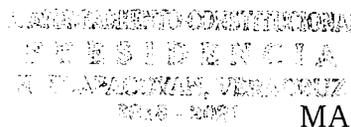
EL ING. ANGEL AGUILAR BELLO, TESORERO MUNICIPAL, DIJO: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIENDO CON MI RESPONSABILIDAD DE ACUERDO AL ART. 72 FRACCIÓN XIII, ME ENCUENTRO PRESENTE PARA LA CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN DE CABILDO PROPUESTA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN VI Y VII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE VIGENTE EN EL ESTADO, CON LA PRESENTACIÓN PARA LA APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2020 Y SU REMISIÓN AL CONGRESO DEL ESTADO.

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA DE HECHOS EN PUNTO DE LAS TRECE HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN EL DÍA VEINTE DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. FIRMAN LOS PRESENTES, CON TESTIMONIO DE CALIDAD DE LA TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO. ANTE EL SECRETARIO QUE DA FE, CON CERTIFICACIÓN DE LOS HECHOS AQUÍ DESCRITOS.-----



[Handwritten signature of Ofelia Jarillo Gasca]

OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



[Handwritten signature of Manuel Zamora Tenchi]

MANUEL ZAMORA TENCHIPE
REGIDOR SEGUNDO

[Handwritten signature of Noel Martínez Álvarez]

NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SÍNDICO ÚNICO



ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



[Handwritten signature of Nora Hilda González Márquez]
NORA HILDA GONZÁLEZ MÁRQUEZ
CONTRALOR INTERNO

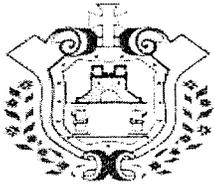


[Handwritten signature of Roberto Hernández Jiménez]
ROBERTO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

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

[Handwritten signature of Roberto Hernández Jiménez]
Secretaría de Trabajo y Honestidad



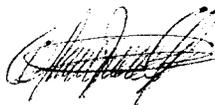


H. Tlapacoyan, Veracruz

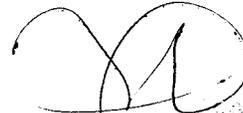
2018-2021

3.- Estado de situación financiera.

Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019	Concepto	2020	31 de Diciembre de 2019
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	\$35,374,502.53	\$410,256.59	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$37,139,386.34	\$38,755,909.12
Derechos a Recibir Efectivo o	\$27,850,198.75	\$24,993,552.98	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$6,497,596.76	-\$26,999.32	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$69,722,298.04	\$25,376,810.25	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	\$37,139,386.34	\$38,755,909.12
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE		
Derechos a Recibir Efectivo o	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	\$54,682,738.90	\$8,367,821.40	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$26,965,127.87	\$25,404,778.20	Deuda Pública a Largo Plazo	\$14,470,968.78	\$0.00
Activos Intangibles	\$862,000.00	\$862,000.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	\$14,470,968.78	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	TOTAL DEL PASIVO	\$51,610,355.12	\$38,755,909.12
TOTAL DE ACTIVOS NO	\$82,509,866.77	\$34,634,599.60	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
TOTAL DEL ACTIVO	\$152,232,164.81	\$60,011,409.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,817,029.05	\$18,817,029.05
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$79,566,067.11	\$10,540,865.53
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$2,238,713.53	-\$8,102,393.85
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE		
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00
			TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$100,621,809.69	\$21,255,500.73
			TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA	\$152,232,164.81	\$60,011,409.85

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



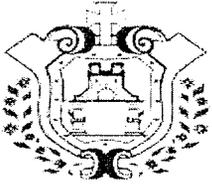
C.NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERÍA
TLAPACOYAN, VERACRUZ
2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

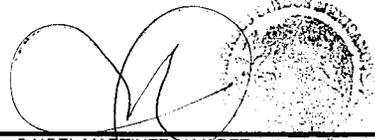
4.- Estado de actividades.

Concepto	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	19,018,291.81	22,331,584.56
Impuestos	6,181,725.27	6,441,819.94
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	8,130,820.89	11,435,233.01
Productos	193,574.99	400,782.25
Aprovechamientos	4,512,170.66	4,053,749.36
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	142,736,301.26	166,356,981.87
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	134,942,529.97	166,356,981.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,793,771.29	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y otros beneficios	\$161,754,593.07	\$188,688,566.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	79,902,927.04	115,837,410.05
Servicios Personales	51,723,571.67	68,134,780.00
Materiales y Suministros	9,722,374.87	15,716,130.84
Servicios Generales	18,456,980.50	31,986,499.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,796,472.89	3,125,189.45
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	1,796,472.89	3,125,189.45
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	489,126.03	0.00
Intereses de la Deuda Pública	489,126.03	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
Amortizaciones, 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

Incremento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	59,185,101.40
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	59,185,101.40
Total de gastos y otras pérdidas	\$82,188,525.96	\$178,147,700.90
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$79,566,067.11	\$10,540,865.53




C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



C.NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
 SINDICO

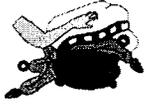
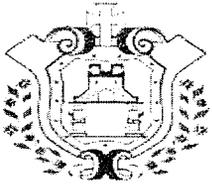
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 H. Tlapacoyan, Veracruz
 2018 - 2021

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

C.INGANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 TESORERÍA
 H. Tlapacoyan, Veracruz
 2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

5.- Estado de variación en la Hacienda pública.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2019	\$18,817,029.05				\$18,817,029.05
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$18,817,029.05				\$18,817,029.05
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2019		-\$8,102,393.85	\$10,540,865.53		\$2,438,471.68
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$10,540,865.53		\$10,540,865.53
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$8,102,393.85			-\$8,102,393.85
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		\$0.00			\$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2019				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	\$18,817,029.05	-\$8,102,393.85	\$10,540,865.53	\$0.00	\$21,255,500.73
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2020	\$0.00				\$0.00
Aportaciones	\$0.00				\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00				\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00				\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2020		\$10,341,107.38	\$69,025,201.58		\$79,366,308.96
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$79,566,067.11		\$79,566,067.11
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$10,341,107.38	-\$10,540,865.53		-\$199,758.15
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			\$0.00		\$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2020				\$0.00	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria				\$0.00	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				\$0.00	\$0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2020	\$18,817,029.05	\$2,238,713.53	\$79,566,067.11	\$0.00	\$100,621,809.69



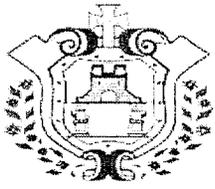
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERIA
 EL TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

6.- Estado de flujo de efectivo.



C.PROFRA.OFELIA JARILLO
GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



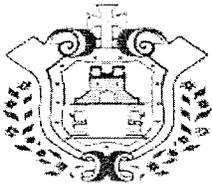
C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL ZUCILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

7.- Estado analítico del activo.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4 - 1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	\$25,376,810.25	\$457,133,393.99	\$412,787,906.20	\$69,722,298.04	\$44,345,487.79
Efectivo y Equivalentes	\$410,256.59	\$230,408,727.02	\$195,444,481.08	\$35,374,502.53	\$34,964,245.94
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$24,993,552.98	\$208,930,838.82	\$206,074,193.05	\$27,850,198.75	\$2,856,645.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-\$26,999.32	\$17,793,828.15	\$11,269,232.07	\$6,497,596.76	\$6,524,596.08
Inventarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$34,634,599.60	\$47,875,267.17	\$0.00	\$82,509,866.77	\$47,875,267.17
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$8,367,821.40	\$46,314,917.50	\$0.00	\$54,682,738.90	\$46,314,917.50
Bienes Muebles	\$25,404,778.20	\$1,560,349.67	\$0.00	\$26,965,127.87	\$1,560,349.67
Activos Intangibles	\$862,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862,000.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DEL ACTIVO	\$60,011,409.85	\$505,008,661.16	\$412,787,906.20	\$152,232,164.81	\$92,220,754.96

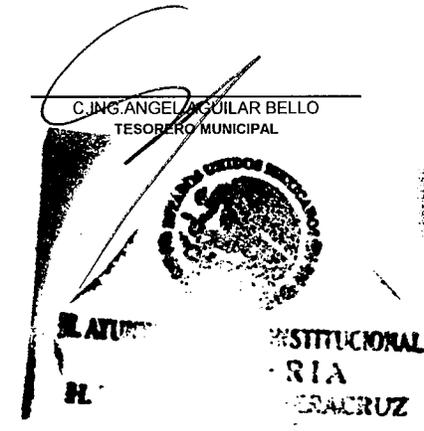
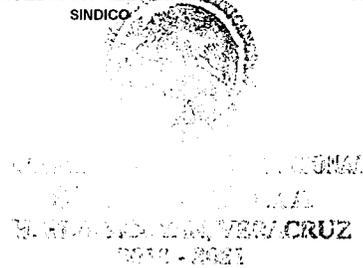


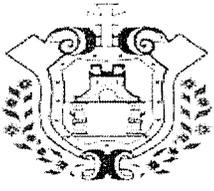
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

8.- Notas a los Estados Financieros.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE 2020

Notas de desglose
Información contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera.

Activo

Activo Circulante

Rubro: Efectivo y Equivalentes:\$ 35,374,502.53

a) Efectivo:\$ 0.00

El saldo en la cuenta de efectivo se integra por:

* Caja general\$ 0.00

b) Bancos:\$ 35,374,502.53

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

Cuenta	Institución	al 31 de octubre de 2020
6351424	BANAMEX	40.42
635154	BANAMEX	617.39
6371301	BANAMEX	-198.07
744249	BANAMEX	4,221,233.02
1859015	BANAMEX	1,231,071.86
2557810	BANAMEX	1,016,819.74
7573565	BANAMEX	28,904,918.17

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\$ 27,850,198.75

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

b) Deudores diversos por cobrar a corto plazo:\$ 27,574,071.25

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

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

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

c) Ingresos por recuperar a corto plazo:	\$	0.00
d) Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo (Fondo revolvente):	\$	250,000.00
e) Otros derechos a recibir en efectivo o equivalentes (Subsidio al empleo):	\$	2,656.40

Rubro: Derechos de recibir Bienes o Servicios: \$ **6,497,596.76**

a) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios:	\$	0.00
b) Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles:	\$	0.00
b) Anticipo a contratistas por obras públicas:	\$	6,524,596.08
c) Otros derechos a recibir bienes o servicios:	\$	-26,999.32

Activo No Circulante

Rubro: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en proceso: \$ **54,682,738.90**

a) Terrenos:	\$	10,495,642.00
b) Edificios no Habitacionales:	\$	6,009,821.40
c) Construcciones en proceso:	\$	38,177,275.50

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

Rubro: Bienes Muebles: \$ **26,965,127.87**

a) Mobiliario y equipo de administración:	\$	2,468,411.68
b) Mobiliario y equipo educacional y recreativo:	\$	391,451.87
c) Equipo e instrumental médico y de laboratorio:	\$	45,067.57
d) Vehículos y equipo de transporte:	\$	18,011,257.00
e) Equipo de defensa y seguridad:	\$	1,667,653.65
f) Maquinaria, otros equipos y herramientas:	\$	4,381,286.10

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

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

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

Pasivo

Pasivo Circulante

Rubro: Cuentas por pagar a corto plazo:\$ 37,139,386.34

a) Servicios personales por pagar:\$ 0.02
b) Proveedores por pagar a corto plazo:\$ 231,118.37
c) Contratistas por obras públicas:\$ 0.00
d) Transferencias otorgadas por pagar:\$ 0.00
e) Intereses, comisiones y otros gastos:\$ 0.00
f) Retenciones y contribuciones por pagar:\$ 3,191,283.04

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:\$ 548,005.21
* Retenciones y contrib. estatales:\$ 1,832,428.77
* Otras retenciones y contribuciones:\$ 810,849.06

Total \$ 3,191,283.04

g) Otras cuentas por pagar:\$ 33,716,984.91

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

Pasivo No Circulante

Rubro: Deuda pública a largo plazo:\$ 14,470,968.78

Patrimonio

Hacienda pública/patrimonio

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

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

Rubro: Patrimonio generado:\$ 2,238,713.53

a) Resultado del Ejercicio:\$ 79,566,067.11
b) Resultado de Ejercicios Anteriores:\$ 2,238,713.53



2) Notas al Estado de Variaciones al Patrimonio.

Sin comentarios.

3) Notas al Estado de Actividades.

Ingresos de Gestión

Mediante Ley número 500 de Ingresos del Municipio de Tlapacoyan, del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Ejercicio fiscal 2020, se asigna ingresos que se destinarán para cubrir el gasto público con el importe de \$ 172,366,898.72, el cual se modifica al cierre del ejercicio quedando la cantidad de \$ 207,626,026.69

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

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

Gastos y Otras Pérdidas

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

Concepto	Importe
Servicios personales	5,796,156.91
Materiales y suministros	813,164.39
Servicios generales	2,026,489.93
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	148,853.33
Intereses, comisiones y otros gastos de deuda p.	107,855.02
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00
Inversión pública	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00
Participaciones y aportaciones	0.00
Deuda pública	1,407,576.34
Total de egresos:	\$ 10,300,095.92

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
del 01 al 31 de octubre de 2020	
1. Total de egresos (presupuestarios)	139,384,041.00

2. Menos egresos presupuestarios no contables	57,195,515.00
2.1 Materias primas y materiales de producción y comercialización	
2.2 Materiales y suministros	
2.3 Mobiliario y equipo de administración	239,140.00
2.4 Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
2.5 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,197.00
2.6 Vehículos y equipo de transporte	1,091,490.00
2.7 Equipo de defensa y seguridad	
2.8 Maquinaria, otros equipos y herramientas	209,523.00
2.9 Activos biológicos	
2.10 Bienes inmuebles	8,137,642.00
2.11 Activos intangibles	
2.12 Obra pública en bienes de dominio público	38,177,276.00
2.13 Obra pública en bienes propios	
2.14 Acciones y participaciones de capital	
2.15 Compra de títulos y valores	
2.16 Concesión de préstamos	
2.17 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
2.18 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
2.19 Amortización de la deuda pública	7,088,031.00
2.20 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,232,217.00
2.21 Otros egresos presupuestales no contables	

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

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	82,188,526.00
---------------------------------------------------	----------------------

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
del 01 al 31 de octubre de 2020	
1. Ingresos Presupuestarios	183,313,593.00

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

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

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

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		161,754,593.00
----------------------------------------------	--	-----------------------

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

4) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.

Efectivo y equivalentes

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

Rubro	Inicial	Final
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	39,922,699.23	35,374,502.53
Suma:	\$ 39,922,699.23	\$ 35,374,502.53

INFORMACION PRESUPUESTAL

1) Estado del Ejercicio del Presupuesto

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

Rubro de Gasto	Presupuesto Modificado	Presupuesto Devengado	Variación en pesos	% de Variación
Servicios personales	66,361,696.22	51,723,571.67	14,638,124.55	22.06
Materiales y sumin.	14,854,377.00	9,722,374.87	5,132,002.13	34.55
Servicios generales	30,293,390.18	18,456,980.50	11,836,409.68	39.07
Transf, asign, subs. y otras	2,490,162.52	1,796,472.89	693,689.63	27.86
Bienes muebles, inm.e int	10,082,424.49	9,697,991.67	384,432.82	3.81
Inversión pública	73,734,602.48	38,177,275.50	35,557,326.98	48.22
Inversión públ.no ejec.	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Inversiones financ.y otras	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Participaciones y aportac.	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Deuda pública	9,809,373.80	9,809,373.80	0.00	0.00
Suma:	\$ 207,626,026.69	\$ 139,384,040.90	\$ 68,241,985.79	

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	6,930,531.30	6,181,725.27	748,806.03	10.80
Contribuc.de mejoras	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Derechos	10,600,111.01	8,130,820.89	2,469,290.12	23.29
Productos	218,173.94	193,574.99	24,598.95	11.27
Aprovechamientos	4,905,004.60	4,512,170.66	392,833.94	8.01
Ingr.por venta de bienes y	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
Partic.y aportac.federales	155,619,435.00	134,942,529.97	20,676,905.03	13.29
Trans. Assignac.subs.	7,793,771.29	7,793,771.29	0.00	0.00
Ingr.derivados de financ.	21,558,999.55	21,558,999.55	0.00	0.00
Suma:	\$ 207,626,026.69	\$ 183,313,592.62	\$ 24,312,434.07	

I. NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

1) Cuentas Presupuestarias

Ingresos:	Concepto	Importe
	Ley de Ingresos Estimada	172,366,898.72
	Ley de Ingresos por Ejecutar	24,312,434.07
	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	35,259,127.97
	Ley de Ingresos Devengada	0.00
	Ley de Ingresos Recaudada	183,313,592.62

Egresos:	Concepto	Importe
	Presupuesto de Egresos Aprobado	172,366,898.72
	Presupuesto de Egresos por Ejercer	31,899,316.98
	Modificaciones al Presup. de Egresos Aprobado	35,259,127.97
	Presupuesto de Egresos Comprometido	36,342,668.81
	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
	Presupuesto de Egresos Pagado	139,384,040.90

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1) Introducción

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

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

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

2) Panorama económico y financiero

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

Por lo anterior el Presupuesto de Ingresos Estimado del Municipio de Tlapacoyan, Veracruz; ascendió a la cantidad de \$ 172,366,898.72, habiendo una modificación por \$ 35,259,127.97; quedando en \$ 207,626,026.69

3) Autorización e historia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

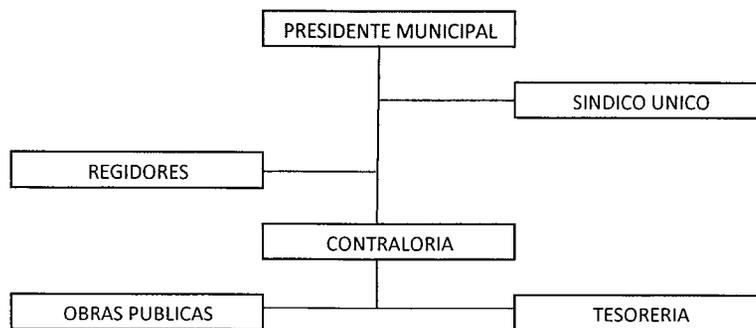
En 1948 inician las obras del mercado "Eufrosina Camacho de Avila", que fue remodelado y ampliado en 1985.

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

4) Organización y objeto social

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

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



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

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



5) Base de preparación de los Estados Financieros

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

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

6) Políticas de contabilidad significativas

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

7) Reporte analítico del activo

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

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

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

Monto original de la deuda	Saldo al 30/09/2020	Amortización de la deuda	Pago de intereses	Saldo al 31/10/2020
21,558,999.55	15,878,545.12	1,407,576.34	107,855.02	14,470,968.78

9) Responsabilidad sobre la presentación razonable de los Estados Financieros

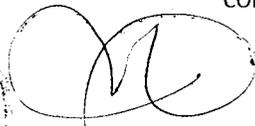
Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

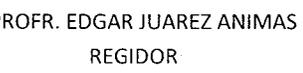

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

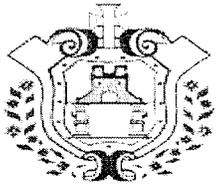

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



COMISION DE HACIENDA


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



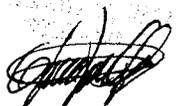
H. Tlapacoyan, Veracruz

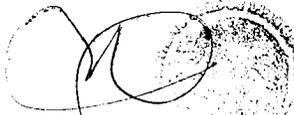
2018-2021

9.- Estado de cambios en la situación financiera.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$92,220,754.96	PASIVO	\$14,470,968.78	\$1,616,522.78
Activo Circulante	\$0.00	\$44,345,487.79	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,616,522.78
Efectivo y Equivalentes	\$0.00	\$34,964,245.94	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,616,522.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	\$0.00	\$2,856,645.77	Documentos por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$0.00	\$6,524,596.08	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Inventarios	\$0.00	\$0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Almacenes	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Otros Activos Circulantes	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Activo No Circulante	\$0.00	\$47,875,267.17	Otros Pasivos a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$14,470,968.78	\$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$46,314,917.50	Documentos por Pagar a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$1,560,349.67	Deuda Pública a Largo Plazo	\$14,470,968.78	\$0.00
Activos Intangibles	\$0.00	\$0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$0.00	\$0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Activos Diferidos	\$0.00	\$0.00	Provisiones a Largo Plazo	\$0.00	\$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$79,366,308.96	\$0.00
Otros Activos no Circulantes	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			Aportaciones	\$0.00	\$0.00
			Donaciones de Capital	\$0.00	\$0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$79,366,308.96	\$0.00
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$69,025,201.58	\$0.00
			Resultados de Ejercicios Anteriores	\$10,341,107.38	\$0.00
			Revalúos	\$0.00	\$0.00
			Reservas	\$0.00	\$0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Posición Monetaria	\$0.00	\$0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00	\$0.00



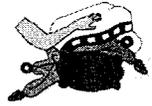
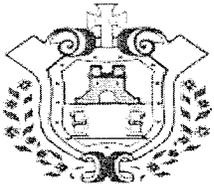

 C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO


 C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR


 C.ING.ANCEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 AMACOYAN, VERACRUZ
 2010 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

10.- Estado analítico de ingresos.

Ayuntamiento de Tlapacoyan


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

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	\$6,757,004.30	\$173,527.00	\$6,930,531.30	\$6,181,725.27	\$6,181,725.27	\$-575,279.03
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$11,435,233.01	\$-835,122.00	\$10,600,111.01	\$8,130,820.89	\$8,130,820.89	\$-3,304,412.12
Productos	\$102,180.81	\$115,993.13	\$218,173.94	\$193,574.99	\$193,574.99	\$91,394.18
Aprovechamientos	\$1,512,638.60	\$3,392,366.00	\$4,905,004.60	\$4,512,170.66	\$4,512,170.66	\$2,999,532.06
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$152,559,842.00	\$3,059,593.00	\$155,619,435.00	\$134,942,529.97	\$134,942,529.97	\$-17,617,312.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$7,793,771.29	\$7,793,771.29	\$7,793,771.29	\$7,793,771.29	\$7,793,771.29
Ingresos Derivados de financiamiento	-	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55
Total	\$172,366,898.72	\$35,259,127.97	\$207,626,026.69	\$183,313,592.62	\$183,313,592.62	
				Ingresos excedentes		\$10,946,693.90
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	\$172,366,898.72	\$13,700,128.42	\$186,067,027.14	\$161,754,593.07	\$161,754,593.07	\$-10,612,305.65
Impuestos	\$6,757,004.30	\$173,527.00	\$6,930,531.30	\$6,181,725.27	\$6,181,725.27	\$-575,279.03
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	\$11,435,233.01	\$-835,122.00	\$10,600,111.01	\$8,130,820.89	\$8,130,820.89	\$-3,304,412.12
Productos	\$102,180.81	\$115,993.13	\$218,173.94	\$193,574.99	\$193,574.99	\$91,394.18
Aprovechamientos	\$1,512,638.60	\$3,392,366.00	\$4,905,004.60	\$4,512,170.66	\$4,512,170.66	\$2,999,532.06
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	\$152,559,842.00	\$3,059,593.00	\$155,619,435.00	\$134,942,529.97	\$134,942,529.97	\$-17,617,312.03
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	\$7,793,771.29	\$7,793,771.29	\$7,793,771.29	\$7,793,771.29	\$7,793,771.29
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	-	-	-	-	-	-
Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento	-	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55
Ingresos derivados de financiamiento	-	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55	\$21,558,999.55
Total	\$172,366,898.72	\$35,259,127.97	\$207,626,026.69	\$183,313,592.62	\$183,313,592.62	
				Ingresos excedentes		\$10,946,693.90



Ayuntamiento de Tlapacoyan

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

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
T. L. S. C. P. R. T.
H. Tlapacoyan, Veracruz
2019 - 2021

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

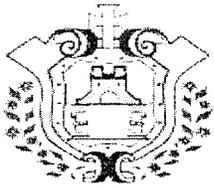
C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
T. L. S. C. P. R. T.
H. Tlapacoyan, Veracruz
2019 - 2021







H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios personales	\$46,344,398.22	\$20,017,298.00	\$66,361,696.22	\$51,723,571.67	\$51,723,571.67	\$14,638,124.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$26,020,620.54	\$14,350,000.00	\$40,370,620.54	\$33,832,613.33	\$33,832,613.33	\$6,538,007.21
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$125,066.44	\$520,000.00	\$645,066.44	\$524,961.37	\$524,961.37	\$120,105.07
Remuneraciones adicionales y especiales	\$4,217,478.12	-	\$4,217,478.12	\$585,705.39	\$585,705.39	\$3,631,772.73
Seguridad social	\$6,647,780.20	\$795,000.00	\$7,442,780.20	\$4,785,622.93	\$4,785,622.93	\$2,657,157.27
Otras prestaciones sociales y económicas	\$5,986,793.77	\$4,352,298.00	\$10,339,091.77	\$8,777,959.22	\$8,777,959.22	\$1,561,132.55
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de estímulos a servidores públicos	\$3,346,659.15	-	\$3,346,659.15	\$3,216,709.43	\$3,216,709.43	\$129,949.72
Materiales y suministros	\$8,927,939.93	\$5,926,437.07	\$14,854,377.00	\$9,722,374.87	\$9,722,374.87	\$5,132,002.13
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$1,382,545.13	-\$65,000.00	\$1,317,545.13	\$1,208,355.05	\$1,208,355.05	\$109,190.08
Alimentos y utensilios	\$200,808.28	-	\$200,808.28	\$74,943.30	\$74,943.30	\$125,864.98
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$16,120.79	-	\$16,120.79	-	-	\$16,120.79
Materiales y artículos de construcción y de reparación	\$1,277,000.91	\$1,869,673.06	\$3,146,673.97	\$2,546,472.78	\$2,546,472.78	\$600,201.19
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$1,414,961.80	\$30,000.00	\$1,444,961.80	\$1,346,666.55	\$1,346,666.55	\$98,295.25
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,124,329.86	\$3,546,764.01	\$7,671,093.87	\$3,733,725.61	\$3,733,725.61	\$3,937,368.26
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	\$29,133.40	\$300,000.00	\$329,133.40	\$321,315.38	\$321,315.38	\$7,818.02
Materiales y suministros para seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$483,039.76	\$245,000.00	\$728,039.76	\$490,896.20	\$490,896.20	\$237,143.56
Servicios generales	\$14,322,600.73	\$15,970,789.45	\$30,293,390.18	\$18,456,980.50	\$18,456,980.50	\$11,836,409.68
Servicios básicos	\$7,488,429.78	\$522,186.64	\$8,010,616.42	\$5,861,691.10	\$5,861,691.10	\$2,148,925.32
Servicios de arrendamiento	\$109,666.00	\$390,000.00	\$499,666.00	\$427,533.32	\$427,533.32	\$72,132.68
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$56,786.18	\$4,769,087.70	\$4,825,873.88	\$3,762,418.06	\$3,762,418.06	\$1,063,455.82
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$52,192.48	\$655,000.00	\$707,192.48	\$475,670.51	\$475,670.51	\$231,521.97
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	\$724,112.51	\$5,555,763.68	\$6,279,876.19	\$4,856,642.99	\$4,856,642.99	\$1,423,233.20
Servicios de comunicación social y publicidad	\$636,125.33	-	\$636,125.33	\$413,250.00	\$413,250.00	\$222,875.33
Servicios de traslado y viáticos	\$593,336.42	-	\$593,336.42	\$210,537.41	\$210,537.41	\$382,799.01
Servicios oficiales	\$691,015.10	-	\$691,015.10	\$64,993.64	\$64,993.64	\$626,021.46
Otros servicios generales	\$3,970,936.93	\$4,078,751.43	\$8,049,688.36	\$2,384,243.47	\$2,384,243.47	\$5,665,444.89
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	\$1,690,162.52	\$800,000.00	\$2,490,162.52	\$1,796,472.89	\$1,796,472.89	\$693,689.63
Transferencias internas y asignaciones al sector público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al resto del sector público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas sociales	\$1,690,162.52	\$800,000.00	\$2,490,162.52	\$1,796,472.89	\$1,796,472.89	\$693,689.63

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	\$255,837.32	\$9,826,587.17	\$10,082,424.49	\$9,697,991.67	\$9,697,991.67	\$384,432.82
Mobiliario y equipo de administración	-	\$405,000.00	\$405,000.00	\$239,139.50	\$239,139.50	\$165,860.50
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$36,656.00	-	\$36,656.00	-	-	\$36,656.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	-	\$20,197.17	\$20,197.17	\$20,197.17	\$20,197.17	-
Vehículos y equipo de transporte	-	\$1,091,490.00	\$1,091,490.00	\$1,091,490.00	\$1,091,490.00	-
Equipo de defensa y seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$219,181.32	\$109,900.00	\$329,081.32	\$209,523.00	\$209,523.00	\$119,558.32
Activos biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes inmuebles	-	\$8,200,000.00	\$8,200,000.00	\$8,137,642.00	\$8,137,642.00	\$62,358.00
Activos intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión pública	\$100,825,960.00	\$-27,091,357.52	\$73,734,602.48	\$38,177,275.50	\$38,177,275.50	\$35,557,326.98
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	\$100,825,960.00	\$-27,091,357.52	\$73,734,602.48	\$38,177,275.50	\$38,177,275.50	\$35,557,326.98
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	-	-	-	-	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el fomento de actividades productivas	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Títulos y Valores a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-	-	-	-
Inversiones a Largo Plazo	-	-	-	-	-	-
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda pública	-	\$9,809,373.80	\$9,809,373.80	\$9,809,373.80	\$9,809,373.80	-
Amortización de la deuda pública	-	\$7,088,030.77	\$7,088,030.77	\$7,088,030.77	\$7,088,030.77	-
Intereses de la deuda pública	-	\$489,126.03	\$489,126.03	\$489,126.03	\$489,126.03	-
Comisiones de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la deuda pública	-	-	-	-	-	-
Costo por coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	-	\$2,232,217.00	\$2,232,217.00	\$2,232,217.00	\$2,232,217.00	-

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$35,259,127.97	\$207,626,026.69	\$139,384,040.90	\$139,384,040.90	\$68,241,985.79
-----------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	-----------------



[Handwritten signature]

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

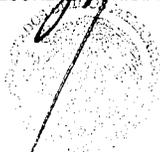
CLAYUN...
 SINDICO...
 H. Tlapacoyan...
 2018 - 2021

[Handwritten signature]

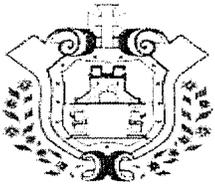
C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

C.PROFR.EDGAR JUÁREZ ANIMAS
 REGIDOR

[Handwritten signature]
 C.ING.ANGEL ACUJAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL



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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	\$71,540,938.72	\$10,967,779.37	\$82,508,718.09	\$56,038,501.15	\$56,038,501.15	\$26,470,216.94
Gasto de Capital	\$100,825,960.00	\$11,388,802.83	\$112,214,762.83	\$70,453,407.96	\$70,453,407.96	\$41,761,354.87
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	-	\$12,902,545.77	\$12,902,545.77	\$12,892,131.79	\$12,892,131.79	\$10,413.98
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$35,259,127.97	\$207,626,026.69	\$139,384,040.90	\$139,384,040.90	\$68,241,985.79




C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

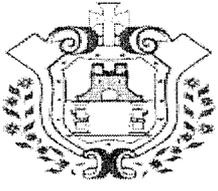


C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

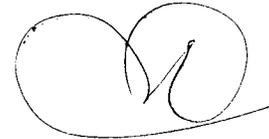
13.- Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos, clasificación administrativa.

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Presidencia Municipal	\$71,540,938.72	\$12,059,269.37	\$83,600,208.09	\$57,129,991.15	\$57,129,991.15	\$26,470,216.94
Dirección de Obras Públicas	\$100,825,960.00	\$3,143,450.63	\$103,969,410.63	\$65,390,710.70	\$65,390,710.70	\$38,578,699.93
Policía Municipal Preventiva	-	\$20,056,407.97	\$20,056,407.97	\$16,863,339.05	\$16,863,339.05	\$3,193,068.92
Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$35,259,127.97	\$207,626,026.69	\$139,384,040.90	\$139,384,040.90	\$68,241,985.79




C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

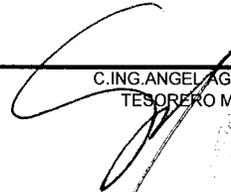


C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



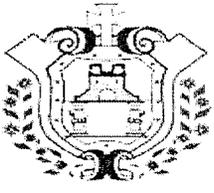
M. AYUNTAMIENTO, Tlapacoyan, VERACRUZ
2020 - 2021

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

M. AYUNTAMIENTO, Tlapacoyan, VERACRUZ
2020 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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

del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones /	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	\$172,366,898.72	\$22,356,582.20	\$194,723,480.92	\$126,491,909.11	\$126,491,909.11	\$68,231,571.81
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la política de gobierno	\$172,366,898.72	\$22,356,582.20	\$194,723,480.92	\$126,491,909.11	\$126,491,909.11	\$68,231,571.81
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros Y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	-	-	-	-	-	-
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social En Salud	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	-	\$12,902,545.77	\$12,902,545.77	\$12,892,131.79	\$12,892,131.79	\$10,413.98
Transacciones De La Deuda Pública / Costo Financiero De La Deuda	-	\$12,902,545.77	\$12,902,545.77	\$12,892,131.79	\$12,892,131.79	\$10,413.98
Saneamiento Del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos De Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$35,259,127.97	\$207,626,026.69	\$139,384,040.90	\$139,384,040.90	\$68,241,985.79



C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
EXERCICIO 2019-2021
H. Tlapacoyan, Veracruz

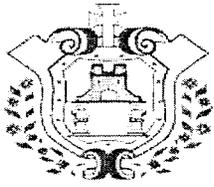
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TESORERIA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2019-2021

Ayuntamiento de Tlapacoyan


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

Concepto	Egreso					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	(1)	(2)	3 = (1 + 2)	(4)	(5)	
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Programas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Sujetos a Reglas de Operación	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Otros Subsidios	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Desempeño de las Funciones	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Prestación de Servicios Públicos	\$71,540,938.72	\$10,967,779.37	\$82,508,718.09	\$56,038,501.15	\$56,038,501.15	\$26,470,216.94
Provisión de Bienes Públicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Promoción y fomento	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Regulación y supervisión	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Específicos	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Proyectos de Inversión	\$100,825,960.00	\$11,388,802.83	\$112,214,762.83	\$70,453,407.96	\$70,453,407.96	\$41,761,354.87
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	\$12,902,545.77	\$12,902,545.77	\$12,892,131.79	\$12,892,131.79	\$10,413.98
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00	\$.00
Total del Gasto	\$172,366,898.72	\$35,259,127.97	\$207,626,026.69	\$139,384,040.90	\$139,384,040.90	\$68,241,985.79





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

15.- Estados de cuenta bancarios.



Martes 3 de Noviembre del 2020, 9:50:21 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	Octubre 2020
Sucursal	7612	Cuenta	1859015

Resumen al 31/10/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 4,399,033.87	Saldo promedio	\$ 2,043,072.52
Depósitos (128)	\$ 6,686,124.78	Días transcurridos	31
Retiros (138)	\$ 9,177,420.25	Tasa bruta	0.42%
Saldo al 31/10/2020	\$ 1,909,738.40	Tasa neta	0.42%
Cheques girados	33	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	33	Intereses pagados	\$ 739.26
			\$ 12,777.53

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 321 0000000321 00692010		21,000.00	4,378,033.87
01/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 322 0000000322 00692215		80,000.00	4,298,033.87
01/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00692220	120.00		4,298,153.87
01/10/2020	CARGO GLOBAL 43720842 RETRO1EREST 0043720842 00437221		11,138.64	4,287,015.23
01/10/2020	CARGO GLOBAL 43735443 RETRO1EREST 0043735443 00437388		37,863.81	4,249,151.42
01/10/2020	CARGO GLOBAL 43773844 PENSIONESRE 0043773844 00437743		355.76	4,248,795.66
02/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 314 0000000314 00692435		1,500.00	4,247,295.66
02/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 324 0000000324 00692440		1,500.00	4,245,795.66
02/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 220 0000000220 00692516		124,549.15	4,121,246.51
02/10/2020	DEPOSITO DE 5178 SUC. TLAPACOYAN 0000005178 00692705	435.00		4,121,681.51
02/10/2020	DEP EN EFECTIVO 435.00 0000005178 00692705	0.00		4,121,681.51
02/10/2020	DEPOSITO DE 5179 SUC. SUC AUT BA 0000005179 00471908	912.00		4,122,593.51
02/10/2020	DEPOSITO DE 5187 SUC. SUC AUT BA 0000005187 00472493	915.00		4,123,508.51
02/10/2020	DEPOSITO DE 5188 SUC. SUC AUT BA 0000005188 00472507	435.00		4,123,943.51
05/10/2020	DEPOSITO DE 5180 SUC. SUC AUT BA 0000005180 00474202	435.00		4,124,378.51
05/10/2020	DEPOSITO DE 5175 SUC. SUC AUT BA 0000005175 00473943	435.00		4,124,813.51
05/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00692790	5,045.59		4,129,859.10
05/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00692795	3,370.00		4,133,229.10
05/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00692771	12,521.33		4,145,750.43
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 126 0000000326 00693035		13,000.00	4,132,750.43

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/10/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 336 0122557810 00133633		500,000.00	3,632,750.43
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 250 000000250 00693542		1,500.00	3,631,250.43
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 318 000000318 00693541		3,000.00	3,628,250.43
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 313 000000313 00693543		3,000.00	3,625,250.43
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 311 000000311 00693544		3,000.00	3,622,250.43
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 310 000000310 00693545		6,000.00	3,616,250.43
06/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00693540	36,010.28		3,652,260.71
06/10/2020	DEP EN EFECTIVO 19,510.28 000000000 00693540	0.00		3,652,260.71
06/10/2020	DEP CHEQUE BNM 16,500.00 000000000 00693540	0.00		3,652,260.71
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 327 000000327 00693556		25,839.72	3,626,370.99
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 320 000000320 00693557		3,000.00	3,623,370.99
06/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00693555	33,895.79		3,657,266.78
06/10/2020	DEP EN EFECTIVO 5,006.07 000000000 00693555	0.00		3,657,266.78
06/10/2020	DEP CHEQUE BNM 28,889.72 000000000 00693555	0.00		3,657,266.78
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 326 000000326 00693442		36,010.28	3,621,256.50
06/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00693441	39,851.34		3,661,107.84
06/10/2020	DEP EN EFECTIVO 3,841.06 000000000 00693441	0.00		3,661,107.84
06/10/2020	DEP CHEQUE BNM 36,010.28 000000000 00693441	0.00		3,661,107.84
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 319 000000319 00693561		50,000.00	3,611,107.84
06/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00693560	51,700.72		3,662,808.56
06/10/2020	DEP EN EFECTIVO 1,700.72 000000000 00693560	0.00		3,662,808.56
06/10/2020	DEP CHEQUE BNM 50,000.00 000000000 00693560	0.00		3,662,808.56
06/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00693241	2,150.00		3,664,958.56
06/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00693565	2,830.00		3,667,838.56
06/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00693570	2,580.00		3,670,418.56
06/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00693267	9,703.13		3,680,121.69
06/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00693341	1,732.28		3,681,853.97
06/10/2020	HONORARIOS ABOGADO LABORISTA P TER 0000081020 00182146		25,000.00	3,656,853.97
06/10/2020	PAQUETE PUBLICIDAD SEP 2020 P TER 0000081020 00182147		9,280.00	3,647,573.97
06/10/2020	DCTO FINAGAM 2A ONA OCT 2020 P INT 0061020 00182148		31,911.00	3,615,662.97
06/10/2020	MATERIAL COVID PIST TERMOMETROS P INT 0061020 00182153		12,992.00	3,602,670.97
06/10/2020	PAGO AGUA PURIFICADA 143 PIEZAS P INT 0061020 00182169		2,288.00	3,600,382.97
06/10/2020	GASOLINA 14 SEP A 20 SEP 2020 P INT 0061020 00182172		63,714.14	3,536,668.83
06/10/2020	servicios de asesoria y digitalizacion P INT 0061020 00182173		195,000.00	3,341,668.83
06/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 302 000000302 00302029		45,000.00	3,296,668.83
07/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 329 000000329 00693895		9,941.00	3,286,727.83
07/10/2020	CARGO GLOBAL 10656545 2DAQUINSEP2 0010658545 00106588		6,933.35	3,279,794.48
07/10/2020	TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 675 0120744249 00167582		2,000,000.00	1,279,794.48
07/10/2020	TRASPASO REF 70120744249 AUT. 700 0120744249 00170057	1,000,000.00		2,279,794.48
08/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00694020	36,505.76		2,316,300.24
08/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00694025	4,184.79		2,320,485.03
08/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00694030	2,150.00		2,322,635.03
08/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00694035	6,920.00		2,329,555.03
08/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00694040	21,080.80		2,350,635.83
08/10/2020	PAGO LENTES P TER 0000052108 00052108		1,199.00	2,349,436.83
09/10/2020	PAGO TARJETAS SANITIZANTES P INT 0091020 00052113		2,714.40	2,346,722.43
09/10/2020	DESPENSAS DIF P INT 0091020 00052127		14,966.46	2,331,755.95
09/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00694530	574.96		2,332,300.94
09/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00694535	1,118.99		2,333,419.93
09/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00694540	3,065.25		2,336,485.18
09/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 000000000 00694545	19,403.27		2,355,888.45
09/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 331 000000331 00694625		20,880.00	2,335,008.45
09/10/2020	PAGO RENTA PLAZA LA GALERA OCT 2020 P INT 0091020 00269622		50,000.00	2,285,008.45
09/10/2020	TLAPACOYAN D INT 0091377 00626744	499,487.33		2,784,495.78



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/10/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. SAN RAFAEL,VER 0000000000 00006210	24,656.54		2,900,152.32
12/10/2020	DEPOSITO S.B.C. SUC. SAN RAFAEL,VER 0000000000 00006211	6,106.40		2,815,258.72
12/10/2020	DEPOSITO DE 5222 SUC. SUC AUT BA 0000005222 00519151	400.00		2,815,658.72
12/10/2020	DEPOSITO DE 5222 SUC. SUC AUT BA 0000005222 00519145	35.00		2,815,693.72
12/10/2020	TD ESC 30878 SAKLY D INT 8993892 00627593	35,125.00		2,850,818.72
12/10/2020	PAGO CNA ESC 30878 SAKLY D INT 8993395 00627618	95.57		2,850,914.29
12/10/2020	PAGO CVC ESC 30878 SAKLY D INT 8993394 00627669	955.70		2,851,869.99
12/10/2020	DEPOSITO DE 5250 SUC. SUC AUT BA 0000005250 00540796	435.00		2,852,304.99
13/10/2020	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00045300		760.00	2,851,544.99
13/10/2020	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00045300		121.60	2,851,423.39
14/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00695755	200.00		2,851,623.39
14/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00695760	36,304.76		2,887,928.15
14/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00695765	23,682.16		2,911,610.31
14/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00695770	33,642.99		2,945,253.30
14/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00695780	1,575.01		2,946,828.31
14/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00695785	430.00		2,947,258.31
14/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00695790	1,188.08		2,948,446.39
14/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00695761	1.00		2,948,447.39
14/10/2020	VIAJES DE GRAVA P TER 0000141020 00401588		4,176.00	2,944,271.39
14/10/2020	PAQUETE PUBLICIDAD JUL 2020 P TER 0000141020 00401589		9,280.00	2,934,991.39
14/10/2020	PAGO SERVICIOS FUNERARIOS P TER 0000141020 00401591		12,528.00	2,922,463.39
14/10/2020	PAGO HOSPEDAJE TALLER TEATRO P TER 0000141020 00401594		860.00	2,921,603.39
14/10/2020	GASTOS TALLER DE TEATRO P TER 0000141020 00401595		2,460.97	2,919,122.42
14/10/2020	REFACCION MOTOCONFORMADORA 17 P TER 0000141020 00401615		359.99	2,918,762.43
14/10/2020	NEUMATICOS VEHICULOS MUNICIPI P TER 0000141020 00401616		81,190.00	2,837,572.43
14/10/2020	COMPRA LENTES PERS SINDICATO P TER 0000401617 00401617		2,000.00	2,835,572.43
14/10/2020	MATERIAL DIDACTICO APOYO SINDICATO P INT 0141020 00401621		1,240.00	2,834,332.43
14/10/2020	GASOLINA 21 SEP AL 29 SEP 20 P INT 0141020 00401622		78,669.55	2,755,662.88
14/10/2020	04205260065478520103 P INT 0141020 00401634		8,244.70	2,747,418.18
14/10/2020	04205263065804420106 P INT 0141020 00401635		7,192.00	2,740,226.18
14/10/2020	PAQUETE PUBLICIDAD SEP 2020 P INT 0141020 00401637		9,046.00	2,731,178.18
14/10/2020	PAQUETE PUBLICIDAD SEP 2020 P INT 0141020 00401638		9,280.00	2,721,898.18
14/10/2020	gasolina del1 oct al 7 oct 2020 P INT 0141020 00401650		51,943.96	2,669,954.22
14/10/2020	PAGO TERCEROS NO.AU F9911251423 620202 0000000000 00420668		30,664.38	2,639,289.84
15/10/2020	COMPRA TIMBRES FISCALES 6000 P INT 0151020 00168014		3,306.00	2,635,983.84
15/10/2020	CARGO GLOBAL 44933646 SIND1RAOCT2 0044933646 00449380		193,731.86	2,442,251.98
15/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00696261	436.00		2,442,687.98
15/10/2020	CARGO GLOBAL 72643454 SIND1RAOCT2 0072643454 00726447		53,041.68	2,389,646.30
15/10/2020	CARGO GLOBAL 72600855 AGM1RAOCT20 0072600855 00726054		50,206.00	2,339,440.30
15/10/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGM 0000000000 00726090	1,931.00		2,341,371.30
15/10/2020	CARGO GLOBAL 72767351 CONFBNX1RAO 0072767351 00727768		491,565.98	1,849,805.32
15/10/2020	CARGO GLOBAL 72814653 CONF1RAOCT2 0072814653 00728176		96,841.00	1,752,964.32
15/10/2020	CARGO GLOBAL 79327556 PENSIONESSI 0079327556 00793280		3,555.20	1,749,409.12
16/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 338 0000000338 00696655		21,000.00	1,728,409.12
16/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 336 0000000336 00696660		1,500.00	1,726,909.12
16/10/2020	CARGO GLOBAL 37293060 CONF1RAOCT2 0037293060 00372934		3,000.00	1,723,909.12
16/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 323 0000000323 00696660		3,000.00	1,720,909.12
16/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 337 0000000337 00696637		3,000.00	1,717,909.12
16/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 339 0000000339 00696697		4,000.00	1,713,909.12
16/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 332 0000000332 00696696		1,200.00	1,712,709.12
16/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 341 0000000341 00696908		22,900.00	1,689,809.12
16/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00696905	38,526.45		1,728,335.57
16/10/2020	DEP EN EFECTIVO 10,426.45 0000000000 00696905	0.00		1,728,335.57
16/10/2020	DEP CHEQUE BNM 28,100.00 0000000000 00696905	0.00		1,728,335.57

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 340 0000000340 00696618		39,000.00	1,680,335.57
16/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00696617	39,000.00		1,728,335.57
16/10/2020	DEP CHEQUE BNM 39,000.00 0000000000 00696617	0.00		1,728,335.57
16/10/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 188 0122557810 00318862		948.66	1,727,386.91
16/10/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 199 0122557810 00319933		2,352.02	1,725,034.89
16/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00696522	17,141.31		1,742,176.20
16/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00696747	1,290.00		1,743,466.20
16/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00696516	3,010.00		1,746,476.20
18/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00696841	3,485.21		1,749,961.41
16/10/2020	DEP CHQ CERTIF 3,485.21 0000000000 00696841	0.00		1,749,961.41
16/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00696955	2,347.74		1,752,309.15
16/10/2020	DEP CHQ CERTIF 2,347.74 0000000000 00696955	0.00		1,752,309.15
16/10/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080201 00005089	37,141.17		1,789,450.32
18/10/2020	DEPOSITO DE 7012 SUC. SUC AUT BA 0000007012 00637488	412.00		1,789,862.32
16/10/2020	DEPOSITO DE 5331 SUC. SUC AUT BA 0000005331 00638760	435.00		1,790,297.32
19/10/2020	DEPOSITO DE 5341 SUC. SUC AUT BA 0000005341 00645848	200.00		1,790,497.32
19/10/2020	DEPOSITO DE 5341 SUC. SUC AUT BA 0000005341 00645921	236.00		1,790,733.32
19/10/2020	DEPOSITO DE 5342 SUC. SUC AUT BA 0000005342 00648094	436.00		1,791,169.32
19/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 335 0000000335 00697070		1,500.00	1,789,669.32
19/10/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080201 00465889	125,133.93		1,914,803.25
19/10/2020	PAGO DE SERVICIO 111528 PAGO A ESTABL 0000111528 00111528		110,080.00	1,804,723.25
19/10/2020	PAGO DE SERVICIO 116122 PAGO DE IMPUE 0000116122 00116122		342,647.00	1,462,076.25
19/10/2020	B3575208489 P INT 0191020 00123763		3,957.00	1,458,119.25
19/10/2020	B3575208489 P INT 0191020 00123764		9,766.00	1,448,353.25
19/10/2020	B3575208489 P INT 0191020 00123766		104,069.00	1,344,284.25
19/10/2020	B3575208489 P INT 0191020 00123767		24,213.00	1,320,071.25
19/10/2020	B3575208489 P INT 0191020 00123770		2,366.00	1,317,705.25
19/10/2020	MATERIAL PARA DIR SISTEMAS CABLES REGULA P INT 0191020 00132779		4,927.00	1,312,778.25
19/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00673184	435.00		1,313,213.25
20/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 342 0000000342 00042260		8,120.00	1,305,093.25
20/10/2020	DEPOSITO DE 5371 SUC. SUC AUT BA 0000005371 00690658	912.00		1,306,005.25
20/10/2020	DEPOSITO DE 5368 SUC. SUC AUT BA 0000005368 00691186	436.00		1,306,441.25
20/10/2020	DEPOSITO DE 5401 SUC. SUC AUT BA 0000005401 00691684	436.00		1,306,877.25
20/10/2020	DEPOSITO DE 5369 SUC. SUC AUT BA 0000005369 00691834	912.00		1,307,789.25
20/10/2020	CARGO GLOBAL 11923162 2DOESTECO20 0011923162 00119260		885,831.45	421,957.80
20/10/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2DO 0000000000 00119289	257,580.63		679,538.43
20/10/2020	CARGO GLOBAL 11929063 2DOESTECO20 0011929063 00119302		266,800.58	412,737.85
20/10/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2DO 0000000000 00119313	60,454.36		473,192.21
21/10/2020	DEPOSITO DE 5389 SUC. SUC AUT BA 0000005389 00708176	915.00		474,107.21
22/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00698155	56,035.08		530,142.29
22/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00698165	3,010.00		533,152.29
22/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00698175	430.00		533,582.29
22/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00698071	430.00		534,012.29
22/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00697916	22,663.54		556,675.83
23/10/2020	TRASPASO REF 70120744249 AUT. 295 0120744249 00229594	500,000.00		1,056,675.83
23/10/2020	CARGO GLOBAL 51229469 2DOESTECO20 0051229469 00512355		257,580.83	799,095.20
23/10/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.2DO 0000000000 00512368	257,580.63		1,056,675.83
23/10/2020	CARGO GLOBAL 51330670 2DOESTECO20 0051330670 00513808		60,454.36	996,221.47
23/10/2020	pgte de publicidad oct 2020 P TER 0000231020 00256961		9,280.00	986,941.47
23/10/2020	tarjetas sanitizantes P INT 0231020 00256962		1,392.00	985,549.47
23/10/2020	overoles cubre boicas P INT 0231020 00256963		46,516.00	939,033.47
23/10/2020	cubre bocas y overoles P INT 0231020 00256965		53,592.00	885,441.47
23/10/2020	servicio consultoria programa digitaliza P INT 0231020 00256966		260,000.00	625,441.47
23/10/2020	B3575208489 P INT 0231020 00256967		37,789.00	587,652.47

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/10/2020	DCTO FINAGAM 1A ONA OCT 2020 P INT 0231020 00256986		31,911.00	555,741.47
23/10/2020	PAPELERIA TESORERIA P INT 0231020 00256996		23,141.28	532,600.19
26/10/2020	DEPOSITO DE 5292 SUC. SUC AUT BA 0000005292 00740171	435.00		533,035.19
26/10/2020	DEPOSITO DE 5424 SUC. SUC AUT BA 0000005424 00744222	435.00		533,470.19
26/10/2020	DEPOSITO DE 5425 SUC. SUC AUT BA 0000005425 00746670	435.00		533,905.19
26/10/2020	DEPOSITO DE 5427 SUC. SUC AUT BA 0000005427 00747832	435.00		534,340.19
26/10/2020	DEPOSITO DE 5415 SUC. SUC AUT BA 0000005415 00748531	435.00		534,775.19
26/10/2020	DEPOSITO DE 5429 SUC. SUC AUT BA 0000005429 00750115	912.00		535,687.19
26/10/2020	DEPOSITO DE 5430 SUC. SUC AUT BA 0000005430 00750578	200.00		535,887.19
26/10/2020	DEPOSITO DE 5430 SUC. SUC AUT BA 0000005430 00750509	230.00		536,117.19
26/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 330 0000000330 00698972		17,500.00	518,617.19
26/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00698971	17,500.00		536,117.19
26/10/2020	DEP CHEQUE BNM 17,500.00 0000000000 00698971	0.00		536,117.19
26/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00698646	10,000.00		546,117.19
26/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00698612	38,035.08		584,152.27
26/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00698688	2,450.00		586,602.27
26/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00698666	1,909.92		588,512.19
26/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699110	106,904.80		695,416.99
26/10/2020	DEPOSITO DE 5395 SUC. SUC AUT BA 0000005395 00764058	435.00		695,851.99
26/10/2020	DEPOSITO DE 5441 SUC. SUC AUT BA 0000005441 00764639	435.00		696,286.99
26/10/2020	DEPOSITO DE 5396 SUC. SUC AUT BA 0000005396 00766571	435.00		696,721.99
27/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 346 0000000346 00699410		257,560.63	439,141.36
27/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699425	39,335.20		478,476.56
27/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699430	19,421.85		497,898.41
27/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699156	2,804.30		500,702.71
27/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699421	7,240.00		507,942.71
27/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699168	430.00		508,372.71
27/10/2020	DEPOSITO DE 5400 SUC. SUC AUT BA 0000005400 00780164	435.00		508,807.71
28/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699570	17,704.00		526,511.71
28/10/2020	DEP TRAS TARJETA 17,704.00 0000000000 00699570	0.00		526,511.71
28/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 347 0000000347 00699630		1,200.00	525,311.71
28/10/2020	CARGO GLOBAL 20454971 REGCIV 0020454971 00204551		30,000.00	495,311.71
28/10/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080201 00634798	16,942.34		514,254.55
28/10/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080201 00638485	91,553.52		605,808.07
28/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699636	21,708.80		627,516.87
28/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699741	945.17		628,462.04
28/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699750	29,874.45		658,336.49
28/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699755	4,820.00		663,156.49
28/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699760	607.88		663,764.37
28/10/2020	COPPEL SA DE CV D INT 0281020 00709160	1,200.00		664,964.37
28/10/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080201 00712308	7,714.58		672,678.95
28/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. SUC AUT BANAMEX 0000000000 00796870	3,500.00		676,178.95
29/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 344 0000000344 00432428		11,000.00	665,178.95
29/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00700190	16,041.60		683,220.55
29/10/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 360 0000000360 00700195		44,515.37	638,705.18
29/10/2020	DEP MIXTO EFVO/DOCT SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00700195	49,660.32		688,365.50
29/10/2020	DEP EN EFECTIVO 5,144.95 0000000000 00700195	0.00		688,365.50
29/10/2020	DEP CHEQUE BNM 44,515.37 0000000000 00700195	0.00		688,365.50
29/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00700200	19,636.05		708,001.55
29/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00700205	1,398.17		709,399.72
29/10/2020	DEPOSITO DE 5526 SUC. SUC AUT BA 0000005526 00806904	435.00		709,834.72
29/10/2020	DEPOSITO DE 5528 SUC. SUC AUT BA 0000005528 00807394	435.00		710,269.72
30/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00700462	51,534.40		761,804.12
30/10/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080201 00801266	65,219.46		827,023.58



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/10/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3016610 00662205	466,929.93		1,293,953.51
30/10/2020	PAGO A PROVEEDORES D INT 3080201 00663032	62,533.30		1,376,486.81
30/10/2020	CARGO GLOBAL 84733372 SIND2DAOCT2 0084733372 00847347		60,929.25	1,315,557.56
30/10/2020	CARGO GLOBAL 84859073 SIND2DAOCT2 0084859073 00848663		193,382.71	1,122,174.85
30/10/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.SIN 0000000000 00848721	6,079.69		1,128,254.54
30/10/2020	0000000000000013325 D INT 0000019 00815413	17,092.55		1,145,347.09
30/10/2020	HOSPEDAJE PERSONAL TALLER TEAT P TER 0000301020 00558313		2,580.00	1,142,767.09
30/10/2020	MATERIAL LIMPIEZA P TER 0000301020 00558316		6,457.72	1,136,309.37
30/10/2020	PAPELERIA P TER 0000301020 00558320		2,406.00	1,133,903.37
30/10/2020	MATERIAL COVID P INT 0301020 00558365		7,018.00	1,126,885.37
30/10/2020	PAQUETE PUBLICIDAD OCT 2020 P INT 0301020 00558367		5,800.00	1,121,085.37
30/10/2020	MATERIAL COVID 10 MIL CUBRE BOCAS P INT 0301020 00558373		54,984.00	1,066,101.37
30/10/2020	RECARGA REFRIGERANTE CAMIONETA PC P INT 3091020 00558391		696.00	1,065,405.37
30/10/2020	B3575208489 P INT 0301020 00558397		13,157.00	1,052,248.37
30/10/2020	B3575206489 P INT 0301020 00558399		13,460.00	1,038,788.37
30/10/2020	APOYO LENTES PERSONAL SINDICATO P INT 0301020 00558401		1,924.99	1,036,863.38
30/10/2020	FOTOCELDAS REPARACIONES P INT 0301020 00558402		19,720.00	1,017,143.38
30/10/2020	LAVADO Y ENGRASADO C AMION LIMPIA P INT 0301020 00558420		812.00	1,016,331.38
30/10/2020	CEMENTO APOYO COMUNIDAD PLATANQZAPA P INT 0301020 00558421		3,238.09	1,013,093.29
30/10/2020	GARRAFONES DE AGUA P INT 0301020 00558428		1,688.00	1,011,205.29
30/10/2020	BULTOS CEMENTO APOYO COMUNIDAD SAN ISIDR P INT 0301020 00558429		5,480.26	1,005,725.03
30/10/2020	MATERIAL HIGIENE Y LIMPIEZA P INT 0302010 00558432		1,738.40	1,003,986.63
30/10/2020	LAVADO ENGRASADO CAMIONES LIMPIA P INT 0301020 00558457		1,136.80	1,002,849.83
30/10/2020	MATERIAL DE FERRETERIA Y REFACCIONES P INT 0301020 00558458		15,087.94	987,761.89
30/10/2020	IMPRESION BOLETAJE TRANSITO COMERCIAL P INT 0301020 00558460		10,962.00	976,799.89
30/10/2020	LAMINAS SENALIZACION TRANSITO P INT 0301020 00558466		4,373.20	972,426.69
30/10/2020	0000000000000013591 D INT 0000019 00885479	1,558,320.76		2,530,747.45
30/10/2020	HOSPEDAJE PERSONAL TALLER TEAT P TER 0000301020 00558314		1,290.00	2,529,457.45
30/10/2020	MATERIAL DESBROZADORAS P TER 0000301020 00600166		1,519.80	2,527,937.65
30/10/2020	COMPRA DE NEUMATICOS P TER 0000301020 00600168		44,860.80	2,483,077.05
30/10/2020	APOYO COMUNIDAD VIAJES GRAVA P TER 0000301020 00600169		2,088.00	2,480,989.05
30/10/2020	CONTROL PLAGAS DIF P TER 0000301020 00600174		7,424.00	2,473,565.05
30/10/2020	REEMBOLSO GASTOS TALLER TEATRO P TER 0000301020 00600198		2,919.03	2,470,646.02
30/10/2020	ARREGLOS FLORARES SERV FUNERARIOS P INT 0301020 00600230		6,264.00	2,464,382.02
30/10/2020	MATERIAL LIMPIEZA P INT 0301020 00600232		6,364.74	2,458,017.28
30/10/2020	REPARACIONES Y FABR PUERTAS CAMPO P INT 0301020 00600237		17,748.00	2,440,269.28
30/10/2020	GASOLINA 8 OCT 14 OCT P INT 0301020 00600264		70,244.51	2,370,024.77
30/10/2020	MTTO Y REFA DESBROZADORAS P TER 0000600171 00600171		1,970.04	2,368,054.73
30/10/2020	PAPELERIA DIFERENTES AREAS P TER 0000301020 00664250		6,483.51	2,361,571.22
30/10/2020	DEPOSITO DE 5414 SUC. SUC AUT BA 000005414 00834045	435.00		2,362,006.22
30/10/2020	CARGO GLOBAL 107736781 AGM2DAOCT2 0107736781 01077394		50,206.00	2,311,800.22
30/10/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP.AGM 0000000000 01077421	1,931.00		2,313,731.22
30/10/2020	CARGO GLOBAL 107742277 CONFBNX2DA 0107742277 01077515		492,923.72	1,820,807.50
30/10/2020	CARGO GLOBAL 107761778 CONF2DAOCT 0107761778 01077648		103,224.75	1,717,582.75
30/10/2020	CARGO GLOBAL 107770980 PENSIONESS 0107770980 01077715		3,663.61	1,708,999.14
30/10/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 121 0122557810 00712118		300,000.00	1,408,999.14
30/10/2020	TRASPASO REF 70122557810 AUT. 121 0122557810 00712121	500,000.00		1,908,999.14
30/10/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081176	739.26		1,909,738.40

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



Martes 3 de Noviembre del 2020, 9:47:34 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5666356
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2020
Sucursal	7012	Cuenta	744249

Resumen al 31/10/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,649,700.48		
Depósitos (25)	\$ 4,394,737.41	Saldo promedio	\$ 3,029,715.19
Retiros (5)	\$ 2,800,000.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2020	\$ 4,214,437.89	Tasa bruta	0.42%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.42%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,096.27
			\$ 3,401.96

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00692500	3,683.08		2,653,383.56
06/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00693580	353.14		2,653,736.70
06/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00693585	1,896.18		2,655,632.88
06/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00693590	7,291.12		2,662,924.00
07/10/2020	TRASPASO REF 70121859015 AUT. 675 0121859015 00167582	2,000,000.00		4,662,924.00
07/10/2020	TRASPASO REF 70121859015 AUT. 700 0121859015 00170057		1,000,000.00	3,662,924.00
08/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00694045	2,239.70		3,665,163.70
08/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00694050	2,048.95		3,667,212.65
15/10/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 004 0122557810 00200497		500,000.00	3,167,212.65
16/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00696606	2,592.84		3,169,805.49
16/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00696925	353.14		3,170,158.63
16/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00696803	2,945.98		3,173,104.61
16/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00696559	1,255.04		3,174,359.65
16/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00696701	828.02		3,175,187.67
16/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00696602	3,652.22		3,178,839.89
22/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00698180	1,979.54		3,180,819.43
22/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00698166	3,524.40		3,184,343.83
22/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00698185	6,051.80		3,190,395.63
22/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 000000000 00697982	2,742.14		3,193,137.77
23/10/2020	TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 295 0121859015 00229594		500,000.00	2,693,137.77

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/10/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 385 0122557810 00238581		500,000.00	2,193,137.77
27/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699267	3,681.28		2,196,819.05
27/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699162	9,143.10		2,205,962.15
27/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN,VER 0000000000 00699152	7,379.47		2,213,341.62
28/10/2020	TRASPASO REF. 70122557810 AUT. 486 0122557810 00248689		300,000.00	1,913,341.62
30/10/2020	TRASPASO REF 70122557810 AUT. 121 0122557810 00712117	1,000,000.00		2,913,341.62
30/10/2020	TRASPASO REF 70122557810 AUT. 121 0122557810 00712119	500,000.00		3,413,341.62
30/10/2020	TRASPASO REF 70122557810 AUT. 121 0122557810 00712120	500,000.00		3,913,341.62
30/10/2020	TRASPASO REF 70122557810 AUT. 121 0122557810 00712122	300,000.00		4,213,341.62
30/10/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081176	1,096.27		4,214,437.89

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





Martes 3 de Noviembre del 2020, 9:49:11 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5666358
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2020
Sucursal	7011	Cuenta	7573565

Resumen al 31/10/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 33,139,274.20		
Depósitos (3)	\$ 4,591,109.39	Saldo promedio	\$ 29,296,637.50
Retiros (32)	\$ 8,816,455.42	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2020	\$ 28,904,913.17	Tasa bruta	0.63%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.63%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 15,900.99
			\$ 140,593.14

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/10/2020	FISM 2020301830100 P TER 0000052107 00052107		152,265.98	32,978,008.22
09/10/2020	FISM 2020301830183 P INT 0091020 00052109		191,802.16	32,786,206.06
09/10/2020	FISM 2020301830203 P INT 0091020 00052110		312,761.93	32,473,444.23
09/10/2020	FISM 2020301830136 P INT 0092020 00052111		333,743.35	32,139,700.88
09/10/2020	FISM 2020301830214 P TER 0000091020 00272751		158,468.73	31,981,212.15
09/10/2020	FISM 2020301830148 P INT 0091020 00272752		604,141.06	31,377,071.09
09/10/2020	FISM 2020301830119 P INT 0091020 00280717		210,320.50	31,166,750.59
09/10/2020	2020100140014 BET0000485931602 DEPOS 7780000 00006355	0.76		31,166,751.35
14/10/2020	FISM 2020301830215 P TER 0000141020 00396897		449,652.00	30,717,099.35
14/10/2020	FISM 2020301830131 P TER 0000141020 00396898		274,693.94	30,442,405.41
14/10/2020	FISM 2020301830155 P INT 0141020 00396899		458,779.04	29,983,626.37
14/10/2020	FISM 2020301830211 P INT 0141020 00396900		475,519.87	29,508,106.50
15/10/2020	EMPR FISM 2020301830201 P INT 0151020 00471495		372,587.21	29,135,519.29
15/10/2020	FISM 2020301830177 P INT 0151020 00473556		441,212.43	28,694,306.86
15/10/2020	FISM 2020301830205 P TER 0000151020 00475414		1,259,479.44	27,434,828.42
23/10/2020	FISM 2020301830147 P INT 0231020 00256991		1,182,335.90	26,252,492.52
23/10/2020	fism 2020301830178 P INT 0231020 00257009		218,070.22	26,034,422.30
29/10/2020	FISM 2020301830207 P INT 2810209 00054169		550,466.49	25,483,955.81
29/10/2020	FISM 2020301830132 P INT 1281020 00054170		578,777.93	24,905,177.88
29/10/2020	FISM 2020301830207 P INT 0281020 00054171		446,667.62	24,458,510.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/10/2020	FISM 2020301830182 P INT 0281020 00054173		108,000.00	24,348,510.26
30/10/2020	00002180TLAPACOYAN D INT 9848401 00963473	4,575,207.64		28,923,717.90
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 05572 9743766757 00705572		830.31	28,922,887.59
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07881 9743766757 00707881		1,937.81	28,920,949.78
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07882 9743766757 00707882		3,647.89	28,917,301.89
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07883 9743766757 00707883		2,946.22	28,914,355.67
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07884 9743766757 00707884		1,701.95	28,912,653.72
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07885 9743766757 00707885		2,308.47	28,910,345.25
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07887 9743766757 00707887		7,325.50	28,903,019.75
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07892 9743766757 00707892		3,410.57	28,899,609.18
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07893 9743766757 00707893		2,779.85	28,896,829.33
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07894 9743766757 00707894		3,666.55	28,893,162.78
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07895 9743766757 00707895		1,303.10	28,891,859.68
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 07896 9743766757 00707896		2,842.50	28,889,017.18
30/10/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00080805	15,900.99		28,904,918.17

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



Martes 3 de Noviembre del 2020, 9:52:35 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente 5666356
Razón Social MUNICIPIO DE TLAPACOYAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Octubre 2020
Sucursal	7012	Cuenta	2557810

Resumen al 31/10/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 275,908.25		
Depósitos (12)	\$ 6,692,587.38	Saldo promedio	\$ 355,696.74
Retiros (50)	\$ 4,951,675.90	Días transcurridos	31
Saldo al 31/10/2020	\$ 1,016,819.74	Tasa bruta	0.29%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.29%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 90.08
			\$ 2,263.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

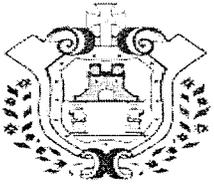
Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/10/2020	CARGO GLOBAL 43713641 PENSIONPOLI 0043713641 00437138		558.01	275,350.24
06/10/2020	TRASPASO REF 70121659015 AUT. 336 0121859015 00133633	500,000.00		775,350.24
06/10/2020	FORTAMNUN 001 DCTO FINAGAM 2A QNA SEP 20 P INT 0061020 00182149		2,330.00	773,020.24
06/10/2020	FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 2A QNA OCT 20 P INT 0061020 00182150		29,918.00	743,102.24
06/10/2020	FORTAMUN 007 P INT 0061020 00182168		47,328.00	695,774.24
06/10/2020	FORTAMUN 003 P INT 0061020 00182171		23,034.59	672,739.65
07/10/2020	Reembolso Cte 7363 S3 601.53 D INT 0048110 00434925	3,601.53		676,341.18
09/10/2020	FORTAMUN 019 3ER PAGO AUD FINAN P INT 0091020 00052126		200,000.00	476,341.18
09/10/2020	FISM 2020301830020-E P TER 0000091020 00054505		174,000.00	302,341.18
13/10/2020	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00049197		15.00	302,326.18
13/10/2020	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00049197		2.40	302,323.78
14/10/2020	FORTAMUN 007 P TER 0000141020 00401596		61,939.28	240,384.50
14/10/2020	FORTAMUN 001 PRESTAMO SOBRE NOMINA P TER 0000401618 00401619		20,000.00	220,384.50
14/10/2020	FORTAMUN 003 P INT 0141020 00401639		38,937.20	181,447.30
14/10/2020	FORTAMUN 003 P INT 0141020 00401640		22,366.23	159,081.07
14/10/2020	PAGO TERCEROS NO AU F9911250363 571829 0000000000 00418426		57,670.45	101,410.62
15/10/2020	TRASPASO REF 70120744249 AUT. 004 0120744249 00200497	500,000.00		601,410.62
15/10/2020	CARGO GLOBAL 41362048 POLBX1RAOCT 0041902048 00419275		233,799.44	367,611.18
15/10/2020	CARGO GLOBAL 43972549 POL1RAOCT20 0043072549 00430745		73,289.11	294,322.07
15/10/2020	CARGO GLOBAL 43173350 PAUX1RAOCT2 0043173350 00431785		146,293.91	148,028.16



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/10/2020	CARGO GLOBAL 79337157 PENSIONPOLI 0079337157 00793376		7,428.27	140,599.89
16/10/2020	CARGO GLOBAL 36443158 PAGO RIGOBE 0036443158 00364433		2,352.02	138,247.87
16/10/2020	CARGO GLOBAL 36645059 PAGO RIGOBE 0036645059 00366457		948.66	137,299.21
16/10/2020	TRASPASO REF 70121859015 AUT. 188 0121859015 00318862	948.66		138,247.87
16/10/2020	TRASPASO REF 70121859015 AUT. 199 0121859015 00319933	2,352.02		140,599.89
23/10/2020	TRASPASO REF 70120744249 AUT. 385 0120744249 00238581	500,000.00		640,599.89
23/10/2020	FORTAMUN 01 DCTO FINAGAM 1A QNA OCT 20 P INT 0231020 00256988		2,330.00	638,269.89
23/10/2020	FORTAMUN 001 DCTO FINAGAM 2A QNA OCT 20 P INT 0231020 00256989		29,918.00	608,351.89
23/10/2020	FORTAMUN 2020301830020-B P INT 0231020 00257011		286,485.00	321,866.89
26/10/2020	TRASPASO REF 70120744249 AUT. 486 0120744249 00248669	300,000.00		621,866.89
29/10/2020	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. TLAPACOYAN.VER 0000000000 00700220	0.10		621,866.99
30/10/2020	00002178TLAPACOYAN D INT 8246310 00989625	3,581,595.00		4,203,461.99
30/10/2020	FORTAMUN 007 P TER 0000301020 00558318		1,639.99	4,201,822.00
30/10/2020	FORTAMUN 009 P INT 0301020 00558369		464.00	4,201,358.00
30/10/2020	FORTAMUN 007 P INT 0301020 00558371		8,871.38	4,192,486.62
30/10/2020	FORTAMUN 013 P INT 0301020 00558372		6,809.00	4,185,677.62
30/10/2020	FORTAMUN009 P INT 0301020 00558389		105.73	4,185,571.89
30/10/2020	FORTAMUN 007 P INT 0301020 00558464		11,925.80	4,173,646.09
30/10/2020	FORTAMUN 009 P TER 0000301020 00600164		710.00	4,172,936.09
30/10/2020	FORTAMUN 007 P TER 0000600203 00600203		11,553.60	4,161,382.49
30/10/2020	fortamun 009 P INT 0301020 00600205		3,510.00	4,157,872.49
30/10/2020	FORTAMUN 009 P INT 0301020 00600208		1,938.62	4,155,933.87
30/10/2020	FORTAMUN 009 P INT 0301020 00600231		20,883.48	4,135,050.39
30/10/2020	FORTAMUN 007 P INT 0301020 00600234		13,169.02	4,121,881.37
30/10/2020	FORTAMUN 007 P INT 0301020 00600257		42,224.00	4,079,657.37
30/10/2020	FORTAMUN 009 P INT 0301020 00600261		19,952.00	4,059,705.37
30/10/2020	FORTAMUN 003 P INT 0302010 00600263		24,855.69	4,034,849.68
30/10/2020	FORTAMUN 009 P TER 0000600197 00600197		12,249.97	4,022,599.71
30/10/2020	FORTAMUN 007 P TER 0000600200 00600200		20,668.87	4,001,930.84
30/10/2020	CARGO GLOBAL 103975374 POLBX2DAOC 0103975374 01039808		253,799.44	3,748,131.40
30/10/2020	CARGO GLOBAL 103989175 POL2DAOCT2 0103989175 01039912		81,839.11	3,666,292.29
30/10/2020	CARGO GLOBAL 104024578 PAUX2DAOCT 0104024578 01040266		144,359.36	3,521,932.93
30/10/2020	DEPOSITO GLOBAL ABO X DEV DE OP,PAU 0000000000 01040327	4,000.00		3,525,932.93
30/10/2020	CARGO GLOBAL 107769279 PENSIONPOL 0107769279 01077697		7,428.27	3,518,504.66
30/10/2020	PAGO A TERCEROS 9743766757 AUT 09810 9743766757 00709810		1,775.00	3,516,729.66
30/10/2020	TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 121 0120744249 00712117		1,000,000.00	2,516,729.66
30/10/2020	TRASPASO REF 70121859015 AUT. 121 0121859015 00712118	300,000.00		2,816,729.66
30/10/2020	TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 121 0120744249 00712119		500,000.00	2,316,729.66
30/10/2020	TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 121 0120744249 00712120		500,000.00	1,816,729.66
30/10/2020	TRASPASO REF. 70121859015 AUT. 121 0121859015 00712121		500,000.00	1,316,729.66
30/10/2020	TRASPASO REF. 70120744249 AUT. 121 0120744249 00712122		300,000.00	1,016,729.66
30/10/2020	SU RENDIMIENTO 0000000000 00081177	90.08		1,016,819.74

"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							\$0.00			\$3,862,663.48	\$0.00	\$0.00	\$3,862,663.48
.56													
Cta.7012-1859015	EG20201020 000076	PAGO	Arb.2020 Ch-329 Neri Barrientos Castelán. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	329	Barrientos Castelán Neri	\$9,941.00	06/10/2020	06/10/2020	\$3,862,663.48	\$0.00	\$9,941.00	\$3,852,722.48
Arbitrios 2020													
	EG20201020 000079	PAGO	Arb.2020 Ch-330 Municipio de Tlapacoyan. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	330	Municipio de Tlapacoyan	\$17,500.00	06/10/2020	06/10/2020	\$3,852,722.48	\$0.00	\$17,500.00	\$3,835,222.48
	EG20201020 000084	PAGO	Arb.2020 Ch-331 María Elena Rodríguez Romero. Renta de un espectacular de los meses de octubre, noviembre y diciembre	Cheques	331	María Elena Rodríguez Romero	\$20,880.00	09/10/2020	09/10/2020	\$3,835,222.48	\$0.00	\$20,880.00	\$3,814,342.48
	EG20201020 000088	PAGO	Arb.2020 Ch-332 Municipio de Tlapacoyan. Apoyo económico para gastos funerarios	Cheques	332	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	\$1,200.00	09/10/2020	09/10/2020	\$3,814,342.48	\$0.00	\$1,200.00	\$3,813,142.48
	DI202010200 00008	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Ch-334 Jaime Pérez Barrientos. Devolución de las cuotas retenidas por adeudos pendientes a personal sindicalizado				\$0.00		13/10/2020	\$3,813,142.48	\$0.00	\$75,610.52	\$3,737,531.96
	EG20201020 000091	PAGO	Arb.2020 Ch-335 Marisol Rodríguez Hernández. Apoyo económico para refugio canino, mes de octubre	Cheques	335	MARISOL RODRIGUEZ HERNANDEZ.	\$1,500.00	13/10/2020	13/10/2020	\$3,737,531.96	\$0.00	\$1,500.00	\$3,736,031.96





EG20201020 000094	PAGO	Arb.2020 Ch-336 Ernestina Quijano Nieto. Apoyo económico para persona que colabora en el asilo de ancianos, 1a.octubre	Cheques	336	Ernestina Quijano Nieto	\$1,500.00	13/10/2020	13/10/2020	\$3,736,031.96	\$0.00	\$1,500.00	\$3,734,531.96
EG20201020 000097	PAGO	Arb.2020 Ch-337 Alejandrina Rosas Martínez. Apoyo económico para persona que colabora en el asilo de ancianos, 1a.octubre	Cheques	337	Alejandrina Rosas Martínez	\$3,000.00	13/10/2020	13/10/2020	\$3,734,531.96	\$0.00	\$3,000.00	\$3,731,531.96
EG20201020 000100	PAGO	Arb.2020 Ch-338 Manuel Zamora Tenchipe. Sueldo de la 1a.quinc.octubre	Cheques	338	MANUEL ZAMORA TENCHIPE	\$21,000.00	13/10/2020	13/10/2020	\$3,731,531.96	\$0.00	\$21,000.00	\$3,710,531.96
EG20201020 000103	PAGO	Arb.2020 Ch-339 Camilo Diez Todd. Sueldo de la 1a.quinc.octubre	Cheques	339	CAMILO DIEZ TODD	\$4,000.00	13/10/2020	13/10/2020	\$3,710,531.96	\$0.00	\$4,000.00	\$3,706,531.96
DI202010200 00009	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 T-1 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 2a.quinc.septiembre				\$0.00		06/10/2020	\$3,706,531.96	\$0.00	\$31,911.00	\$3,674,620.96
EG20201020 000107	PAGO	Arb.2020 T-3 Daniel Uriel Ordoñez Guzmán. Garrafones de agua para el H.Ayto.	Transfere ncia	1821 69	DANIEL URIEL ORDOÑEZ GUZMAN	\$2,288.00	06/10/2020	06/10/2020	\$3,674,620.96	\$0.00	\$2,288.00	\$3,672,332.96
EG20201020 000111	PAGO	Arb.2020 T-5 Editorial Gibb S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de septiembre	Transfere ncia	1821 47	EDITORIAL GIBB S.A. DE C.V.	\$9,280.00	06/10/2020	06/10/2020	\$3,672,332.96	\$0.00	\$9,280.00	\$3,663,052.96

EG20201020 000114	PAGO	Arb.2020 T-6 René Barradas Mendoza. Honorarios por asesoría jurídica del mes de octubre	Transferencia	1821 46	René Barradas Mendoza	\$25,000.00	06/10/2020	06/10/2020	\$3,663,052.96	\$0.00	\$25,000.00	\$3,638,052.96
EG20201020 000118	PAGO	Arb.2020 T-7 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Aytto.	Transferencia	1821 72	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$63,714.14	06/10/2020	06/10/2020	\$3,638,052.96	\$0.00	\$63,714.14	\$3,574,338.82
EG20201020 000121	PAGO	Arb.2020 T-8 Simplicio de la Cruz Ruiz. Despensas para personas de escasos recursos por parte del Dif Mpal.	Transferencia	0521 27	SIMPLICIO DE LA CRUZ RUIZ	\$14,996.48	09/10/2020	09/10/2020	\$3,574,338.82	\$0.00	\$14,996.48	\$3,559,342.34
EG20201020 000125	PAGO	Arb.2020 T-9 María Elena Méndez Gaona. Lentes a empleado sindicalizado	Transferencia	5210 8	MARIA ELENA MENDEZ GAONA	\$1,199.00	09/10/2020	09/10/2020	\$3,559,342.34	\$0.00	\$1,199.00	\$3,558,143.34
EG20201020 000129	PAGO	Arb.2020 T-4 Simplicio de la Cruz Ruiz. Pistolas de termómetro y cubrebocas para el Dif Mpal.por contingencia Covid-19	Transferencia	1821 53	Simplicio de la Cruz Ruiz	\$12,992.00	06/10/2020	06/10/2020	\$3,558,143.34	\$0.00	\$12,992.00	\$3,545,151.34
EG20201020 000133	PAGO	Arb.2020 T-10 Simplicio de la Cruz Ruiz. Tarjetas sanitizantes por contingencia covid-19	Transferencia	0521 13	Simplicio de la Cruz Ruiz	\$2,714.40	09/10/2020	09/10/2020	\$3,545,151.34	\$0.00	\$2,714.40	\$3,542,436.94
EG20201020 000139	PAGO	Arb.2020 T-11 Luis Jorge García Llaguno. Renta de la placita "La Galera" correspondiente al mes de octubre 2020	Transferencia	2696 22	LUIS JORGE GARCIA LLAGUNO	\$50,000.00	09/10/2020	09/10/2020	\$3,542,436.94	\$0.00	\$50,000.00	\$3,492,436.94



EG20201020 000140	PAGO	Arb.2020 T-16 Inteligencia Economica RYC s.a. de c.v. Equipo de computo y de red para el area de la comandacia municipal.	Transferencia	2094 90	Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v.	\$6,700.00	04/08/2020	08/04/2020	\$3,492,436.94	\$0.00	-\$6,700.00	\$3,499,136.94
EG20201020 000147	PAGO	Reclasificacion del dia 04/08/2020 Arb.2020 T-16 Inteligencia Economica RYC s.a. de c.v. Equipo de computo y de red para el area de la comandacia municipal.	Transferencia	1245 6	Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v.	\$6,700.00	01/10/2020	01/10/2020	\$3,499,136.94	\$0.00	\$6,700.00	\$3,492,436.94
EG20201021 000151	PAGO	Arb.2020 T-12 Martha Eugenia Luna Ledesma. Atención a visitantes para impartir taller de teatro	Transferencia	4015 95	Martha Eugenia Luna Ledesma	\$2,480.97	14/10/2020	14/10/2020	\$3,492,436.94	\$0.00	\$2,480.97	\$3,489,955.97
EG20201021 000155	PAGO	Arb.2020 T-13 Maria de Lourdes González Oliver. Atención a visitantes para impartir taller de teatro (hospedaje)	Transferencia	4015 94	Martha Eugenia Luna Ledesma	\$860.00	14/10/2020	14/10/2020	\$3,489,955.97	\$0.00	\$860.00	\$3,489,095.97
EG20201021 000159	PAGO	Arb.2020 T-15 Moisés Ríos Ruiz. Refacción para motoconformadora del H.Aytto.	Transferencia	4016 15	Moises Rios Ruiz	\$359.99	14/10/2020	14/09/2020	\$3,489,095.97	\$0.00	\$359.99	\$3,488,735.98
EG20201021 000162	PAGO	Arb.2020 T-16 Maricela Pérez García. Apoyo para viaje de gravas a los comités de la Loc.Piedra Pinta y San Isidro	Transferencia	4015 88	Maricela Pérez García	\$4,176.00	14/10/2020	14/10/2020	\$3,488,735.98	\$0.00	\$4,176.00	\$3,484,559.98
EG20201021 000166	PAGO	Arb.2020 T-17 Wilfrido Aburto Gamino. Lentes a empleado sindicalizado	Transferencia	4016 17	Wilfrido Aburto Gamino	\$2,000.00	14/10/2020	14/10/2020	\$3,484,559.98	\$0.00	\$2,000.00	\$3,482,559.98



EG20201021 000170	PAGO	Arb.2020 Ch-342 Francisco Cruz Córdoba. Mantenimiento a retroexcavadora que realiza trabajos de limpia pública		Francisco Cruz Córdoba	\$0.00	16/10/2020	\$3,482,559.98	\$0.00	\$8,120.00	\$3,474,439.98
EG20201021 000171	PAGO	Arb.2020 Ch-342 Francisco Cruz Córdoba. Mantenimiento a retroexcavadora que realiza trabajos de limpia pública		Francisco Cruz Córdoba	\$0.00	16/10/2020	\$3,474,439.98	\$0.00	-\$8,120.00	\$3,482,559.98
EG20201021 000178	PAGO	Arb.2020 Ch-342 Francisco Cruz Córdoba. Mantenimiento a retroexcavadora que realiza trabajos de limpia pública	Cheques 342	Francisco Cruz Córdoba	\$8,120.00	16/10/2020	\$3,482,559.98	\$0.00	\$8,120.00	\$3,474,439.98
DI202010210 00010	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Ch-343 Jaime Pérez Barrientos. Devolución de las cuotas retenidas por adeudos pendientes a personal sindicalizado			\$0.00	16/10/2020	\$3,474,439.98	\$0.00	\$27,000.00	\$3,447,439.98
EG20201021 000182	PAGO	Arb.2020 T-18 Teléfonos de México S.A.B.de C.V. Servicio telefónico del H.Ayto.	Transfere ncia	4016 35 TELMEX	\$7,192.00	14/10/2020	\$3,447,439.98	\$0.00	\$7,192.00	\$3,440,247.98
EG20201021 000186	PAGO	Arb.2020 T-19 Teléfonos de México S.A.B.de C.V. Servicio telefónico del H.Ayto.	Transfere ncia	4016 34 TELMEX	\$8,244.70	14/10/2020	\$3,440,247.98	\$0.00	\$8,244.70	\$3,432,003.28
EG20201021 000190	PAGO	Arb.2020 T-20 Guadalupe Madrid Wuotto. Material didáctico para hijo de empleado sindicalizado	Transfere ncia	4016 21 Guadalupe Madrid Wuotto	\$1,240.00	14/10/2020	\$3,432,003.28	\$0.00	\$1,240.00	\$3,430,763.28

EG20201021 000194	PAGO	Arb.2020 T-21 Editorial Gibb S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de julio	Transferencia	4015 89	EDITORIAL GIBB S.A. DE C.V.	\$9,280.00	14/10/2020	14/10/2020	\$3,430,763.28	\$0.00	\$9,280.00	\$3,421,483.28
EG20201021 000197	PAGO	Arb.2020 T-22 Ricardo Alvarado Rodríguez. Apoyo para cajas mortuorias a personas de escasos recursos	Transferencia	4015 91	Ricardo Alvarado Rodriguez	\$12,528.00	14/10/2020	14/10/2020	\$3,421,483.28	\$0.00	\$12,528.00	\$3,408,955.28
EG20201021 000201	PAGO	Arb.2020 T-23 Corporativo Gómez Herrera S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de septiembre	Transferencia	4016 38	Corporativo Gomez Herrera s.a. de c.v.	\$9,280.00	14/10/2020	14/10/2020	\$3,408,955.28	\$0.00	\$9,280.00	\$3,399,675.28
EG20201021 000205	PAGO	Arb.2020 T-24 Empresas Franes S.A.de C.V. Paquete publicitario del mes de septiembre	Transferencia	4016 37	Empresas Franes S.A.de C.V.	\$9,048.00	14/10/2020	14/10/2020	\$3,399,675.28	\$0.00	\$9,048.00	\$3,390,627.28
EG20201021 000209	PAGO	Arb.2020 T-25 Autollantas de Tlapacoyan S.A.de C.V. Llanta para vehículos del H.Aytto.	Transferencia	4016 16	AUTOLLANTAS DE TLAPACOYAN S.A.DE C.V.	\$81,190.00	14/10/2020	14/10/2020	\$3,390,627.28	\$0.00	\$81,190.00	\$3,309,437.28
EG20201021 000216	PAGO	Arb.2020 T-26 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Aytto.	Transferencia	4016 22	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$78,669.55	14/10/2020	14/10/2020	\$3,309,437.28	\$0.00	\$78,669.55	\$3,230,767.73
EG20201021 000220	PAGO	Arb.2020 T-26 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehículos del H.Aytto.	Transferencia	4016 50	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$51,943.96	14/10/2020	14/10/2020	\$3,230,767.73	\$0.00	\$51,943.96	\$3,178,823.77



DI202010220 00013	REGISTR O CONTABL E	Predial 2020 T-1 Municipio de Tlapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.9015 Arb.2020			\$0.00	07/10/ 2020	\$3,178,823.77	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,178,823.77			
DI202010220 00015	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.4249 Predial 2020			\$0.00	07/10/ 2020	\$4,178,823.77	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,178,823.77			
EG20201022 000227	PAGO	Arb.2020 T-28 Municipio de Tlapacoyan. Comidas por operativo del área de protección civil	Transfere ncia	3199 33	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN		\$2,352.02	16/10/2 020	16/10/ 2020	\$2,178,823.77	\$0.00	\$2,352.02	\$2,176,471.75
EG20201022 000231	PAGO	Arb.2020 T-29 Municipio de Tlapacoyan. Alimentos para brigadas por contingencia covid-19	Transfere ncia	3188 62	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN		\$948.66	16/10/2 020	16/10/ 2020	\$2,176,471.75	\$0.00	\$948.66	\$2,175,523.09
EG20201022 000235	PAGO	Arb.2020 T-32 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencia del H.Aytto.	Transfere ncia	1237 70	Comisión Federal de Electricidad		\$2,366.00	19/10/2 020	19/10/ 2020	\$2,175,523.09	\$0.00	\$2,366.00	\$2,173,157.09
EG20201022 000239	PAGO	Arb.2020 T-33 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencia del H.Aytto.	Transfere ncia	1237 67	Comisión Federal de Electricidad		\$24,213.00	19/10/2 020	19/10/ 2020	\$2,173,157.09	\$0.00	\$24,213.00	\$2,148,944.09
EG20201022 000243	PAGO	Arb.2020 T-34 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencia del H.Aytto.	Transfere ncia	1237 63	Comisión Federal de Electricidad		\$3,957.00	19/10/2 020	19/10/ 2020	\$2,148,944.09	\$0.00	\$3,957.00	\$2,144,987.09

EG20201022 000247	PAGO	Arb.2020 T-35 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencia del H.Ayto.	Transfere ncia	1237 64	Comisión Federal de Electricidad	\$9,766.00	19/10/2 020	19/10/ 2020	\$2,144,987.09	\$0.00	\$9,766.00	\$2,135,221.09
EG20201022 000251	PAGO	Arb.2020 T-36 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Alumbrado público del municipio			Comisión Federal de Electricidad	\$0.00		19/10/ 2020	\$2,135,221.09	\$0.00	\$104,069.00	\$2,031,152.09
EG20201023 000255	PAGO	Arb.2020 T-37 Cyberpuerta S.A.de C.V. Material y cableado para equipo de sistemas e internet	Transfere ncia	1327 79	CYBERPUERTA S.A DE C.V	\$4,927.00	19/10/2 020	19/10/ 2020	\$2,031,152.09	\$0.00	\$4,927.00	\$2,026,225.09
EG20201023 000258	PAGO	Arb.2020 T-38 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de retroactivo de sueldo de enero a septiembre 2020	Transfere ncia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$37,863.81	01/10/2 020	01/10/ 2020	\$2,026,225.09	\$0.00	\$37,863.81	\$1,988,361.28
EG20201023 000261	PAGO	Arb.2020 T-39 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina por retroactivo de sueldo de enero a septiembre	Transfere ncia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$11,138.64	01/10/2 020	01/10/ 2020	\$1,988,361.28	\$0.00	\$11,138.64	\$1,977,222.64
EG20201023 000264	PAGO	Abr.2020 T-40 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.octubre (sindicato)	Transfere ncia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$193,731.86	15/10/2 020	15/10/ 2020	\$1,977,222.64	\$0.00	\$193,731.86	\$1,783,490.78
EG20201023 000267	PAGO	Abr.2020 T-41 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina de la 1a.quinc.octubre (sindicato)	Transfere ncia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$53,041.68	15/10/2 020	15/10/ 2020	\$1,783,490.78	\$0.00	\$53,041.68	\$1,730,449.10



EG20201023 000270	PAGO	Arb.2020 T-42 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.octubre (confianza)	Transfere ncia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$491,565.98	15/10/2020	15/10/2020	\$1,730,449.10	\$0.00	\$491,565.98	\$1,238,883.12
EG20201023 000273	PAGO	Arb.2020 T-44 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 1a.quinc.octubre (agentes mpales.)	Transfere ncia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$50,206.00	15/10/2020	15/10/2020	\$1,238,883.12	\$0.00	\$50,206.00	\$1,188,677.12
EG20201023 000276	PAGO	Arb.2020 T-45 Carlos Omar Campos Martínez. Sueldo de la 1a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	CARLOS OMAR CAMPOS MARTINEZ	\$3,000.00	16/10/2020	16/10/2020	\$1,188,677.12	\$0.00	\$3,000.00	\$1,185,677.12
EG20201023 000279	PAGO	Arb.2020 T-46 Wilfrido Aburto Gamino. Sueldo de la 2a.quinc.septiembre	Transfere ncia	1	Aburto Gamino Wilfrido	\$6,933.35	07/09/2020	07/10/2020	\$1,185,677.12	\$0.00	\$6,933.35	\$1,178,743.77
EG20201023 000280	PAGO	Arb.2020 T-47 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia 1a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	Emma Ramos Degollado	\$1,111.69	15/10/2020	15/10/2020	\$1,178,743.77	\$0.00	\$1,111.69	\$1,177,632.08
EG20201023 000281	PAGO	Arb.2020 T-47-A María Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia 1a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	María Olivia Hernández Cruz	\$1,181.62	15/10/2020	15/10/2020	\$1,177,632.08	\$0.00	\$1,181.62	\$1,176,450.46
EG20201023 000282	PAGO	Arb.2020 T-47-B Luz María Pérez Méndez. Pensión alimenticia 1a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	Luz María Pérez Méndez	\$540.81	15/10/2020	15/10/2020	\$1,176,450.46	\$0.00	\$540.81	\$1,175,909.65
EG20201023 000283	PAGO	Arb.2020 T-47-C Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia 1a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	Sonia Herrera Cruz	\$721.08	15/10/2020	15/10/2020	\$1,175,909.65	\$0.00	\$721.08	\$1,175,188.57

EG20201023 000284	PAGO	Arb.2020 T-48 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de retroactivo de sueldo por estímulo económico	Transfere ncia	1	Emma Ramos Degollado	\$64.73	01/10/2 020	01/10/ 2020	\$1,175,188.57	\$0.00	\$64.73	\$1,175,123.84
EG20201023 000285	PAGO	Arb.2020 T-48-A María Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de retroactivo de sueldo por estímulo económico	Transfere ncia	1	Maria Olivia Hernandez Cruz	\$268.98	01/10/2 020	01/10/ 2020	\$1,175,123.84	\$0.00	\$268.98	\$1,174,854.86
EG20201023 000286	PAGO	Arb.2020 T-48-B Luz María Pérez Méndez. Pensión alimenticia de retroactivo de sueldo por estímulo económico	Transfere ncia	1	Luz María Pérez Méndez	\$9.45	01/10/2 020	01/10/ 2020	\$1,174,854.86	\$0.00	\$9.45	\$1,174,845.41
EG20201023 000287	PAGO	Arb.2020 T-48-C Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de retroactivo de sueldo por estímulo económico	Transfere ncia	1	Sonia Herrera Cruz	\$12.60	01/10/2 020	01/10/ 2020	\$1,174,845.41	\$0.00	\$12.60	\$1,174,832.81
DI202010230 00016	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina de la T-44 Mpio.de Tlap.				\$0.00		15/10/ 2020	\$1,174,832.81	\$1,931.00	\$0.00	\$1,176,763.81
EG20201026 000299	PAGO	Arb.2020 T-43 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina 1a.quinc.octubre (confianza)	Transfere ncia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$96,841.00	15/10/2 020	15/10/ 2020	\$1,176,763.81	\$0.00	\$96,841.00	\$1,079,922.81



DI202010270 00017	REGISTR O CONTABL E	Predial 2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Traspaso de fondos hecho a la cta.9015 Arb.2020			\$0.00		23/10/ 2020	\$1,079,922.81	\$500,000.00	\$0.00	\$1,579,922.81	
DI202010280 00022	REGISTR O CONTABL E	Arbitrios 2020 Trans. Municipio de Tlapacoyan. Prestamo hecho a la cta. 7810 fortamun 2020.			\$0.00		06/10/ 2020	\$1,579,922.81	\$0.00	\$500,000.00	\$1,079,922.81	
EG20201028 000325	PAGO	Arb.2020 Ch-325 Municipio de Tlapacoyan. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	325	Municipio de Tlapacoyan	\$5,800.00	05/10/2 020	05/10/ 2020	\$1,079,922.81	\$0.00	\$5,800.00	\$1,074,122.81
EG20201028 000328	PAGO	Arb.2020 Ch-333 Angelina Lucas Cortés. Apoyo económico para gastos funerarios	Cheques	333	Angelina Lucas Cortés	\$1,200.00	09/10/2 020	09/10/ 2020	\$1,074,122.81	\$0.00	\$1,200.00	\$1,072,922.81
EG20201028 000331	PAGO	Arb.2020 Ch-344 Luis Melgoza Avila. Servicios notariales para el H.Aytto.	Cheques	344	Luis Melgoza Avila	\$11,000.00	19/10/2 020	19/10/ 2020	\$1,072,922.81	\$0.00	\$11,000.00	\$1,061,922.81
EG20201028 000335	PAGO	Arb.2020 T-49 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Alumbrado público del municipio	Transfere ncia	2569 67	Comisión Federal de Electricidad	\$37,789.00	23/10/2 020	23/10/ 2020	\$1,061,922.81	\$0.00	\$37,789.00	\$1,024,133.81
DI202010280 00023	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 T-52 Finagam SAC de AP de RL. Pago de retenciones finagam de la 1a.quinc.octubre				\$0.00		23/10/ 2020	\$1,024,133.81	\$0.00	\$31,911.00	\$992,222.81
EG20201028 000338	PAGO	Arb.2020 Ch-347 Ramiro Mata Moreno. Apoyo económico para gastos funerarios	Cheques	347	Ramiro Mata Moreno	\$1,200.00	27/10/2 020	27/10/ 2020	\$992,222.81	\$0.00	\$1,200.00	\$991,022.81
EG20201028 000342	PAGO	Arb.2020 T-53 José Luis Poceros Domínguez. Paquete publicitario del mes de octubre	Transfere ncia	2569 61	JOSE LUIS POCEROS DOMINGUEZ	\$9,280.00	23/10/2 020	23/10/ 2020	\$991,022.81	\$0.00	\$9,280.00	\$981,742.81



DI202010280 00024	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina			\$0.00		20/10/ 2020	\$981,742.81	\$257,580.63	\$0.00	\$1,239,323.44
DI202010280 00025	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina			\$0.00		20/10/ 2020	\$1,239,323.44	\$60,454.36	\$0.00	\$1,299,777.80
DI202010280 00026	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Salida errónea de la cuenta y su devolución el mismo día			\$0.00		23/10/ 2020	\$1,299,777.80	\$257,580.63	\$257,580.63	\$1,299,777.80
EG20201029 000344	PAGO	Arb.2020 CH.341 Municipio de Tlapacoyan.Gastos a comprobar.	Cheques 341	Municipio de Tlapacoyan	\$22,900.00	14/10/2 020	14/10/ 2020	\$1,299,777.80	\$0.00	\$22,900.00	\$1,276,877.80
EG20201029 000348	PAGO	Arb.2020 T-02 Inteligencia Economica Ryk s.a. de c.v. Servicios de consultoria de negocios y administracion corporativa asesoria y gestion (primer pago del 30%)	Transfere ncia 1821 73	Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v.	\$195,000.0 0	06/10/2 020	06/10/ 2020	\$1,276,877.80	\$0.00	\$195,000.00	\$1,081,877.80
EG20201029 000351	PAGO	Arb.2020 CH.328 Leonor Guzman Castellanos. Apoyo economico para casa hogar Yahve Rire, pago de renta del inmueble por los meses de septiembre y octubre 2020	Cheques 328	LEONOR GUZMAN CASTELLANOS	\$13,000.00	06/10/2 020	06/10/ 2020	\$1,081,877.80	\$0.00	\$13,000.00	\$1,068,877.80
EG20201029 000355	PAGO	Arb.2020 T-14 IMSS Pago de cuotas obrero patronales aportaciones y amortizaciones correspondiente al mes de septiembre 2020	Transfere ncia 2	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$30,664.38	14/10/2 020	14/10/ 2020	\$1,068,877.80	\$0.00	\$30,664.38	\$1,038,213.42

EG20201029 000358	PAGO	Arb.2020 T-54 Municipio de Tlapacoyan. Segundo estímulo económico a sindicato	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$885,831.45	20/10/2020	20/10/2020	\$1,038,213.42	\$0.00	\$885,831.45	\$152,381.97
EG20201029 000361	PAGO	Arb.2020 T-55 Municipio de Tlapacoyan. Complemento de segundo estímulo económico a sindicato	Transferencia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$266,800.58	20/10/2020	20/10/2020	\$152,381.97	\$0.00	\$266,800.58	-\$114,418.61
DI202010290 00027	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 T-30 Secretaria de hacienda y credito publico. Pago de ISR sobre nomina correspondiente al mes de septiembre 2020.				\$0.00		19/10/2020	-\$114,418.61	\$0.00	\$342,647.00	-\$457,065.61
EG20201029 000364	PAGO	Arb.2020 T-57 Rosendo Callejas Bello. Segundo estímulo económico a empleado sindicalizado	Transferencia	1	Callejas Bello Rosendo	\$60,454.36	23/10/2020	23/10/2020	-\$457,065.61	\$0.00	\$60,454.36	-\$517,519.97
EG20201029 000368	PAGO	Arb.2020 T-56 Grupo Sorom Asesores S.A.de C.V. Compra de paquete especial plus (timbres)	Transferencia	1680 14	GRUPO SOROM ASESORES, S.A. DE C.V.	\$3,306.00	15/10/2020	15/10/2020	-\$517,519.97	\$0.00	\$3,306.00	-\$520,825.97
EG20201029 000372	PAGO	Arb.2020 T-31 Gobierno del Estado de veracruz. pago del 3% sobre nomina correspondiente al mes de septiembre 2020.	Transferencia	1115 28	Gobierno del Estado de Veracruz	\$110,080.00	19/10/2020	19/10/2020	-\$520,825.97	\$0.00	\$110,080.00	-\$630,905.97
EG20201029 000375	PAGO	Arb.2020 Ch-346 Emiliano Pérez Murrieta. Complemento de segundo estímulo económico a sindicalizados	Cheques	346	Pérez Murrieta Emiliano	\$257,580.63	23/10/2020	23/10/2020	-\$630,905.97	\$0.00	\$257,580.63	-\$888,486.60



EG20201030 000379	PAGO	Arb.2020 Ch-360 Municipio de Tlapacoyan. Papelería para las dependencias del H.Ayto.	Cheques	360	MUNICIPIO DE TLAPACOYAN	\$44,515.37	28/10/2020	28/10/2020	-\$888,486.60	\$0.00	\$44,515.37	-\$933,001.97
EG20201030 000382	PAGO	Arb.2020 CH.326 Municipio de Tlapacoyan. Nomina de obras publicas por un importe de \$29,000 2da quinc.sept.2020 y gasto a comprobar x 7,010.28.			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		10/05/2020	-\$933,001.97	\$0.00	\$36,010.28	-\$969,012.25
EG20201030 000383	PAGO	Arb.2020 CH.326 Municipio de Tlapacoyan. Nomina de obras publicas por un importe de \$29,000 2da quinc.sept.2020 y gasto a comprobar x 7,010.28.			Municipio de Tlapacoyan	\$0.00		10/05/2020	-\$969,012.25	\$0.00	-\$36,010.28	-\$933,001.97
EG20201030 000388	PAGO	Arb.2020 CH.326 Municipio de Tlapacoyan. Nomina de obras publicas por un importe de \$29,000 2da quinc.sept.2020 y gasto a comprobar x 7,010.28.	Cheques	326	Municipio de Tlapacoyan	\$36,010.28	05/10/2020	05/10/2020	-\$933,001.97	\$0.00	\$36,010.28	-\$969,012.25
EG20201030 000390	PAGO	Arb.2020 CH.327 Municipio de Tlapacoyan. Gastos a comprobar	Cheques	327	Municipio de Tlapacoyan	\$25,889.72	05/10/2020	05/10/2020	-\$969,012.25	\$0.00	\$25,889.72	-\$994,901.97



EG20201030 000393	PAGO	Arb.2020 CH.340 Municipio de Tlapacoyan. Nomina obras publicas por un importe de \$29,000 1ra quinc. octubre 2020 y gasto a comprobar x \$10,000	Cheques	340	Municipio de Tlapacoyan	\$39,000.00	14/10/2020	14/10/2020	-\$994,901.97	\$0.00	\$39,000.00	-\$1,033,901.97
EG20201030 000397	PAGO	Arb.2020 T-50 Inteligencia Economica RYC s.a. de c.v. Servicio de consultoria asesoria y gestion administrativa(segundo pago del 40%)	Transferencia	2569	Inteligencia Economica RYK s.a. de c.v.	\$260,000.00	23/10/2020	23/10/2020	-\$1,033,901.97	\$0.00	\$260,000.00	-\$1,293,901.97
EG20201030 000399	REINTEGRO DE SUJETO A COMPROMISOS	Arb.2020 Reintegro del Ch-309 Enrique Urcid Gutiérrez.			ENRIQUE URCID GUTIERREZ	\$0.00		29/10/2020	-\$1,293,901.97	\$1,398.17	\$0.00	-\$1,292,503.80
DI202010310 00056	REGISTRO CONTABLE	DEPOSITOS DEL INGRESOS DIARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020				\$0.00		31/10/2020	-\$1,292,503.80	\$1,115,770.89	\$0.00	-\$176,732.91
EG20201031 000484	COMISIONES FINANCIERAS	Arb.2020 Comisiones bancarias del mes de octubre				\$0.00		13/10/2020	-\$176,732.91	\$0.00	\$881.60	-\$177,614.51
EG20201031 000486	PAGO	Arb.2020 Ch-359 Silvia Concha Ortega. Gastos sujetos a comprobar	Cheques	359	SILVIA CONCHA ORTEGA	\$80,000.00	28/10/2020	28/10/2020	-\$177,614.51	\$0.00	\$80,000.00	-\$257,614.51
EG20201031 000489	PAGO	Arb.2020 Ch-353 Leonor Guzmán Castellanos. Apoyo económico para la casa hogar, mes de noviembre	Cheques	353	LEONOR GUZMAN CASTELLANOS	\$4,500.00	28/10/2020	28/10/2020	-\$257,614.51	\$0.00	\$4,500.00	-\$262,114.51

EG20201031 000492	PAGO	Arb.2020 Ch-354 Ernestina Quijano Nieto. Apoyo económico a personal que colabora en el asilo, 2a.quinc.octubre	Cheques	354	Ernestina Quijano Nieto	\$1,500.00	28/10/2020	28/10/2020	-\$262,114.51	\$0.00	\$1,500.00	-\$263,614.51
EG20201031 000495	PAGO	Arb.2020 Ch-355 Alejandrina Rosas Martínez. Apoyo económico a personal que colabora en el asilo, 2a.quinc.octubre	Cheques	355	Alejandrina Rosas Martínez	\$3,000.00	28/10/2020	28/10/2020	-\$263,614.51	\$0.00	\$3,000.00	-\$266,614.51
EG20201031 000498	PAGO	Arb.2020 Ch-356 Camilo Diez Todd. Sueldo de la 2a.quinc.octubre	Cheques	356	CAMILO DIEZ TODD	\$4,000.00	28/10/2020	28/10/2020	-\$266,614.51	\$0.00	\$4,000.00	-\$270,614.51
EG20201031 000501	PAGO	Arb.2020 Ch-357 Manuel Zamora Tenchipe. Sueldo de la 2a.quinc.octubre	Cheques	357	MANUEL ZAMORA TENCHIPE	\$21,000.00	28/10/2020	28/10/2020	-\$270,614.51	\$0.00	\$21,000.00	-\$291,614.51
EG20201031 000505	PAGO	Arb.2020 T-58 Carlos Antonio de Jesús Guadalupe. Arreglos florales para familiares de empleados municipales	Transferencia	6002 30	CARLOS ANTONIO DE JESUS GUADALUPE	\$6,264.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$291,614.51	\$0.00	\$6,264.00	-\$297,878.51
EG20201031 000510	PAGO	Arb.2020 T-59 Maricela Pérez García. Apoyo para viaje de grava a comité de la Loc. Platanozapan	Transferencia	6001 69	Maricela Pérez García	\$2,088.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$297,878.51	\$0.00	\$2,088.00	-\$299,966.51
EG20201031 000517	PAGO	Arb.2020 T-60 Autollantas de Tlapacoyan S.A.de C.V. Llantas para camiones del H.Ayto.	Transferencia	6001 68	AUTOLLANTAS DE TLAPACOYAN S.A.DE C.V.	\$44,860.80	30/10/2020	30/10/2020	-\$299,966.51	\$0.00	\$44,860.80	-\$344,827.31



EG20201031 000522	PAGO	Arb.2020 T-61 Ofelia Arámburo Méndez. Material de limpieza para el H.Aytto.	Transferencia	5584 32	Ofelia Arámburo Méndez	\$1,738.40	30/10/2020	30/10/2020	-\$344,827.31	\$0.00	\$1,738.40	-\$346,565.71
EG20201031 000526	PAGO	Arb.2020 T-62 Ofelia Arámburo Méndez. Material de limpieza para el H.Aytto.	Transferencia	6002 32	Ofelia Arámburo Méndez	\$6,364.74	30/10/2020	30/10/2020	-\$346,565.71	\$0.00	\$6,364.74	-\$352,930.45
EG20201031 000530	PAGO	Arb.2020 T-63 José Fernando Mendoza García. Mantenimiento a desbrozadora del H.Aytto.	Transferencia	6001 71	José Fernando Mendoza García	\$1,970.04	30/10/2020	30/10/2020	-\$352,930.45	\$0.00	\$1,970.04	-\$354,900.49
EG20201031 000534	PAGO	Arb.2020 T-64 José Fernando Mendoza García. Material para desbrozadora del H.Aytto.	Transferencia	6001 66	José Fernando Mendoza García	\$1,519.60	30/10/2020	30/10/2020	-\$354,900.49	\$0.00	\$1,519.60	-\$356,420.09
EG20201031 000542	PAGO	Arb.2020 T-65 Comercializadora y constructora Gam S.A.de C.V. Mantenimiento de puertas en el campo deportivo Los Héroes y Amador Torres	Transferencia	6002 37	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA GAM S.A. DE C.V.	\$17,748.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$356,420.09	\$0.00	\$17,748.00	-\$374,168.09
EG20201031 000546	PAGO	Arb.2020 T-66 Martha Eugenia Luna Ledesma. Atención a visitantes para personal que imparte taller de teatro	Transferencia	6001 98	Martha Eugenia Luna Ledesma	\$2,919.03	30/10/2020	30/10/2020	-\$374,168.09	\$0.00	\$2,919.03	-\$377,087.12
EG20201031 000550	PAGO	Arb.2020 T-67 José Luis Cabrera Hernández. Papelería para el H.Aytto.	Transferencia	5583 20	José Luis Cabrera Hernández	\$2,406.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$377,087.12	\$0.00	\$2,406.00	-\$379,493.12
EG20201031 000554	PAGO	Arb.2020 T-68 Narciso Martínez Rivera. Servicio de control de plagas para el Dif Municipal, mes de julio y agosto	Transferencia	6001 74	Narciso Martínez Rivera	\$7,424.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$379,493.12	\$0.00	\$7,424.00	-\$386,917.12

EG20201031 000558	PAGO	Arb.2020 T-69 Ferretez S.A.de C.V. Láminas para señales diversas de tránsito	Transfere ncia	5584 66	Ferretez	\$4,373.20	30/10/2 020	30/10/ 2020	-\$386,917.12	\$0.00	\$4,373.20	-\$391,290.32
EG20201031 000562	PAGO	Arb.2020 T-71 Berenice Guzmán Camacho. Mantenimiento a camión de limpia pública	Transfere ncia	5584 57	Berenice Guzmán Camacho	\$1,136.80	30/10/2 020	30/10/ 2020	-\$391,290.32	\$0.00	\$1,136.80	-\$392,427.12
EG20201031 000566	PAGO	Arb.2020 T-72 María de Lourdes González Oliver. Atención a visitantes que imparten taller de teatro	Transfere ncia	5583 14	MARIA DE LOURDES GONZALEZ OLIVER	\$1,290.00	30/10/2 020	30/10/ 2020	-\$392,427.12	\$0.00	\$1,290.00	-\$393,717.12
EG20201031 000570	PAGO	Arb.2020 T-73 María de Lourdes González Oliver. Atención a visitantes que imparten taller de teatro	Transfere ncia	5583 13	MARIA DE LOURDES GONZALEZ OLIVER	\$2,580.00	30/10/2 020	30/10/ 2020	-\$393,717.12	\$0.00	\$2,580.00	-\$396,297.12
EG20201031 000574	PAGO	Arb.2020 T-74 Daniel Uriel Ordoñez Guzmán. Garraiones de agua para el H.Aytto.	Transfere ncia	5584 28	DANIEL URIEL ORDOÑEZ GUZMAN	\$1,888.00	30/10/2 020	30/10/ 2020	-\$396,297.12	\$0.00	\$1,888.00	-\$398,185.12
EG20201031 000578	PAGO	Arb.2020 T-75 Ana Sofia Soler Vazquez. Mantenimiento a camioneta de protección civil	Transfere ncia	5583 91	Ana Sofia Soler Vazquez	\$696.00	30/10/2 020	30/10/ 2020	-\$398,185.12	\$0.00	\$696.00	-\$398,881.12
EG20201031 000581	PAGO	Arb.2020 T-76 Galia Dominguez González. Apoyo para cemento y varillas a comité de la Loc.San Isidro	Transfere ncia	5584 29	Galia Dominguez Gonzalez	\$5,480.26	30/10/2 020	30/10/ 2020	-\$398,881.12	\$0.00	\$5,480.26	-\$404,361.38
EG20201031 000585	PAGO	Arb.2020 T-77 Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez. Cubrebocas para contingencia covid-19	Transfere ncia	5583 65	Alfredo de Jesús Domínguez Rodríguez	\$7,018.00	30/10/2 020	30/10/ 2020	-\$404,361.38	\$0.00	\$7,018.00	-\$411,379.38



EG20201031 000589	PAGO	Arb.2020 T-78 José Sarmiento Morales. Paquete publicitario del mes de octubre	Transferencia	5583 67	José Sarmiento Morales	\$5,800.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$411,379.38	\$0.00	\$5,800.00	-\$417,179.38
EG20201031 000593	PAGO	Arb.2020 T-80 Edmundo González Luna. Fococeldas para reparación de luminarias del alumbrado público	Transferencia	5584 02	Edmundo Gonzalez Luna	\$19,720.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$417,179.38	\$0.00	\$19,720.00	-\$436,899.38
EG20201031 000597	PAGO	Arb.2020 T-81 Víctor Hugo Ramírez Tejeda. Lentes a empleado sindicalizado	Transferencia	5584 01	Víctor Hugo Ramírez Tejeda	\$1,924.99	30/10/2020	30/10/2020	-\$436,899.38	\$0.00	\$1,924.99	-\$438,824.37
EG20201031 000600	PAGO	Arb.2020 T-82 Ferretera y maquinaria posadas S.A.de C.V. Apoyo para cemento y cal a comité de la Loc.Platanozapan	Transferencia	5584 21	Ferretera y maquinaria posadas s.a. de c.v.	\$3,238.09	30/10/2020	30/10/2020	-\$438,824.37	\$0.00	\$3,238.09	-\$442,062.46
EG20201031 000604	PAGO	Arb.2020 T-84 Operadora de servicios petrolíferos. Combustible a vehiculos del H.Aytto.	Transferencia	6002 64	Operadora de Servicios Petrolíferos	\$70,244.51	30/10/2020	30/10/2020	-\$442,062.46	\$0.00	\$70,244.51	-\$512,306.97
EG20201031 000608	PAGO	Arb.2020 T-85 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica de la comandancia municipal	Transferencia	5583 97	Comisión Federal de Electricidad	\$13,157.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$512,306.97	\$0.00	\$13,157.00	-\$525,463.97
EG20201031 000612	PAGO	Arb.2020 T-86 C.F.E.Suministrador de servicios básicos. Energía eléctrica a dependencias del H.Aytto.	Transferencia	5583 99	Comisión Federal de Electricidad	\$13,460.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$525,463.97	\$0.00	\$13,460.00	-\$538,923.97

EG20201031 000616	PAGO	Arb.2020 T-87 Porfirio López Tejada. Impresión de boletos para área de comercio y limpia pública	Transfere ncia	5584 60	PORFIRIO LOPEZ TEJEDA	\$10,962.00	30/10/2 020	30/10/ 2020	-\$538,923.97	\$0.00	\$10,962.00	-\$549,885.97
DI202010310 00070	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina en la 2a.quinc.octubre				\$0.00		30/10/ 2020	-\$549,885.97	\$6,079.69	\$0.00	-\$543,806.28
DI202010310 00071	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina en la 2a.quinc.octubre				\$0.00		30/10/ 2020	-\$543,806.28	\$1,931.00	\$0.00	-\$541,875.28
DI202010310 00072	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Devolución del préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 06/oct.				\$0.00		30/10/ 2020	-\$541,875.28	\$500,000.00	\$0.00	-\$41,875.28
DI202010310 00073	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Trans. Mpio.de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.7810 Fortamun 2020 del 30/sep.				\$0.00		30/10/ 2020	-\$41,875.28	\$0.00	\$300,000.00	-\$341,875.28
DI202010310 00074	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Depósito pendiente de identificar (es de Coppel)				\$0.00		28/10/ 2020	-\$341,875.28	\$1,200.00	\$0.00	-\$340,675.28
DI202010310 00075	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Depósito pendiente de identificar Ref.834045				\$0.00		30/10/ 2020	-\$340,675.28	\$435.00	\$0.00	-\$340,240.28
EG20201031 000620	PAGO	Arb.2020 T-88 Alba Lourdes Libreros Domínguez. Formatos para registro civil	Transfere ncia	1	Alba Lourdes Libreros Dominguez	\$30,000.00	28/10/2 020	28/10/ 2020	-\$340,240.28	\$0.00	\$30,000.00	-\$370,240.28

EG20201031 000624	PAGO	Arb.2020 T-89 Carlos Mendoza Méndez. Papelería para el H.Aytto.	Transferencia	6642 50	Carlos Mendoza Méndez	\$6,483.51	30/10/2020	30/10/2020	-\$370,240.28	\$0.00	\$6,483.51	-\$376,723.79
EG20201031 000628	PAGO	Arb.2020 T-90 Berenice Guzmán Camacho. Mantenimiento a camión de limpieza pública	Transferencia	5584 20	Berenice Guzmán Camacho	\$812.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$376,723.79	\$0.00	\$812.00	-\$377,535.79
EG20201031 000632	PAGO	Arb.2020 T-70 Guadalupe Hernández Aburto. Material de limpieza para el H.Aytto.	Transferencia	5583 16	Guadalupe Hernandez Aburto	\$6,457.72	30/10/2020	30/10/2020	-\$377,535.79	\$0.00	\$6,457.72	-\$383,993.51
EG20201031 000636	PAGO	Arb.2020 T-79 Simplicio de la Cruz Ruiz. Material para contingencia covid-19	Transferencia	5583 73	Simplicio de la Cruz Ruiz	\$54,984.00	30/10/2020	30/10/2020	-\$383,993.51	\$0.00	\$54,984.00	-\$438,977.51
EG20201031 000640	PAGO	Arb.2020 T-83 Ferretera y maquinaria posadas S.A.de C.V. Material de ferretería diverso para áreas del H.Aytto.	Transferencia	5584 58	Ferretera y Maquinaria Posadas	\$15,087.94	30/10/2020	30/10/2020	-\$438,977.51	\$0.00	\$15,087.94	-\$454,065.45
DI202010310 00076	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 Reintegro del día 03/09/20 T-4 Juan Madrid Mendez.Ant. sueldo				\$0.00		26/10/2020	-\$454,065.45	\$10,000.00	\$0.00	-\$444,065.45
DI202010310 00077	REGISTRO CONTABLE	Arb.2020 T-051 Senen Hernandez Gonzalez.Pago erroneo y su devolucion pendiente por realizar.				\$0.00		23/10/2020	-\$444,065.45	\$0.00	\$23,141.28	-\$467,206.73
EG20201031 000645	PAGO	Arb.2020 CH.358 Municipio de Tlapacoyan. Pago de nomina obras publicas 2da quinc. octubre 2020.	Cheques	358	Municipio de Tlapacoyan	\$29,000.00	28/10/2020	28/10/2020	-\$467,206.73	\$0.00	\$29,000.00	-\$496,206.73



EG20201031 000647	PAGO	Arb.2020 CH.361 Municipio de Tlapacoyan.Gastos a comprobar.	Cheques 361	Municipio de Tlapacoyan	\$32,900.00	29/10/2020	29/10/2020	-\$496,206.73	\$0.00	\$32,900.00	-\$529,106.73
IN202010310 00063	CARGA DE INGRESO	Deposito del Fondo de Estabilizacion de los ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF) de la compensacion del mes de septiembre ejercicio fiscal 2020 09/10/2020			\$0.00		09/10/2020	-\$529,106.73	\$499,487.33	\$0.00	-\$29,619.40
IN202010310 00065	REGISTR O DE PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020			\$0.00		30/10/2020	-\$29,619.40	\$2,470,582.04	\$0.00	\$2,440,962.64
IN202010310 00066	CARGA DE INGRESO	Arb.2020 Rendimientos bancarios del presente mes octubre 2020			\$0.00		30/10/2020	\$2,440,962.64	\$739.26	\$0.00	\$2,441,701.90
EG20201031 000652	PAGO	Arb.2020 T-93 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.octubre (agentes mpales.)	Transfere ncia 1	Municipio de Tlapacoyan	\$50,206.00	30/10/2020	30/10/2020	\$2,441,701.90	\$0.00	\$50,206.00	\$2,391,495.90
EG20201031 000655	PAGO	Arb.2020 T-94 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.octubre (confianza)	Transfere ncia 1	Municipio de Tlapacoyan	\$492,823.72	30/10/2020	30/10/2020	\$2,391,495.90	\$0.00	\$492,823.72	\$1,898,672.18
EG20201031 000659	PAGO	Arb.2020 T-95 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina de la 2a.quinc.octubre (confianza)	Transfere ncia 1	Municipio de Tlapacoyan	\$103,224.75	30/10/2020	30/10/2020	\$1,898,672.18	\$0.00	\$103,224.75	\$1,795,447.43
EG20201031 000662	PAGO	Arb.2020 T-91 Municipio de Tlapacoyan. Nómina de la 2a.quinc.octubre (sindicato)	Transfere ncia 1	Municipio de Tlapacoyan	\$193,382.71	30/10/2020	30/10/2020	\$1,795,447.43	\$0.00	\$193,382.71	\$1,602,064.72

EG20201031 000665	PAGO	Arb.2020 T-92 Municipio de Tlapacoyan. Compl.de nómina 2a.quinc.octubre (sindicato)	Transfere ncia	1	Municipio de Tlapacoyan	\$60,929.25	30/10/2 020	30/10/ 2020	\$1,602,064.72	\$0.00	\$60,929.25	\$1,541,135.47
EG20201031 000667	PAGO	Arb.2020 T-96 Emma Ramos Degollado. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	Emma Ramos Degollado	\$1,111.69	30/10/2 020	30/10/ 2020	\$1,541,135.47	\$0.00	\$1,111.69	\$1,540,023.78
EG20201031 000668	PAGO	Arb.2020 T-96-A María Olivia Hernández Cruz. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	María Olivia Hernández Cruz	\$1,399.28	30/10/2 020	30/10/ 2020	\$1,540,023.78	\$0.00	\$1,399.28	\$1,538,624.50
EG20201031 000669	PAGO	Arb.2020 T-96-B Luz María Pérez Méndez. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	Luz María Pérez Méndez	\$540.81	30/10/2 020	30/10/ 2020	\$1,538,624.50	\$0.00	\$540.81	\$1,538,083.69
EG20201031 000670	PAGO	Arb.2020 T-96-C Sonia Herrera Cruz. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	Sonia Herrera Cruz	\$721.08	30/10/2 020	30/10/ 2020	\$1,538,083.69	\$0.00	\$721.08	\$1,537,362.61
EG20201031 000674	PAGO	Arb.2020 T-97 Simplicio de la Cruz Ruiz.Overoles y cubrebocas para contingencia Covid-19 para la ciudadanía del mpio.	Transfere ncia	2569 63	Simplicio de la Cruz Ruiz	\$46,516.00	23/10/2 020	23/10/ 2020	\$1,537,362.61	\$0.00	\$46,516.00	\$1,490,846.61
EG20201031 000675	PAGO	Arb.2020 T-96-D Lucía Gaspar Camacho. Pensión alimenticia de la 2a.quinc.octubre	Transfere ncia	1	Lucía Gaspar Camacho	\$4,910.75	30/10/2 020	30/10/ 2020	\$1,490,846.61	\$0.00	\$4,910.75	\$1,485,935.86
EG20201031 000677	PAGO	Arb.2020 CH.348 Lazaro Preza Triano. Gastos a comprobar.	Cheques	348	Lazaro Preza Triano	\$40,000.00	28/10/2 020	28/10/ 2020	\$1,485,935.86	\$0.00	\$40,000.00	\$1,445,935.86
EG20201031 000679	PAGO	Arb.2020 CH.349 Jose Julian Hernandez Andres. Gastos a comprobar.	Cheques	349	JOSE JULIAN HERNANDEZ ANDRES	\$40,000.00	28/10/2 020	28/10/ 2020	\$1,445,935.86	\$0.00	\$40,000.00	\$1,405,935.86



EG20201031 000681	PAGO	Arb.2020 CH.350 Jesus Guzman Vazquez. Gastos a comprobar.	Cheques	350	JESUS GUZMAN VAZQUEZ	\$40,000.00	28/10/2 020	28/10/ 2020	\$1,405,935.86	\$0.00	\$40,000.00	\$1,365,935.86
EG20201031 000683	PAGO	Arb.2020 CH.351 Juan Gabriel Madrid Mendez. Gastos a comprobar.	Cheques	351	MADRID MENDEZ JUAN GABRIEL	\$40,000.00	28/10/2 020	28/10/ 2020	\$1,365,935.86	\$0.00	\$40,000.00	\$1,325,935.86
EG20201031 000685	PAGO	Arb.2020 CH.352 Liliana Guzman Mendez. Gastos a comprobar.	Cheques	352	GUZMAN MENDEZ LILIANA	\$40,000.00	28/10/2 020	28/10/ 2020	\$1,325,935.86	\$0.00	\$40,000.00	\$1,285,935.86
DI202010310 00082	REGISTR O CONTABL E	Arb.2020 Deposito pendiente por identificar del dia 1/10/2020 ref(692220)				\$0.00		01/10/ 2020	\$1,285,935.86	\$120.00	\$0.00	\$1,286,055.86
EG20201031 000698	PAGO	Arb.2020 T-98 Simplicio de la Cruz Ruiz.Gastos a comprobar por pago erroneo.	Transfere ncia	1236 5	SIMPLICIO DE LA CRUZ RUIZ	\$1,392.00	23/10/2 020	23/10/ 2020	\$1,286,055.86	\$0.00	\$1,392.00	\$1,284,663.86
EG20201031 000700	PAGO	Arb.2020 T-99 Simplicio de la Cruz Ruiz.Gastos a comprobar por pago erroneo.	Transfere ncia	4567 89	SIMPLICIO DE LA CRUZ RUIZ	\$53,592.00	23/10/2 020	23/10/ 2020	\$1,284,663.86	\$0.00	\$53,592.00	\$1,231,071.86
TOTALES									\$3,862,663.48	\$6,685,290.00	\$9,316,881.62	\$1,231,071.86



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							\$0.00			\$2,653,393.56	\$0.00	\$0.00	\$2,653,393.56
.55	DI202010220	REGISTR	Predial 2020 T-1				\$0.00	07/10/2020		\$2,653,393.56	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,653,393.56
Cta.7012-744249	00013	O	Municipio de Tiapacoyan.										
Predial 2020		CONTABL	Traspaso de fondos hecho a la cta.9015 Arb. 2020										
	DI202010220	REGISTR	Predial 2020 T-2				\$0.00	15/10/2020		\$1,653,393.56	\$0.00	\$500,000.00	\$1,153,393.56
	00014	O	Municipio de Tiapacoyan.										
		CONTABL	Préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020										
	DI202010220	REGISTR	Arb.2020 Trans.				\$0.00	07/10/2020		\$1,153,393.56	\$2,000,000.00	\$0.00	\$3,153,393.56
	00015	O	Municipio de Tiapacoyan.										
		CONTABL	Traspaso de fondos hecho a la cta.4249 Predial 2020										
	DI202010270	REGISTR	Predial 2020 Trans.				\$0.00	23/10/2020		\$3,153,393.56	\$0.00	\$500,000.00	\$2,653,393.56
	00017	O	Municipio de Tiapacoyan.										
		CONTABL	Traspaso de fondos hecho a la cta.9015 Arb. 2020										
	DI202010270	REGISTR	Predial 2020 Trans.				\$0.00	23/10/2020		\$2,653,393.56	\$0.00	\$500,000.00	\$2,153,393.56
	00018	O	Municipio de Tiapacoyan.										
		CONTABL	Préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020										
	DI202010310	REGISTR	Predial 2020 Trans.				\$0.00	28/10/2020		\$2,153,393.56	\$0.00	\$300,000.00	\$1,853,393.56
	00038	O	Municipio de Tiapacoyan.										
		CONTABL	Préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020										
	DI202010310	REGISTR	Predial 2020 Dev.de préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 26/Feb.				\$0.00	30/10/2020		\$1,853,393.56	\$1,000,000.00	\$0.00	\$2,853,393.56
	00039	O											
		CONTABL											
	DI202010310	REGISTR	Predial 2020 Dev.de préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 15/Oct.				\$0.00	30/10/2020		\$2,853,393.56	\$500,000.00	\$0.00	\$3,353,393.56
	00040	O											
		CONTABL											
	DI202010310	REGISTR	Predial 2020 Dev.de préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 23/Oct.				\$0.00	30/10/2020		\$3,353,393.56	\$500,000.00	\$0.00	\$3,853,393.56
	00041	O											
		CONTABL											
	DI202010310	REGISTR	Predial 2020 Dev.de préstamo hecho a la cta.7810 Fortamun 2020 del 28/Oct.				\$0.00	30/10/2020		\$3,853,393.56	\$300,000.00	\$0.00	\$4,153,393.56
	00042	O											
		CONTABL											
	DI202010310	REGISTR	DEPOSITOS DEL INGRESOS DIARIO DEL MES DE OCTUBRE 2020				\$0.00	31/10/2020		\$4,153,393.56	\$66,743.19	\$0.00	\$4,220,136.75
	00056	O											
		CONTABL											
		E											



Integración de Saldos del mes de Octubre

Fecha de impresión: 12/11/2020

IN202010310 00061	CARGA DE INGRESO	Predial 2020 Rendimientos bancarios del presente mes octubre 2020	\$0.00	30/10/ 2020	\$4,220,136.75	\$1,096.27	\$0.00	\$4,221,233.02
TOTALES					\$2,653,393.56	\$4,367,839.46	\$2,800,000.00	\$4,221,233.02

Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01 .58							\$0.00			\$33,130,274.20	\$0.00	\$0.00	\$33,130,274.20
Cta.7573 565 FISM 2020	EG20201016 000003	PAGO	FISM 2020 T-01 Noe Mendez Hernandez. Anticipo de obra 0136 Construcc. de plaza en la col. 22 de noviembre de la cabecera municipal de tlapacoyan 2da etapa.	Transferencia	5211 1	NOE MENDEZ HERNANDEZ	\$333,743.35	09/10/2020	09/10/2020	\$33,130,274.20	\$0.00	\$333,743.35	\$32,796,530.85
	EG20201016 000007	PAGO	FISM 2020 T-02 Raymundo Tejada Garcia. Estimac. 1 finq. de obra 0183 Ampliac. de red de energia electrica c. Emiliano Zapata Entre c. A. Hernandez y cerro de la bandera loc. el jobo.	Transferencia	5210 9	TEJEDA GARCIA RAYMUNDO	\$191,802.16	09/10/2020	09/10/2020	\$32,796,530.85	\$0.00	\$191,802.16	\$32,604,728.69
	EG20201016 000010	PAGO	FISM 2020 T-03 Raymundo Tejada Garcia. Estimac. 1 de obra 0203 Ampliacion de la instalacion electrica bachillerato tlapacoyan col. francisco villa del mpio.	Transferencia	5211 0	TEJEDA GARCIA RAYMUNDO	\$312,761.83	09/10/2020	09/10/2020	\$32,604,728.69	\$0.00	\$312,761.83	\$32,291,966.86
	EG20201016 000014	PAGO	FISM 2020 T-04 Alejandro Salomon Dominguez. Accion 0100 Servicios profesionales de supervision externa a la obra publica del mpio de tlapacoyan.	Transferencia	5210 7	Alejandro Salomon Dominguez	\$152,265.98	09/10/2020	09/10/2020	\$32,291,966.86	\$0.00	\$152,265.98	\$32,139,700.88

EG20201016 PAGO 000017	FISM 2020 T-05 Jose Felix Hernandez Martinez. Anticipo de obra 0214 Construcc. de pav. de adoquin c. azucena entre rosales y av. los jardines col. las gardenias.	Transferencia	2727	José Félix Hernández Martínez	\$158,488.73	09/10/2020	09/10/2020	\$32,139,700.88	\$0.00	\$158,488.73	\$31,981,212.15
EG20201016 PAGO 000020	FISM 2020 T-06 Lucila Castelan Damaso. estimac. 1 y finiq. de obra 0148 Construcc. de concreto hidraulico c. carril del jaral entre juan aldama y c. juan escutia col. ampl. heroico colegio militar.	Transferencia	2727	LUCILA CASTELAN DAMASO	\$604,141.06	09/10/2020	09/10/2020	\$31,981,212.15	\$0.00	\$604,141.06	\$31,377,071.09
EG20201016 PAGO 000023	FISM 2020 T-07 Isaac Gonzalez. Estiamc. 1 finiq. de obra 0119 Rehab. de techos en viviendas loc. congregacion hidalgo.	Transferencia	2807	ISAAC GONZALEZ	\$210,320.50	09/10/2020	09/10/2020	\$31,377,071.09	\$0.00	\$210,320.50	\$31,166,750.59
EG20201019 PAGO 000061	FISM 2020 T-08 Grupo Soza s.a.de c.v. Estimac. 1 de obra 0211 Construccione de pav. de adoquin c. camino a Nahuaco entre la c. francisco I Madero y la calle Iturbide col. Lazaro cardenas.	Transferencia	3969	GRUPO SOZA S.A. DE C.V.	\$475,519.87	14/10/2020	14/10/2020	\$31,166,750.59	\$0.00	\$475,519.87	\$30,691,230.72
EG20201019 PAGO 000064	FISM 2020 T-09 Jose Felix Hernandez Martinez. Estimac. 1 y finiq. de obra 0131 Construcccion de modulos de baños en el telebachillerato Otra Banda.	Transferencia	3968	José Félix Hernández Martínez	\$274,693.94	14/10/2020	14/10/2020	\$30,691,230.72	\$0.00	\$274,693.94	\$30,416,536.78

EG20201019 PAGO 000067	FISM 2020 T-10 Factor Construccion s.a. de c.v. Anticipo de obra 0215 Ampliacion de colector pluvial de la c. camino Real Loc. Piedra pinta.(Tercera etapa)	Transferencia	3968 97	Factor Construcción S.A. de C.V.	\$449,652.00	14/10/2 020	14/10/ 2020	\$30,416,536.78	\$0.00	\$449,652.00	\$29,966,884.78
EG20201019 PAGO 000070	FISM 2020 T-11 Luis Alberto Sagahon Romero. Estimac. 1 y finiq. de obra 0155 Construcc. de pav. de adoquin c. Amozoc entre Tajin e ignacio allende col. netzahualcoyotl.	Transferencia	3968 99	LUIS ALBERTO SAGAHON ROMERO	\$458,779.04	14/10/2 020	14/10/ 2020	\$29,966,884.78	\$0.00	\$458,779.04	\$29,508,105.74
EG20201019 PAGO 000073	FISM 2020 T-12 Edmundo Gonzalez Luna. Anticipo de obra 0177 Rehabilitacion de alumbrado publico loc. la palmilla.	Transferencia	4735 56	EDMUNDO GONZALEZ LUNA	\$441,212.43	15/10/2 020	15/10/ 2020	\$29,508,105.74	\$0.00	\$441,212.43	\$29,066,893.31
EG20201021 PAGO 000212	FISM 2020 T-13 Arturo Rivera Salazar. Anticipo de obra 0205 Construccion de unidad Deportiva Municipal(primer etapa)	Transferencia	4754 14	ARTURO RIVERA SALAZAR	\$1,259,478.44	15/10/2 020	15/10/ 2020	\$29,066,893.31	\$0.00	\$1,259,478.44	\$27,807,414.87
EG20201021 PAGO 000223	FISM 2020 T-14 Sydney Consultoria y edificacion s.a. de c.v. Estimac. 1 de obra 0201 Construcc. de cancha deportiva(incluye techo) escuela secundaria tecnica industrial num. 154 col. la Galleria del mpio.	Transferencia	4714 95	SYDNEY CONSULTORIA Y EDIFICACION S.A. DE C.V.	\$372,587.21	15/10/2 020	15/10/ 2020	\$27,807,414.87	\$0.00	\$372,587.21	\$27,434,827.66

EG20201027 PAGO 000318	FISM 2020 T-15 Isaac Gonzalez. Anticipo de obra 0178 Rehab. de camino rural en el tramo pozo azul-santa consuelo loc. santa consuelo.	Transferencia	2570 09	ISAAC GONZALEZ	\$218,070.22	23/10/2020	23/10/2020	\$27,434,827.66	\$0.00	\$218,070.22	\$27,216,757.44
EG20201027 PAGO 000321	FISM 2020 T-16 Jesus Ramos Barrera. Estimac. 1 finiq. de obra 0147 Construcc. de pav. de concreto hidraulico c. prolong. ferrer entre amado nervo y pino suares col. francisco villa.	Transferencia	2569 91	JESUS RAMOS BARRERA	\$1,182,335.90	23/10/2020	23/10/2020	\$27,216,757.44	\$0.00	\$1,182,335.90	\$26,034,421.54
EG20201031 PAGO 000402	FISM 2020 T-17 Grupo Industrial y comercial anahuac s.a. de c.v. Estimac. 1 de obra 0207 Construcc. de pav. asphaltico en la c. prolong. ferrer entre josefa ortiz de dominguez col. Luis Escobar T. y Limonares valle verde del mpio.	Transferencia	0541 69	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V.	\$550,466.49	29/10/2020	29/10/2020	\$26,034,421.54	\$0.00	\$550,466.49	\$25,483,955.05
EG20201031 PAGO 000405	FISM 2020 T-18 Grupo Industrial y comercial anahuac s.a.de c.v. Estimac. 2 de obra 0207 Construcc. de pav. asphaltico en la c. prolog. ferrer entre josefa ortiz de dominguez col. Luis Escobar T. y Limonares col. valle verde del mpio.	Transferencia	0541 71	GRUPO INDUSTRIAL Y COMERCIAL ANAHUAC S.A. DE C.V.	\$448,667.62	29/10/2020	29/10/2020	\$25,483,955.05	\$0.00	\$448,667.62	\$25,035,287.43



EG20201031 000408	PAGO	FISM 2020 T-19 Isaac Gonzalez. Estimac. 1 y finq. de obra 0132 Construcc. de techado en areas de imparticion de educacion fisica en el telebachillerato eytepequez.	Transfere ncia	0541 70	ISAAC GONZALEZ	\$578,777.93	29/10/2 020	29/10/ 2020	\$25,035,287.43	\$0.00	\$578,777.93	\$24,456,509.50
IN202010310 00062	CARGA DE INGRESO	FISM 2020 Rendimientos bancarios del presente mes octubre 2020				\$0.00		30/10/ 2020	\$24,456,509.50	\$15,900.99	\$0.00	\$24,472,410.49
DI202010310 00057	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-21 ORFIS.Obra 0183 Pago del 5 al millar del mes de octubre 2020.				\$0.00		30/10/ 2020	\$24,472,410.49	\$0.00	\$830.31	\$24,471,580.18
DI202010310 00058	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-22 ORFIS.Obra 0203 pago del 5 al millar del mes de octubre 2020.				\$0.00		30/10/ 2020	\$24,471,580.18	\$0.00	\$1,937.81	\$24,469,642.37
DI202010310 00059	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-23 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0148 correspondiente al mes de octubre 2020.				\$0.00		30/10/ 2020	\$24,469,642.37	\$0.00	\$3,647.89	\$24,465,994.48
DI202010310 00060	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-24 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0119 correspondiente al mes de octubre 2020.				\$0.00		30/10/ 2020	\$24,465,994.48	\$0.00	\$1,303.10	\$24,464,691.38
DI202010310 00061	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-25 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0211 del mes de octubre 2020.				\$0.00		30/10/ 2020	\$24,464,691.38	\$0.00	\$2,946.22	\$24,461,745.16
DI202010310 00062	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-26 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0131 del mes de octubre 2020.				\$0.00		30/10/ 2020	\$24,461,745.16	\$0.00	\$1,701.95	\$24,460,043.21
DI202010310 00063	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-27 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0155 del mes de octubre 2020.				\$0.00		30/10/ 2020	\$24,460,043.21	\$0.00	\$2,842.50	\$24,457,200.71



DI202010310 00064	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-28 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0201 del mes de octubre 2020.	\$0.00		30/10/ 2020	\$24,457,200.71	\$0.00	\$2,308.47	\$24,454,892.24		
DI202010310 00065	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-29 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0147 del mes de octubre 2020.	\$0.00		30/10/ 2020	\$24,454,892.24	\$0.00	\$7,325.50	\$24,447,566.74		
DI202010310 00066	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-30 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0207 del mes de octubre 2020.	\$0.00		30/10/ 2020	\$24,447,566.74	\$0.00	\$3,410.57	\$24,444,156.17		
DI202010310 00067	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-31 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0207 del mes de octubre 2020.	\$0.00		30/10/ 2020	\$24,444,156.17	\$0.00	\$2,779.85	\$24,441,376.32		
DI202010310 00068	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 T-32 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 0132 del mes de octubre 2020.	\$0.00		30/10/ 2020	\$24,441,376.32	\$0.00	\$3,666.55	\$24,437,709.77		
IN202010310 00068	REGISTR O DE PARTICIP ACIONES	APORTACION FEDERAL DE OCTUBRE FISM 2020	\$0.00		30/10/ 2020	\$24,437,709.77	\$4,575,207.64	\$0.00	\$29,012,917.41		
DI202010310 00081	REGISTR O CONTAB LE	FISM 2020 Deposito pendiente por identificar del día 09/10/2020	\$0.00		09/10/ 2020	\$29,012,917.41	\$0.76	\$0.00	\$29,012,918.17		
EG20201031 000693	PAGO	FISM 2020 T-20 Materiales para el desarrollo de Mexico s.a. de c.v.Accion 0182 Rehab. de camino Rural,Otra banda el pueblillo entre el punto denominado la cruz y el arroyo tenechate loc. Otra Banda.	Transfere ncia	5417 3	Materiales para el \$108,000.00 desarrollo de México S.A.de C.V.	29/10/2 020	29/10/ 2020	\$29,012,918.17	\$0.00	\$108,000.00	\$28,904,918.17
TOTALES								\$33,130,274.20	\$4,591,109.39	\$8,816,465.42	\$28,904,918.17



Cuenta	Folio Cadena	Origen	Descripción	Operación	Núm. Oper	Beneficiario	Importe Oper.	Fecha Oper.	Fecha	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1.1.1.2.01.57							\$0.00			\$275,908.25	\$0.00	\$0.00	\$275,908.25
Cta.7012-2557810 Fortamun 2020	EG20201019 000024	PAGO	Fortamun 2020 T-01 Erika Ruiz Mena. Pension alimenticia 2da quinc.sept.2020 seg.pub.	Transferencia	41	ERIKA RUIZ MENA	\$558.01	01/10/2020	01/10/2020	\$275,908.25	\$0.00	\$558.01	\$275,350.24
	EG20201019 000029	PAGO	Fortamun 2020 T-02 Gare Infraestructura Hidraulica s.a. de c.v. Anticipo de obra 020-E Proyecto ejecutivo para la rehabilitacion de la boveda pluvial y drenaje profundo zona centro del mpio.	Transferencia	54505	GARE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	\$174,000.00	09/10/2020	09/10/2020	\$275,350.24	\$0.00	\$174,000.00	\$101,350.24
	DI202010190 00004	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-03 Finagam sac de ap de RI.Descuento finagam 2da quinc.septiembre 2020.seg.publ.				\$0.00		06/10/2020	\$101,350.24	\$0.00	\$2,330.00	\$99,020.24
	DI202010190 00005	REGISTRO CONTABLE	Fortamun 2020 T-04 Finagam sac de ap de RI. Descuentos finagam 2da quinc.septiembre 2020.				\$0.00		06/10/2020	\$99,020.24	\$0.00	\$29,918.00	\$69,102.24
	EG20201019 000033	PAGO	Fortamun 2020 T-05 Filiberto Alarcon de Jesus. Accion 07 Rehab. y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto.	Transferencia	182168	FILIBERTO ALARCON DE JESUS	\$47,328.00	06/10/2020	06/10/2020	\$69,102.24	\$0.00	\$47,328.00	\$21,774.24
	EG20201019 000037	PAGO	Fortamun 2020 T-06 Operadora de servicios petroliferos s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg.publica	Transferencia	182171	Operadora de Servicios Petroliferos	\$23,034.59	06/10/2020	06/10/2020	\$21,774.24	\$0.00	\$23,034.59	-\$1,260.35

EG20201019 000041	PAGO	Fortamun 2020 T-07 Aguilar de la LLave y Asociados sc. Accion 019 Pago de auditoria financiera(Tercer pago)	Transfere ncia	5212 6	Aguilar de la Llave y asociados s.c.	\$200,000.00	09/10/20 20	09/10/20 020	-\$1,260.35	\$0.00	\$200,000.00	-\$201,260.35
EG20201019 000044	PAGO	Fortamun 2020 T-08 IMSS.Accion 02 Medicamentos o cuotas de seguridad social para personal de seg.publica.sept.2020	Transfere ncia	5718 29	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$57,670.45	14/10/20 20	14/10/20 020	-\$201,260.35	\$0.00	\$57,670.45	-\$258,930.80
EG20201019 000048	PAGO	Fortamun 2020 T-09 Ruben Estudillo Ortiz. Accion 07 Rehab. y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto.	Transfere ncia	4015 96	Refaccionaria Estudillo	\$61,939.28	14/10/20 20	14/10/20 020	-\$258,930.80	\$0.00	\$61,939.28	-\$320,870.08
EG20201019 000052	PAGO	Fortamun 2020 T-10 Operadora de servicios petroliferos s.a.de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg.publica.	Transfere ncia	4016 40	Operadora de Servicios Petroliferos	\$22,366.23	14/10/20 20	14/10/20 020	-\$320,870.08	\$0.00	\$22,366.23	-\$343,236.31
EG20201019 000054	PAGO	Fortamun 2020 T-11 Mauro Gaspar Guzman.Ant sdo	Transfere ncia	4016 19	Gaspar Guzmán Mauro	\$20,000.00	14/10/20 20	14/10/20 020	-\$343,236.31	\$0.00	\$20,000.00	-\$363,236.31
EG20201019 000058	PAGO	Fortamun 2020 T-12 Operadora de Servicios petroliferos. s.a. de c.v. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg.publica.	Transfere ncia	4016 39	Operadora de Servicios Petroliferos	\$38,937.20	14/10/20 20	14/10/20 020	-\$363,236.31	\$0.00	\$38,937.20	-\$402,173.51
DI202010190 00006	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-13 Rigoberto Bandala Saldaña.Cargo Erroneo y su devolucion el mismo día 16/10/2020				\$0.00		16/10/20 020	-\$402,173.51	\$948.66	\$948.66	-\$402,173.51
DI202010190 00007	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-14 Rigoberto Bandala Saldaña Cargo erroneo y su devolucion el mismo dia 16/10/2020				\$0.00		16/10/20 020	-\$402,173.51	\$2,352.02	\$2,352.02	-\$402,173.51



EG20201020 000074	PAGO	Fortamun 2020 T-18 Norma Ruiz Camacho. Pension alimenticia 1ra quinc. octubre 2020	Transfere ncia	7933 77	Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	15/10/20 20	15/10/20 020	-\$402,173.51	\$0.00	\$2,732.74	-\$404,906.25
EG20201020 000077	PAGO	Fortamun 2020 T-18-A Elvira Hernandez Tejeda. Pension alimenticia 1ra quinc. octubre 2020	Transfere ncia	7933 78	Elvira Hernandez Tejeda	\$3,048.03	15/10/20 20	15/10/20 020	-\$404,906.25	\$0.00	\$3,048.03	-\$407,954.28
EG20201020 000080	PAGO	Fortamun 2020 T-18-B Rubi Naveda Rosario. Pension alimenticia 1ra quinc. octubre 2020	Transfere ncia	7933 79	Rubi Naveda Rosario	\$1,089.49	15/10/20 20	15/10/20 020	-\$407,954.28	\$0.00	\$1,089.49	-\$409,043.77
EG20201020 000085	PAGO	Fortamun 2020 T-18-C Erika Ruiz Mena. Pension alimenticia 1ra quinc. octubre 2020	Transfere ncia	7933 80	ERIKA RUIZ MENA	\$558.01	15/10/20 20	15/10/20 020	-\$409,043.77	\$0.00	\$558.01	-\$409,601.78
DI202010220 00011	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Trans. Préstamo hecho de la cta.9015 Arb.2020				\$0.00		06/10/20 020	-\$409,601.78	\$500,000.00	\$0.00	\$90,398.22
DI202010220 00012	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Trans. Préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020				\$0.00		15/10/20 020	\$90,398.22	\$500,000.00	\$0.00	\$590,398.22
EG20201023 000290	PAGO	Fortamun 2020 T-15 Municipio de Tlapacoyan. Accion 01 sueldos compactos 1ra quinc. octubre seg. publ. 2020	Transfere ncia	48	Municipio de Tlapacoyan	\$233,799.44	15/10/20 20	15/10/20 020	\$590,398.22	\$0.00	\$233,799.44	\$356,598.78
EG20201023 000293	PAGO	Fortamun 2020 T-16 Municipio de Tlapacoyan. Accion 01 compl. de nomina 1ra quinc. octubre 2020 seg. publ.	Transfere ncia	49	Municipio de Tlapacoyan	\$73,289.11	15/10/20 20	15/10/20 020	\$356,598.78	\$0.00	\$73,289.11	\$283,309.67
EG20201023 000296	PAGO	Fortamun 2020 T-17 Municipio de Tlapacoyan. Accion 01 sueldos compactos seg. publ. 1ra quinc. octubre 2020	Transfere ncia	50	Municipio de Tlapacoyan	\$146,293.91	15/10/20 20	15/10/20 020	\$283,309.67	\$0.00	\$146,293.91	\$137,015.76



Identificador	Tipo	Descripción	Cuenta	Saldo Inicial	Fecha	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	
EG20201027 000315	PAGO	Fortamun 2020 T-19 Tecnologia servicios y sistemas ambientales s.a.de c.v. Estimac. 1 de obra 20-B Elaboracion de proyecto ejecutivo"Relleno sanitario" para el mpio de tlapacoyan.	Transfere 2570 ncia 11	TECNOLOGIA SERVICIOS Y SISTEMAS AMBIENTALES S.A. DE C.V.	\$286,485.00	23/10/20	23/10/20	\$137,015.76	\$0.00	\$286,485.00	-\$149,469.24
DI202010280 00019	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-20 Finagam sac de ap de RI. Descuentos finagam 1a.quinc.octubre 2020.			\$0.00	23/10/20	23/10/20	-\$149,469.24	\$0.00	\$29,918.00	-\$179,387.24
DI202010280 00020	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-21 Finagam sac de ap de RI. Descuentos finagam 1a.quinc.octubre 2020.			\$0.00	23/10/20	23/10/20	-\$179,387.24	\$0.00	\$2,330.00	-\$181,717.24
DI202010280 00021	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Trans. Mpio.de Tlapacoyan. Préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020			\$0.00	23/10/20	23/10/20	-\$181,717.24	\$500,000.00	\$0.00	\$318,282.76
EG20201028 000323	PAGO	Fortamun 2020 Comisiones bancarias de octubre (deudor mpio.de tlap.)	Transfere 1 ncia	Municipio de Tlapacoyan	\$17.40	13/10/20	13/10/20	\$318,282.76	\$0.00	\$17.40	\$318,265.36
DI202010300 00028	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Reintegro correspondiente al día 28/09/20 T-33 Luxisa Construcciones s.a. de c.v. Estimac. 2 de obra 020-C Elaboracion de proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua potable loc.piedra pinta y col. americas.			\$0.00	29/10/20	29/10/20	\$318,265.36	\$0.00	\$0.10	\$318,265.26
DI202010310 00029	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Préstamo hecho de la cta.4949 Predial 2020			\$0.00	28/10/20	28/10/20	\$318,265.26	\$300,000.00	\$0.00	\$618,265.26

DI202010310 00030	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Devolución del préstamo hecho a la cta.9015 Arb.2020 del 30/sep.	\$0.00	30/10/2 020	\$618,265.26	\$300,000.00	\$0.00	\$918,265.26
DI202010310 00031	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-40 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 26/feb.	\$0.00	30/10/2 020	\$918,265.26	\$0.00	\$1,000,000.00	-\$81,734.74
DI202010310 00032	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-41 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 15/oct.	\$0.00	30/10/2 020	-\$81,734.74	\$0.00	\$500,000.00	-\$581,734.74
DI202010310 00033	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-42 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 23/oct.	\$0.00	30/10/2 020	-\$581,734.74	\$0.00	\$500,000.00	-\$1,081,734.74
DI202010310 00034	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-43 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.4249 Predial 2020 del 28/oct.	\$0.00	30/10/2 020	-\$1,081,734.74	\$0.00	\$300,000.00	-\$1,381,734.74
DI202010310 00035	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-44 Municipio de Tlapacoyan. Devolución del préstamo hecho de la cta.9015 Arb.2020 del 06/oct.	\$0.00	30/10/2 020	-\$1,381,734.74	\$0.00	\$500,000.00	-\$1,881,734.74
DI202010310 00036	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Reintegro correspondiente al día 28/09/20 T-33 Luxisa Construcciones s.a. de c.v. Estimac. 2 de obra 020-C Elaboracion de proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua potable loc.piedra pinta y col. americas.	\$0.00	29/10/2 020	-\$1,881,734.74	\$0.00	-\$0.10	-\$1,881,734.64



DI202010310 00037	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Reintegro correspondiente al dia 28/09/20 T-33 Luxisa Construcciones s.a. de c.v. Estimac. 2 de obra 020-C Elaboracion de proyecto ejecutivo para el abastecimiento de agua potable loc.piedra pinta y col. americas.		\$0.00		29/10/2 020		-\$1,881,734.64	\$0.10	\$0.00	-\$1,881,734.54
IN202010310 00001	CARGA DE INGRESO	Fortamun 2020 Rendimientos bancarios del presente mes octubre 2020		\$0.00		30/10/2 020		-\$1,881,734.54	\$90.08	\$0.00	-\$1,881,644.46
EG20201031 000412	PAGO	Fortamun 2020 T-23 Vehiculos de martinez s.a. de c.v. Accion 07 Rehab. y mantto. mayor a vehiculos del aytto.	Transfere ncia	5584 64	Vehiculos de Martinez	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,881,644.46	\$0.00	\$11,925.80	-\$1,893,570.26
EG20201031 000416	PAGO	Fortamun 2020 T-24 Ruben Estudillo Ortiz. Accion 07 Rehab. y matto. mayor a vehiculos del aytto.	Transfere ncia	6002 00	Refaccionaria Estudillo	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,893,570.26	\$0.00	\$20,668.87	-\$1,914,239.13
EG20201031 000420	PAGO	Fortamun 2020 T-25 Isidoro Tirado Barrientos. Accion 07 Rehab. y matto. mayor a vehiculos del aytto.	Transfere ncia	6002 03	Isidoro Tirado Barrientos	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,914,239.13	\$0.00	\$11,553.60	-\$1,925,792.73
EG20201031 000424	PAGO	Fortamun 2020 T-26 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 07 Rehab. y mantenimiento mayor a vehiculos del aytto.	Transfere ncia	6002 34	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,925,792.73	\$0.00	\$13,169.02	-\$1,938,961.75
EG20201031 000428	PAGO	Fortamun 2020 T-27 Filiberto Alarcon de Jesus. Accion 07 Rehab. y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto.	Transfere ncia	6002 57	FILIBERTO ALARCON DE JESUS	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,938,961.75	\$0.00	\$42,224.00	-\$1,981,185.75



EG20201031 000432	PAGO	Fortamun 2020 T-28 Vehiculos de martinez s.a.de c.v. Accion 07 Rehab. y mantenimiento mayor a vehiculos del aytto.	Transfere ncia	5583 71	Vehiculos de Martinez	\$8,871.38	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,981,185.75	\$0.00	\$8,871.38	-\$1,990,057.13
EG20201031 000436	PAGO	Fortamun 2020 T-29 Gabriel Rios Ruiz. Accion 07 Rehab.y mantenimiento mayor de vehiculos del aytto.	Transfere ncia	5583 18	GABRIEL RIOS RUIZ	\$1,639.99	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,990,057.13	\$0.00	\$1,639.99	-\$1,991,697.12
EG20201031 000440	PAGO	Fortamun 2020 T-30 Filiberto Alarcon de Jesus. Accion 09 Rehabilitacion y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transfere ncia	5583 69	FILIBERTO ALARCON DE JESUS	\$464.00	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,991,697.12	\$0.00	\$464.00	-\$1,992,161.12
EG20201031 000444	PAGO	Fortamun 2020 T-31 Cadeco s.a. de c.v. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transfere ncia	5583 89	CADECO	\$105.73	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,992,161.12	\$0.00	\$105.73	-\$1,992,266.85
EG20201031 000448	PAGO	Fortamun 2020 T-33 Leticia Mendez Gonzalez. Accion 09 Rehab. y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transfere ncia	6002 05	LETICIA MENDEZ GONZALEZ	\$3,510.00	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,992,266.85	\$0.00	\$3,510.00	-\$1,995,776.85
EG20201031 000452	PAGO	Fortamun 2020 T-34 Jose A. Farfan Faudon. Accion 09 Rehab. y mantto. mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transfere ncia	6002 31	JOSE ANGEL FARFAN FAUDON	\$20,883.48	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$1,995,776.85	\$0.00	\$20,883.48	-\$2,016,660.33
EG20201031 000456	PAGO	Fortamun 2020 T-35 Cadeco s.a. de cv. Accion 09 Rehab. y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transfere ncia	6002 08	CADECO	\$1,938.62	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$2,016,660.33	\$0.00	\$1,938.62	-\$2,018,598.95
EG20201031 000460	PAGO	Fortamun 2020 T-36 Ruben Estudillo Ortiz. Accion 09 Rehab. y matto mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transfere ncia	6001 97	Refaccionaria Estudillo	\$12,249.97	30/10/20 20	30/10/2 020	-\$2,018,598.95	\$0.00	\$12,249.97	-\$2,030,848.92



Identificador	Tipo	Descripción	Código	Nombre	Monto	Fecha	Fecha	Monto	Monto	Monto	
EG20201031 000464	PAGO	Fortamun 2020 T-37 Ruben Estudillo Ortiz. Accion 09 Rehab.y mantenimiento mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transfere ncia	6001 64 Refaccionaria Estudillo	\$710.00	30/10/20 20	30/10/20 020	-2,030,848.92	\$0.00	\$710.00	-\$2,031,558.92
EG20201031 000468	PAGO	Fortamun 2020 T-38 Jose Angel Farfan Faudon. Accion 09 Rehab.y matto. mayor de maquinaria pesada del aytto.	Transfere ncia	6002 61 JOSE ANGEL FARFAN FAUDON	\$19,952.00	30/10/20 20	30/10/20 020	-2,031,558.92	\$0.00	\$19,952.00	-\$2,051,510.92
EG20201031 000472	PAGO	Fortamun 2020 T-39 Operadora de servicios petroliferos s.a. de cv. Accion 03 Pago de combustible a vehiculos de seg.publica.	Transfere ncia	6002 63 Operadora de Servicios Petroliferos	\$24,855.69	30/10/20 20	30/10/20 020	-2,051,510.92	\$0.00	\$24,855.69	-\$2,076,366.61
EG20201031 000476	PAGO	Fortamun 2020 T-32 Cyberpuerta s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion de 1 Multifuncional Epson EcoTank L6171 Color Inyeccion factura:384605301 para el h.aytto.	Transfere ncia	5583 72 CYBERPUERTA S.A DE C.V	\$6,809.00	30/10/20 20	30/10/20 020	-2,076,366.61	\$0.00	\$6,809.00	-\$2,083,175.61
EG20201031 000477	PAGO	Fortamun 2020 T-48 Norma Ruiz Camacho. Pension alimenticia 2da quinc.octubre 2020.	Transfere ncia	1077 698 Norma Ruiz Camacho	\$2,732.74	30/10/20 20	30/10/20 020	-2,083,175.61	\$0.00	\$2,732.74	-\$2,085,908.35
EG20201031 000478	PAGO	Fortamun 2020 T-48-A Elvira Hernandez Tejada. Pension alimenticia 2da quinc.octubre 2020.	Transfere ncia	1077 699 Elvira Hernandez Tejada	\$3,048.03	30/10/20 20	30/10/20 020	-2,085,908.35	\$0.00	\$3,048.03	-\$2,088,956.38
EG20201031 000479	PAGO	Fortamun 2020 T-48-B Rubi Naveda Rosario. Pension alimenticia 2da quinc.octubre 2020	Transfere ncia	1077 700 Rubi Naveda Rosario	\$1,089.49	30/10/20 20	30/10/20 020	-2,088,956.38	\$0.00	\$1,089.49	-\$2,090,045.87

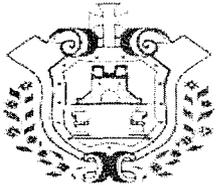


EG20201031 000480	PAGO	Fortamun 2020 T-48-C Erika Ruiz Mena. Pension alimenticia 2da quinc. octubre 2020.	Transfere ncia	1077 701	ERIKA RUIZ MENA	\$558.01	30/10/20 20	30/10/20 020	-\$2,090,045.87	\$0.00	\$558.01	-\$2,090,603.88
DI202010310 00043	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Devolución de gastos sujetos a comprobar por rebote de nómina de t-47 (sueldo de Jonathan A.)				\$0.00		30/11/20 020	-\$2,090,603.88	\$4,000.00	\$0.00	-\$2,086,603.88
EG20201031 000483	PAGO	Fortamun 2020 T-46 Municipio de Tlapacoyan. Accion 01 Sueldos nomina 2da quinc.octubre 2020.	Transfere ncia	75	Municipio de Tlapacoyan	\$81,839.11	30/10/20 20	30/10/20 020	-\$2,086,603.88	\$0.00	\$81,839.11	-\$2,168,442.99
DI202010310 00069	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 T-22 ORFIS.Pago del 5 al millar de la obra 020B del mes de octubre 2020.				\$0.00		30/10/20 020	-\$2,168,442.99	\$0.00	\$1,775.00	-\$2,170,217.99
EG20201031 000511	PAGO	Fortamun 2020 T-45 Municipio de Tlapacoyan. Accion 01 sueldos seg.publica nomina 2da quinc.octubre 2020.	Transfere ncia	74	Municipio de Tlapacoyan	\$253,799.44	30/10/20 20	30/10/20 020	-\$2,170,217.99	\$0.00	\$253,799.44	-\$2,424,017.43
EG20201031 000518	PAGO	Fortamun 2020 T-47 Municipio de Tlapacoyan. Accion 01 sueldos seg.publica Nomina 2da quinc.octubre 2020.	Transfere ncia	76	Municipio de Tlapacoyan	\$144,359.36	30/10/20 20	30/10/20 020	-\$2,424,017.43	\$0.00	\$144,359.36	-\$2,568,376.79
EG20201031 000535	PAGO	Fortamun 2020 T-32 Cyberpuerta s.a. de c.v. Accion 014 Adquisicion de 1 Multifuncional Epson EcoTank L6171 Color Inyeccion factura:384605301 para el h.aytto.	Transfere ncia	5583 72	CYBERPUERTA S.A DE C.V	\$6,809.00	30/10/20 20	30/10/20 020	-\$2,568,376.79	\$0.00	-\$6,809.00	-\$2,561,567.79
EG20201031 000642	PAGO	Fortamun 2020 T-32 Cyberpuerta s.a. de c.v. Gasto a comprobar	Transfere ncia	5583 72	CYBERPUERTA S.A. DE C.V.	\$6,809.00	30/10/20 20	30/10/20 020	-\$2,561,567.79	\$0.00	\$6,809.00	-\$2,568,376.79



IN202010310 00070	REGISTR O DE PARTICIP ACIONES	FORTAMUN 2020 APORTACION FEDERAL DE OCTUBRE 2020	\$0.00	30/10/2 020	-\$2,568,376.79	\$3,581,595.00	\$0.00	\$1,013,218.21	
DI202010310 00080	REGISTR O CONTABL E	Fortamun 2020 Deposito pendiente por identificar del dia 07/10/2020	\$0.00	07/10/2 020	\$1,013,218.21	\$3,601.53	\$0.00	\$1,016,819.74	
TOTALES						\$275,908.25	\$5,692,587.39	\$4,951,675.90	\$1,016,819.74





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:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.56

N° DE CUENTA: 7012-1859015 ARBITRIOS 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2020 \$ 1,909,738.40
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 156,843.98

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 835,510.52

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2020 \$ 1,231,071.86
Fecha (día/mes/año)

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

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



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 4. INGRESOS PROPIOS

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.55

N° DE CUENTA: 7012-744249 PREDIAL 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2020 \$ 4,214,437.89
Fecha (día/mm/año)

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO \$ 6,795.13

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS \$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS \$ 0.00

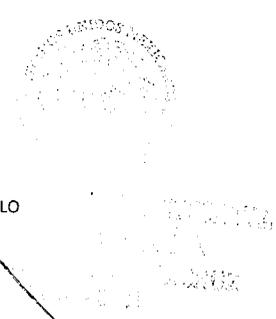
Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2020 \$ 4,221,233.02
Fecha (día/mes/año)

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SINDICATURA
H. Tlapacoyan, Veracruz
2010 - 2011



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tiapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.58

N° DE CUENTA: 7011-7573565 FISM 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 28,904,918.17

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

Fecha Concepto Importe

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 28,904,918.17

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SÍNDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TIAPACOYAN, VERACRUZ
2017 - 2021



CONCILIACIÓN BANCARIA

H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS FEDERALES

CONCILIACIÓN BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE:

OCTUBRE

CUENTA CONTABLE: 1.1.1.2.01.57

N° DE CUENTA: 7012-2557810 FORTAMUN 2020

INSTITUCIÓN BANCARIA: BANAMEX

SUCURSAL: 247

SALDO DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31/10/2020
Fecha (día/mm/año)

\$ 1,016,819.74

MÁS: DEPÓSITOS NO ACREDITADOS POR EL BANCO

\$ 0.00

MENOS: CHEQUES EXPEDIDOS Y NO COBRADOS

\$ 0.00

MAS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

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

MENOS: CRÉDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS

\$ 0.00

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

SALDO EN LIBROS AL 31/10/2020
Fecha (día/mes/año)

\$ 1,016,819.74

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

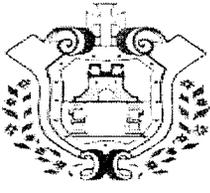
COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SINDICO

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
Tlapacoyan, Veracruz
2020





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

18.- Relación de cheques en tránsito.



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz

RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO

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



Table with 5 columns: FECHA, N° DE CHEQUE, BENEFICIARIO, CONCEPTO, IMPORTE. Contains 39 rows of data including dates from 28 SEP to 28 OCT, beneficiary names, and amounts, ending with a TOTAL of 835,510.52.

Handwritten signature of C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

Handwritten signature of C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



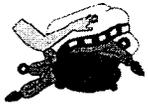
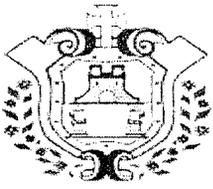
Handwritten signature of C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan, VERACRUZ
MAYO - 2021

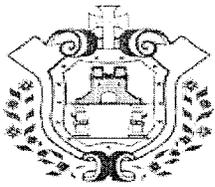


H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

19.- Depósitos pendientes de registrar.

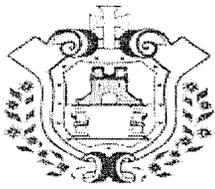




H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

20.- Informe de altas y bajas del personal.



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz



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

ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FACTURA	FECHA	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS
SIN MOVIMIENTOS							

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


C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

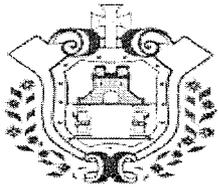

C. NOEL MARTINEZ ALVÁREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan, VERACRUZ
2010 - 2021





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz



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

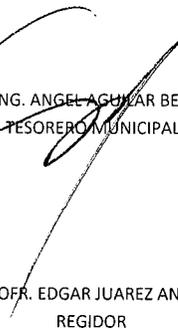
ALTA (A) BAJA (B)	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	Nº.DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	FECHA	CLAVE CATASTRAL	VALOR CATASTRAL	VALOR DE AVALUO	IMPORTE ALTAS	IMPORTE BAJAS	
SIN MOVIMIENTOS											
									TOTAL	0.00	0.00


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

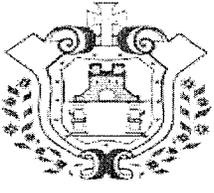

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

23.- Relación de bienes que componen el patrimonio.





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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
RELACION DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
al 31 de octubre de 2020

1.2.3.1.01	TERRENOS URBANOS COL.MILITAR OBRA 2002185014 (2 TERRENO EN EL PREDIO EL JOBO TERRENO HIDALGO, P/ TELESECUND TERRENO EN STA CRUZ P/UBICAR C TERRENO EN SANTA CRUZ TERRENO P/PLANTA TRAT AGUAS RE TERRENO EYTEPEQUEZ P/TELEBACHI TERRENO PARA PANTEON. 2009 TERRENO P/ ESCUELA TELESEC. SA TERRENO P/UNIDAD DEPORTIVA. LOC.POCHOTITAN TERRENO P/HOSPITAL MPAL. LOC.POCHOTITAN	75,000.00 22,000.00 100,000.00 76,000.00 350,000.00 185,000.00 200,000.00 1,000,000.00 350,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
1.2.3.1.02	TERRENOS RURALES TERRNO P/BASURERO MPAL. LOC.EYTEPEQUEZ	2,137,642.00
1.2.3.3.02	EDIFICACION DE INMUEBLES COMERCIALES EDIFICIOS RECURSOS PROPIOS (20	2,197,389.40
1.2.3.3.09	OTROS EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1 COMANDANCIA DE POLICIA MUNICIPAL (CONSTRUCCION)	3,812,432.00
1.2.4.1.01.01	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 1 ESCRITORIO EJECUTIVO METALIC 1 MESA GRANDE ACERO INOX 1 HORNO REPOSTERIA 1 ESCRITORIO 3 MAQUINA DE COSER 1 REFRIGERADOR 1 ESCRITORIO GRANDE 2 LITERAS INDIVIDUALES 1 ASIENTO PARA ESCRITORIO 2 ARCHIVERO 4 GAVETAS ESTUFA ACROS 30 Ee 6 2 HORNO DE GAVETA 5 CHAROLAS 1 ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVE 1 SILLON EJECUTIAL FACT.7779484 1 SILLON EJECUTIAL FACT.7779484 4 ESCRITORIOS FOL.5D8F51FD6EBD 1 MESA DE REUNION FOL.5D8F51FD6EBD 3 BASES P/COPIADORA FOL.5D8F51FD6EBD 1 ESCRITORIO SECRETARIA (5D8F51FD6EBD) 1 ARCHIVERO FOL.5D8F51FD6EBD 2 ESTANTES PARA CARPETAS 4 ESCRITORIOS FACT.XA446 2 ESTANTES DE MADERA TONO NOGAL DE 1.10 X 2.12 M X 0.32 M FACT.AAA10110-81D0	3,105.00 7,601.00 8,040.99 3,200.00 10,995.00 4,799.99 3,200.00 5,750.00 3,544.00 6,400.00 4,975.00 15,728.42 3,000.00 3,998.00 3,998.00 23,200.00 18,560.00 11,136.00 7,540.00 8,120.00 29,928.00 23,178.89 27,376.00
1.2.4.1.03.01	BIENES INFORMATICOS 1 IMPRESORA JPLJ 400 COLOR 9 EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLA 1 CISCO CATALYST 2960-X 24 GIG 1 EQUIPO FORTINET F6-200D-BDL 2 CISCO CATALYST 2960-X 24 GIG 2 LAPTOP (HP GRIS PLATA HP 245 1 LAPTOP (TOSHIBA BLANCA SATEL	12,420.12 38,699.94 22,265.04 67,050.32 55,649.84 11,553.60 7,992.40

10 EQUIPOS DE COMPUTO ENSAMBLA	54,500.00
1 IMPRESORA LASER (HP COLOR LA	5,700.24
4 IMPRESORA LASSER HP NEGRO P2	19,998.40
3 MULTIFUNCIONAL LASER HP NEGR	24,900.03
2 SCANNER (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 LASSERJET PRO M402N	4,293.20
1 IMPRESORA HP LASSERJET PRO M402N	4,293.20
1 MULTIFUNCIONAL HP M630H	52,491.91
1 ESCANER HP FLOW 5000 S3	14,125.49
1 IMPRESORA EPSON L1300 COLOR	11,381.87
5 IMPRESORAS EPSON MFC L455	21,508.02
4 COMPUTADORAS HP PRODESK 400	40,635.91
8 COMPUTADORAS ENSAMBLES	44,800.00
1 COMPUTADORA XIAOMI DE 16 GB.	30,500.00
1 LAPTOP LENOVO IDEA 110-141SK	9,630.00
1 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO	8,010.00
1 IMPRESORA LASERJET A COLOR HP	5,777.50
1 ALO HP PAVILION 20-C300LA	7,720.00
1 IMPRESORA LASERJET A COLOR HP	5,777.50
1 COMPUTADORA HP280 G2	10,218.00
1 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO	8,010.00
1 MULTIFUNCIONAL LASERJET HP PRO	8,010.00
1 LAPTOP LENOVO V110 CELERON	5,873.50
1 LAPTOP HP240 GB FACT.F08821	11,970.00
1 LAPTOP HP 240 GB FACT.F083498	11,845.00
17 COMPUTADORAS HP 280 G2	204,486.15
3 SWITH HPE 2530-24G	57,799.60
1 LAPTOP ASUS X441NA-GA016T	6,399.50
3 EQUIPOS DE COMPUTO INTEL PROCESADOR	34,626.00
1 PUNTO DE ACCESO ROCKET M5 4.P-5 GHZ	8,062.00
1 NOBREAK MICROSR 2000 37 MIN.	7,871.76
1 PC DESKTOP HP 280G2 SFF FACT.F080250	7,658.51
1 NO BREAK KOBLENZ 15014 FACT.080250	9,878.01
1 LAPTOP HP PAVILION FACT.A2132757	6,807.50
3 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET ENTERPRISE	460,425.00
2 LAPTOP HP 15-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 LIFE2T-DESKTOP HP 280 G3SFF	10,309.00
1 LAPTOP LENOVO IDEAPAD 330S	9,119.00
1 NOBREAK KOBLENZ 15014 USB/RSN FACT.415485501	9,959.00
1 CONMUTADOR FACT.206	25,000.00
1 MULTIFUNCIONAL FACT.2016	50,000.00
3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO FACT.206	105,000.00
1 NO BREAK FACT.206	25,000.00
1 COMPUTADORA DELL INSPIRON 3470 INTEL CORE i3-8100	8,490.00
1 EQUIPO DE SEGURIDAD DE RED CORTAFUEGOS (FIREWALL) FACT.210	35,000.00
1 LAPTOP 2 EN 1 HP 11-AB101LA FACT.4048-1b2e9	5,949.15
1 DESKTOP HP 290-A006BLA FACT.4048-1b2e9	6,799.15
1 COMPUTADORA HP280 G3, INTEL CORE i3-8100 FACT.499558701	9,699.00
1 MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M479 dw FACT.232293701	7,249.00
3 COMPUTADORAS GHIA FRONTIER SLIM, INTEL PENTIUM GOLD G5400 FACT.947911001	18,579.00
1 PROCESADOR AMD RYZEN 9 3900 X 3.8 GHZ FACT.1042791	11,374.50
1 MB GIGABYTE X570 AORUS XTREME FACT.1042791	17,971.50
1 U. ESTADO SOLIDO SSD WD BLUE M.22280 2 TB SATA3 FACT.1042791	7,746.50
1 EQUIPO DE SEGURIDAD INFORMATICA FORTIGATE FACT.269	35,000.00
1 CPU DELL VOSTRO DE COMPUTADORA DE ESCRITORIO FACT.269	35,000.00
1 CONMUTADOR FACT.269	25,000.00
1 LAPTOP HP 245 G7 14 FACT.165064801	11,439.00
1 LAPTOP GUIA LIBERO E 14. 1 FULL HP INTEL CELERON N4000 PLATA FACT.34	8,828.00
1 PROYECTOR BENQ 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



1.2.4.2.01.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	
	3 PANT PLASMA PL50B450 NEG 50I	38,022.00
	2 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH	9,917.59
	1 BAFLE AMPLIFICADO 15 C/BLUETOOTH	4,958.80
	1 TV LG 49" SMART TV FHD	9,755.00
	1 TV LG 49" SMART TV FHD	9,755.00
	1 TV LED 40" PANASONIC	7,689.50
	3 PANTALLAS LG LED 43 PANIGE 1830	28,536.00
	1 SHARP SMART TV LED AQUOS 64.5, 4K ULTRA HD, WIDESCREEN NEGRO	11,869.00
	1 PROYECTOR BenQ Mw707 DLP FACT.182190901	11,250.00
1.2.4.2.03.01	EQUIPO FOTOGRAFICO Y DE VIDEO	
	1 CAMARA FOTOGR.PAQ.NIKON D3400	14,799.00
	1 VIDEOPROYECTOR BENQ Sx920 FACT.F084021	29,644.50
	1 CAMARA CANON 18 MP T6 18-55 FACT. Fdd6b8d9-ed48-9b6d-b45c	8,749.00
	10 DOMOS IP PTZ 2 MP 20XDS-	144,396.80
	1 NVR 16CH PUERTOS POE	13,453.68
	1 CAMARA DIGITAL FACT.206	12,000.00
1.2.4.2.09.02	INSTRUMENTOS MUSICALES	
	1 SONIDO PARA EVENTOS	18,560.00
	1 EQUIPO DE AUDIO FACT.A52	18,096.00
1.2.4.3.01.01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	
	1 ALCOHOLIMETRO FACT.4cdb-aa8a	6,670.00
	1 MONITOR DE SIGNOS VITALES SONOSMART8	18,200.40
	1 BARRAS PARALELAS PLEGABLES FACT.A0000001070	20,197.17
1.2.4.4.01.01	VEHICULOS TERRESTRES P/PROGR.SEG.P.	
	1 VEHICULO FORD RANG.2017 FACT.02464	508,300.00
	1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA F72C7623	750,000.00
	1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 42A0887C	750,000.00
	1 CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA 4408DE32	650,000.00
1.2.4.4.01.02	VEHICULOS TERRESTRES P/PROGR.PUBLICOS	
	1 AMBULANCIA MARCA CLUB WAGON E-350 MOD.2006	140,000.00
1.2.4.4.01.03	VEHICULOS TERRESTRES P/SERV.ADMINIST.	
	CAMIONETA VAN MOD 2006	280,000.00
	DODGE RAM 3500 USOS MULTIPLES	156,900.00
	FORD PICK UP 4X4 F250 OBRAS PU	210,000.00
	CAMIONETA FORD F-150 XL COLOR	104,700.00
	CAMIONETA FORD F-150 XL (20049	150,500.00
	3 CHEVROLET C35 HEAVY DUTTY 20	869,970.00
	1 CAMIONE DODGE RAM 1500 MOD 2	164,900.00
	1 CAMIONE DODGE VAN 1000 MOD 2	214,900.00
	Tsuru 2009 blanco serie 3N1EB3	120,815.00
	1 CUATRIMOTOS SUZUKI 2011 246	79,000.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 CAMIONETA FORD RANGER MOD.20	282,944.00
	1 VEHICULO NP300 ESTACAS MOD.2	184,240.00
	1 VEHICULO NP300 ESTACAS MOD.2	184,240.00
	1 VEHIC. NP300 DOBLE CAB.MOD.2	218,638.00
	1 VEHIC.VOLKSWAGEN VENTO ESTAN	177,360.00
	1 VEHIC.TSURU GSI T/M ED.MOD.2	132,600.00
	2 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	804,000.00
	1 VEHICULO NISSAN NP300	202,796.00
	1 CAMION P/LIMPIA PUBLICA	930,000.00
	1 CAMION P/LIMPIA PUBLICA	930,000.00
	MINITRACTOR JOHN DERE MOD 40777	39,600.00
	VOLTEO FORD F-800 1999	428,000.00
	VOLTEO INTERNATIONAL 1999 BLANCO	640,000.00
	FORD F800 1999 BLANCA	484,150.00
	CAMIONETA FORD F-150	65,000.00
	1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249	36,454.00

	1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249	36,454.00
	1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249	36,454.00
	1 MOTOCICLETA SCORPION 250 MOTOR 249	36,454.00
	1 VEHICULO FORD F-150 XL DOBLE CABINA	563,200.00
	1 CAMION COMPACTADOR MARCA INTERNACIONAL FACT.BFBF-1957-9D33-4E0D-9CF3	550,000.00
	1 CAMION FORD F-150 MODELO 2014	340,000.00
	1 VEHICULO VERSA DRIVE TM FACT.001637V	183,200.00
	1 VEHICULO NISSAN NP300 DOBLE CABINA FACT.001638V	318,900.00
	2 MOTOCICLETAS SUPER ROCKY MOTOR 150 C.C. 8.2 HP FACT.1020 Y 1021	67,358.00
	1 CAMIONETA FORD MOD.2019 FACT.FN000003320	772,000.00
	1 CAMION COMPACTADOR DE BASURA TIPO MV-222 HP EURO V DE 35000 FACT.UI 1026	1,700,000.00
	1 MOTOCICLETA XTREME ROCKY MOTOR 200 FACT.1205	41,490.00
	1 CAMIONETA NUEVA RAM PROMASTER 2500 MEDIANA AÑO 2020 CON CONVERSION P/AMBULANCIA FACT.	1,050,000.00
1.2.4.4.01.04	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES PARA VEHICULOS	
	1 TORRETA AMBAR 120 CM PARA CAMIONETA FORD	11,020.00
1.2.4.5.01.01	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	
	10 cascos blindados nivel III	65,000.00
	15 PISTOLAS SEMIAUTOMATICAS CALIBRE 9X19 MM MARCA BERETTA	160,080.00
	15 RIFLES SEMIAUTOMATICOS CALIBRE 5.56X45 MM MARCA BERETTA	594,797.25
	7 CARTUCHOS CALIBRE 9 MM MARCA AGUILA	40,219.55
	7 CARTUCHOS CALIBRE 5.56X45 MM MARCA AGUILA FACT.583073701	63,556.85
	6 CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL 111-A CON 2 PLACAS BALISTICAS NIVEL IV FACT.1322	128,000.00
	30 CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL 111-A FACT.1322	360,000.00
	12 CHALECOS BALISTICOS NIVEL 111-A CON DOS PLACAS BALISTICAS NIVEL IV FACT.1350	256,000.00
1.2.4.6.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	
	MOTONIVELADORA CATERPILLAR (20	350,000.00
	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR MO	684,759.71
	Revolvedora maxi 10 mod. M105m	18,766.85
	Cortadora de concreto mod. cct	28,175.00
	Bailarina mod. Mt-74f sn:z2752	45,425.00
	1 REVOLVEDORA,BAILARINA Y ROMPEDORA	95,079.98
	1 REVOLVEDORA MOT.FACT.9405	22,906.98
	1 REVOLVEDORA MOT.FACT.9406	22,906.71
	1 TOPADOR CATERPILLAR FOL.37F07DD	525,000.00
	1 RETROEXCAVADORA 4X4 FACT.34856	415,000.00
	1 ROMPEDOR ELECTRICO MARCA MAKITA MOD.HM1801 FACT.A-1	33,000.00
1.2.4.6.04.01	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	
	1 CLIMA	10,208.00
	1 CLIMA	10,208.00
	1 MINISPLIT MARCA NAME	10,324.00
	1 MINISPLIT FRIGIDAIRE 18000 TSTU A 220V	8,500.00
	2 MINISPLIT DE 24000 B.T.U.	20,184.00
	2 MINISPLIT FACT.23AAD2F8	12,000.00
	2 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI ESPLIT MARCA RING NAME 12 BTU 110 AMP. FACT.4F1B-88CE	13,920.00
	2 AIRES ACONDICIONADOS FACT.206	30,000.00
	1 AIRE ACONDICIONADO MARCA MIRAGE DE 5 TR 6000 BTU FACT.AAA13289-D6C7	39,000.00
	3 AIRES ACONDICIONADOS TIPO MINISPLIT MIRAGE MOD.LIFE 12	43,500.00
1.2.4.6.05.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC.	
	TELEFONO PROGRAMADOR PANASONIC	3,795.00
	1 REPETIDOR KENWOOD EN VHF	20,658.00
	1 DUPLEXER 6 CAVIDADES	4,350.00
	2 RADIOS PORTATILES KENWOOD	6,800.01
	1 DVD DE 16 CH HYKVISION	5,599.99
	1 NO BREAK MARCA SOLA BASIC	4,000.00
	1 CAMARA TIPO BALA	4,243.38
	2 CONTROL DE TIEMPO Y ASISTENCIA	8,645.99
	3 KIT CON RADIO MOVIL KENWOOD TK7302	20,399.96
	2 ANTENAS POWER BEAM	9,439.98
	8 RADIOS PORTATILES KENWOOD TK2402 FACT.896	38,400.01
	1 RADIO MOVIL KENWOOD MOD.TK-7302HK	7,540.00
	1 ANTENAS DE MICROONDAS FACT.210	300,000.00
	1 TORRE DE ACERO DE TRANSMISION ELECTRICA FACT.210	400,000.00
	1 RADIO BACKHAUL 4.9-5.9 GHZ 300 MBPS	33,400.00
1.2.4.6.06.01	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	

	1 REFRIGERADOR MABE RMA 1130XMF50	5,999.00
	1 CONGELADOR MABE CHM78PL1 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.CE136B85	13,645.00
1.2.4.6.09.01	EQUIPOS DE MEDICION	
	1 RECEPTOR GPS MARCA SPECTRA P	18,096.00
	1 GPS MARCA GARMIN MOD.GPS MAP	7,289.44
	1 ESTACION TOTAL SOKKIA MOD.FX-105 FACT.3327	132,124.00
1.2.4.6.09.09	OTROS BIENES MUEBLES	
	1 TINA LIFETIME CADET MARFIL	7,469.00
	1 EQUIPO DE CLORACION	8,120.00
	1 ENFRIADOR G342 CF33 2 PUERTAS	28,224.00
	1 TOLDO TAPA-SOL	12,760.00
	1 CENTRAL TELEFONICA NS500-CS	16,456.92
	1 DIODO 806 NM FACT.6b95fa01	10,254.00
	2 SWITCH4G DE 24 PUERTOS FACT.4462	36,621.11
	2 LONAS CON HERRAJE METALICO FACT.4AEA-8D9B	55,680.00
	1 MAQUINA DESTAPADORA KI-3100 WITH HOSE REEL	116,092.87
	1 MOTOCICLETA HEAVY CAB.2018 MOTOR 200 C.C. 13 HP 4 TIEMPOS FACT DXALA 3779	54,939.00
	1 PODIUM EN ACRILICO 12 MM CRISTAL	15,080.00
	1 MOTOCICLETA SUPER ROCKY 2019 MOTOR 150 FACT.DXALA 3780	35,253.00
	1 CARPA DE 7 x 25 MTS. FACT.B350	62,238.64
	3 BOMBA DOSIFICADORA MILTON ROY FACT.AEBC3A0	34,452.00
	1 ARCHIVERO FACT.206	10,000.00
	1 ALCOHOLIMETRO DIGITAL ALCOBLOW ABW-101 FACT.T-778	29,276.08
	1 ALCOHOLIMETRO ALCOMATE PRESTIGE FACT.779	8,914.60
	1 GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.24, 4 NIVELES FIJOS, FACT. T-888	6,670.00
	2 GABINETE UNIVERSAL LAMINA CAL.24, 4 NIVELES FIJOS, FACT. T-887	13,340.00
	1 MUEBLE DE MADERA BARNIZADO. FACT.AAA173CC-A3FE	17,980.00
	1 PARIHUELA DE PISTONES CON TANQUE DE 250 LITROS FACT.B66A6510-0390	31,088.00
1.2.5.1.01.01	SOFTWARE	
	1 MULTIWEB SISTEMA DE GESTION CIUDADANA Y MUNICIPAL	862,000.00
TOTAL		44,332,591.27

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

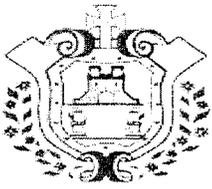
C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

MAYOR AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN JUAN VERACRUZ
2019 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

24.- Adjudicaciones y licitaciones.

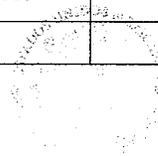


H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VER.
LISTADO DE ADJUDICACIONES Y LICITACIONES
OCTUBRE DE 2020

Tipo de Procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social Del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	REPRESENTANTE LEGAL
LICITACION CUANDO MENOS TRES	2020301830204	REHABILITACION DE TRES AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR DIAZ MIRON DE LA LOCALIDAD PIEDRA PINTA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE H. TLAPACOYAN, VER.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TEZIUTECOS, S.A. DE C.V.	LR-DOP/2020301830204	07/10/2020	\$ 594,827.59	\$ 690,000.00	ARQ. DIEGO NUÑEZ LAVALLE
			ARQ. JOSE FELIX HERNANDEZ MARTINEZ						PARTICIPANTE
			LUXISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.						PARTICIPANTE
LICITACION CUANDO MENOS TRES	2020301830215	AMPLIACION DE COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE CAMINO REAL EN LA LOCALIDAD PIEDRA PINTA (TERCERA ETAPA), PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE H. TLAPACOYAN, VER.	FACTOR DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FACTOR DE CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	LR-DOP/2020301830215	07/10/2020	\$ 1,292,103.45	\$ 1,498,840.00	ING. FRANCISCO CRUZ CORDOBA
			C. ARTURO RIVERA SALAZAR						PARTICIPANTE
LICITACION CUANDO MENOS TRES	2020301830216	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA TLAPACOYAN - MARTINEZ DE LA TORRE Y LA CALLE LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA PALMILLA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE H. TLAPACOYAN, VER.	ARQ. SAUL PADILLA ALVARADO CONSTRUCCIONES, PERFORACIONES Y DRAGADOS, S. DE RL. DE C.V.	CONSTRUCCIONES, PERFORACIONES Y DRAGADOS, S. DE RL. DE C.V.	LR-DOP/2020301830216	19/10/2020	\$ 3,157,542.16	\$ 3,662,748.91	C. XIUNELY MORA BAUTISTA
			CONSTRUCTORA DARECAF, S.A. DE C.V.						PARTICIPANTE
			ACARREOS DE BASALTICOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.						PARTICIPANTE
			GRUPO CONSTRUCTOR RAYMOND, S.A. DE C.V.						PARTICIPANTE


 LIC. NORA HILDA GONZALEZ MARQUEZ
 CONTRALORA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 CONTROLORIA
 H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2018 - 2021

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


 ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO

 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO.


 ING. JORGE ARMANDO...
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 Y DESARROLLO URBANO

2018 - 2021

 PROFRA: OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTA MUNICIPAL



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



1 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020

Tipo de procedimiento	Número de Expediente, Folio o Nomenclatura	Concepto de la Adquisición o Contratación	Nombre o Razón Social de los Participantes Considerados	Nombre o Razón Social del Adjudicado (proveedor o contratista)	Número que identifique al Contrato	Fecha del Contrato	Monto del Contrato sin Impuestos Incluidos	Monto del Contrato con Impuestos Incluidos	Monto Total de Garantías del Contrato	Hipervínculo al Documento del Contrato y Anexos	Comentarios
LICITACIÓN SIMPLIFICADA	007 LS/FISM-DF/2020	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL	INTELIGENCIA ECONÓMICA RYK S.A. DE C.V.	INTELIGENCIA ECONÓMICA RYK S.A. DE C.V.	10 MTV-FISM-DF-0174	10/10/2020	\$1,050,110.17	\$1,218,127.80			

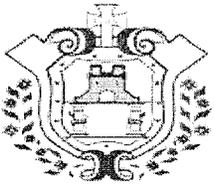
C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA

C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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

DEUDA PÚBLICA	Nº Y FECHA DE LA GOE DE APROB.H.CONGRESO	Nº Y FECHA DE REG. EN SHCP	TIPO DE DEUDA	CLASIFICACIÓN DE DEUDA	FECHA DE CONTRATACIÓN	MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA	PLAZO	SALDO FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR	AJUSTES AL VALOR DE LA DEUDA +/-	CAPITAL PAGADO EN EL PRESENTE EJERCICIO	INTERESES PAGADOS EN EL PRESENTE EJERCICIO	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
Instituciones de crédito												
1)Banca Comercial												
2)Banca de Desarrollo												
Títulos y Valores												
Arrendamientos Financieros												
Otros pasivos								54,230,354.22				51,610,355.12
Total Deuda y Otros Pasivos												51,610,355.12

Clave del Tipo de Deuda
1 - Crédito
2 - Pasivo

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

C.PROFRA OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA

C.ING. ANGEL AGUIAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

C. PROF. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
SECRETARÍA DE HACIENDA
M. R. F. G. S. A. T. U. R. A.
2020



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



<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$54,230,354.22	\$51,610,355.12
Total Deudas y Otros Pasivos			\$54,230,354.22	\$51,610,355.12

C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



SECRETARÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TOLUCA
CALLE DE LA PAZ, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: 01 (562) 211-0001

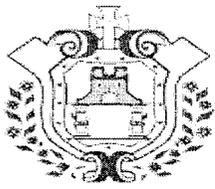
COMISIÓN DE HACIENDA

C. PROFR. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE TOLUCA
CALLE DE LA PAZ, TOLUCA, ESTADO DE MEXICO
TEL: 01 (562) 211-0001

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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

26.- Balanza de comprobación.



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

Código	Nombre cuenta	Saldo Inicial	Movimientos		Saldo Final
			Debe	Haber	
1	ACTIVO	148,998,122.94	51,426,256.77	48,192,214.90	152,232,164.81
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	74,950,623.85	42,963,889.09	48,192,214.90	69,722,298.04
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	39,922,699.23	22,524,695.32	27,072,892.02	35,374,502.53
1.1.1.1	Efectivo	0.00	1,187,869.08	1,187,869.08	0.00
1.1.1.1.01	Caja General	0.00	1,187,869.08	1,187,869.08	0.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	39,922,699.23	21,336,826.24	25,885,022.94	35,374,502.53
1.1.1.2.01	Banamex	39,922,699.23	21,336,826.24	25,885,022.94	35,374,502.53
1.1.1.2.01.01	Cta.6351424 Banamex 2004	40.42	0.00	0.00	40.42
1.1.1.2.01.14	FISM CTA 635154 (2004)	617.39	0.00	0.00	617.39
1.1.1.2.01.15	FISM CTA 6371301 (2006)	(198.07)	0.00	0.00	(198.07)
1.1.1.2.01.55	Cta.7012-744249 Predial 2020	2,653,393.56	4,367,839.46	2,800,000.00	4,221,233.02
1.1.1.2.01.56	Cta.7012-1859015 Arbitrios 2020	3,862,663.48	6,685,290.00	9,316,881.62	1,231,071.86
1.1.1.2.01.57	Cta.7012-2557810 Fortamun 2020	275,908.25	5,692,587.39	4,951,675.90	1,016,819.74
1.1.1.2.01.58	Cta.7573565 FISM 2020	33,130,274.20	4,591,109.39	8,816,465.42	28,904,918.17
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	29,086,420.12	17,404,548.10	18,640,769.47	27,850,198.75
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,471.10	13,540,386.07	13,540,386.07	23,471.10
1.1.2.2.03	Participaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	3,368,664.74	3,368,664.74	0.00
1.1.2.2.04	Aportaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	9,672,234.00	9,672,234.00	0.00
1.1.2.2.06	Transferencias y Asignaciones por Cobrar a Corto Plazo	0.00	499,487.33	499,487.33	0.00
1.1.2.2.10	Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	23,471.10	0.00	0.00	23,471.10
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,810,129.61	2,648,869.36	3,884,927.72	27,574,071.25
1.1.2.3.01	Devoluciones a Proveedores	8,412,325.52	0.00	0.00	8,412,325.52
1.1.2.3.02	Gastos a Comprobar	5,020,647.83	805,728.08	421,377.62	5,404,998.29
1.1.2.3.03	Responsabilidad de Funcionarios y Empleados	13,264,205.70	0.00	0.00	13,264,205.70
1.1.2.3.04	Anticipos a Cuenta de Sueldos	812,950.00	20,000.00	363,550.00	469,400.00
1.1.2.3.09	Otros Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,300,000.56	1,823,141.28	3,100,000.10	23,141.74
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,205,695.68	1,205,695.68	0.00
1.1.2.4.01	Impuestos	0.00	180,825.65	180,825.65	0.00
1.1.2.4.04	Derechos	0.00	519,236.07	519,236.07	0.00
1.1.2.4.05	Productos	0.00	17,826.60	17,826.60	0.00
1.1.2.4.06	Aprovechamientos	0.00	487,807.36	487,807.36	0.00
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1.2.5.01	Fondo Revolvente	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,819.41	9,596.99	9,760.00	2,656.40
1.1.2.9.01	Subsidio al Empleo	2,819.41	9,596.99	9,760.00	2,656.40
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,941,504.50	3,034,645.67	2,478,553.41	6,497,596.76
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,968,503.82	3,034,645.67	2,478,553.41	6,524,596.08
1.1.3.4.01	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,968,503.82	3,034,645.67	2,478,553.41	6,524,596.08
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	74,047,499.09	8,462,367.68	0.00	82,509,866.77
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	46,220,371.22	8,462,367.68	0.00	54,682,738.90
1.2.3.1	Terrenos	10,495,642.00	0.00	0.00	10,495,642.00
1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos	8,358,000.00	0.00	0.00	8,358,000.00
1.2.3.1.02	Terrenos Rurales	2,137,642.00	0.00	0.00	2,137,642.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	6,009,821.40	0.00	0.00	6,009,821.40
1.2.3.3.02	Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su Administración y Supervisión	2,197,389.40	0.00	0.00	2,197,389.40

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	29,714,907.82	8,462,367.68	0.00	38,177,275.50
1.2.3.5.03	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	3,939,692.04	604,432.47	0.00	4,544,124.51
1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	3,939,692.04	604,432.47	0.00	4,544,124.51
1.2.3.5.04	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	20,006,543.46	5,324,987.72	0.00	25,331,531.18
1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	20,006,543.46	5,324,987.72	0.00	25,331,531.18
1.2.3.5.05	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
1.2.3.5.07	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	3,217,419.47	2,230,628.06	0.00	5,448,047.53
1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	3,217,419.47	2,230,628.06	0.00	5,448,047.53
1.2.3.5.09	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	1,651,252.85	302,319.43	0.00	1,953,572.28
1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	1,651,252.85	302,319.43	0.00	1,953,572.28
1.2.4	Bienes Muebles	26,965,127.87	0.00	0.00	26,965,127.87
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	2,468,411.68	0.00	0.00	2,468,411.68
1.2.4.1.01	Muebles de Oficina y Estantería	237,374.29	0.00	0.00	237,374.29
1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería	237,374.29	0.00	0.00	237,374.29
1.2.4.1.03	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	2,231,037.39	0.00	0.00	2,231,037.39
1.2.4.1.03.01	Bienes Informáticos	2,231,037.39	0.00	0.00	2,231,037.39
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	391,451.87	0.00	0.00	391,451.87
1.2.4.2.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	131,752.89	0.00	0.00	131,752.89
1.2.4.2.01.01	Equipos y Aparatos Audiovisuales	131,752.89	0.00	0.00	131,752.89
1.2.4.2.03	Cámaras Fotográficas y de Video	223,042.98	0.00	0.00	223,042.98
1.2.4.2.03.01	Equipo Fotográfico y de Video	223,042.98	0.00	0.00	223,042.98
1.2.4.2.09	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,656.00	0.00	0.00	36,656.00
1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales	36,656.00	0.00	0.00	36,656.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,067.57	0.00	0.00	45,067.57
1.2.4.3.01	Equipo Médico y de Laboratorio	45,067.57	0.00	0.00	45,067.57
1.2.4.3.01.01	Equipo Médico y de Laboratorio	45,067.57	0.00	0.00	45,067.57
1.2.4.4	Vehículos y Equipo de Transporte	18,011,257.00	0.00	0.00	18,011,257.00
1.2.4.4.01	Vehículos y Equipo Terrestre	18,011,257.00	0.00	0.00	18,011,257.00
1.2.4.4.01.01	Vehículos y Equipo Terrestres, para la ejecución de Programas de Seguridad Pública	2,658,300.00	0.00	0.00	2,658,300.00
1.2.4.4.01.02	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos	15,201,937.00	0.00	0.00	15,201,937.00
1.2.4.4.01.04	Refacciones y Accesorios Mayores para Vehículos y Equipo Terrestre	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	1,667,653.65	0.00	0.00	1,667,653.65
1.2.4.5.01	Equipo de Defensa y Seguridad	1,667,653.65	0.00	0.00	1,667,653.65
1.2.4.5.01.01	Equipo de Seguridad Pública	1,667,653.65	0.00	0.00	1,667,653.65
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,381,286.10	0.00	0.00	4,381,286.10
1.2.4.6.03	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,241,020.23	0.00	0.00	2,241,020.23
1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción	2,241,020.23	0.00	0.00	2,241,020.23
1.2.4.6.04	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	197,844.00	0.00	0.00	197,844.00
1.2.4.6.04.01	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	197,844.00	0.00	0.00	197,844.00
1.2.4.6.05	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	867,272.32	0.00	0.00	867,272.32
1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	867,272.32	0.00	0.00	867,272.32
1.2.4.6.06	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	192,478.00	0.00	0.00	192,478.00
1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	192,478.00	0.00	0.00	192,478.00
1.2.4.6.07	Herramientas y Máquinas-Herramienta	114,252.89	0.00	0.00	114,252.89
1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta	114,252.89	0.00	0.00	114,252.89
1.2.4.6.09	Otros Equipos	768,418.66	0.00	0.00	768,418.66





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

2.4.6.09.01	Equipos de medición	157,509.44	0.00	0.00	157,509.44
1.2.4.6.09.09	Otros Bienes Muebles	610,909.22	0.00	0.00	610,909.22
1.2.5	Activos Intangibles	862,000.00	0.00	0.00	862,000.00
1.2.5.1	Software	862,000.00	0.00	0.00	862,000.00
1.2.5.1.01	Software	862,000.00	0.00	0.00	862,000.00
1.2.5.1.01.01	Software	862,000.00	0.00	0.00	862,000.00
2	PASIVO	54,230,354.22	27,754,601.70	25,134,602.60	51,610,355.12
2.1	PASIVO CIRCULANTE	38,351,809.10	26,347,025.36	25,134,602.60	37,139,386.34
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	38,351,809.10	24,939,449.02	23,727,026.26	37,139,386.34
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.02	5,999,918.70	5,999,918.70	0.02
2.1.1.1.01	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,413,815.00	3,413,815.00	0.00
2.1.1.1.02	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,396.23	39,396.23	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	667,563.53	667,563.53	0.00
2.1.1.1.06	Pago de Estímulos a Servidores Públicos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,436,701.68	1,436,701.68	0.00
2.1.1.1.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	442,442.26	442,442.26	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	231,118.37	2,716,318.05	2,716,318.05	231,118.37
2.1.1.2.01	Materiales y Suministros por Pagar a Corto Plazo	0.00	802,367.21	802,367.21	0.00
2.1.1.2.02	Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo	231,118.37	1,913,950.84	1,913,950.84	231,118.37
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,497,013.35	11,497,013.35	0.00
2.1.1.3.01	Obra Pública en Bienes de Dominio Público por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,497,013.35	11,497,013.35	0.00
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	74,106.83	74,106.83	0.00
2.1.1.5.04	Ayudas Sociales	0.00	74,106.83	74,106.83	0.00
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	107,855.02	107,855.02	0.00
2.1.1.6.01	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0.00	107,855.02	107,855.02	0.00
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,105,229.79	961,662.15	1,047,715.40	3,191,283.04
2.1.1.7.01	Retenciones y Contribuciones Federales por Pagar a Corto Plazo	406,503.49	352,407.00	493,908.72	548,005.21
2.1.1.7.01.01	ISR Retención Sueldos y Salarios	388,415.75	343,573.00	485,795.51	530,638.26
2.1.1.7.01.03	ISR 10% sobre Honorarios	13,371.01	4,117.00	3,396.23	12,650.24
2.1.1.7.01.04	ISR 10% sobre Arrendamiento	4,716.73	4,717.00	4,716.98	4,716.71
2.1.1.7.02	Retenciones y Contribuciones Estatales por Pagar a Corto Plazo	1,832,428.77	350,317.51	350,317.51	1,832,428.77
2.1.1.7.02.01	IPE	0.00	203,761.79	203,761.79	0.00
2.1.1.7.02.01.01	IPE Cuota	0.00	203,761.79	203,761.79	0.00
2.1.1.7.02.02	3% ISERTP	1,582,298.00	110,080.00	110,080.00	1,582,298.00
2.1.1.7.02.04	5 al Millar	250,130.77	36,475.72	36,475.72	250,130.77
2.1.1.7.03	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	866,297.53	258,937.64	203,489.17	810,849.06
2.1.1.7.03.01	Pensión Alimenticia	(840.76)	28,009.12	41,066.17	12,216.29
2.1.1.7.03.02	Cuotas Sindicales	75,631.78	102,610.52	27,000.00	21.26
2.1.1.7.03.02.01	Cuotas Sindicales	75,631.78	102,610.52	27,000.00	21.26
2.1.1.7.03.09	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	791,506.51	128,318.00	135,423.00	798,611.51
2.1.1.7.03.09.02	Otras Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	791,506.51	128,318.00	135,423.00	798,611.51
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,015,460.92	3,582,574.92	2,284,098.91	33,716,984.91
2.1.1.9.01	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	35,015,460.92	3,582,574.92	2,284,098.91	33,716,984.91
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	1,407,576.34	1,407,576.34	0.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	1,407,576.34	1,407,576.34	0.00
2.1.3.1.02	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna Extraordinaria	0.00	1,407,576.34	1,407,576.34	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	15,878,545.12	1,407,576.34	0.00	14,470,968.78
2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	15,878,545.12	1,407,576.34	0.00	14,470,968.78
2.2.3.3	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	15,878,545.12	1,407,576.34	0.00	14,470,968.78



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

2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria	15,878,545.12	1,407,576.34	0.00	14,470,968.78
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	21,055,263.78	(478.80)	0.00	21,055,742.58
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
3.1.3	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
3.1.3.1	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
3.1.3.1.01	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	18,817,029.05	0.00	0.00	18,817,029.05
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,238,234.73	(478.80)	0.00	2,238,713.53
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,238,234.73	(478.80)	0.00	2,238,713.53
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,238,234.73	(478.80)	0.00	2,238,713.53
3.2.2.1.01	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,238,234.73	(478.80)	0.00	2,238,713.53
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	147,008,511.32	0.00	14,746,081.75	161,754,593.07
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	17,812,596.13	0.00	1,205,695.68	19,018,291.81
4.1.1	Impuestos	6,000,899.62	0.00	180,825.65	6,181,725.27
4.1.1.1	Impuestos Sobre los Ingresos	2,636.37	0.00	0.00	2,636.37
4.1.1.1.03	Impuesto sobre Juegos Permitidos	2,636.37	0.00	0.00	2,636.37
4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos	2,636.37	0.00	0.00	2,636.37
4.1.1.2	Impuestos Sobre el Patrimonio	3,629,406.98	0.00	88,693.02	3,718,100.00
4.1.1.2.01	Impuesto Predial	3,200,402.32	0.00	23,909.88	3,224,312.20
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	2,431,710.23	0.00	18,482.34	2,450,192.57
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	296,603.07	0.00	3,427.92	300,030.99
4.1.1.2.01.03	Predial rural	472,089.02	0.00	1,999.62	474,088.64
4.1.1.2.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Bienes Inmuebles	429,004.66	0.00	64,783.14	493,787.80
4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste	416,529.66	0.00	64,783.14	481,312.80
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
4.1.1.7	Accesorios de Impuestos	33,997.70	0.00	4,067.41	38,065.11
4.1.1.7.01	Accesorios de Impuestos	33,997.70	0.00	4,067.41	38,065.11
4.1.1.7.01.01	Recargos	13,727.90	0.00	3,855.29	17,583.19
4.1.1.7.01.02	Sanciones	20,269.80	0.00	212.12	20,481.92
4.1.1.8	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	1,328,166.96	0.00	37,185.08	1,365,352.04
4.1.1.8.01	Impuestos de Ejercicios Fiscales Anteriores	1,328,166.96	0.00	37,185.08	1,365,352.04
4.1.1.8.01.02	Impuestos sobre patrimonio	820,666.50	0.00	20,529.74	841,196.24
4.1.1.8.01.02.01	Impuesto Predial	820,666.50	0.00	20,529.74	841,196.24
4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano	652,853.35	0.00	12,351.24	665,204.59
4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano	92,655.96	0.00	7,190.10	99,846.06
4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural	73,890.99	0.00	988.40	74,879.39
4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal	1,266.20	0.00	0.00	1,266.20
4.1.1.8.01.03	Accesorios	442,332.94	0.00	15,115.36	457,448.30
4.1.1.8.01.03.01	Accesorios	442,332.94	0.00	15,115.36	457,448.30
4.1.1.8.01.09	Otros impuestos	65,167.52	0.00	1,539.98	66,707.50
4.1.1.8.01.09.01	Contribución adicional sobre ingresos municipales	65,167.52	0.00	1,539.98	66,707.50
4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial	65,167.52	0.00	1,539.98	66,707.50
4.1.1.9	Otros impuestos	1,006,691.61	0.00	50,880.14	1,057,571.75
4.1.1.9.01	Contribución Adicional Sobre Ingresos Municipales	1,006,691.61	0.00	50,880.14	1,057,571.75
4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial	304,677.98	0.00	1,792.94	306,470.92
4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos	263.63	0.00	0.00	263.63
4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos	1,847.00	0.00	0.00	1,847.00
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	699,903.00	0.00	49,087.20	748,990.20
4.1.4	Derechos	7,611,584.82	0.00	519,236.07	8,130,820.89
4.1.4.1	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	572,905.76	0.00	73,672.70	646,578.46



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

4.1.01	Derechos por Ocupación de Inmuebles de Dominio Público	572,905.76	0.00	73,672.70	646,578.46
4.1.4.1.01.01	Mercados municipales	222,136.01	0.00	29,181.80	251,317.81
4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales	309,860.70	0.00	39,945.45	349,806.15
4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios	40,909.05	0.00	4,545.45	45,454.50
4.1.4.3	Derechos por Prestación de Servicios	6,370,042.48	0.00	414,254.39	6,784,296.87
4.1.4.3.01	Derechos por Registro y Refrendo Anual de Toda Actividad Económica	121,592.60	0.00	8,434.85	130,027.45
4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento	21,690.77	0.00	6,081.60	27,772.37
4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales	99,682.79	0.00	2,353.25	102,036.04
4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual	219.04	0.00	0.00	219.04
4.1.4.3.02	Derechos por Obras Materiales	97,802.62	0.00	16,224.45	114,027.07
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	7,689.26	0.00	521.26	8,210.52
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	9,012.00	0.00	521.26	9,533.26
4.1.4.3.02.03	Licencias	76,422.78	0.00	14,471.09	90,893.87
4.1.4.3.02.04	Desinde de predios	4,678.58	0.00	710.84	5,389.42
4.1.4.3.03	Derechos por los Servicios de Agua Potable y Drenaje del Municipio	2,464,666.02	0.00	19,182.34	2,483,848.36
4.1.4.3.03.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana	2,274,356.43	0.00	16,327.27	2,290,683.70
4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%	2,274,356.43	0.00	16,327.27	2,290,683.70
4.1.4.3.03.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural	43,057.59	0.00	963.64	44,021.23
4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%	43,057.59	0.00	963.64	44,021.23
4.1.4.3.03.03	Cuota de contratación de servicios de drenaje	108,963.30	0.00	1,245.45	110,208.75
4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16%	108,963.30	0.00	1,245.45	110,208.75
4.1.4.3.03.04	Reconexión de tomas de agua	280.00	0.00	0.00	280.00
4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%	280.00	0.00	0.00	280.00
4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre	22,909.16	0.00	190.91	23,100.07
4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo	15,099.54	0.00	455.07	15,554.61
4.1.4.3.04	Derechos por Expedición de Certificados y Constancias	49,646.35	0.00	2,961.75	52,608.10
4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados del Municipio	49,646.35	0.00	2,961.75	52,608.10
4.1.4.3.06	Derechos por Servicios de Panteones	287,916.55	0.00	43,345.33	331,261.88
4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas	264,193.89	0.00	38,936.25	303,130.14
4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas	23,722.66	0.00	4,409.08	28,131.74
4.1.4.3.07	Derechos por Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Resechos Sólidos	1,423,788.00	0.00	133,560.15	1,557,348.15
4.1.4.3.07.01	Uso habitacional	1,335,814.36	0.00	129,818.20	1,465,632.56
4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial	87,973.64	0.00	3,741.95	91,715.59
4.1.4.3.10	Derechos por Servicios Prestados por la Tesorería	922,194.60	0.00	65,246.88	987,441.48
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	489,652.73	0.00	28,583.52	518,236.25
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	387,230.30	0.00	33,014.40	420,244.70
4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales	45,311.57	0.00	3,648.96	48,960.53
4.1.4.3.11	Derechos por Servicios del Registro Civil	566,487.18	0.00	81,498.40	647,985.58
4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Uti	4,727.32	0.00	545.46	5,272.78
4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	33,727.08	0.00	4,772.70	38,499.78
4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias	863.64	0.00	0.00	863.64
4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios	16,363.67	0.00	0.00	16,363.67
4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	331,774.58	0.00	55,635.07	387,409.65
4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción	37,567.19	0.00	3,409.00	40,976.19
4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones	11,817.18	0.00	2,863.35	14,680.53
4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda	818.10	0.00	454.50	1,272.60
4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	128,646.60	0.00	13,818.32	142,464.92
4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	181.82	0.00	0.00	181.82
4.1.4.3.14	Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	27,622.91	0.00	3,398.71	31,021.62





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad	27,622.91	0.00	3,398.71	31,021.62
4.1.4.3.15	Derechos por la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada Total o Parcialmente al Público en General	408,325.65	0.00	40,401.53	448,727.18
4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	403,780.20	0.00	40,401.53	444,181.73
4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	4,545.45	0.00	0.00	4,545.45
4.1.4.4	Accesorios de Derechos	19,088.21	0.00	0.00	19,088.21
4.1.4.4.01	Accesorios de Derechos	19,088.21	0.00	0.00	19,088.21
4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos	19,088.21	0.00	0.00	19,088.21
4.1.4.5	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	618,742.87	0.00	28,400.00	647,142.87
4.1.4.5.01	Derechos de Ejercicios Fiscales Anteriores	618,742.87	0.00	28,400.00	647,142.87
4.1.4.5.01.02	Derechos por Prestación de Servicios	529,824.76	0.00	25,818.21	555,642.97
4.1.4.5.01.02.01	Derechos por los servicios de agua potable y drenaje del Municipio	529,824.76	0.00	25,818.21	555,642.97
4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%	518,049.31	0.00	25,818.21	543,867.52
4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%	10,305.45	0.00	0.00	10,305.45
4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos	70,065.24	0.00	2,581.79	72,647.03
4.1.4.5.01.09	Otros Derechos	18,852.87	0.00	0.00	18,852.87
4.1.4.9	Otros Derechos	30,805.50	0.00	2,908.98	33,714.48
4.1.4.9.01	Otros Derechos	30,805.50	0.00	2,908.98	33,714.48
4.1.5	Productos	175,748.39	0.00	17,826.60	193,574.99
4.1.5.1	Productos	175,748.39	0.00	17,826.60	193,574.99
4.1.5.1.01	Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles de Dominio Privado	27,148.93	0.00	0.00	27,148.93
4.1.5.1.09	Otros Productos	148,599.46	0.00	17,826.60	166,426.06
4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor	148,599.46	0.00	17,826.60	166,426.06
1.6	Aprovechamientos	4,024,363.30	0.00	487,807.36	4,512,170.66
1.6.2	Multas	2,052,351.56	0.00	206,991.06	2,259,342.62
4.1.6.2.01	Multas Administrativas	2,052,351.56	0.00	206,991.06	2,259,342.62
4.1.6.2.01.01	Multas al Bando de Policía y Gobierno	287,800.00	0.00	27,600.00	315,400.00
4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad	1,726,063.74	0.00	178,947.76	1,905,011.50
4.1.6.2.01.12	Otras Multas	38,487.82	0.00	443.30	38,931.12
4.1.6.9	Otros Aprovechamientos	1,972,011.74	0.00	280,816.30	2,252,828.04
4.1.6.9.01	Legados y Donaciones	4,750.00	0.00	650.00	5,400.00
4.1.6.9.02	Diversos Aprovechamientos	1,967,261.74	0.00	280,166.30	2,247,428.04
4.2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN	129,195,915.19	0.00	13,540,386.07	142,736,301.26
4.2.1	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	121,901,631.23	0.00	13,040,898.74	134,942,529.97
4.2.1.1	Participaciones	34,851,525.23	0.00	3,368,664.74	38,220,189.97
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	34,851,525.23	0.00	3,368,664.74	38,220,189.97
4.2.1.1.01.01	Fondo General de Participaciones	26,440,498.12	0.00	2,456,403.46	28,896,901.58
4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS)	327,561.72	0.00	82,533.30	410,095.02
4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal	4,925,192.92	0.00	466,929.93	5,392,122.85
4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	3.04	0.00	0.00	3.04
4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	173,786.88	0.00	17,092.55	190,879.43
4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN	69,431.22	0.00	7,714.58	77,145.80
4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,137,517.00	0.00	156,772.98	1,294,289.98
4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos	154,296.13	0.00	18,942.84	173,238.97
4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel	1,623,238.20	0.00	162,275.10	1,785,513.30
4.2.1.2	Aportaciones	87,050,106.00	0.00	9,672,234.00	96,722,340.00
4.2.1.2.01	Aportaciones Federales Ramo 33	87,050,106.00	0.00	9,672,234.00	96,722,340.00
4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF)	54,815,751.00	0.00	6,090,639.00	60,906,390.00
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNDF)	32,234,355.00	0.00	3,581,595.00	35,815,950.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

4.2	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,294,283.96	0.00	499,487.33	7,793,771.29
4.2.2.3	Subsidios y Subvenciones	4,425,923.00	0.00	0.00	4,425,923.00
4.2.2.3.01	Subsidios y Subvenciones Federales	4,425,923.00	0.00	0.00	4,425,923.00
4.2.2.3.01.01	NO ETIQUETADO	4,425,923.00	0.00	0.00	4,425,923.00
4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal	4,425,923.00	0.00	0.00	4,425,923.00
4.2.2.7	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)	2,868,360.96	0.00	499,487.33	3,367,848.29
4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF	2,868,360.96	0.00	499,487.33	3,367,848.29
5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	73,296,006.38	8,892,519.58	0.00	82,188,525.96
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	71,267,115.81	8,635,811.23	0.00	79,902,927.04
5.1.1	Servicios Personales	45,927,414.76	5,796,156.91	0.00	51,723,571.67
5.1.1.1	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	30,418,798.33	3,413,815.00	0.00	33,832,613.33
5.1.1.1.01	Dietas	2,742,402.60	313,703.28	0.00	3,056,105.88
5.1.1.1.01.01	Dietas	2,742,402.60	313,703.28	0.00	3,056,105.88
5.1.1.1.03	Sueldo base al personal permanente	27,676,395.73	3,100,111.72	0.00	30,776,507.45
5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios	17,581,127.85	1,951,824.48	0.00	19,532,952.33
5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial	10,095,267.88	1,148,287.24	0.00	11,243,555.12
5.1.1.2	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	485,565.14	39,396.23	0.00	524,961.37
5.1.1.2.01	Honorarios Asimilables a Salarios	485,565.14	39,396.23	0.00	524,961.37
5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios	485,565.14	39,396.23	0.00	524,961.37
5.1.1.3	Remuneraciones Adicionales y Especiales	585,705.39	0.00	0.00	585,705.39
5.1.1.3.02	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificaciones de Fin de Año	585,705.39	0.00	0.00	585,705.39
5.1.1.3.02.02	Gratificación Anual	85,011.21	0.00	0.00	85,011.21
5.1.1.3.02.03	Prima Vacacional	500,694.18	0.00	0.00	500,694.18
5.1.4	Seguridad Social	4,321,821.19	463,801.74	0.00	4,785,622.93
5.1.4.01	Aportaciones de Seguridad Social	4,321,821.19	463,801.74	0.00	4,785,622.93
5.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)	498,548.76	30,664.38	0.00	529,213.14
5.1.4.01.02	Seguro Institucional	462,747.44	57,670.45	0.00	520,417.89
5.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE	3,360,524.99	375,466.91	0.00	3,735,991.90
5.1.5	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	8,335,516.96	442,442.26	0.00	8,777,959.22
5.1.5.03	Prestaciones y Haberes de Retiro	4,224,503.22	0.00	0.00	4,224,503.22
5.1.5.03.01	Jubilaciones	3,552,598.02	0.00	0.00	3,552,598.02
5.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos.	671,905.20	0.00	0.00	671,905.20
5.1.5.04	Prestaciones Contractuales	4,091,727.74	442,442.26	0.00	4,534,170.00
5.1.5.04.05	Previsión social múltiple	4,091,727.74	442,442.26	0.00	4,534,170.00
5.1.5.09	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,286.00	0.00	0.00	19,286.00
5.1.5.09.01	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	19,286.00	0.00	0.00	19,286.00
5.1.6	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,780,007.75	1,436,701.68	0.00	3,216,709.43
5.1.6.01	Estímulos	1,780,007.75	1,436,701.68	0.00	3,216,709.43
5.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad	1,780,007.75	1,436,701.68	0.00	3,216,709.43
5.1.2	Materiales y Suministros	8,909,210.48	813,164.39	0.00	9,722,374.87
5.1.2.1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,096,121.31	112,233.74	0.00	1,208,355.05
5.1.2.1.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	578,533.80	97,672.88	0.00	676,206.68
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	578,533.80	97,672.88	0.00	676,206.68
5.1.2.1.02	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	260,098.23	0.00	0.00	260,098.23
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	260,098.23	0.00	0.00	260,098.23
5.1.2.1.04	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	30,214.00	0.00	0.00	30,214.00
5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	30,214.00	0.00	0.00	30,214.00
5.1.2.1.05	Material Impreso e Información Digital	28,725.24	0.00	0.00	28,725.24
5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital	28,725.24	0.00	0.00	28,725.24

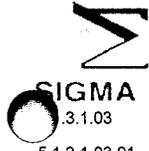


Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

5.2.1.06	Material de Limpieza	198,550.04	14,560.86	0.00	213,110.90
5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	198,550.04	14,560.86	0.00	213,110.90
5.1.2.2	Alimentos y Utensilios	67,466.62	7,476.68	0.00	74,943.30
5.1.2.2.01	Productos Alimenticios para Personas	67,466.62	7,476.68	0.00	74,943.30
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	67,466.62	7,476.68	0.00	74,943.30
5.1.2.4	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	2,356,432.98	190,039.80	0.00	2,546,472.78
5.1.2.4.02	Cemento y Productos de Concreto	22,100.98	0.00	0.00	22,100.98
5.1.2.4.02.01	Cemento y Productos de Concreto	22,100.98	0.00	0.00	22,100.98
5.1.2.4.05	Vidrio y Productos de Vidrio	812.00	0.00	0.00	812.00
5.1.2.4.05.01	Vidrio y Productos de Vidrio	812.00	0.00	0.00	812.00
5.1.2.4.06	Material Eléctrico y Electrónico	832,309.16	19,720.00	0.00	852,029.16
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	832,309.16	19,720.00	0.00	852,029.16
5.1.2.4.07	Artículos Metálicos para la Construcción	10,086.69	0.00	0.00	10,086.69
5.1.2.4.07.01	Artículos Metálicos para la Construcción	10,086.69	0.00	0.00	10,086.69
5.1.2.4.08	Materiales Complementarios	72,823.85	0.00	0.00	72,823.85
5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	72,823.85	0.00	0.00	72,823.85
5.1.2.4.09	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	1,418,300.30	170,319.80	0.00	1,588,620.10
5.1.2.4.09.01	Pinturas	48,348.32	0.00	0.00	48,348.32
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	1,369,951.98	170,319.80	0.00	1,540,271.78
5.1.2.5	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,343,429.04	3,237.51	0.00	1,346,666.55
5.1.2.5.01	Productos Químicos Básicos	929,782.00	0.00	0.00	929,782.00
5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos	929,782.00	0.00	0.00	929,782.00
5.1.2.5.03	Medicinas y Productos Farmacéuticos	413,647.04	3,237.51	0.00	416,884.55
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	413,647.04	3,237.51	0.00	416,884.55
5.1.2.6	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,359,959.74	373,765.87	0.00	3,733,725.61
5.1.2.6.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,359,959.74	373,765.87	0.00	3,733,725.61
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	1,077,119.89	109,193.71	0.00	1,186,313.60
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	2,282,839.85	264,572.16	0.00	2,547,412.01
5.1.2.7	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	321,315.38	0.00	0.00	321,315.38
5.1.2.7.01	Vestuarios y Uniformes	321,315.38	0.00	0.00	321,315.38
5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes	321,315.38	0.00	0.00	321,315.38
5.1.2.9	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	364,485.41	126,410.79	0.00	490,896.20
5.1.2.9.01	Herramientas Menores	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
5.1.2.9.03	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	6,217.60	0.00	0.00	6,217.60
5.1.2.9.03.01	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	6,217.60	0.00	0.00	6,217.60
5.1.2.9.04	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	175,216.01	0.00	0.00	175,216.01
5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	175,216.01	0.00	0.00	175,216.01
5.1.2.9.06	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	170,599.21	126,050.80	0.00	296,650.01
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	170,599.21	126,050.80	0.00	296,650.01
5.1.2.9.08	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	359.99	0.00	359.99
5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos	0.00	359.99	0.00	359.99
5.1.2.9.09	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	8,902.59	0.00	0.00	8,902.59
5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles	8,902.59	0.00	0.00	8,902.59
5.1.3	Servicios Generales	16,430,490.57	2,026,489.93	0.00	18,456,980.50
5.1.3.1	Servicios Básicos	5,318,623.40	543,067.70	0.00	5,861,691.10
5.1.3.1.01	Energía Eléctrica	5,040,947.78	527,631.00	0.00	5,568,578.78
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	507,795.78	66,919.00	0.00	574,714.78
5.1.3.1.01.02	Alumbrado Público	4,533,152.00	460,712.00	0.00	4,993,864.00



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

3.1.03	Agua	6,791.00	0.00	0.00	6,791.00
5.1.3.1.03.01	Agua	6,791.00	0.00	0.00	6,791.00
5.1.3.1.04	Telefonía Tradicional	166,261.97	15,436.70	0.00	181,698.67
5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional	166,261.97	15,436.70	0.00	181,698.67
5.1.3.1.07	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	104,622.65	0.00	0.00	104,622.65
5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información	104,622.65	0.00	0.00	104,622.65
5.1.3.2	Servicios de Arrendamiento	372,816.34	54,716.98	0.00	427,533.32
5.1.3.2.02	Arrendamiento de Edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.1.3.2.09	Otros Arrendamientos	366,816.34	54,716.98	0.00	421,533.32
5.1.3.2.09.01	Otros Arrendamientos	366,816.34	54,716.98	0.00	421,533.32
5.1.3.3	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	2,955,152.08	807,265.98	0.00	3,762,418.06
5.1.3.3.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,407,858.32	200,000.00	0.00	1,607,858.32
5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados	1,407,858.32	200,000.00	0.00	1,607,858.32
5.1.3.3.04	Servicios de Capacitación	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5.1.3.3.04.01	Servicios de Capacitación	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
5.1.3.3.09	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,486,393.76	607,265.98	0.00	2,093,659.74
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	1,486,393.76	607,265.98	0.00	2,093,659.74
5.1.3.4	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	474,788.91	881.60	0.00	475,670.51
5.1.3.4.01	Servicios Financieros y Bancarios	13,953.27	881.60	0.00	14,834.87
5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	13,953.27	881.60	0.00	14,834.87
5.1.3.4.05	Seguro de Bienes Patrimoniales	460,835.64	0.00	0.00	460,835.64
5.1.3.4.05.01	Seguro de Bienes Patrimoniales	460,835.64	0.00	0.00	460,835.64
5.1.3.5	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,439,026.41	417,616.58	0.00	4,856,642.99
5.1.3.5.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles	14,848.00	17,748.00	0.00	32,596.00
5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios)	14,848.00	17,748.00	0.00	32,596.00
5.1.3.5.02	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	2,226,834.98	109,970.04	0.00	2,336,805.02
5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	2,224,048.98	109,970.04	0.00	2,334,019.02
5.1.3.5.03	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
5.1.3.5.05	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	1,519,392.91	230,084.74	0.00	1,749,477.65
5.1.3.5.05.01	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Programas de Seguridad Pública	1,461,515.50	219,319.94	0.00	1,680,835.44
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	57,877.41	10,764.80	0.00	68,642.21
5.1.3.5.07	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	674,818.52	59,813.80	0.00	734,632.32
5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	674,818.52	59,813.80	0.00	734,632.32
5.1.3.6	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	361,282.00	51,968.00	0.00	413,250.00
5.1.3.6.01	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes Sobre Programas y Actividades Gubernamentales	361,282.00	51,968.00	0.00	413,250.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	361,282.00	51,968.00	0.00	413,250.00
5.1.3.7	Servicios de Traslado y Viáticos	209,528.32	1,009.09	0.00	210,537.41
5.1.3.7.05	Viáticos en el País	209,528.32	1,009.09	0.00	210,537.41
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	209,528.32	1,009.09	0.00	210,537.41
5.1.3.8	Servicios Oficiales	54,863.64	10,130.00	0.00	64,993.64
5.1.3.8.01	Gastos de Ceremonial	20,066.45	10,130.00	0.00	30,196.45
5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes	20,066.45	10,130.00	0.00	30,196.45
5.1.3.8.02	Gastos de Orden Social y Cultural	34,797.19	0.00	0.00	34,797.19
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	34,797.19	0.00	0.00	34,797.19
5.1.3.9	Otros Servicios Generales	2,244,409.47	139,834.00	0.00	2,384,243.47
5.1.3.9.05	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

3.9.05.01	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
5.1.3.9.08	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	1,124,285.85	110,080.00	0.00	1,234,365.85
5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral	1,124,285.85	110,080.00	0.00	1,234,365.85
5.1.3.9.09	Otros Servicios Generales	1,111,615.62	29,754.00	0.00	1,141,369.62
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	1,111,615.62	29,754.00	0.00	1,141,369.62
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,647,619.56	148,853.33	0.00	1,796,472.89
5.2.4	Ayudas Sociales	1,647,619.56	148,853.33	0.00	1,796,472.89
5.2.4.1	Ayudas Sociales a Personas	1,578,059.34	114,870.98	0.00	1,692,930.32
5.2.4.1.01	Ayudas Sociales a Personas	1,578,059.34	114,870.98	0.00	1,692,930.32
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	1,578,059.34	114,870.98	0.00	1,692,930.32
5.2.4.3	Ayudas Sociales a Instituciones	69,560.22	33,982.35	0.00	103,542.57
5.2.4.3.03	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	69,560.22	33,982.35	0.00	103,542.57
5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro	69,560.22	33,982.35	0.00	103,542.57
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	381,271.01	107,855.02	0.00	489,126.03
5.4.1	Intereses de la Deuda Pública	381,271.01	107,855.02	0.00	489,126.03
5.4.1.1	Intereses de la Deuda Pública Interna	381,271.01	107,855.02	0.00	489,126.03
5.4.1.1.01	Intereses de la Deuda Interna con Instituciones de Crédito	381,271.01	107,855.02	0.00	489,126.03
5.4.1.1.01.02	Intereses de la Deuda Interna Extraordinaria con Instituciones de Crédito	381,271.01	107,855.02	0.00	489,126.03
7	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	44,439.62	44,439.62	0.00
7.4.1	Demandas judicial en proceso de resolución	8,099,502.78	0.00	0.00	8,099,502.78
7.4.1.1	Demandas judicial en proceso de resolución	8,099,502.78	0.00	0.00	8,099,502.78
7.4.1.1.01	Demandas judicial en proceso de resolución	8,099,502.78	0.00	0.00	8,099,502.78
7.4.2	Resolución de demandas en proceso judicial	(8,099,502.78)	0.00	0.00	(8,099,502.78)
7.4.2.1	Resolución de demandas en proceso judicial	(8,099,502.78)	0.00	0.00	(8,099,502.78)
7.4.2.1.01	Resolución de demandas en proceso judicial	(8,099,502.78)	0.00	0.00	(8,099,502.78)
7.7	Corriente por recuperar	0.00	23,909.88	23,909.88	0.00
7.7.1	Deudoras	3,628,477.12	0.00	23,909.88	3,604,567.24
7.7.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Deudoras)	2,599,233.27	0.00	18,482.34	2,580,750.93
7.7.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Deudoras)	431,518.25	0.00	3,427.92	428,090.33
7.7.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Deudoras)	597,725.60	0.00	1,999.62	595,725.98
7.7.2	Acreedoras	3,628,477.12	23,909.88	0.00	3,604,567.24
7.7.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano(Acreedoras)	2,599,233.27	18,482.34	0.00	2,580,750.93
7.7.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano(Acreedoras)	431,518.25	3,427.92	0.00	428,090.33
7.7.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural(Acreedoras)	597,725.60	1,999.62	0.00	595,725.98
7.8	Rezago por Recuperar	0.00	20,529.74	20,529.74	0.00
7.8.1	Deudoras	13,123,208.68	0.00	20,529.74	13,102,678.94
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Deudoras)	9,746,102.47	0.00	12,351.24	9,733,751.23
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Deudoras)	1,439,893.66	0.00	7,190.10	1,432,703.56
7.8.1.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Deudoras)	1,937,212.55	0.00	988.40	1,936,224.15
7.8.2	Acreedoras	13,123,208.68	20,529.74	0.00	13,102,678.94
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.01	Predial Urbano (Acreedoras)	9,746,102.47	12,351.24	0.00	9,733,751.23
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.02	Predial sub urbano (Acreedoras)	1,439,893.66	7,190.10	0.00	1,432,703.56
7.8.2.4.1.9.1.01.02.01.03	Predial rural (Acreedoras)	1,937,212.55	988.40	0.00	1,936,224.15
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	108,704,542.38	108,704,542.38	0.00
8.1	Ley de ingresos	0.00	33,263,997.87	33,263,997.87	0.00
8.1.1	Ley de ingresos estimada	172,366,898.72	0.00	0.00	172,366,898.72
8.1.1.4.1.1.1.01.02	Circos (Estimado)	9,090.91	0.00	0.00	9,090.91
8.1.1.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Estimado)	2,207,781.44	0.00	0.00	2,207,781.44
8.1.1.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Estimado)	381,167.00	0.00	0.00	381,167.00





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.1.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Estimado)	435,018.00	0.00	0.00	435,018.00
8.1.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Estimado)	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
8.1.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Ásota (Estimado)	287,390.70	0.00	0.00	287,390.70
8.1.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Estimado)	988.34	0.00	0.00	988.34
8.1.4.1.1.7.01.01	Recargos (Estimado)	38,885.40	0.00	0.00	38,885.40
8.1.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Estimado)	17,352.12	0.00	0.00	17,352.12
8.1.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Estimado)	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
8.1.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Estimado)	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8.1.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Estimado)	213,428.63	0.00	0.00	213,428.63
8.1.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Estimado)	481,572.04	0.00	0.00	481,572.04
8.1.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Estimado)	64,093.83	0.00	0.00	64,093.83
8.1.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Estimado)	279,487.49	0.00	0.00	279,487.49
8.1.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Estimado)	3,621.05	0.00	0.00	3,621.05
8.1.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Estimado)	109.09	0.00	0.00	109.09
8.1.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Estimado)	13,370.33	0.00	0.00	13,370.33
8.1.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Estimado)	1,021,572.93	0.00	0.00	1,021,572.93
8.1.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Estimado)	159,136.25	0.00	0.00	159,136.25
8.1.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Estimado)	16,918.17	0.00	0.00	16,918.17
8.1.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Estimado)	1,237,308.88	0.00	0.00	1,237,308.88
8.1.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Estimado)	12,071.81	0.00	0.00	12,071.81
8.1.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Estimado)	156,529.87	0.00	0.00	156,529.87
8.1.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Estimado)	136,446.63	0.00	0.00	136,446.63
8.1.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Estimado)	11,451.16	0.00	0.00	11,451.16
8.1.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Estimado)	11,953.28	0.00	0.00	11,953.28
8.1.4.1.4.3.02.03	Licencias (Estimado)	149,181.17	0.00	0.00	149,181.17
8.1.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Estimado)	8,907.14	0.00	0.00	8,907.14
8.1.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Estimado)	168.98	0.00	0.00	168.98
8.1.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Estimado)	2,285,877.84	0.00	0.00	2,285,877.84
8.1.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Estimado)	52,726.38	0.00	0.00	52,726.38
8.1.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Estimado)	297,123.10	0.00	0.00	297,123.10
8.1.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Estimado)	490.00	0.00	0.00	490.00
8.1.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Estimado)	20,406.82	0.00	0.00	20,406.82
8.1.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Estimado)	13,323.50	0.00	0.00	13,323.50
8.1.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Estimado)	100,562.03	0.00	0.00	100,562.03
8.1.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Estimado)	316,312.56	0.00	0.00	316,312.56
8.1.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas (Estimado)	49,354.46	0.00	0.00	49,354.46
8.1.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Estimado)	1,917,135.22	0.00	0.00	1,917,135.22
8.1.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Estimado)	107,013.92	0.00	0.00	107,013.92
8.1.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Estimado)	734,690.03	0.00	0.00	734,690.03
8.1.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Estimado)	574,535.72	0.00	0.00	574,535.72
8.1.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Estimado)	68,837.34	0.00	0.00	68,837.34
8.1.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Estimado)	12,363.72	0.00	0.00	12,363.72
8.1.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Estimado)	1,272.72	0.00	0.00	1,272.72
8.1.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Estimado)	120,362.99	0.00	0.00	120,362.99
8.1.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Estimado)	7,499.99	0.00	0.00	7,499.99
8.1.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Estimado)	1,181.82	0.00	0.00	1,181.82
8.1.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Estimado)	76,409.16	0.00	0.00	76,409.16
8.1.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Estimado)	901,156.80	0.00	0.00	901,156.80
8.1.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Estimado)	42,998.86	0.00	0.00	42,998.86



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.1.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Estimado)	1,136.38	0.00	0.00	1,136.38
8.1.1.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Estimado)	33,450.74	0.00	0.00	33,450.74
8.1.1.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Estimado)	4,363.27	0.00	0.00	4,363.27
8.1.1.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas	333,729.77	0.00	0.00	333,729.77
8.1.1.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Estimado)	27,976.54	0.00	0.00	27,976.54
8.1.1.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Estimado)	493,302.78	0.00	0.00	493,302.78
8.1.1.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General	4,250.92	0.00	0.00	4,250.92
8.1.1.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Estimado)	40,710.68	0.00	0.00	40,710.68
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%(Estimado)	689,885.07	0.00	0.00	689,885.07
8.1.1.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%(Estimado)	13,795.45	0.00	0.00	13,795.45
8.1.1.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos(Estimado)	114,088.20	0.00	0.00	114,088.20
8.1.1.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos(Estimado)	29,029.39	0.00	0.00	29,029.39
8.1.1.4.1.4.9.01	Otros derechos (Estimado)	47,805.50	0.00	0.00	47,805.50
8.1.1.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Estimado)	89,090.87	0.00	0.00	89,090.87
8.1.1.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Estimado)	13,089.94	0.00	0.00	13,089.94
8.1.1.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Estimado)	427,784.85	0.00	0.00	427,784.85
8.1.1.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Estimado)	922,334.47	0.00	0.00	922,334.47
8.1.1.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Estimado)	52,681.33	0.00	0.00	52,681.33
8.1.1.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Estimado)	109,837.95	0.00	0.00	109,837.95
8.1.1.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Estimado)	38,607,168.96	0.00	0.00	38,607,168.96
8.1.1.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Estimado)	633,452.69	0.00	0.00	633,452.69
8.1.1.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Estimado)	7,378,002.29	0.00	0.00	7,378,002.29
8.1.1.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Estimado)	303,937.96	0.00	0.00	303,937.96
8.1.1.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Estimado)	96,149.17	0.00	0.00	96,149.17
8.1.1.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Estimado)	1,714,041.90	0.00	0.00	1,714,041.90
8.1.1.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Estimado)	297,921.37	0.00	0.00	297,921.37
8.1.1.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Estimado)	2,699,623.58	0.00	0.00	2,699,623.58
8.1.1.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Estimado)	3,584.08	0.00	0.00	3,584.08
8.1.1.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF)	57,871,887.00	0.00	0.00	57,871,887.00
8.1.1.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	42,954,073.00	0.00	0.00	42,954,073.00
8.1.2	Ley de ingresos por ejecutar	35,286,681.45	14,746,081.75	3,771,834.37	24,312,434.07
8.1.2.4.1.1.1.01.02	Circos (Por ejecutar)	2,865.91	0.00	(1,003.00)	1,862.91
8.1.2.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Por ejecutar)	32,942.63	0.00	(11,529.00)	21,413.63
8.1.2.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Por ejecutar)	92,023.21	18,482.34	(25,739.00)	47,801.87
8.1.2.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Por ejecutar)	13,530.93	3,427.92	(3,536.00)	6,567.01
8.1.2.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Por ejecutar)	72,953.98	1,999.62	(24,834.00)	46,120.36
8.1.2.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Por ejecutar)	646.00	0.00	(226.00)	420.00
8.1.2.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Por Ejecutar)	158,403.04	64,783.14	(32,766.00)	60,853.90
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)	97,676.34	0.00	(34,186.00)	63,490.34
8.1.2.4.1.1.7.01.01	Recargos (Por ejecutar)	4,193.50	3,855.29	(118.00)	220.21
8.1.2.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Por ejecutar)	90,417.32	212.12	(31,571.00)	58,634.20
8.1.2.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores(Por ejecutar)	(12.00)	0.00	0.00	(12.00)
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Por ejecutar)	78,726.65	12,351.24	(23,231.00)	43,144.41
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Por ejecutar)	96,937.04	7,190.10	(31,411.00)	58,335.94
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Por ejecutar)	52,133.64	988.40	(17,900.00)	33,245.24
8.1.2.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal(Por ejecutar)	39,336.80	0.00	(13,767.00)	25,569.80
8.1.2.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Por ejecutar)	93,186.10	15,115.36	(27,324.00)	50,746.74
8.1.2.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Por ejecutar)	90,547.31	1,539.98	(31,152.00)	57,855.33
8.1.2.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Por Ejecutar)	59,671.51	1,792.94	(20,257.00)	37,621.57



8.1.2.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Por Ejecutar)	1,126.05	0.00	(394.00)	732.05
8.1.2.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Por Ejecutar)	33,810.46	0.00	(11,833.00)	21,977.46
8.1.2.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Por Ejecutar)	3,048.33	0.00	(1,066.00)	1,982.33
8.1.2.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Por Ejecutar)	18,659.93	49,087.20	140,650.00	110,222.73
8.1.2.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Por ejecutar)	40,590.24	29,181.80	(3,992.00)	7,416.44
8.1.2.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Por ejecutar)	5,259.17	0.00	(1,840.00)	3,419.17
8.1.2.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Por ejecutar)	239,613.18	39,945.45	(69,883.00)	129,784.73
8.1.2.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Por ejecutar)	63,504.76	4,545.45	(20,635.00)	38,324.31
8.1.2.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Por ejecutar)	39,393.10	6,081.60	(11,659.00)	21,652.50
8.1.2.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Por ejecutar)	4,802.84	2,353.25	(857.00)	1,592.59
8.1.2.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Por ejecutar)	33,790.96	0.00	(11,826.00)	21,964.96
8.1.2.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Por ejecutar)	149,909.90	521.26	(52,286.00)	97,102.64
8.1.2.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Por ejecutar)	119,493.28	521.26	(41,640.00)	77,332.02
8.1.2.4.1.4.3.02.03	Licencias (Por ejecutar)	6,123.39	14,471.09	132,922.00	124,574.30
8.1.2.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Por ejecutar)	303.56	710.84	130,143.00	129,735.72
8.1.2.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Por ejecutar)	54.98	0.00	(19.00)	35.98
8.1.2.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Por ejecutar)	128,457.41	16,327.27	(9,245.00)	102,885.14
8.1.2.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Por ejecutar)	116,387.79	963.64	(40,398.00)	75,026.15
8.1.2.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Por Ejecutar)	43,931.80	1,245.45	(14,940.00)	27,746.35
8.1.2.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Por ejecutar)	59.00	0.00	(20.00)	39.00
8.1.2.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Por ejecutar)	117,639.66	190.91	(41,107.00)	76,341.75
8.1.2.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Por ejecutar)	93,265.96	455.07	(32,483.00)	60,327.89
8.1.2.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Por ejecutar)	10,623.68	2,961.75	(2,681.00)	4,980.93
8.1.2.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Por Ejecutar)	102,186.67	38,936.25	(22,137.00)	41,113.42
8.1.2.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cristas o Fosas (Por Ejecutar)	4,113.80	4,409.08	130,104.00	129,808.72
8.1.2.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Por ejecutar)	103,314.86	129,818.20	139,277.00	112,773.66
8.1.2.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Por ejecutar)	113,776.28	3,741.95	(38,512.00)	71,522.33
8.1.2.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Por Ejecutar)	23,668.30	28,583.52	131,721.00	126,805.78
8.1.2.4.1.4.3.10.03	Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Por Ejecutar)	142,566.42	33,014.40	(38,343.00)	71,209.02
8.1.2.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Por Ejecutar)	149,319.77	3,648.96	(50,984.00)	94,686.81
8.1.2.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Por Ejecutar)	1,498.40	545.46	(333.00)	619.94
8.1.2.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Por Ejecutar)	396.72	0.00	(138.00)	258.72
8.1.2.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Por Ejecutar)	24,141.91	4,772.70	(6,779.00)	12,590.21
8.1.2.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Por Ejecutar)	2,332.99	0.00	(816.00)	1,516.99
8.1.2.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Por Ejecutar)	149,964.18	0.00	(52,487.00)	97,477.18
8.1.2.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Por Ejecutar)	15,237.49	0.00	(5,333.00)	9,904.49
8.1.2.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Por Ejecutar)	134,667.22	55,635.07	(27,661.00)	51,371.15
8.1.2.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Por Ejecutar)	6,768.67	3,409.00	(1,175.00)	2,184.67
8.1.2.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Por Ejecutar)	354.38	0.00	(124.00)	230.38
8.1.2.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Por Ejecutar)	5,352.56	2,863.35	(871.00)	1,618.21
8.1.2.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Por Ejecutar)	938.17	454.50	(169.00)	314.67
8.1.2.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	39,429.17	13,818.32	(8,963.00)	16,647.85
8.1.2.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Por Ejecutar)	95,913.18	0.00	(33,569.00)	62,344.18
8.1.2.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Por ejecutar)	141,562.63	3,398.71	(48,357.00)	89,806.92
8.1.2.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	128,299.58	40,401.53	(30,764.00)	57,134.05
8.1.2.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Por ejecutar)	101,375.47	0.00	(35,481.00)	65,894.47
8.1.2.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Por Ejecutar)	4,890.47	0.00	(1,711.00)	3,179.47
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%(Por ejecutar)	9,392.76	25,818.21	200,749.00	184,323.55
8.1.2.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%(Por ejecutar)	798.00	0.00	(279.00)	519.00





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

1.2.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%(Por ejecutar)	96,891.00	0.00	(33,911.00)	62,980.00
8.1.2.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos(Por ejecutar)	7,667.96	2,581.79	(1,780.00)	3,306.17
8.1.2.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos(Por ejecutar)	2,203.52	0.00	(771.00)	1,432.52
8.1.2.4.1.4.9.01	Otros derechos (Por ejecutar)	149,728.00	2,908.98	(51,386.00)	95,433.02
8.1.2.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Por ejecutar)	17,789.94	0.00	(6,226.00)	11,563.94
8.1.2.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor(Por ejecutar)	13,718.57	17,826.60	17,143.04	13,035.01
8.1.2.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Por ejecutar)	8,044.85	27,600.00	136,845.00	117,289.85
8.1.2.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Por Ejecutar)	28,737.73	178,947.76	182,574.00	32,363.97
8.1.2.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Por ejecutar)	148,665.51	443.30	(51,877.00)	96,345.21
8.1.2.4.1.6.8.01	Recargos de Aprovechamientos (Por Ejecutar)	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
8.1.2.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Por ejecutar)	30,661.00	650.00	(10,503.00)	19,508.00
8.1.2.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Por ejecutar)	276,054.21	280,166.30	131,440.00	127,327.91
8.1.2.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Por ejecutar)	12,166,670.84	2,456,403.46	0.00	9,710,267.38
8.1.2.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Por Ejecutar)	305,890.97	82,533.30	0.00	223,357.67
8.1.2.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Por Ejecutar)	2,452,809.37	466,929.93	0.00	1,985,879.44
8.1.2.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Por Ejecutar)	16.96	0.00	0.00	16.96
8.1.2.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Por Ejecutar)	130,151.08	17,092.55	0.00	113,058.53
8.1.2.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Por Ejecutar)	26,717.95	7,714.58	0.00	19,003.37
8.1.2.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Por Ejecutar)	576,524.90	156,772.98	0.00	419,751.92
8.1.2.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Por Ejecutar)	143,625.24	18,942.84	0.00	124,682.40
8.1.2.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	1,076,385.38	162,275.10	0.00	914,110.28
8.1.2.4.2.1.1.01.10	Incentivo a la Venta Final de Gasolina y Diésel (Por Ejecutar)	3,584.08	0.00	0.00	3,584.08
8.1.2.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF) (Por Ejecutar)	3,056,136.00	6,090,639.00	3,034,503.00	0.00
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 (FOPTAM) (Por Ejecutar)	10,719,718.00	3,581,595.00	25,070.00	7,163,193.00
8.1.2.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Por ejecutar)	0.00	499,487.33	499,487.33	0.00
8.1.3	Modificaciones a la ley de ingresos estimada	31,487,293.60	3,771,834.37	0.00	35,259,127.97
8.1.3.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificada)	21,558,999.55	0.00	0.00	21,558,999.55
8.1.3.4.1.1.1.01.02	Círcos (Modificado)	(6,225.00)	(1,003.00)	0.00	(7,228.00)
8.1.3.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Modificado)	35,579.00	(11,529.00)	0.00	24,050.00
8.1.3.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Modificado)	315,952.00	(25,739.00)	0.00	290,213.00
8.1.3.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Modificado)	(71,033.00)	(3,536.00)	0.00	(74,569.00)
8.1.3.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Modificado)	110,025.00	(24,834.00)	0.00	85,191.00
8.1.3.4.1.1.2.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Modificado)	(1,429.00)	(226.00)	0.00	(1,655.00)
8.1.3.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en Áere (Modificado)	287,542.00	(32,766.00)	0.00	254,776.00
8.1.3.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Modificado)	109,163.00	(34,186.00)	0.00	74,977.00
8.1.3.4.1.1.7.01.01	Recargos (Modificado)	(20,964.00)	(118.00)	0.00	(21,082.00)
8.1.3.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Modificado)	93,335.00	(31,571.00)	0.00	61,764.00
8.1.3.4.1.1.8.01.01	Impuestos sobre los Ingresos de Ejercicios Fiscales Anteriores(Modificado)	(12.00)	0.00	0.00	(12.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano(Modificado)	(218,420.00)	(23,231.00)	0.00	(241,651.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano(Modificado)	(160,407.00)	(31,411.00)	0.00	(191,818.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural(Modificado)	(87,404.00)	(17,900.00)	0.00	(105,304.00)
8.1.3.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal(Modificado)	40,603.00	(13,767.00)	0.00	26,836.00
8.1.3.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios(Modificado)	53,947.00	(27,324.00)	0.00	26,623.00
8.1.3.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial(Modificado)	91,621.00	(31,152.00)	0.00	60,469.00
8.1.3.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Modificado)	84,862.00	(20,257.00)	0.00	64,605.00
8.1.3.4.1.1.9.01.02	Contribución Adicional Sobre Espectáculos Públicos (Modificado)	(2,495.00)	(394.00)	0.00	(2,889.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Modificado)	33,965.00	(11,833.00)	0.00	22,132.00
8.1.3.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Modificado)	(8,475.00)	(1,066.00)	0.00	(9,541.00)
8.1.3.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Modificado)	(303,010.00)	140,650.00	0.00	(162,360.00)



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.1.3.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Modificado)	103,590.00	(3,992.00)	0.00	99,598.00
8.1.3.4.1.4.1.01.02	Ocupación de espacios en vías públicas o áreas municipales (Modificado)	(11,659.00)	(1,840.00)	0.00	(13,499.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Modificado)	(687,835.00)	(69,883.00)	0.00	(757,718.00)
8.1.3.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Modificado)	92,342.00	(20,635.00)	0.00	71,707.00
8.1.3.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Modificado)	(95,446.00)	(11,659.00)	0.00	(107,105.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Modificado)	(31,961.00)	(857.00)	0.00	(32,818.00)
8.1.3.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Modificado)	34,010.00	(11,826.00)	0.00	22,184.00
8.1.3.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Modificado)	146,148.00	(52,286.00)	0.00	93,862.00
8.1.3.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Modificado)	116,552.00	(41,640.00)	0.00	74,912.00
8.1.3.4.1.4.3.02.03	Licencias (Modificado)	(66,635.00)	132,922.00	0.00	66,287.00
8.1.3.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Modificado)	(3,925.00)	130,143.00	0.00	126,218.00
8.1.3.4.1.4.3.02.05	Registro, estudio y aprobación de planos y proyectos de construcción, remodelación o ampliación (Modificado)	(114.00)	(19.00)	0.00	(133.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16%(Modificado)	116,936.00	(9,245.00)	0.00	107,691.00
8.1.3.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16%(Modificado)	106,719.00	(40,398.00)	0.00	66,321.00
8.1.3.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Modificado)	(144,228.00)	(14,940.00)	0.00	(159,168.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16%(Modificado)	(151.00)	(20.00)	0.00	(171.00)
8.1.3.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Modificado)	120,142.00	(41,107.00)	0.00	79,035.00
8.1.3.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Modificado)	95,042.00	(32,483.00)	0.00	62,559.00
8.1.3.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Modificado)	(40,292.00)	(2,681.00)	0.00	(42,973.00)
8.1.3.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Modificado)	50,068.00	(22,137.00)	0.00	27,931.00
8.1.3.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas (Modificado)	(21,518.00)	130,104.00	0.00	108,586.00
8.1.3.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Modificado)	(478,006.00)	139,277.00	0.00	(338,729.00)
8.1.3.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Modificado)	94,736.00	(38,512.00)	0.00	56,224.00
8.1.3.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Modificado)	(221,369.00)	131,721.00	0.00	(89,648.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Modificado)	(44,739.00)	(38,343.00)	0.00	(83,082.00)
8.1.3.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Modificado)	125,794.00	(50,984.00)	0.00	74,810.00
8.1.3.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijos (Modificado)	(6,138.00)	(333.00)	0.00	(6,471.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.02	Derechos por Servicios del Registro Civil de Adopciones (Modificado)	(876.00)	(138.00)	0.00	(1,014.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Modificado)	(62,494.00)	(6,779.00)	0.00	(69,273.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.04	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios a Domicilio (Modificado)	(5,167.00)	(816.00)	0.00	(5,983.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Modificado)	149,646.00	(52,487.00)	0.00	97,159.00
8.1.3.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Modificado)	(44,808.00)	(5,333.00)	0.00	(50,141.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Modificado)	(434,715.00)	(27,661.00)	0.00	(462,376.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Modificado)	1,337.00	(1,175.00)	0.00	162.00
8.1.3.4.1.4.3.11.09	Derechos por Servicios del Registro Civil de Rectificación de Actas de Estado Civil (Modificado)	(782.00)	(124.00)	0.00	(906.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Modificado)	(16,281.00)	(871.00)	0.00	(17,152.00)
8.1.3.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Modificado)	(2,607.00)	(169.00)	0.00	(2,776.00)
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)	(165,654.00)	(8,963.00)	0.00	(174,617.00)
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)	96,095.00	(33,569.00)	0.00	62,526.00
8.1.3.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Modificado)	141,209.00	(48,357.00)	0.00	92,852.00
8.1.3.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	38,777.00	(30,764.00)	0.00	8,013.00
8.1.3.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Modificado)	101,670.00	(35,481.00)	0.00	66,189.00
8.1.3.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Modificado)	(16,732.00)	(1,711.00)	0.00	(18,443.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16%(Modificado)	(162,443.00)	200,749.00	0.00	38,306.00
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16%(Modificado)	(2,692.00)	(279.00)	0.00	(2,971.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16%(Modificado)	98,361.00	(33,911.00)	0.00	64,450.00
8.1.3.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Modificado)	(36,355.00)	(1,780.00)	0.00	(38,135.00)
8.1.3.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Modificado)	(7,973.00)	(771.00)	0.00	(8,744.00)
8.1.3.4.1.4.9.01	Otros derechos (Modificado)	132,728.00	(51,386.00)	0.00	81,342.00



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

8.1.3.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Modificado)	(44,152.00)	(6,226.00)	0.00	(50,378.00)
8.1.3.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Modificado)	149,228.09	17,143.04	0.00	166,371.13
8.1.3.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Modificado)	(131,940.00)	136,845.00	0.00	4,905.00
8.1.3.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Modificado)	832,467.00	182,574.00	0.00	1,015,041.00
8.1.3.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Modificado)	134,472.00	(51,877.00)	0.00	82,595.00
8.1.3.4.1.6.8.01	Recargos de Aprovechamientos (Modificado)	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)
8.1.3.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Modificado)	35,411.00	(10,503.00)	0.00	24,908.00
8.1.3.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Modificado)	2,133,478.00	131,440.00	0.00	2,264,918.00
8.1.3.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Modificado)	20.00	0.00	0.00	20.00
8.1.3.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF)	0.00	3,034,503.00	0.00	3,034,503.00
8.1.3.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EOPTAMI INDEF)	0.00	25,070.00	0.00	25,070.00
8.1.3.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Modificado)	4,425,923.00	0.00	0.00	4,425,923.00
8.1.3.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Modificado)	2,868,360.96	499,487.33	0.00	3,367,848.29
8.1.4	Ley de ingresos devengada	0.00	14,746,081.75	14,746,081.75	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Devengado)	0.00	18,482.34	18,482.34	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	3,427.92	3,427.92	0.00
8.1.4.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	1,999.62	1,999.62	0.00
8.1.4.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en éste (Devengado)	0.00	64,783.14	64,783.14	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.01	Recargos (Devengado)	0.00	3,855.29	3,855.29	0.00
8.1.4.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Devengado)	0.00	212.12	212.12	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Devengado)	0.00	12,351.24	12,351.24	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Devengado)	0.00	7,190.10	7,190.10	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Devengado)	0.00	988.40	988.40	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Devengado)	0.00	15,115.36	15,115.36	0.00
8.1.4.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Devengado)	0.00	1,539.98	1,539.98	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Devengado)	0.00	1,792.94	1,792.94	0.00
8.1.4.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Devengado)	0.00	49,087.20	49,087.20	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Devengado)	0.00	29,181.80	29,181.80	0.00
8.1.4.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Devengado)	0.00	39,945.45	39,945.45	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	6,081.60	6,081.60	0.00
8.1.4.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Devengado)	0.00	2,353.25	2,353.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Devengado)	0.00	521.26	521.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Devengado)	0.00	521.26	521.26	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.03	Licencias (Devengado)	0.00	14,471.09	14,471.09	0.00
8.1.4.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Devengado)	0.00	710.84	710.84	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	16,327.27	16,327.27	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	963.64	963.64	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Devengado)	0.00	1,245.45	1,245.45	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Devengado)	0.00	190.91	190.91	0.00
8.1.4.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Devengado)	0.00	455.07	455.07	0.00
8.1.4.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Devengado)	0.00	2,961.75	2,961.75	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Devengado)	0.00	38,936.25	38,936.25	0.00
8.1.4.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas (Devengado)	0.00	4,409.08	4,409.08	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Devengado)	0.00	129,818.20	129,818.20	0.00
8.1.4.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Devengado)	0.00	3,741.95	3,741.95	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Devengado)	0.00	28,583.52	28,583.52	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	33,014.40	33,014.40	0.00
8.1.4.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Devengado)	0.00	3,648.96	3,648.96	0.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.1.4.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hijo (Devengado)	0.00	545.46	545.46	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina (Devengado)	0.00	4,772.70	4,772.70	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	55,635.07	55,635.07	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Devengado)	0.00	3,409.00	3,409.00	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Devengado)	0.00	2,863.35	2,863.35	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Devengado)	0.00	454.50	454.50	0.00
8.1.4.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Personas (Devengado)	0.00	13,818.32	13,818.32	0.00
8.1.4.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Devengado)	0.00	3,398.71	3,398.71	0.00
8.1.4.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Devengado)	0.00	40,401.53	40,401.53	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	25,818.21	25,818.21	0.00
8.1.4.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Devengado)	0.00	2,581.79	2,581.79	0.00
8.1.4.4.1.4.9.01	Otros derechos (Devengado)	0.00	2,908.98	2,908.98	0.00
8.1.4.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Ejar (Devengado)	0.00	17,826.60	17,826.60	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Devengado)	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Devengado)	0.00	178,947.76	178,947.76	0.00
8.1.4.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Devengado)	0.00	443.30	443.30	0.00
8.1.4.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Devengado)	0.00	650.00	650.00	0.00
8.1.4.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Devengado)	0.00	280,166.30	280,166.30	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Devengado)	0.00	2,456,403.46	2,456,403.46	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Devengado)	0.00	82,533.30	82,533.30	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Devengado)	0.00	466,929.93	466,929.93	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Devengado)	0.00	17,092.55	17,092.55	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Devengado)	0.00	7,714.58	7,714.58	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Devengado)	0.00	156,772.98	156,772.98	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Devengado)	0.00	18,942.84	18,942.84	0.00
8.1.4.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Devengado)	0.00	162,275.10	162,275.10	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF)	0.00	6,090,639.00	6,090,639.00	0.00
8.1.4.4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FOPTAMUNDF)	0.00	3,581,595.00	3,581,595.00	0.00
8.1.4.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF (Devengado)	0.00	499,487.33	499,487.33	0.00
8.1.5	Ley de ingresos recaudada	168,567,510.87	0.00	14,746,081.75	183,313,592.62
8.1.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Recaudado)	21,558,999.55	0.00	0.00	21,558,999.55
8.1.5.4.1.1.1.03.02	Juegos electrónicos (Recaudado)	2,636.37	0.00	0.00	2,636.37
8.1.5.4.1.1.2.01.01	Predial urbano (Recaudado)	2,431,710.23	0.00	18,482.34	2,450,192.57
8.1.5.4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	296,603.07	0.00	3,427.92	300,030.99
8.1.5.4.1.1.2.01.03	Predial rural (Recaudado)	472,089.02	0.00	1,999.62	474,088.64
8.1.5.4.1.1.2.02.01	Impuesto Sobre Traslación de Dominio por la Adquisición de Bienes Inmuebles de Suelo o en áere (Recaudado)	416,529.66	0.00	64,783.14	481,312.80
8.1.5.4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles (Recaudado)	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8.1.5.4.1.1.7.01.01	Recargos (Recaudado)	13,727.90	0.00	3,855.29	17,583.19
8.1.5.4.1.1.7.01.02	Sanciones (Recaudado)	20,269.80	0.00	212.12	20,481.92
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.01	Predial Urbano (Recaudado)	652,853.35	0.00	12,351.24	665,204.59
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.02	Predial sub urbano (Recaudado)	92,655.96	0.00	7,190.10	99,846.06
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.03	Predial rural (Recaudado)	73,890.99	0.00	988.40	74,879.39
8.1.5.4.1.1.8.01.02.01.04	Propiedad o posesión ejidal o comunal (Recaudado)	1,266.20	0.00	0.00	1,266.20
8.1.5.4.1.1.8.01.03.01	Accesorios (Recaudado)	442,332.94	0.00	15,115.36	457,448.30
8.1.5.4.1.1.8.01.09.01.01	Sobre impuesto predial (Recaudado)	65,167.52	0.00	1,539.98	66,707.50
8.1.5.4.1.1.9.01.01	Contribución Adicional Sobre Impuesto Predial (Recaudado)	304,677.98	0.00	1,792.94	306,470.92
8.1.5.4.1.1.9.01.03	Contribución Adicional Sobre Juegos Permitidos (Recaudado)	263.63	0.00	0.00	263.63
8.1.5.4.1.1.9.01.04	Contribución Adicional Sobre Fraccionamientos (Recaudado)	1,847.00	0.00	0.00	1,847.00
8.1.5.4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos (Recaudado)	699,903.00	0.00	49,087.20	748,990.20





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.1.5.4.1.4.1.01.01	Mercados municipales (Recaudado)	222,136.01	0.00	29,181.80	251,317.81
8.1.5.4.1.4.1.01.03	Ocupación temporal de la vía pública o áreas municipales (Recaudado)	309,860.70	0.00	39,945.45	349,806.15
8.1.5.4.1.4.1.01.05	Servicios sanitarios (Recaudado)	40,909.05	0.00	4,545.45	45,454.50
8.1.5.4.1.4.3.01.01	Licencia de funcionamiento (Recaudado)	21,690.77	0.00	6,081.60	27,772.37
8.1.5.4.1.4.3.01.02	Refrendos anuales (Recaudado)	99,682.79	0.00	2,353.25	102,036.04
8.1.5.4.1.4.3.01.03	Permiso o autorización de carácter eventual (Recaudado)	219.04	0.00	0.00	219.04
8.1.5.4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios (Recaudado)	7,689.26	0.00	521.26	8,210.52
8.1.5.4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios (Recaudado)	9,012.00	0.00	521.26	9,533.26
8.1.5.4.1.4.3.02.03	Licencias (Recaudado)	76,422.78	0.00	14,471.09	90,893.87
8.1.5.4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios (Recaudado)	4,678.58	0.00	710.84	5,389.42
8.1.5.4.1.4.3.03.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 16% (Recaudado)	2,274,356.43	0.00	16,327.27	2,290,683.70
8.1.5.4.1.4.3.03.02.01	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 16% (Recaudado)	43,057.59	0.00	963.64	44,021.23
8.1.5.4.1.4.3.03.03.01	Cuota de contratación de servicios de drenaje Corriente 16% (Recaudado)	108,963.30	0.00	1,245.45	110,208.75
8.1.5.4.1.4.3.03.04.01	Reconexión de tomas de agua tasa 16% (Recaudado)	280.00	0.00	0.00	280.00
8.1.5.4.1.4.3.03.05	Cambio de nombre (Recaudado)	22,909.16	0.00	190.91	23,100.07
8.1.5.4.1.4.3.03.06	Constancia de no adeudo (Recaudado)	15,099.54	0.00	455.07	15,554.61
8.1.5.4.1.4.3.04.01	Certificaciones expedidos por funcionarios o empleados municipales (Recaudado)	49,646.35	0.00	2,961.75	52,608.10
8.1.5.4.1.4.3.06.01	Derechos por Servicios de Inhumaciones y Refrendo Anual de Fosas (Recaudado)	264,193.89	0.00	38,936.25	303,130.14
8.1.5.4.1.4.3.06.05	Derechos por Servicios de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Modificación de Monumentos, Cruces o Fosas (Recaudado)	23,722.66	0.00	4,409.08	28,131.74
8.1.5.4.1.4.3.07.01	Uso habitacional (Recaudado)	1,335,814.36	0.00	129,818.20	1,465,632.56
8.1.5.4.1.4.3.07.02	Uso industrial y comercial (Recaudado)	87,973.64	0.00	3,741.95	91,715.59
8.1.5.4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral (Recaudado)	489,652.73	0.00	28,583.52	518,236.25
8.1.5.4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional (Recaudado)	387,230.30	0.00	33,014.40	420,244.70
8.1.5.4.1.4.3.10.04	Expedición de Constancia de Datos Catastrales (Recaudado)	45,311.57	0.00	3,648.96	48,960.53
8.1.5.4.1.4.3.11.01	Derechos por Servicios del Registro Civil de Reconocimientos de Hechos (Recaudado)	4,727.32	0.00	545.46	5,272.78
8.1.5.4.1.4.3.11.03	Derechos por Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficinas (Recaudado)	33,727.08	0.00	4,772.70	38,499.78
8.1.5.4.1.4.3.11.05	Derechos por Servicios del Registro Civil de Inscripción de Sentencias (Recaudado)	863.64	0.00	0.00	863.64
8.1.5.4.1.4.3.11.06	Derechos por Servicios del Registro Civil de Divorcios (Recaudado)	16,363.67	0.00	0.00	16,363.67
8.1.5.4.1.4.3.11.07	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas (Recaudado)	331,774.58	0.00	55,635.07	387,409.65
8.1.5.4.1.4.3.11.08	Derechos por Servicios del Registro Civil de Defunción (Recaudado)	37,567.19	0.00	3,409.00	40,976.19
8.1.5.4.1.4.3.11.11	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición de constancias o certificaciones (Recaudado)	11,817.18	0.00	2,863.35	14,680.53
8.1.5.4.1.4.3.11.12	Derechos por Servicios del Registro Civil por la Búsqueda (Recaudado)	818.10	0.00	454.50	1,272.60
8.1.5.4.1.4.3.11.13	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Urgente de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Percepciones (Recaudado)	128,646.60	0.00	13,818.32	142,464.92
8.1.5.4.1.4.3.11.14	Derechos por Servicios del Registro Civil de Expedición Automatizada de Copia Certificada de Acta del Estado Civil de las Percepciones (Recaudado)	181.82	0.00	0.00	181.82
8.1.5.4.1.4.3.14.05	Otros Derechos por Anuncios Comerciales y Publicidad (Recaudado)	27,622.91	0.00	3,398.71	31,021.62
8.1.5.4.1.4.3.15.01	Derechos por el Otorgamiento de Licencia Anual para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	403,780.20	0.00	40,401.53	444,181.73
8.1.5.4.1.4.3.15.02	Derechos por el Permiso o Autorización Temporal para la Enajenación de Bebidas Alcohólicas realizada al Público en General (Recaudado)	4,545.45	0.00	0.00	4,545.45
8.1.5.4.1.4.4.01.01	Recargos de Derechos (Recaudado)	19,088.21	0.00	0.00	19,088.21
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.01	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Rezago 16% (Recaudado)	518,049.31	0.00	25,818.21	543,867.52
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.03	Cuota de contratación de servicios de agua rural Rezago 16% (Recaudado)	10,305.45	0.00	0.00	10,305.45
8.1.5.4.1.4.5.01.02.01.05	Cuota de contratación de servicios de drenaje Rezago 16% (Recaudado)	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
8.1.5.4.1.4.5.01.03	Accesorios de Derechos (Recaudado)	70,065.24	0.00	2,581.79	72,647.03
8.1.5.4.1.4.5.01.09	Otros Derechos (Recaudado)	18,852.87	0.00	0.00	18,852.87
8.1.5.4.1.4.9.01	Otros derechos (Recaudado)	30,805.50	0.00	2,908.98	33,714.48
8.1.5.4.1.5.1.01	Arrendamiento de bienes muebles e inmuebles de dominio privado (Recaudado)	27,148.93	0.00	0.00	27,148.93
8.1.5.4.1.5.1.09.05	Rendimientos Financieros Provenientes de Capitales o Valores a Favor (Recaudado)	148,599.46	0.00	17,826.60	166,426.06
8.1.5.4.1.6.2.01.01	Multas al bando de policía y gobierno (Recaudado)	287,800.00	0.00	27,600.00	315,400.00
8.1.5.4.1.6.2.01.10	Multas al Reglamento de Tránsito y Vialidad (Recaudado)	1,726,063.74	0.00	178,947.76	1,905,011.50
8.1.5.4.1.6.2.01.12	Otras multas (Recaudado)	38,487.82	0.00	443.30	38,931.12



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.1.5.4.1.6.9.01	Legados y donaciones (Recaudado)	4,750.00	0.00	650.00	5,400.00
8.1.5.4.1.6.9.02	Diversos aprovechamientos (Recaudado)	1,967,261.74	0.00	280,166.30	2,247,428.04
8.1.5.4.2.1.1.01.01	Fondo general de participaciones (Recaudado)	26,440,498.12	0.00	2,456,403.46	28,896,901.58
8.1.5.4.2.1.1.01.02	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) (Recaudado)	327,561.72	0.00	82,533.30	410,095.02
8.1.5.4.2.1.1.01.03	Fondo de Fomento Municipal (Recaudado)	4,925,192.92	0.00	466,929.93	5,392,122.85
8.1.5.4.2.1.1.01.04	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (Recaudado)	3.04	0.00	0.00	3.04
8.1.5.4.2.1.1.01.05	Incentivos por el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) (Recaudado)	173,786.88	0.00	17,092.55	190,879.43
8.1.5.4.2.1.1.01.06	Fondo de Compensación del ISAN (Recaudado)	69,431.22	0.00	7,714.58	77,145.80
8.1.5.4.2.1.1.01.07	Fondo de Fiscalización y Recaudación (Recaudado)	1,137,517.00	0.00	156,772.98	1,294,289.98
8.1.5.4.2.1.1.01.08	Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Recaudado)	154,296.13	0.00	18,942.84	173,238.97
8.1.5.4.2.1.1.01.09	Participaciones de Gasolina y Diésel (Recaudado)	1,623,238.20	0.00	162,275.10	1,785,513.30
8.1.5.4.2.1.2.01.01	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (EISMDF)	54,815,751.00	0.00	6,090,639.00	60,906,390.00
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 (FOPTAM) INDEF	32,234,355.00	0.00	3,581,595.00	35,815,950.00
8.1.5.4.2.2.3.01.01.04	ISR Retenido o Estimulo Fiscal (Recaudado)	4,425,923.00	0.00	0.00	4,425,923.00
8.1.5.4.2.2.7.01	Fondo General de FEIEF(Recaudado)	2,868,360.96	0.00	499,487.33	3,367,848.29
8.2	Presupuesto de egresos	0.00	75,440,544.51	75,440,544.51	0.00
8.2.1	Presupuesto de egresos aprobado	172,366,898.72	0.00	0.00	172,366,898.72
8.2.1.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Aprobado)	100,825,960.00	0.00	0.00	100,825,960.00
8.2.1.1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales (Aprobado)	36,656.00	0.00	0.00	36,656.00
8.2.1.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Aprobado)	52,920.00	0.00	0.00	52,920.00
8.2.1.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Aprobado)	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8.2.1.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Aprobado)	16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
8.2.1.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Aprobado)	134,881.32	0.00	0.00	134,881.32
8.2.1.5.1.1.1.01.01	Dietas (Aprobado)	3,478,627.25	0.00	0.00	3,478,627.25
8.2.1.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Aprobado)	22,541,993.29	0.00	0.00	22,541,993.29
8.2.1.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Aprobado)	125,066.44	0.00	0.00	125,066.44
8.2.1.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Aprobado)	3,101,601.95	0.00	0.00	3,101,601.95
8.2.1.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Aprobado)	1,034,476.17	0.00	0.00	1,034,476.17
8.2.1.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Aprobado)	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
8.2.1.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Aprobado)	495,680.47	0.00	0.00	495,680.47
8.2.1.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Aprobado)	6,152,099.73	0.00	0.00	6,152,099.73
8.2.1.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Aprobado)	54,676.00	0.00	0.00	54,676.00
8.2.1.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Aprobado)	5,932,117.77	0.00	0.00	5,932,117.77
8.2.1.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Aprobado)	3,346,659.15	0.00	0.00	3,346,659.15
8.2.1.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Aprobado)	709,559.83	0.00	0.00	709,559.83
8.2.1.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Aprobado)	577,533.94	0.00	0.00	577,533.94
8.2.1.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aprobado)	249.00	0.00	0.00	249.00
8.2.1.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Aprobado)	95,202.36	0.00	0.00	95,202.36
8.2.1.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas institucionales. (Aprobado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.1.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extramunicipales (Aprobado)	194,808.28	0.00	0.00	194,808.28
8.2.1.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima (Aprobado)	16,120.79	0.00	0.00	16,120.79
8.2.1.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Aprobado)	26,467.39	0.00	0.00	26,467.39
8.2.1.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Aprobado)	900.10	0.00	0.00	900.10
8.2.1.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Aprobado)	4,721.20	0.00	0.00	4,721.20
8.2.1.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Aprobado)	2,041.60	0.00	0.00	2,041.60
8.2.1.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Aprobado)	363,149.58	0.00	0.00	363,149.58
8.2.1.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Aprobado)	142,641.52	0.00	0.00	142,641.52
8.2.1.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Aprobado)	99,682.05	0.00	0.00	99,682.05
8.2.1.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Aprobado)	637,397.47	0.00	0.00	637,397.47



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.2.1.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Aprobado)	1,177,611.00	0.00	0.00	1,177,611.00
8.2.1.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Aprobado)	237,350.80	0.00	0.00	237,350.80
8.2.1.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Aprobado)	4,124,329.86	0.00	0.00	4,124,329.86
8.2.1.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Aprobado)	26,053.60	0.00	0.00	26,053.60
8.2.1.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Aprobado)	3,079.80	0.00	0.00	3,079.80
8.2.1.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Aprobado)	45,784.22	0.00	0.00	45,784.22
8.2.1.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	48,776.29	0.00	0.00	48,776.29
8.2.1.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Aprobado)	388,081.26	0.00	0.00	388,081.26
8.2.1.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Aprobado)	397.99	0.00	0.00	397.99
8.2.1.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Aprobado)	417,632.39	0.00	0.00	417,632.39
8.2.1.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Aprobado)	6,939,615.39	0.00	0.00	6,939,615.39
8.2.1.5.1.3.1.02.01	Gas (Aprobado)	2,604.76	0.00	0.00	2,604.76
8.2.1.5.1.3.1.03.01	Agua (Aprobado)	14,599.84	0.00	0.00	14,599.84
8.2.1.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Aprobado)	113,977.40	0.00	0.00	113,977.40
8.2.1.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Aprobado)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8.2.1.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Aprobado)	106,666.00	0.00	0.00	106,666.00
8.2.1.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Aprobado)	56,786.18	0.00	0.00	56,786.18
8.2.1.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Aprobado)	10,299.64	0.00	0.00	10,299.64
8.2.1.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Aprobado)	31,871.00	0.00	0.00	31,871.00
8.2.1.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Aprobado)	10,021.84	0.00	0.00	10,021.84
8.2.1.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Aprobado)	309,457.04	0.00	0.00	309,457.04
8.2.1.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Aprobado)	26,540.80	0.00	0.00	26,540.80
8.2.1.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Aprobado)	35,782.00	0.00	0.00	35,782.00
8.2.1.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Aprobado)	50,540.01	0.00	0.00	50,540.01
8.2.1.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Aprobado)	301,792.66	0.00	0.00	301,792.66
8.2.1.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Aprobado)	636,125.33	0.00	0.00	636,125.33
8.2.1.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Aprobado)	593,336.42	0.00	0.00	593,336.42
8.2.1.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Aprobado)	85,067.47	0.00	0.00	85,067.47
8.2.1.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Aprobado)	605,947.63	0.00	0.00	605,947.63
8.2.1.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Aprobado)	2,431,760.62	0.00	0.00	2,431,760.62
8.2.1.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Aprobado)	1,539,176.31	0.00	0.00	1,539,176.31
8.2.1.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Aprobado)	1,307,980.43	0.00	0.00	1,307,980.43
8.2.1.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Aprobado)	382,182.09	0.00	0.00	382,182.09
8.2.2	Presupuesto de egresos por ejercer	43,508,801.95	3,771,834.37	15,381,319.34	31,899,316.98
8.2.2.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Por ejercer)	100,000.00	(37,642.00)	0.00	62,358.00
8.2.2.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Por ejercer)	20,098,179.32	(6,376,438.29)	0.00	13,721,741.03
8.2.2.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Por ejercer)	0.00	2,271,472.47	2,271,472.47	0.00
8.2.2.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Por ejercer)	427,722.65	6,818,617.32	7,231,996.93	14,343.04
8.2.2.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Por ejercer)	45,475.07	1,109,203.72	1,154,678.79	0.00
8.2.2.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Por ejercer)	60,463.89	0.00	60,463.89	0.00
8.2.2.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Por ejercer)	2,624.00	0.00	0.00	2,624.00
8.2.2.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Por ejercer)	13,236.50	150,000.00	0.00	163,236.50
8.2.2.1.2.4.2.09.02	Instrumentos musicales (Por ejercer)	36,656.00	0.00	0.00	36,656.00
8.2.2.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Por ejercer)	9,420.00	0.00	0.00	9,420.00
8.2.2.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Por ejercer)	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8.2.2.1.2.4.6.06.01	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos (Por ejercer)	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
8.2.2.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Por ejercer)	22,655.00	0.00	0.00	22,655.00
8.2.2.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Por ejercer)	65,803.32	0.00	0.00	65,803.32
8.2.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Por ejercer)	1,407,576.34	0.00	1,407,576.34	0.00





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.2.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Por ejercer)	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Por ejercer)	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8.2.2.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Por ejercer)	201,956.18	0.00	(1,805.61)	203,761.79
8.2.2.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Por ejercer)	0.00	(338,712.14)	(338,712.14)	0.00
8.2.2.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Por ejercer)	0.00	(714.00)	(714.00)	0.00
8.2.2.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Por ejercer)	131,026.03	0.00	97,672.88	33,353.15
8.2.2.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Por ejercer)	202,435.71	(170,000.00)	0.00	32,435.71
8.2.2.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Por ejercer)	20,035.00	0.00	0.00	20,035.00
8.2.2.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Por ejercer)	21,274.76	0.00	0.00	21,274.76
8.2.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Por ejercer)	6,652.32	10,000.00	14,560.86	2,091.46
8.2.2.5.1.2.2.01.01	Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Ejecución de Programas Institucionales (Por ejercer)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Por ejercer)	127,341.66	0.00	7,476.68	119,864.98
8.2.2.5.1.2.3.07.01	Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Primas (Por ejercer)	16,120.79	0.00	0.00	16,120.79
8.2.2.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Por ejercer)	34,366.41	0.00	0.00	34,366.41
8.2.2.5.1.2.4.03.01	Cal, yeso y productos de yeso (Por ejercer)	900.10	0.00	0.00	900.10
8.2.2.5.1.2.4.04.01	Madera y productos de madera (Por ejercer)	4,721.20	0.00	0.00	4,721.20
8.2.2.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Por ejercer)	1,229.60	0.00	0.00	1,229.60
8.2.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Por ejercer)	1,330,795.44	(1,273,281.96)	19,720.00	37,793.48
8.2.2.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Por ejercer)	2,554.83	0.00	0.00	2,554.83
8.2.2.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Por ejercer)	427,176.15	0.00	0.00	427,176.15
8.2.2.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Por ejercer)	51,333.73	0.00	0.00	51,333.73
8.2.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Por ejercer)	10,445.49	200,000.00	170,319.80	40,125.69
8.2.2.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Por ejercer)	247,829.00	(150,000.00)	0.00	97,829.00
8.2.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Por ejercer)	3,703.76	0.00	3,237.51	466.25
8.2.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Por ejercer)	226,886.11	150,181.97	109,193.71	267,874.37
8.2.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Por ejercer)	3,957,193.00	(23,126.95)	264,572.16	3,669,493.89
8.2.2.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Por ejercer)	4,738.22	0.00	0.00	4,738.22
8.2.2.5.1.2.7.02.01	Prendas de Seguridad y Protección Personal (Por ejercer)	3,079.80	0.00	0.00	3,079.80
8.2.2.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Por ejercer)	42,234.22	0.00	0.00	42,234.22
8.2.2.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Por ejercer)	782.40	0.00	0.00	782.40
8.2.2.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Por ejercer)	81,560.28	0.00	0.00	81,560.28
8.2.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Por ejercer)	217,482.05	0.00	126,050.80	91,431.25
8.2.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Por ejercer)	397.99	0.00	359.99	38.00
8.2.2.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Por ejercer)	21,097.41	0.00	0.00	21,097.41
8.2.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Por ejercer)	9,836.61	60,000.00	66,919.00	2,917.61
8.2.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Por ejercer)	2,985,692.09	(500,000.00)	460,712.00	2,024,980.09
8.2.2.5.1.3.1.02.01	Gas (Por ejercer)	2,604.76	0.00	0.00	2,604.76
8.2.2.5.1.3.1.03.01	Agua (Por ejercer)	7,808.84	0.00	0.00	7,808.84
8.2.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Por ejercer)	57,715.43	0.00	15,436.70	42,278.73
8.2.2.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Por ejercer)	25,377.35	42,957.94	0.00	68,335.29
8.2.2.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Por ejercer)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Por ejercer)	19,849.66	100,000.00	54,716.98	65,132.68
8.2.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Por ejercer)	582,141.68	0.00	200,000.00	382,141.68
8.2.2.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Por ejercer)	45,886.18	0.00	0.00	45,886.18
8.2.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Por ejercer)	456,797.94	785,896.00	607,265.98	635,427.96
8.2.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Por ejercer)	1,346.37	0.00	881.60	464.77
8.2.2.5.1.3.4.04.01	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas (Por ejercer)	31,871.00	0.00	0.00	31,871.00
8.2.2.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Por ejercer)	112,123.06	0.00	0.00	112,123.06
8.2.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Por ejercer)	294,609.04	(235,000.00)	17,748.00	41,861.04





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.2.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa (Por ejercer)	23,754.80	0.00	0.00	23,754.80
8.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Por ejercer)	780,560.74	48,932.96	109,970.04	719,523.66
8.2.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Por ejercer)	47,408.01	0.00	0.00	47,408.01
8.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Por ejercer)	88,487.50	180,000.00	219,319.94	49,167.56
8.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Por ejercer)	243,915.25	0.00	10,764.80	233,150.45
8.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Por ejercer)	368,181.48	0.00	59,813.80	308,367.68
8.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Por ejercer)	274,843.33	0.00	51,968.00	222,875.33
8.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Por ejercer)	383,808.10	0.00	1,009.09	382,799.01
8.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Por ejercer)	65,001.02	0.00	10,130.00	54,871.02
8.2.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Por ejercer)	571,150.44	0.00	0.00	571,150.44
8.2.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Por ejercer)	11,492.00	0.00	0.00	11,492.00
8.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Por ejercer)	1,207,474.77	(50,000.00)	110,080.00	1,047,394.77
8.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Por ejercer)	4,136,824.79	499,487.33	29,754.00	4,606,558.12
8.2.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Por ejercer)	529,921.09	0.00	114,870.98	415,050.11
8.2.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Por ejercer)	312,621.87	0.00	33,982.35	278,639.52
8.2.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Por ejercer)	107,855.02	0.00	107,855.02	0.00
8.2.3	Modificaciones al presupuesto de egresos aprobado	31,487,293.60	0.00	3,771,834.37	35,259,127.97
8.2.3.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Modificado)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8.2.3.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Modificado)	2,237,642.00	0.00	(37,642.00)	2,200,000.00
8.2.3.1.2.3.5.01.01	Construcción de Obras de Edificación Habitacional en Proceso (Modificado)	(80,727,780.68)	0.00	(6,376,438.29)	(87,104,218.97)
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)	7,723,921.40	0.00	2,271,472.47	9,995,393.87
8.2.3.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Modificado)	30,365,415.30	0.00	6,818,617.32	37,184,032.62
8.2.3.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Modificado)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8.2.3.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Modificado)	8,870,658.96	0.00	1,109,203.72	9,979,862.68
8.2.3.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Modificado)	1,953,572.28	0.00	0.00	1,953,572.28
8.2.3.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Modificado)	225,000.00	0.00	150,000.00	375,000.00
8.2.3.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Modificado)	20,197.17	0.00	0.00	20,197.17
8.2.3.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Modificado)	1,091,490.00	0.00	0.00	1,091,490.00
8.2.3.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Modificado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.3.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Modificado)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8.2.3.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Modificado)	36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
8.2.3.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Modificado)	2,232,217.00	0.00	0.00	2,232,217.00
8.2.3.2.2.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Modificado)	7,088,030.77	0.00	0.00	7,088,030.77
8.2.3.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Modificado)	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00
8.2.3.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Modificado)	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
8.2.3.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Modificado)	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Modificado)	5,000.00	0.00	150,000.00	155,000.00
8.2.3.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Modificado)	640,000.00	0.00	0.00	640,000.00
8.2.3.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Modificado)	3,901,724.14	0.00	(338,712.14)	3,563,012.00
8.2.3.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Modificado)	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00
8.2.3.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Modificado)	20,000.00	0.00	(714.00)	19,286.00
8.2.3.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Modificado)	(115,000.00)	0.00	(170,000.00)	(285,000.00)
8.2.3.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Modificado)	110,000.00	0.00	10,000.00	120,000.00
8.2.3.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Modificado)	1,799,955.02	0.00	(1,273,281.96)	526,673.06
8.2.3.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Modificado)	(130,000.00)	0.00	0.00	(130,000.00)





Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.2.3.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Modificado)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8.2.3.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Modificado)	743,000.00	0.00	200,000.00	943,000.00
8.2.3.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Modificado)	0.00	0.00	(150,000.00)	(150,000.00)
8.2.3.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Modificado)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8.2.3.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Modificado)	1,304,006.00	0.00	150,181.97	1,454,187.97
8.2.3.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Modificado)	2,115,702.99	0.00	(23,126.95)	2,092,576.04
8.2.3.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Modificado)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8.2.3.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Modificado)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8.2.3.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Modificado)	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00
8.2.3.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Modificado)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Modificado)	100,000.00	0.00	60,000.00	160,000.00
8.2.3.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Modificado)	579,228.70	0.00	(500,000.00)	79,228.70
8.2.3.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Modificado)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8.2.3.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Modificado)	130,000.00	0.00	42,957.94	172,957.94
8.2.3.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Modificado)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8.2.3.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Modificado)	280,000.00	0.00	100,000.00	380,000.00
8.2.3.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Modificado)	1,990,000.00	0.00	0.00	1,990,000.00
8.2.3.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Modificado)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8.2.3.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Modificado)	1,943,191.70	0.00	785,896.00	2,729,087.70
8.2.3.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Modificado)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8.2.3.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Modificado)	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
8.2.3.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Modificado)	0.00	0.00	(235,000.00)	(235,000.00)
8.2.3.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Modificado)	2,968,827.72	0.00	48,932.96	3,017,760.68
8.2.3.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Modificado)	1,550,003.00	0.00	180,000.00	1,730,003.00
8.2.3.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Modificado)	1,043,000.00	0.00	0.00	1,043,000.00
8.2.3.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Modificado)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8.2.3.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Modificado)	(100,000.00)	0.00	(50,000.00)	(150,000.00)
8.2.3.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Modificado)	3,709,264.10	0.00	499,487.33	4,208,751.43
8.2.3.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Modificado)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8.2.3.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Modificado)	489,126.03	0.00	0.00	489,126.03
8.2.4	Presupuesto de egresos comprometido	39,723,813.07	15,381,319.34	18,762,463.60	36,342,668.81
8.2.4.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Comprometido)	3,784,229.36	2,271,472.47	604,432.47	5,451,269.36
8.2.4.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Comprometido)	9,931,149.19	7,231,996.93	5,324,987.72	11,838,158.40
8.2.4.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Comprometido)	5,607,764.42	1,154,678.79	2,230,628.06	4,531,815.15
8.2.4.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Comprometido)	241,855.54	60,463.89	302,319.43	0.00
8.2.4.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Comprometido)	0.00	1,407,576.34	1,407,576.34	0.00
8.2.4.5.1.1.1.01.01	Dietas (Comprometido)	736,224.65	0.00	313,703.28	422,521.37
8.2.4.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Comprometido)	4,960,865.44	350,000.00	1,951,824.48	3,359,040.96
8.2.4.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Comprometido)	3,904,732.12	0.00	1,148,287.24	2,756,444.88
8.2.4.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Comprometido)	159,501.30	0.00	39,396.23	120,105.07
8.2.4.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Comprometido)	3,016,590.74	0.00	0.00	3,016,590.74
8.2.4.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Comprometido)	533,781.99	0.00	0.00	533,781.99
8.2.4.5.1.1.3.02.05	Canasta navideña (Comprometido)	81,400.00	0.00	0.00	81,400.00
8.2.4.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Comprometido)	2,131.71	150,000.00	30,664.38	121,467.33
8.2.4.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Comprometido)	177,252.56	0.00	57,670.45	119,582.11
8.2.4.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Comprometido)	2,589,618.56	(1,805.61)	375,466.91	2,212,346.04
8.2.4.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Comprometido)	349,126.12	(338,712.14)	0.00	10,413.98
8.2.4.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos (Comprometido)	152,770.80	0.00	0.00	152,770.80
8.2.4.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Comprometido)	1,840,390.03	0.00	442,442.26	1,397,947.77



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

8.2.4.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Comprometido)	714.00	(714.00)	0.00	0.00
8.2.4.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Comprometido)	1,566,651.40	0.00	1,436,701.68	129,949.72
8.2.4.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Comprometido)	0.00	97,672.88	97,672.88	0.00
8.2.4.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Comprometido)	0.00	14,560.86	14,560.86	0.00
8.2.4.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Comprometido)	0.00	7,476.68	7,476.68	0.00
8.2.4.5.1.2.4.06.01	Materiales eléctricos y electrónicos (Comprometido)	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8.2.4.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Comprometido)	0.00	170,319.80	170,319.80	0.00
8.2.4.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Comprometido)	0.00	3,237.51	3,237.51	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Comprometido)	0.00	109,193.71	109,193.71	0.00
8.2.4.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Comprometido)	0.00	264,572.16	264,572.16	0.00
8.2.4.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Comprometido)	0.00	126,050.80	126,050.80	0.00
8.2.4.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Comprometido)	0.00	359.99	359.99	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Comprometido)	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Comprometido)	0.00	460,712.00	460,712.00	0.00
8.2.4.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Comprometido)	0.00	15,436.70	15,436.70	0.00
8.2.4.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Comprometido)	0.00	54,716.98	54,716.98	0.00
8.2.4.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Comprometido)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.4.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Comprometido)	0.00	607,265.98	607,265.98	0.00
8.2.4.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Comprometido)	0.00	881.60	881.60	0.00
8.2.4.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Comprometido)	87,063.14	0.00	0.00	87,063.14
8.2.4.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Comprometido)	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00
8.2.4.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Comprometido)	0.00	109,970.04	109,970.04	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	219,319.94	219,319.94	0.00
8.2.4.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Comprometido)	0.00	10,764.80	10,764.80	0.00
8.2.4.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Comprometido)	0.00	59,813.80	59,813.80	0.00
8.2.4.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Comprometido)	0.00	51,968.00	51,968.00	0.00
8.2.4.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Comprometido)	0.00	1,009.09	1,009.09	0.00
8.2.4.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Comprometido)	0.00	10,130.00	10,130.00	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	110,080.00	110,080.00	0.00
8.2.4.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Comprometido)	0.00	29,754.00	29,754.00	0.00
8.2.4.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Comprometido)	0.00	114,870.98	114,870.98	0.00
8.2.4.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Comprometido)	0.00	33,982.35	33,982.35	0.00
8.2.4.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Comprometido)	0.00	107,855.02	107,855.02	0.00
8.2.5	Presupuesto de egresos devengado	0.00	18,762,463.60	18,762,463.60	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	604,432.47	604,432.47	0.00
8.2.5.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Devengado)	0.00	5,324,987.72	5,324,987.72	0.00
8.2.5.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Devengado)	0.00	2,230,628.06	2,230,628.06	0.00
8.2.5.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Devengado)	0.00	302,319.43	302,319.43	0.00
8.2.5.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Devengado)	0.00	1,407,576.34	1,407,576.34	0.00
8.2.5.5.1.1.1.01.01	Dietas (Devengado)	0.00	313,703.28	313,703.28	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Devengado)	0.00	1,951,824.48	1,951,824.48	0.00
8.2.5.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Devengado)	0.00	1,148,287.24	1,148,287.24	0.00
8.2.5.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Devengado)	0.00	39,396.23	39,396.23	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Devengado)	0.00	30,664.38	30,664.38	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Devengado)	0.00	57,670.45	57,670.45	0.00
8.2.5.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Devengado)	0.00	375,466.91	375,466.91	0.00
8.2.5.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Devengado)	0.00	442,442.26	442,442.26	0.00
8.2.5.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Devengado)	0.00	1,436,701.68	1,436,701.68	0.00
8.2.5.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Devengado)	0.00	97,672.88	97,672.88	0.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.2.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Devengado)	0.00	14,560.86	14,560.86	0.00
8.2.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Devengado)	0.00	7,476.68	7,476.68	0.00
8.2.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Devengado)	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8.2.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Devengado)	0.00	170,319.80	170,319.80	0.00
8.2.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Devengado)	0.00	3,237.51	3,237.51	0.00
8.2.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	109,193.71	109,193.71	0.00
8.2.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Devengado)	0.00	264,572.16	264,572.16	0.00
8.2.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Devengado)	0.00	126,050.80	126,050.80	0.00
8.2.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Devengado)	0.00	359.99	359.99	0.00
8.2.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Devengado)	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
8.2.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Devengado)	0.00	460,712.00	460,712.00	0.00
8.2.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Devengado)	0.00	15,436.70	15,436.70	0.00
8.2.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Devengado)	0.00	54,716.98	54,716.98	0.00
8.2.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Devengado)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Devengado)	0.00	607,265.98	607,265.98	0.00
8.2.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Devengado)	0.00	881.60	881.60	0.00
8.2.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Devengado)	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00
8.2.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Devengado)	0.00	109,970.04	109,970.04	0.00
8.2.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Devengado)	0.00	219,319.94	219,319.94	0.00
8.2.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Devengado)	0.00	10,764.80	10,764.80	0.00
8.2.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas (Devengado)	0.00	59,813.80	59,813.80	0.00
8.2.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Devengado)	0.00	51,968.00	51,968.00	0.00
8.2.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Devengado)	0.00	1,009.09	1,009.09	0.00
8.2.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Devengado)	0.00	10,130.00	10,130.00	0.00
8.2.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Devengado)	0.00	110,080.00	110,080.00	0.00
8.2.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Devengado)	0.00	29,754.00	29,754.00	0.00
8.2.5.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Devengado)	0.00	114,870.98	114,870.98	0.00
8.2.5.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Devengado)	0.00	33,982.35	33,982.35	0.00
8.2.5.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Devengado)	0.00	107,855.02	107,855.02	0.00
8.2.6	Presupuesto de egresos ejercido	0.00	18,762,463.60	18,762,463.60	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 (Ejercicio)	0.00	604,432.47	604,432.47	0.00
8.2.6.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Ejercicio)	0.00	5,324,987.72	5,324,987.72	0.00
8.2.6.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Ejercicio)	0.00	2,230,628.06	2,230,628.06	0.00
8.2.6.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Ejercicio)	0.00	302,319.43	302,319.43	0.00
8.2.6.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Ejercicio)	0.00	1,407,576.34	1,407,576.34	0.00
8.2.6.5.1.1.1.01.01	Dietas (Ejercicio)	0.00	313,703.28	313,703.28	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Ejercicio)	0.00	1,951,824.48	1,951,824.48	0.00
8.2.6.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Ejercicio)	0.00	1,148,287.24	1,148,287.24	0.00
8.2.6.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Ejercicio)	0.00	39,396.23	39,396.23	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Ejercicio)	0.00	30,664.38	30,664.38	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Ejercicio)	0.00	57,670.45	57,670.45	0.00
8.2.6.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE (Ejercicio)	0.00	375,466.91	375,466.91	0.00
8.2.6.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Ejercicio)	0.00	442,442.26	442,442.26	0.00
8.2.6.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Ejercicio)	0.00	1,436,701.68	1,436,701.68	0.00
8.2.6.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Ejercicio)	0.00	97,672.88	97,672.88	0.00
8.2.6.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Ejercicio)	0.00	14,560.86	14,560.86	0.00
8.2.6.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Ejercicio)	0.00	7,476.68	7,476.68	0.00
8.2.6.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Ejercicio)	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00
8.2.6.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Ejercicio)	0.00	170,319.80	170,319.80	0.00



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.2.6.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Ejercido)	0.00	3,237.51	3,237.51	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad pública (Ejercido)	0.00	109,193.71	109,193.71	0.00
8.2.6.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Ejercido)	0.00	264,572.16	264,572.16	0.00
8.2.6.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Ejercido)	0.00	126,050.80	126,050.80	0.00
8.2.6.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Ejercido)	0.00	359.99	359.99	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Ejercido)	0.00	66,919.00	66,919.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Ejercido)	0.00	460,712.00	460,712.00	0.00
8.2.6.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Ejercido)	0.00	15,436.70	15,436.70	0.00
8.2.6.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Ejercido)	0.00	54,716.98	54,716.98	0.00
8.2.6.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Ejercido)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00
8.2.6.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Ejercido)	0.00	607,265.98	607,265.98	0.00
8.2.6.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Ejercido)	0.00	881.60	881.60	0.00
8.2.6.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Públicos) (Ejercido)	0.00	17,748.00	17,748.00	0.00
8.2.6.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Ejercido)	0.00	109,970.04	109,970.04	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	219,319.94	219,319.94	0.00
8.2.6.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Ejercido)	0.00	10,764.80	10,764.80	0.00
8.2.6.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Ejercido)	0.00	59,813.80	59,813.80	0.00
8.2.6.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Ejercido)	0.00	51,968.00	51,968.00	0.00
8.2.6.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Ejercido)	0.00	1,009.09	1,009.09	0.00
8.2.6.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Ejercido)	0.00	10,130.00	10,130.00	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	110,080.00	110,080.00	0.00
8.2.6.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Ejercido)	0.00	29,754.00	29,754.00	0.00
8.2.6.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Ejercido)	0.00	114,870.98	114,870.98	0.00
8.2.6.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Ejercido)	0.00	33,982.35	33,982.35	0.00
8.2.6.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Ejercido)	0.00	107,855.02	107,855.02	0.00
8.2.7	Presupuesto de egresos pagado	120,621,577.30	18,762,463.60	0.00	139,384,040.90
8.2.7.1.2.3.1.01	Terrenos Urbanos (Pagado)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
8.2.7.1.2.3.1.02	Terrenos Rurales (Pagado)	2,137,642.00	0.00	0.00	2,137,642.00
8.2.7.1.2.3.5.03.01	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso (Pagado)	3,939,692.04	604,432.47	0.00	4,544,124.51
8.2.7.1.2.3.5.04.01	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso (Pagado)	20,006,543.46	5,324,987.72	0.00	25,331,531.18
8.2.7.1.2.3.5.05.02	Mantenimiento y Rehabilitación de Obras en Vías de Comunicación en Proceso (Pagado)	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
8.2.7.1.2.3.5.07.01	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Pagado)	3,217,419.47	2,230,628.06	0.00	5,448,047.53
8.2.7.1.2.3.5.09.01	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso (Pagado)	1,651,252.85	302,319.43	0.00	1,953,572.28
8.2.7.1.2.4.1.01.01	Muebles de Oficina y Estantería (Pagado)	27,376.00	0.00	0.00	27,376.00
8.2.7.1.2.4.1.03.01	Bienes informáticos (Pagado)	211,763.50	0.00	0.00	211,763.50
8.2.7.1.2.4.3.01.01	Equipo médico y de laboratorio (Pagado)	20,197.17	0.00	0.00	20,197.17
8.2.7.1.2.4.4.01.03	Vehículos y Equipo Terrestres, destinados a Servicios Administrativos (Pagado)	1,091,490.00	0.00	0.00	1,091,490.00
8.2.7.1.2.4.6.03.01	Maquinaria y Equipo de Construcción (Pagado)	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8.2.7.1.2.4.6.04.01	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial (Pagado)	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8.2.7.1.2.4.6.05.01	Equipo de Comunicación y Telecomunicación (Pagado)	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00
8.2.7.1.2.4.6.07.02	Herramientas y máquinas-herramienta (Pagado)	30,545.00	0.00	0.00	30,545.00
8.2.7.1.2.4.6.09.09	Otros bienes muebles (Pagado)	69,078.00	0.00	0.00	69,078.00
8.2.7.2.2.1.1.02	Servicios Generales por Pagar a Largo Plazo (Pagado)	2,232,217.00	0.00	0.00	2,232,217.00
8.2.7.2.2.3.3.02	Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria (Pagado)	5,680,454.43	1,407,576.34	0.00	7,088,030.77
8.2.7.5.1.1.1.01.01	Dietas (Pagado)	2,742,402.60	313,703.28	0.00	3,056,105.88
8.2.7.5.1.1.1.03.01	Sueldos y salarios (Pagado)	17,581,127.85	1,951,824.48	0.00	19,532,952.33
8.2.7.5.1.1.1.03.02	Sobresueldo, jerarquización terciaria policial (Pagado)	10,095,267.88	1,148,287.24	0.00	11,243,555.12
8.2.7.5.1.1.2.01.01	Honorarios Asimilables a Salarios (Pagado)	485,565.14	39,396.23	0.00	524,961.37
8.2.7.5.1.1.3.02.02	Gratificación anual (Pagado)	85,011.21	0.00	0.00	85,011.21



Ayuntamiento de Tlapacoyan

Balanza de Comprobación

Del mes de octubre de 2020

8.2.7.5.1.1.3.02.03	Prima vacacional (Pagado)	500,694.18	0.00	0.00	500,694.18
8.2.7.5.1.1.4.01.01	Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) (Pagado)	498,548.76	30,664.38	0.00	529,213.14
8.2.7.5.1.1.4.01.02	Seguro institucional (Pagado)	462,747.44	57,670.45	0.00	520,417.89
8.2.7.5.1.1.4.01.05	Instituto de Pensiones del Estado IPE(Pagado)	3,360,524.99	375,466.91	0.00	3,735,991.90
8.2.7.5.1.1.5.03.01	Jubilaciones (Pagado)	3,552,598.02	0.00	0.00	3,552,598.02
8.2.7.5.1.1.5.03.04	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos. (Pagado)	671,905.20	0.00	0.00	671,905.20
8.2.7.5.1.1.5.04.05	Previsión social múltiple (Pagado)	4,091,727.74	442,442.26	0.00	4,534,170.00
8.2.7.5.1.1.5.09.01	Otras prestaciones sociales y económicas (Pagado)	19,286.00	0.00	0.00	19,286.00
8.2.7.5.1.1.6.01.01	Estímulo por antigüedad (Pagado)	1,780,007.75	1,436,701.68	0.00	3,216,709.43
8.2.7.5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina (Pagado)	578,533.80	97,672.88	0.00	676,206.68
8.2.7.5.1.2.1.02.01	Materiales y útiles de impresión y reproducción (Pagado)	260,098.23	0.00	0.00	260,098.23
8.2.7.5.1.2.1.04.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Pagado)	30,214.00	0.00	0.00	30,214.00
8.2.7.5.1.2.1.05.01	Material Impreso e Información Digital (Pagado)	28,725.24	0.00	0.00	28,725.24
8.2.7.5.1.2.1.06.01	Material de limpieza (Pagado)	198,550.04	14,560.86	0.00	213,110.90
8.2.7.5.1.2.2.01.04	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias (Pagado)	67,466.62	7,476.68	0.00	74,943.30
8.2.7.5.1.2.4.02.01	Cemento y productos de concreto (Pagado)	22,100.98	0.00	0.00	22,100.98
8.2.7.5.1.2.4.05.01	Vidrio y productos de vidrio (Pagado)	812.00	0.00	0.00	812.00
8.2.7.5.1.2.4.06.01	Material eléctrico y electrónico (Pagado)	832,309.16	19,720.00	0.00	852,029.16
8.2.7.5.1.2.4.07.01	Artículos metálicos para la construcción (Pagado)	10,086.69	0.00	0.00	10,086.69
8.2.7.5.1.2.4.08.02	Diversos Materiales y Artículos de Construcción y Reparación (Pagado)	72,823.85	0.00	0.00	72,823.85
8.2.7.5.1.2.4.09.01	Pinturas (Pagado)	48,348.32	0.00	0.00	48,348.32
8.2.7.5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos (Pagado)	1,369,951.98	170,319.80	0.00	1,540,271.78
8.2.7.5.1.2.5.01.01	Productos Químicos Básicos (Pagado)	929,782.00	0.00	0.00	929,782.00
8.2.7.5.1.2.5.03.01	Medicinas y productos farmacéuticos (Pagado)	413,647.04	3,237.51	0.00	416,884.55
8.2.7.5.1.2.6.01.01	Combustibles, lubricantes y aditivos para programas de seguridad vial (Pagado)	1,077,119.89	109,193.71	0.00	1,186,313.60
8.2.7.5.1.2.6.01.03	Combustibles, lubricantes y aditivos para servicios administrativos (Pagado)	2,282,839.85	264,572.16	0.00	2,547,412.01
8.2.7.5.1.2.7.01.01	Vestuarios y Uniformes (Pagado)	321,315.38	0.00	0.00	321,315.38
8.2.7.5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores (Pagado)	3,550.00	0.00	0.00	3,550.00
8.2.7.5.1.2.9.03.01	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo (Pagado)	6,217.60	0.00	0.00	6,217.60
8.2.7.5.1.2.9.04.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información (Pagado)	175,216.01	0.00	0.00	175,216.01
8.2.7.5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte (Pagado)	170,599.21	126,050.80	0.00	296,650.01
8.2.7.5.1.2.9.08.01	Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos (Pagado)	0.00	359.99	0.00	359.99
8.2.7.5.1.2.9.09.01	Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles (Pagado)	8,902.59	0.00	0.00	8,902.59
8.2.7.5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica (Pagado)	507,795.78	66,919.00	0.00	574,714.78
8.2.7.5.1.3.1.01.02	Alumbrado público (Pagado)	4,533,152.00	460,712.00	0.00	4,993,864.00
8.2.7.5.1.3.1.03.01	Agua (Pagado)	6,791.00	0.00	0.00	6,791.00
8.2.7.5.1.3.1.04.01	Telefonía Tradicional (Pagado)	166,261.97	15,436.70	0.00	181,698.67
8.2.7.5.1.3.1.07.01	Servicios de Acceso de Internet, Redes y Procesamiento de Información (Pagado)	104,622.65	0.00	0.00	104,622.65
8.2.7.5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios (Pagado)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.2.7.5.1.3.2.09.01	Otros arrendamientos (Pagado)	366,816.34	54,716.98	0.00	421,533.32
8.2.7.5.1.3.3.01.01	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoría y Relacionados (Pagado)	1,407,858.32	200,000.00	0.00	1,607,858.32
8.2.7.5.1.3.3.04.01	Servicios de capacitación (Pagado)	60,900.00	0.00	0.00	60,900.00
8.2.7.5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales (Pagado)	1,486,393.76	607,265.98	0.00	2,093,659.74
8.2.7.5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones (Pagado)	13,953.27	881.60	0.00	14,834.87
8.2.7.5.1.3.4.05.01	Seguro de bienes patrimoniales (Pagado)	460,835.64	0.00	0.00	460,835.64
8.2.7.5.1.3.5.01.01	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles (Edificios Difinitivos) (Pagado)	14,848.00	17,748.00	0.00	32,596.00
8.2.7.5.1.3.5.02.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo (Pagado)	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
8.2.7.5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros (Pagado)	2,224,048.98	109,970.04	0.00	2,334,019.02
8.2.7.5.1.3.5.03.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información (Pagado)	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00





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

8.2.7.5.1.3.5.05.01	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a programas de seguridad pública (Pagado)	1,461,515.50	219,319.94	0.00	1,680,835.44
8.2.7.5.1.3.5.05.03	Conservación y mantenimiento de vehículos adscritos a servicios administrativos (Pagado)	57,877.41	10,764.80	0.00	68,642.21
8.2.7.5.1.3.5.07.01	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta (Pagado)	674,818.52	59,813.80	0.00	734,632.32
8.2.7.5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información (Pagado)	361,282.00	51,968.00	0.00	413,250.00
8.2.7.5.1.3.7.05.01	Viáticos nacionales a servidores públicos (Pagado)	209,528.32	1,009.09	0.00	210,537.41
8.2.7.5.1.3.8.01.01	Atención a visitantes (Pagado)	20,066.45	10,130.00	0.00	30,196.45
8.2.7.5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades (Pagado)	34,797.19	0.00	0.00	34,797.19
8.2.7.5.1.3.9.05.01	Penas, multas, accesorios y actualizaciones (Pagado)	8,508.00	0.00	0.00	8,508.00
8.2.7.5.1.3.9.08.01	Impuestos sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral (Pagado)	1,124,285.85	110,080.00	0.00	1,234,365.85
8.2.7.5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales (Pagado)	1,111,615.62	29,754.00	0.00	1,141,369.62
8.2.7.5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales (Pagado)	1,578,059.34	114,870.98	0.00	1,692,930.32
8.2.7.5.2.4.3.03.01	Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro (Pagado)	69,560.22	33,982.35	0.00	103,542.57
8.2.7.5.4.1.1.01.02	Intereses de la deuda interna extraordinaria con instituciones de crédito (Pagado)	381,271.01	107,855.02	0.00	489,126.03
	Totales	0.00	196,821,881.25	196,821,881.25	0.00



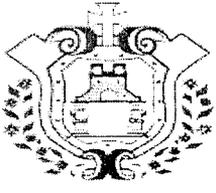
C.PROFRA.OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

C.PROFR.EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C.ING.ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE Tlapacoyan
TEOYERIA
M. Tlapacoyan Veracruz
2019 - 2021



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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





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



CONCEPTO	CANTIDAD
EXISTENCIA ANTERIOR (4) NÚMERO DE RECIBOS	3804 Y 38 COMPLEMENTARIOS
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	61197 AL 65000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050
ADQUISICIONES: (5) NÚMERO DE RECIBOS	0
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	0 AL 0
UTILIZADOS: (6) NÚMERO DE RECIBOS	1651
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	61197 AL 62847 (INCLUIDO CANCELADOS)
CANCELADOS: (7) NÚMERO DE RECIBOS	70
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	61231-61222-61202-61273-61270-61342-61333-61315-61306-61427 61413-61489-61479-61547-61530-61619-61588-61779-61755-61734 61733-61863-61910-61909-61895-61961-62015-61985-62108-62062 62038-62123-62218-62187-62438-62403-62367-62534-62506-62463 62456-62628-62568-62562-62695-62653-62652-62651-62742-62836 62787-62786-62778-62777-62772-61266-61712-61709-61699-61697 61692-61644-61638-62330-62272-62305-62306-62338-62356-62359
EXISTENCIA FINAL (8) NÚMERO DE RECIBOS	2153 Y 38 COMPLEMENTARIOS SERIE A
FOLIOS QUE LO INTEGRAN	62847 AL 65000 Y SERIE A 0013 AL SERIE A 0050


 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

(9)

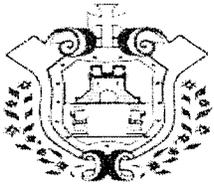

 C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA


 C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
 SINDICO

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

28.- Informe de formatos del Registro Civil.





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



(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
DESCRIPCIÓN DE FORMATO	VALOR DEL FORMATO	EXISTENCIA ANTERIOR	ADQUISICIÓN	UTILIZADOS	CANCELADOS	EXISTENCIA ACTUAL
FORMATOS CERTIFICADOS						
FORMATOS DE INSCRIPCIÓN	20	388	0	40	0	348
FORMATO DE CERTIFICACIÓN CARTA	20	459	1500	491	6	1462
FORMATO DE CERTIFICACIÓN OFICIO						
ACTOS REGISTRALES						
HOJAS TAMAÑO OFICIO						
HOJAS TAMAÑO CARTA						
TOTALES		847	1500	531	6	1810


 C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
 TESORERO MUNICIPAL

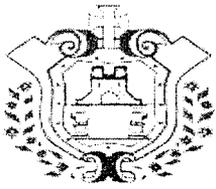
COMISION DE HACIENDA


 C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
 SINDICO

C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
 REGIDOR


 H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan, Veracruz
 2018 - 2021

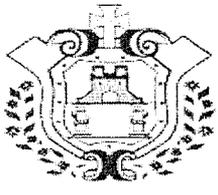




H. Tlaxcoyan, Veracruz

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: OCTUBRE**

PARTICIPACIONES:	IMPORTE	
	PARCIAL	TOTAL
Fondo General	\$ 2,456,403.46	
Fondo Especial I.E.P.S.	82,533.30	
Fondo de Fomento Municipal	466,929.93	
Tenencia de vehículos	-	
I.S.A.N.	17,092.55	
Fondo de Compensación del I.S.A.N.	7,714.58	
Fondo de Fiscalización	156,772.98	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	18,942.84	
Participaciones de Gasolina y Diesel	125,133.93	
Incentivo a la venta de gasolina y diesel	-	
Fondo de compensación del I.E.P.S. de gasolina y diesel	37,141.17	
Suma		\$ 3,368,664.74
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	\$ 318,854.00	
I.P.E.	579,228.70	
Convenio SHCP-IMSS/ISSSTE	-	
Adeudo CMAS-Xalapa	-	
Fideicomiso Bursátil F/998	-	
Créditos Fiscales	-	
Retención TESOFE/SEFIPLAN	-	
Préstamo Bancario-Capital	-	
Préstamo Bancario-Intereses	-	
Deutsche Bank México	-	
Interacciones S.A. F/9946	-	
Capital -FINTEGRA	-	
Intereses-FINTEGRA	-	
Financiera SOFOM	-	
Crédito BANSI	-	
Suma		\$ 898,082.70
OTRAS FUENTES:		
Impuesto sobre la Renta Participable	\$ -	
Suma		\$ -
Importe Neto		\$ 2,470,582.04

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. NOEL MARTÍNEZ-ÁLVAREZ
SINDICO

C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Tlapacoyan, Veracruz
2010 - 2011



C. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTA MUNICIPAL DE TLAPACOYAN
PRESENTE

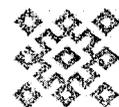
Con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal vigente en los artículos 2, 2A, 3A, 3B, 4, 4A y 4B, me permito informar el monto en pesos por concepto de participaciones federales del mes de octubre del presente año y Segundo Ajuste Cuatrimestral 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

	PARCIAL	TOTAL
PARTICIPACIONES:		
FONDO GENERAL.	2,456,403.46	
FONDO ESPECIAL I.E.P.S.	82,533.30	
FONDO DE FOMENTO MPAL.	466,929.93	
TENENCIA DE VEHICULOS.	0.00	
I. S. A. N.	17,092.55	
FONDO DE COMPENSACIÓN DEL I.S.A.N.	7,714.58	
FONDO DE FISCALIZACIÓN.	156,772.98	
FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS.	18,942.84	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL.	125,133.93	
INCENTIVO A LA VENTA DE GASOLINA Y DIESEL.	0.00	
FONDO DE COMPENSACIÓN IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	37,141.17	
S U M A		3,368,664.74
DEDUCCIONES:		
C.F.E.	318,854.00	
I.P.E.	579,228.70	
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	
RETENCIÓN TESOFE/SEFIPLAN	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-CAPITAL	0.00	
PRÉSTAMO BANCARIO-INTERESES	0.00	
DEUTSCHE BANK MÉXICO / BANCO AFIME	0.00	
INTERACCIONES S.A. F/9946	0.00	
CAPITAL-FINTEGRA	0.00	
CONTRATO A.P.P.	0.00	
FINANCIERA SOFOM	0.00	
CRÉDITO BANSI	0.00	
S U M A		(898,082.70)
OTRAS FUENTES :		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	0.00	
S U M A		0.00
IMPORTE NETO		2,470,582.04

ATENTAMENTE


MTRA. ANAROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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





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 OCTUBRE

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


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SÍNDICO


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR







SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
Oficio No. SSE/1253/2020

ASUNTO: Fondos de Aportaciones al Municipio
Xalapa-Enriquez, Ver., a 31 de octubre de 2020

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 octubre de 2020, dichos recursos estarán sujetos a revisiones por parte de los diferentes Entes Fiscalizadores correspondientes.

FONDOS DE APORTACIONES	PESOS
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6,090,639.00
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	3,581,595.00
DEDUCCIONES :	
CONAGUA	0.00
FIDEICOMISO FAIS 851-01908	-1,515,431.36
TOTAL	8,156,802.64

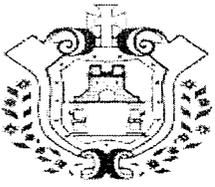
ATENTAMENTE

MTRA. ANA ROSA AGUILAR VIVEROS
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

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

MIRJAM





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

31.- Informe de recaudación del impuesto predial.



Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
Subsecretaría de Ingresos.
FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

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

INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

I.- DATOS GENERALES.

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

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

II.- CORRIENTE:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
	CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS
4.- IMPUESTO	56	18,482.34	12	3,427.92	7	1,999.62			75	23,909.88
5.- ADICIONAL (7.5%)		1,385.96		257.04		149.94				1,792.94
6.- RECARGOS		2,980.15		552.72		322.42				3,855.29
7.- MULTAS										
8.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
9.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
10.- INDEMNIZACIONES										
11.- SUMA:	56	22,848.45	12	4,237.68	7	2,471.98			75	29,558.11
III.- REZAGOS (EJERCICIO ANTERIORES):	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
12.- IMPUESTO	24	14,438.04	8	5,103.30	1	988.40			33	20,529.74
13.- ADICIONAL (7.5%)		1,083.02		382.82		74.14				1,539.98
14.- RECARGOS		10,484.52		3,806.82		824.02				15,115.36
15.- MULTAS										
16.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
17.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
18.- INDEMNIZACIONES										
19.- SUMA:	24	26,005.58	8	9,292.94	1	1,886.56			33	37,185.08
IV.- TOTALES:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-C.- TOTAL	
CONCEPTO:	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
20.- IMPUESTO	80	32,920.38	20	8,531.22	8	2,988.02			108	44,439.62
21.- ADICIONAL (7.5%)		2,468.98		639.86		224.08				3,332.92
22.- RECARGOS		13,464.67		4,359.54		1,146.44				18,970.65
23.- MULTAS										
24.- GASTOS DE EJECUCIÓN										
25.- INTERESES (NO BANCARIOS)										
26.- INDEMNIZACIONES										
27.- TOTAL COBRADO:	80	48,854.03	20	13,530.62	8	4,358.54			108	66,743.19

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBREADOS

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



FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

V.- VALORES VIRTUALES:

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

NOTA: NO UTILIZAR LOS ESPACIOS SOMBRADOS

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

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

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



FORMATO IMPUESTO PREDIAL 2020

VI.- DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS:

53.- DATOS DEL PADRÓN.

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		OTROS		52-E.- TOTAL	
	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$	PREDIOS	\$
53.1 RECAUDACIÓN POTENCIAL DEL AÑO QUE SE INFORMA	14,886	5,030,943.50	2,193	728,121.32	2,950	1,069,814.62			20,029	6,828,879.44
53.2 RECAUDACIÓN POTENCIAL DE EJERCICIOS ANTERIORES (REZAGO)	5,127	4,678,565.78	1,230	1,173,523.22	1,199	1,401,647.76			7,556	7,253,736.76

54.- TARIFAS:

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

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

VIII.- RESPONSABLES DE LA INFORMACION:

55.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.

C. ING. ANGEL ADILAR BELLO

NOMBRE Y FIRMA.

E-MAIL:

TEL:

tesoreria@lapacoyanver.gob.mx

31-5-01-11

56.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA

NOMBRE Y FIRMA.

E-MAIL:

TEL:

tesoreria@lapacoyanver.gob.mx

31-5-01-11

57.- LUGAR Y FECHA:

TLAPACOYAN

VER.; A

31

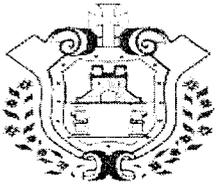
DE

Octubre

DE

2020

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



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



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



INFORME DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE TRASLACIÓN DE DOMINIO 2020

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

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

I.- DATOS GENERALES

1.- MUNICIPIO DE: Tlapacoyan N° MUNICIPIO 183

II.- RECAUDACIÓN DEL MES

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

CONCEPTO:	URBANO		SUBURBANO		RURAL		12.- TOTAL	
	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE	NO. DE OPERACIONES	IMPORTE
3.- IMPUESTO	26	62,217.66	3	650.00	6	1,915.48	35	64,783.14
4.- RECARGOS	1	148.85			1	63.27	2	212.12
5.- MULTAS								
6.- SUMAS	27	62,366.51	3	650.00	7	1,978.75	37	64,995.26

III.- RESPONSABLES DE LA INFORMACIÓN:

7.- FORMULÓ:

C. TESORERO MUNICIPAL.

NOMBRE Y FIRMA
E-MAIL:
TEL:

C. ING. ANGEL AGUIRRE BELLO
[Firma]
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
[Firma]
tesoreria@tlapacoyanver.gob.mx
31-5-01-11

9.- LUGAR Y FECHA:

Tlapacoyan, VER.; A 30 DE Octubre DE 2020



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

Subsecretaría de Ingresos.

FORMATO DERECHOS DE AGUA 2020

INFORME DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SERVICIOS DE AGUA.

I.- DATOS GENERALES:

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

CONCEPTO:	A.- PAGOS EFECTIVO:		B.- VALORES VIRTUALES:
	NÚMERO DE MOVIMIENTOS	IMPORTE	Descuentos, subsidios, subvenciones o bonificaciones.
II.- CORRIENTE: (AÑO QUE SE INFORMA):			
3.- SERVICIO DE AGUA	35	15,100.00	
4.- CONEXIONES Y RECONEXIONES	6	4,000.00	
5.- DRENAJE	1	1,370.00	
6.- ALCANTARILLADO			
7.- RECARGOS			
8.- MULTAS			
9.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
10.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
11.- INDEMNIZACIONES			
12.- SANEAMIENTO			
13.- ADICIONAL		1,510.00	
14.- OTROS (ESPECIFICAR)			
15.-SUMA CORRIENTE:	42	21,980.00	-
III.- REZAGO: (AÑOS ANTERIORES DEL EJERCICIO QUE SE INFORMA)			
16.- SERVICIO DE AGUA	62	25,818.18	
17.- CONEXIONES Y RECONEXIONES			
18.- DRENAJE			
19.- ALCANTARILLADO			
20.- RECARGOS			
21.- MULTAS			
22.- GASTOS DE EJECUCIÓN			
23.- INTERESES (NO BANCARIOS)			
24.- INDEMNIZACIONES			
25.- SANEAMIENTO			
26.- ADICIONAL		2,581.82	
27.- OTROS (ESPECIFICAR)			
28.- SUMA REZAGO:	62	28,400.00	-
29.- T O T A L (SUMA 15 MAS 28):	104	50,380.00	-

IV.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA:

30.- CUENTAS PAGADAS: 35 31.- NÚMERO DE TOMAS DEL MUNICIPIO 8,930

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: tesorena@tlapacoyan.gob.mx
 TEL: 31-5-01-11

VII.- NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR:

34.-ELABORÓ:

C.LIC. AYDEE ROA SALVADOR

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

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

33.- Vo.Bo.

C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA

NOMBRE Y FIRMA

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

35.- AUTORIZÓ:

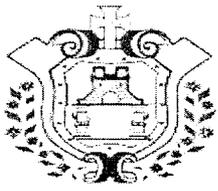
C.ING. HORACIO PEREZ HINOJOSA

CARGO, NOMBRE Y FIRMA.

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

36.- LUGAR Y FECHA:

Tlapacoyan, VER.; A 31 DE Octubre DE 2020



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

33.- Informe sobre pasivos contingentes.





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



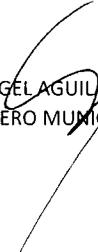
H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
al 31 de octubre de 2020

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


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

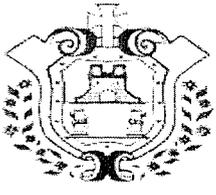

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL
C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan, Veracruz
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
2020


AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan, Veracruz
SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
2020



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

34.- Aplicación de recursos del Fortamun-DF.



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



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

Urbanización Municipal	200,044.98
Educación	0.00
Caminos Rurales	0.00
Gastos Indirectos	0.00
Deuda Pública	5,804,101.02
Estudios	859,718.92
Auditoría	1,607,858.32
Seguridad Pública Municipal	12,950,286.61
Fortalecimiento Municipal	5,773,522.22
Equipamiento Urbano	163,773.05
Protección y Preservación Ecológica	0.00
Bienes Muebles	774,891.57
Bienes Inmuebles	8,137,642.00
Planeación Municipal	0.00
Estímulos a la Educación	0.00
No ejecutado (Remanente)	0.00
TOTAL	36,271,838.69

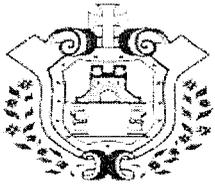

C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.ING. ANGEL ACUÑA BELLO
TESORERO MUNICIPAL

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO


C.PROFR. EDGAR JUÁREZ ANIMAS
REGIDOR



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

35.- Aplicación de recursos del Fism-DF.





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



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

Agua y Saneamiento (agua potable)	1,334,136.81
Agua y Saneamiento (drenaje y alcantarillado)	1,907,826.31
Urbanización Municipal	22,048,151.02
Electrificación	558,442.47
Salud	0.00
Educación	4,462,911.36
Vivienda	1,953,572.28
Caminos Rurales	2,122,632.00
Gastos Indirectos	1,522,659.74
Deuda Pública	7,577,156.80
Equipamiento urbano	0.00
Bienes Muebles	0.00
No ejecutado (Remanente)	0.00
TOTAL	43,487,488.79


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.ING. ANGEL ASTULAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C. NOEL MARTÍNEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

SECRETARÍA DE FISCALIZACIÓN
MUNICIPAL
Tlapacoyan, Veracruz
31 de octubre de 2020



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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
INFORMACION DE APLICACIÓN DE RECURSOS DEL EMPRESTITO BANOBRAS
al 31 de octubre de 2020

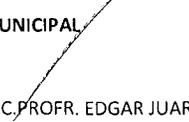
Agua y Saneamiento (agua potable)	0.00
Agua y Saneamiento (drenaje y alcantarillado)	0.00
Urbanización Municipal	3,090,202.13
Electrificación	0.00
Salud	0.00
Educación	985,136.17
Vivienda	0.00
Caminos Rurales	0.00
Gastos Indirectos	0.00
Deuda Pública	0.00
Equipamiento urbano	0.00
Bienes Muebles	0.00
No ejecutado (Remanente)	0.00
TOTAL	4,075,338.30


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

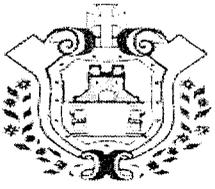

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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





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



H. Ayuntamiento de Tlapacoyan, Veracruz
EJERCICIO Y DESTINO DE INGRESOS POR CONVENIOS FEDERALES
al 31 de octubre de 2020

SIN MOVIMIENTOS


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

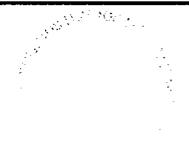

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

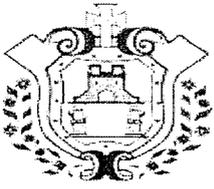
COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


Faint text at the bottom left, possibly a date or reference number.


Faint text at the bottom right, possibly a date or reference number.





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

37.- Programas con recursos concurrentes.

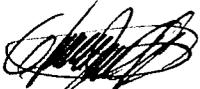


Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXV Legislatura
Secretaría de Fiscalización



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

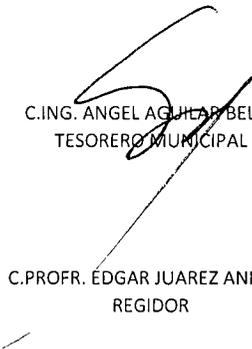
SIN MOVIMIENTOS							


C.PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL

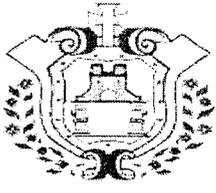

C.ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


C.PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan, Veracruz
2020



H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



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

1. Ingresos Presupuestarios		183,313,593
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros ingresos y beneficios varios		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		21,559,000
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos	21,559,000	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		161,754,593



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2019 - 2021

COMISION DE HACIENDA

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2019 - 2021

MUNICIPIO DE TLAPACOYAN VER
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de enero al 31 de octubre de 2020

1. Total de egresos (presupuestarios)		139,384,041
2. Menos egresos presupuestarios no contables		57,195,515
Mobiliario y equipo de administración	239,140	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	20,197	
Vehículos y equipo de transporte	1,091,490	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	209,523	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles	8,137,642	
Activos intangibles		
obra publica en bienes de dominio publico		
Obra pública en bienes propios	38,177,276	
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	7,088,031	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	2,232,217	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones		
Provisiones		
Disminución de inventarios		
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Aumento por insuficiencia de provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		82,188,526



C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO



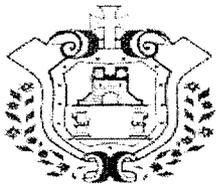
MUNICIPIO DE TLAPACOYAN VER
H. TLAPACOYAN, VERACRUZ
 2019 - 2021

COMISION DE HACIENDA

C. PROFR. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR

C. ING. ANGEL AGUIRRE BELLO
TESORERO MUNICIPAL





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

39.- Montos pagados por ayudas y subsidios.



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ
MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS
Del 01 al 31 de octubre 2020



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO ECONOMICO PARA CASA HOGAR PARA PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE	X		SOCIAL	LEONOR GUZMAN CASTELLANOS	13000
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	EUSEBIO REYES LEAL	1200
APOYO ECONOMICO PARA REFUGIO CANINO SAN FRANCISCO DE ASIS	X		SOCIAL	MARISOL RODRIGUEZ HERNANDEZ	1500
APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE COLABORA EN EL ASILO DE ANCIANOS	X		SOCIAL	ERNESTINA QUIJANO NIETO	1500
APOYO ECONOMICO PARA PERSONAL QUE COLABORA EN EL ASILO DE ANCIANOS	X		SOCIAL	ALEJANDRINA ROSAS MARTINEZ	3000
APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS	X		SOCIAL	RAMIRO MATA MORENO	1200
APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MUROS EN LA COMUNIDAD DEL EJIDO PIEDRA PINTA DEL MUNICIPIO	X		SOCIAL	GLORIA EUFRASIO MOTA	2088
APOYO CON MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE UNA LOZA DE ACCESO A LA PRIVADA 18 D EMARZO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO	X		SOCIAL	DELFINO MONFIL SALINAS	2088
CAJA MORTUORIA	X		SOCIAL	VICTOR MANUEL GALINDO PEREZ	1392
CAJA MORTUORIA	X		SOCIAL	GUADALUPE CASTRO AGUILAR	1392
CAJA MORTUORIA	X		SOCIAL	PATRICIA BALTAZAR BALTAZAR	1392
CAJA MORTUORIA	X		SOCIAL	PEDRO LOPEZ FUENTES	1392
CAJA MORTUORIA	X		SOCIAL	SALVADOR DE JESUS CUELLAR	1392
CAJA MORTUORIA	X		SOCIAL	CATALINA LARA SALINAS	1392
CAJA MORTUORIA	X		SOCIAL	JORGE IBARRA LOPEZ	1392
CAJA MORTUORIA	X		SOCIAL	YOCUNDO JUAREZ CORTES	1392
CAJA MORTUORIA	X		SOCIAL	ERIKA MARTINEZ RIZO	1392
101 DESPENSAS	X		SOCIAL	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	14996.48
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	FELIPA MARIN	234



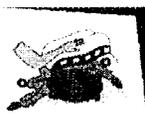
H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 31 de octubre 2020



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ANA KAREN CARREON GONZALEZ	130
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	ELEUTERIA MENDOZA CATALINA	850
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA ANGELINA RAMOS CARMONA	130
APOYO CON MEDICAMENTO Y PAÑALES	X		SOCIAL	FIDENCIA MARIN CANO	1091.99
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	CECILIA HERNANDEZ CONTRERAS	160
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE XALAPA TLAPACOYAN POR ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	ANATALIA ORETEGA AQUINO	198
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	LETICIA ATANACIO ORTEGA	160
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	ROBERTA IBARRA BENAVIDES	700
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	MARIANA CARMONA RAMOS	118.99
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	GLORIA LUISA ARIAS AMARO	254
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARITZA MARTINEZ SOLIS	160
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA LUISA LONGINOS ARCOS	273
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ALBINA ESTEBAN GUZMAN	229.99
APOYO CON INSUMOS PARA VELORIO	X		SOCIAL	ANGELINA LUCAS CORTES	397.7
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	ALEJANDRO VILLEGAS VILLEGAS	151
APOYO CON PAÑALES Y LECHE	X		SOCIAL	ISABEL DE JESUS CABAÑAS	425
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JOSEFINA AVILA HERNANDEZ	562
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	CATALINA RIVERA HERRERA	92.26
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA ELENA SANCHEZ PEREZ	250



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 31 de octubre 2020



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA ELENA GONZALEZ RAMIREZ	171
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	SANDRA LANDA JUAREZ	215.99
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	SALVADOR LOPEZ ANDRADE	590.01
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE DE XALAPA A TLAPACOYAN POR ASISITIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	MARTHA CORTES TREJO	198
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARINA LANDA ARCOS	1402.93
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	ANTONIA HERNANDEZ CAYETANO	182
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	REYMUNDO ALVAREZ CANO	152.8
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ADELA GONZALEZ MENDOZA	918
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	ERIKA HERNANDEZ GONZALEZ	387
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	GUILLERMINA SANTOS LOZANO	2320
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	MARTHA IRENE HERNANDEZ	2320
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	ARACELI GARCIA REYES	104.9
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	YAQUELIN RODRIGUEZ CANO	249
APOYO CON TANQUE DE GAS	X		SOCIAL	JUANA CORNEJO BELLO	566.39
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA DEL SOCORRO CARRILLO HERNANDEZ	190
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ROGELIO HERNANDEZ MENDEZ	404
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JORGE GONZALEZ DIAZ	278
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA DEL CARMEN DE LA CRUZ HERNANDEZ	228
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUANA RAMOS VARGAS	620



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



Del 01 al 31 de octubre 2020

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	YANET AGUILAR CONTRERAS	249
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	SUSANA MIRANDA ESPIRITU	580
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MINERVA CABRERA VELES	625.6
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	RITA BANDALA ESTUDILLO	109.01
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	JUAN JESUS CASTELLANOS LIMON	228
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A LA CIUDAD DEXALAPA	X		SOCIAL	IVONNE ARELI APARICIO GUERRERO	234
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	CECILIA BONILLA HERNANDEZ	192
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ANA KAREN MORA VILLA	198
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	MARIA ESTHER GONZALEZ CORDOBA	900
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE XALAPA A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	GEGORIA BONILLA PACHECO	396
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	DIEGO ANDRADE DOMINGUEZ	263.21
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	ANGELA ZAVALETA MARTINEZ	113
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA DEL SOCORRO BANDALA SANTIN	506.57
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	CELESTINA JARILLO MELGAREJO	640.02
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	GUADALUPE SANDOVAL GONZALEZ	198
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	BRYAN DE LA CRUZ AGUILAR	794.97
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	MARIA ANTONIA MARTINEZ DE JESUS	580
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA JUAREZ JACINTO	118.99



H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS



Del 01 al 31 de octubre 2020

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ SANCHEZ	234
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	ELIZETH YONELY BARBERENA HERNANDEZ	490.01
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	GABRIELA SEDANO LOPEZ	759
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA REFUGIO GALINDO	131
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA MARICELA HERRERA GARCIA	178
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	GUADALUPE GONZALEZ ABURTO	347
CONSULTA MEDICA A LA CIUDAD DE XALAPA	X		SOCIAL	ANATALIA ORTEGA AQUINO	198
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	MARIA EMILIA GALINDO RIVERA	132
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	LORENA LIZET ROGELIO LOPEZ	202
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARISOL HERNANDEZ GARCIA	303
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	MARIBEL GUTIERREZ MENDEZ	342
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ROSALIA PEREZ MENDEZ	345
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	YESENIA PEREZ SANCHEZ	181.99
APOYO CON UNA COLCHONETA	X		SOCIAL	COLUMBA ESPINOZA CORDOBA	219
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIELA MENDOZA CORTES	875
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA DEL SAGRARIO MARTINEZ GARCIA	346.15
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	PAULA MORALES ONOFRE	197.99
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA ALEJANDRA SEDANO PREZA	1163





H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS



Del 01 al 31 de octubre 2020

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	VALENTINA SALAZAR ABURTO	132
APOYO PARA CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	JUAN CARLOS JIMENEZ BENAVIDEZ	400
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARTHA CORTES TREJO	159.6
APOYO CON ENSURE	X		SOCIAL	JORGE GONZALEZ DIAZ	156.01
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	GABRIELA MENDOZA HERNANDEZ	249
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA LUISA MARTINEZ TEJEDA	232.02
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	ISABEL DE JESUS CABAÑAS	437
APOYO CON MATERIAL PARA CURACIONES	X		SOCIAL	PIEDAD EUSEBIO AGUILAR	789.58
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ADALI MAZA LANDERO	230.01
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA CRISTINA RAMOS JUAREZ	225
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA ELENA SALAS ZALETÁ	326
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	IRVING XAVIER MARQUEZ GUZMAN	249
APOYO CON INSUMOS PARA VELORIO	X		SOCIAL	CARMELA JUAREZ REYES	399.68
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	ARACELY CORTES CORNELIO	140
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	NATALY LUNA HUACHINA	273



H. AYUNTAMIENTO DE Tlapacoyan, Veracruz



MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 31 de octubre 2020

CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA DEL ROCIO MARTINEZ GARCIA	230.01
APOYO CON PAÑALES Y TOALLITAS	X		SOCIAL	MARTHA MARTINEZ MARTINEZ	236
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	OBDULIA BANDALA MARTINEZ	545.09
APOYO CON ESTUDIOS MEDICOS	X		SOCIAL	ERNESTO LANDA MURRIETA	785
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARGARITA SALVADOR VILLEGAS	913.77
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA DEL ROSARIO GALINDO FLORENTINO	230.01
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	ALICIA AGUSTIN LOPEZ	178
APOYO PARA BOLSAS COLOSTOMIA	X		SOCIAL	ALBERTA JUAREZ MORALES	384.99
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	CONCEPCION SEGURA BAUTISTA	399
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ELIZABETH LOPEZ FLORES	387
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MODESTA ESTUDILLO DIAZ	627
APOYO CON ESTUDIOS Y GASAS	X		SOCIAL	MARIA GUADALUPE ABURTO MONTERO	511
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	ISIDORA HERNANDEZ RODRIGUEZ	481
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MERCEDES GONZALEZ SALAZAR	249
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ADELINA REYES MARTINEZ	230.01
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE A LA CIUDADA DE XALA PA PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA	X		SOCIAL	ANATALIA ORTEGA AQUINO	198
APOYO CON BOLETOS DE TRANSPORTE PARA ASISTIR A CONSULTA MEDICA A LA CIUDAD DE XALAPA	X		SOCIAL	FRANCISCO SACRAMENTO LUCIANO	198
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	ANA MYRIAM GRIJALVA GAMINO	272





H. AYUNTAMIENTO DE TLAPACOYAN, VERACRUZ

MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS

Del 01 al 31 de octubre 2020



CONCEPTO	AYUDA	SUBSIDIO	SECTOR (ECONÓMICO SOCIAL)	BENEFICIARIO	MONTO PAGADO
APOYO CON LECHE Y PAÑALES	X		SOCIAL	GUADALUPE GONZALEZ ABURTO	400
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	MARIA ELENA MARTINEZ ABURTO	230.01
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	MARIA MAGDALENA DE JESUS PABLO	255.27
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	ELENA MENDEZ BARRIENTOS	181.99
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	JOVITA MARTINEZ MIRANDA	229.99
APOYO CON LECHE	X		SOCIAL	IMELDA BARREDA JUAREZ	234
APOYO CON PAÑALES	X		SOCIAL	TORIBIO HERNANDEZ ORDUÑO	132
APOYO CON MEDICAMENTO	X		SOCIAL	CATA RIVERA HERRERA	56
APOYO CON SUPLEMENTO ALIMENTICIO	X		SOCIAL	MARIA DEL SAGRARIO MARTINEZ GARCIA	242
200 DESPENSAS	X		SOCIAL	PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	29696

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTA MUNICIPAL

COMISION DE HACIENDA

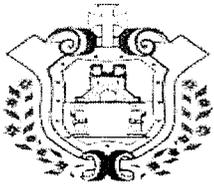
C. ING. ÁNGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL

C. NOEL MARTÍNEZ ÁLVAREZ
SÍNDICO ÚNICO



C. PROF. EDGAR JUÁREZ ÁNIMAS
REGIDOR





H. Tlapacoyan, Veracruz

2018-2021

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



Ayuntamiento de Tiapacoyan

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de octubre de 2020

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Corto Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
Deuda Interna			\$0.00	\$0.00
Instituciones de Crédito			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Deuda Externa			\$0.00	\$0.00
Organismos Financieros Internacionales			\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral			\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores			\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros			\$0.00	\$0.00
Subtotal Largo Plazo			\$0.00	\$0.00
			\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos			\$38,755,909.12	\$37,139,386.34
			\$0.00	\$0.00
Total Deuda y Otros Pasivos			\$38,755,909.12	\$37,139,386.34

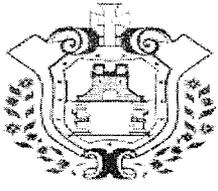

C. PROFRA. OFELIA JARILLO GASCA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. NOEL MARTINEZ ALVAREZ
SINDICO


C. PROFRA. EDGAR JUAREZ ANIMAS
REGIDOR


C. ING. ANGEL AGUILAR BELLO
TESORERO MUNICIPAL





H. 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 OCTUBRE DE 2020.

En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 35, fracción XXI, 73 Quater, Quinquies, Sexies, Septies, Octies, Novies, Decies, Undecies, Duodicies, Terdecies, Quaterdecies, Quinquedecies y Sedecies de la Ley Orgánica del Municipio Libre y artículos 386, 387, fracciones I, II, III, 388, 389, 391, 392 en todas sus fracciones del Código Hacendario Municipal del Estado de Veracruz manifiesto que **tuve a la vista con fecha 20 de Noviembre de 2020** y revisé la documentación que soporta las cifras del estado financiero al 31 de octubre de 2020.

OBJETIVO

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

I.- ALCANCE.

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

II.- CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES O FINANCIERAS MUNICIPALES A REALIZAR EN EL MES DE NOVIEMBRE, CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020:

OBLIGACIONES NOVIEMBRE	SI	FECHA DE CUMPLIMIENTO	NO	JUSTIFICACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO
1.- El tesorero presenta el corte de caja del mes anterior, remitiendo copia al Congreso (1ro. Noviembre: LOML y CHM)	X	12/11/2020		
2.- Fecha límite para reportar al ORFIS a través del SIMVER, el Desglose de Retenciones del 5 al millar del mes inmediato anterior (8 Noviembre: MGPM-ORFIS)	X	04/11/2020		
3.- Las entidades municipales envían a la Tesorería la información financiera para su integración en los estados financieros mensuales (10 Noviembre: CHM)	X	DIVERSAS		
4.- Fecha límite para que el Tesorero presente al Ayuntamiento los estados financieros del mes anterior, para su glosa preventiva. (15 Noviembre: LOML y CHM)	X	15/11/2020		
5.- Fecha límite para que los Ayuntamientos y Entidades Paramunicipales presenten a través de medios electrónicos, a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS, los estados financieros y de obra pública, correspondientes al mes de octubre de 2020 (25 de Noviembre: LFSRC).	X	25/11/2020		
6.- Fecha límite para la entrega a la SHCP a través del Registro Público Único de la información requerida para la medición de indicadores de endeudamiento (29 de Noviembre: RSA)			X	PENDIENTE
7.- Fecha límite para remitir al ORFIS las retenciones del 5 al millar de las obras por contrato (30 de Noviembre: MGPM)			X	PENDIENTE



III.- INGRESOS

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CONCEPTO	PRESUPUESTADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	% RECAUDADO
1.- Recursos Fiscales	Impuesto	6,757,004.30	6,181,725.27	575,279.03	91%
	Derechos	11,435,233.01	8,130,820.89	3,304,412.12	71%
	Productos	102,180.81	193,574.99	91,394.18	189%
	Aprovechamientos	1,512,638.60	4,512,170.66	2,999,532.06	298%
2.- Recursos Federales	Participaciones, Aportaciones, Convenios.	152,559,842.00	134,942,529.97	17,617,312.03	88%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	-	7,793,771.29	7,793,771.29	#¡DIV/0!
	Ingresos derivados de financiamiento	-	21,558,999.55	21,558,999.55	#¡DIV/0!
Total		172,366,898.72	147,350,363.88	25,016,534.84	85%

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

A demás se visualiza un incremento en los ingresos derivados de financiamiento por un monto de \$21,558,999.55, el cual corresponde al adelanto del FAIS por parte de BANOBRAS, el cual fue otorgado para apoyar al desarrollo de las obras e inversiones en beneficio a los sectores más necesitados durante el ejercicio fiscal correspondiente y el cual quedará saldado durante el ejercicio fiscal 2021, como lo está estipulado con la institución contratada. Así como también se visualiza un incremento en el rubro de Transferencias, Asignaciones y subsidios los cuales no estaban presupuestados al inicio del ejercicio, por un monto de \$7,793,771.29 y que corresponden al ISR Participable y al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

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

IV.- EGRESOS

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

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	% EJERCIDO
Servicios Personales	46,344,398.22	51,723,571.67	-5,379,173.45	112%
Materiales y suministros	8,927,939.93	9,722,374.87	-794,434.94	109%



CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA	% EJERCIDO
Servicios Generales	14,322,600.73	18,456,980.50	-4,134,379.77	129%
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,690,162.52	1,796,472.89	-106,310.37	106%
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	255,837.32	9,697,991.67	-9,442,154.35	3791%
Inversión Pública	100,825,960.00	38,177,275.50	62,648,684.50	38%
Inversiones financieras y otras provisiones	-	-	-	#¡DIV/0!
Participaciones y aportaciones	-	-	-	#¡DIV/0!
Deuda Pública	-	9,809,373.80	-9,809,373.80	#¡DIV/0!
Total del Gasto	172,366,898.72	139,384,040.90	32,982,857.82	81%

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

1.- Se visualiza que los gastos correspondientes a Servicios personales, Materiales y suministros y servicios generales, están sufriendo un subejercicio al mes de octubre comparado con lo presupuestado al inicio del ejercicio, sin embargo con los ingresos que no se tenían contemplados, el presupuesto se ha sostenido para cubrir el total de gastos al cierre del ejercicio, por lo cual se recomienda realizar el análisis de partidas y presupuestos disponibles, a fin de realizar las modificaciones necesarias, para cubrir el total de las necesidades básicas del Municipio, evitando un sobre ejercicio de presupuesto al cierre del ejercicio fiscal.

2.- se **EXHORTA** a la tesorería a tomar las medidas necesarias, con el fin de cumplir con la obligación para la recuperación de las cuentas de **deudores diversos por cobrar a corto plazo: gastos a comprobar por \$2,024,397.37. Anticipo a cuenta de sueldos por \$464,400.00. Otros deudores diversos por cobrar por \$23,471.10.** Mismas que deben presentar constancia de la recuperación de las erogaciones y/o comprobación sino se estaría incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 42, 4, 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.

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

4.- Se observa que la balanza de comprobación sigue manteniendo un saldo por concepto de pasivo dentro de la cuenta 2.1.1.7.02.02 - 3% ISERTP por un monto de \$1,582,298.00 generado en el ejercicio 2019, lo cual a la fecha no presentan constancia de su pago o fecha programada para realizarlo, por lo cual se está incumpliendo con los artículos 42, 43 y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 96 y 106 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación.

V.- SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA.

Durante el mes de Junio se registra la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinaria, correspondiente al CRÉDITO SIMPLE otorgado por BANOBRAS del Fondo FAIS, por un monto de \$21, 558,999.55, el cual durante el mes de octubre se realiza el descuento de la cuarta amortización al capital por \$1,407,576.34 y el pago de intereses ordinarios por \$107,855.02. Lo cual al 31 de octubre reporta un saldo de \$14, 470,968.78.

VII.- REPORTES DEL ESTADO FINANCIERO.

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

LISTADO DE LA INTEGRACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES.

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

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



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
27	El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
28	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
29	Los saldos de cada uno de los rubros de Hacienda Pública/Patrimonio son los mismos que en el Estado de Situación Financiera comparativo de dos años, el año actual y el año anterior.		✓		
30	El saldo de la cuenta Ahorro/desahorro al final del ejercicio de este Estado es igual al que aparece en el Estado de Actividades.		✓		
31	La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido considera el resultado del Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio del año anterior y de los Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio del año actual.		✓		
32	La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores considera el resultado de las Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio del año anterior y del año actual, así como el importe de las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores para el período actual.		✓		
33	La columna de Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio considera en los Resultados de Ejercicio (Ahorro y Desahorro) del período del año anterior y del año actual, así como el importe de las Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores para el período anterior.		✓		
34	La columna de Total suma en vertical todas las filas que se muestran, asimismo los importes de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año anterior) y el Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio (año actual) son los mismos que se muestran en el Total de Hacienda Pública / Patrimonio del Estado de Situación Financiera en el período que corresponda.		✓		
Estado de Cambios en la Situación Financiera					
35	Presenta el Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
36	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
37	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de octubre al último día, mes y año que se reporta; en su caso, señala el ejercicio actual comparado con el inmediato anterior.		✓		
38	El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
39	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
40	Los montos presentados en el Estado de Situación Financiera son las variaciones obtenidas de la diferencia de los saldos de cada uno de los rubros del activo, pasivo y hacienda/patrimonio del año actual menos el año anterior contenidos en el Estado de Situación Financiera comparativo.		✓		

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
41	Las variaciones negativas de los rubros del activo del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de origen del Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
42	Las variaciones positivas de los rubros del activo del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de aplicación del Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
43	Las variaciones positivas de los rubros del pasivo y patrimonio del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de origen del Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
44	Las variaciones negativas de los rubros del pasivo y patrimonio del Estado de Situación Financiera se presentan en la columna de aplicación del Estado de Cambios en la Situación Financiera.		✓		
45	La diferencia al enfrentar el monto total del origen del Activo menos el monto total de su aplicación, debe ser igual a la diferencia que resulte de enfrentar la suma del total del origen del pasivo y la Hacienda Pública/Patrimonio, menos la suma del total de aplicación de ambos conceptos.		✓		
Estado de Flujos de Efectivo					
46	Presenta el Estado de Flujos de Efectivo.		✓		
47	El saldo del rubro de Efectivo y Equivalentes del Estado de Cambios en la Situación Financiera, debe ser igual al que se muestra en el importe de Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo.		✓		
48	El total de Efectivo y Equivalente al Efectivo al final del ejercicio debe ser igual al saldo de Efectivo y Equivalentes del Estado de Situación Financiera.		✓		
49	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
50	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de octubre 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.		✓		

Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
55	El Total del rubro de aplicación en los Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (sin incluir otras Aplicaciones de Operación), corresponde a la suma de los Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones del Estado de Actividades.		✓		
56	Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión se obtienen de restar al Total de los Orígenes de Inversión, el Total de las Aplicaciones de Inversión.		✓		
57	El Total de los Orígenes de Inversión se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos: Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso. Bienes Muebles. Otros Orígenes de Inversión		✓		
58	El Total de las Aplicaciones de Inversión se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos: Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión		✓		
59	Los Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento se obtienen de restar al Total de los Orígenes de Financiamiento, el Total de las Aplicaciones de Financiamiento.		✓		
60	El Total de los Orígenes de Financiamiento se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos: Origen Endeudamiento Neto, que se obtiene de la sumatoria del Interno y del Externo Otros Orígenes de Financiamiento		✓		
61	El Total de las Aplicaciones de Financiamiento se integra por la sumatoria de los siguientes conceptos: Aplicación Servicios de la Deuda, que se obtiene de la sumatoria del Interno y del Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento		✓		
62	El Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y equivalente de Efectivo, se obtiene de la suma de los siguientes conceptos: Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		✓		
Informe sobre Pasivos Contingentes					
63	Presenta el Informe sobre Pasivos Contingentes.		✓		
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.		✓		



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



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
83	El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
84	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
85	Los saldos de los rubros que integran el Pasivo por Deuda Pública coincide con los que se muestran en el Estado de Situación Financiera			✓	EN EL ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS NO SE DESGLOSAN LOS RUBROS QUE INTEGRAN EL PASIVO, SIN EMBARGO EL TOTAL SI COINCIDE CON EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.
86	El importe del Total de Deuda y Otros Pasivos Total, es el mismo del Total del Pasivo del Estado de Situación Financiera.		✓		
Endeudamiento Neto					
87	Presenta el formato de Endeudamiento Neto.		✓		
88	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
89	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de octubre al último día, mes y año que se reporta.		✓		
90	El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
91	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
Interés de la Deuda					
92	Presenta el formato de Interés de la Deuda.			X	
93	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.	N/A	✓		
94	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de octubre al último día, mes y año que se reporta.	N/A	✓		
95	El Estado Financiero cumple con la segregación de cuentas prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.	N/A	✓		
96	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL					
Estado Analítico de Ingresos					
97	Presenta el Estado Analítico de Ingresos.		✓		
98	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		

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





Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
115	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
116	Los montos de las sumatorias correspondientes al aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado, así como la columna correspondiente al subejercicio, son los mismos que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto.		✓		
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).					
117	Presenta el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).		✓		
118	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
119	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de octubre al último día, mes y año que se reporta.		✓		
120	El Estado Financiero presenta la segregación prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
121	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional.					
122	Presenta el Estado Analítico de Egresos por Clasificación Funcional.		✓		
123	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
124	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de octubre al último día, mes y año que se reporta.		✓		
125	El Estado Financiero presenta la segregación prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
126	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
127	Los montos de las sumatorias correspondientes al aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado, así como la columna correspondiente al subejercicio, son los mismos que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto.		✓		
Gasto por Categoría Programática.					
128	Presenta el Estado del Gasto por Categoría Programática		✓		
129	El formato utilizado para la elaboración del Estado Financiero es el señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		
130	El periodo del Estado Financiero, comprende del primer día del mes de octubre al último día, mes y año que se reporta.		✓		
131	El Estado Financiero presenta la segregación prevista en los formatos del Manual de Contabilidad Gubernamental aprobado por el CONAC.		✓		



Cons.	OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY	CUMPLIMIENTO			COMENTARIOS
		N/A	SI	NO	
132	El Estado Financiero está suscrito por quien lo elabora y quien lo autoriza.		✓		
133	Los montos de las sumatorias correspondientes al aprobado, modificado, comprometido, devengado y pagado, así como la columna correspondiente al subejercicio, son los mismos que refleja el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en su Clasificación por Objeto del Gasto.		✓		

CONCLUSIÓN

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

TLAPACOYAN, VER., A 24 DE NOVIEMBRE DE 2020.

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



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

