

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL .....	\$	27,490,344.95
INGRESOS DEL PERIODO .....	\$	11,466,414.66
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTION</b>		
<b>IMPUESTOS</b>	\$	25,661.00
IMP. SOBRE LOS INGRESOS (ESPECTACULOS PUBLICOS)	-	
IMP SOBRE EL PATRIMONIO (PREDIAL Y PLUSVALIA)	25,661.00	
Traslacion de dominio	2,288.00	
Impuesto Predial	23,373.00	
<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>		
Aportaciones de Beneficiarios FISM	-	
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	-	
<b>DERECHOS</b>	\$	156,694.88
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	18,246.08	
Servicios de Aseo Público	-	
Servicios de Panteones	-	
Servicios de Rastro	14,634.00	
Servicios de Pláneación	43,351.28	
Servicios de Tránsito y Seguridad	200.00	
Servicios del Registro Civil	31,676.00	
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	-	
Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	-	
Servicios de Nomenclatura Urbana	-	
Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares.	6,900.00	
OTROS DERECHOS	41,687.52	
<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	\$	
<b>APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE</b>	\$	38,585.23
Multas de Policía y Tránsito	8,862.30	
Infracciones al Reglamento de Comercio	-	
Rendimientos Capital	8,108.39	
Otros Ingresos Financieros	21,614.54	
<b>PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASI</b>		
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		11,245,473.55
Fondo General	1,751,998.10	
Fondo de Fomento Municipal	556,465.81	
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	302,446.59	
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,051.86	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Fondo de Fiscalización	122,063.09	
Recaudación Impuesto Sobre la Renta	482,174.00	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	
Gasolina Federal	69,766.41	
Fondo estabilización Fondo General	545,774.38	
Fondo estabilización Fondo FFM	152,852.96	
Fondo estabilización Fiscalización	-	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	5,173,834.40	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	1,785,878.58	
Tenencia Estatal	0.43	
Tenencia	3.01	
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	58,942.16	
Incentivo para la recaudación 5%	234,221.77	
Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	-	
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY</b>		\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	-	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	
AYUDAS SOCIALES	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	-	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERIDDA	-	
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	
<b>SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL</b>		\$ <u>38,956,759.61</u>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>		
<b>GASTOS FUNCIONAMIENTO</b>		\$
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		\$ 2,841,914.35
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	2,530,417.06	
DIETAS	391,335.60	
SUELDO BASE	2,139,081.46	
<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	292,267.10	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	
HORNORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	292,267.10	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	
<b>REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES</b>	19,230.19	
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	-	
PRIMA VACACIONAL	11,633.12	
PRIMA DOMINICAL	-	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,597.07	
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-	
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	-	
COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-	
<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	-	
<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS</b>	-	
INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-	
PRESTACIONES CONTRACTIALES MENSUALES	-	
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-	
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS EVENTOS Y FESTEJOS	-	
<b>PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	-	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		\$ 953,337.54
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	21,002.92	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	30,148.65	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	3,172.01	
Material impreso e información digital	-	
Material de limpieza	182.12	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	4,000.00	
Productos alimenticios para personas	62,121.93	
Utensilios para el servicio de alimentación	-	
Productos minerales no metálicos	45,697.65	
Cemento y productos de concreto	46,983.92	
Cal, yeso y productos de yeso	69.60	
Madera y productos de madera	1,158.43	
Material eléctrico y electrónico	56,883.09	
Artículos metálicos para la construcción	59,420.41	
Materiales complementarios	-	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	42,458.91	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	4,950.00	
Medicinas y productos farmacéuticos	98,589.40	
Materiales, accesorios y suministros médicos	1,600.00	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	18,087.22	
Otros productos químicos	-	
Combustibles, lubricantes y aditivos	253,453.50	
Vestuario y uniformes	129,023.45	
Accesorios de seguridad y protección personal	4,381.26	
Artículos deportivos	6,402.00	
Productos textiles	287.63	
Materiales de seguridad pública	17,580.00	
Herramientas menores	17,415.32	
Refacciones y accesorios menores de edificios	11,208.68	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,608.20	
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	451.24	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>		\$ 1,106,043.71
Energía eléctrica	763,284.00	
GAS	1,105.00	
Telefonía tradicional	11,996.00	
Servicios postales y telegráficos	268.01	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	
Arrendamiento de equipo de transporte	10,440.00	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	9,883.20	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Arrendamiento de activos intangibles	-	
Otros arrendamientos	-	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	85,378.03	
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	1,000.00	
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	-	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	4,157.95	
Servicios financieros y bancarios	19,259.97	
Seguro de bienes patrimoniales	-	
Fletes y maniobras	-	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-	
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	
Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	784.81	
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-	
Servicios de jardinería y fumigación	1,160.00	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	52,200.00	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	
Viáticos en el país	30,947.69	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	
Gastos de orden social y cultural	92,896.00	
Impuestos y derechos	1,283.05	
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	20,000.00	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-	
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		\$ 1,569,017.84
Ayudas sociales a personas	1,563,290.63	
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	
PENSIONES	5,727.21	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		\$ -
PARTICIPACIONES	-	
APORTACIONES	-	
CONVENIOS	-	
<b>INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P</b>		\$ -
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	
COSTO POR COBERTURAS	-	
APOYOS FINANCIEROS	-	
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		\$ -
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLE	-	
PROVISIONES	-	
DISMINUCION DE INVENTARIOS	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERD	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	
OTROS GASTOS	-	
<b>INVERSION PUBLICA</b>		\$ 5,746,488.91

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL  
MUNICIPIO: TAMASOPO S.L.P.

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: SEPTIEMBRE 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	5,746,488.91	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 12,216,802.35</b>
<b>EXISTENCIA INICIAL</b>		<b>\$ 27,490,344.95</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$ 11,466,414.66</b>
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>\$ 12,216,802.35</b>
<b>EXISTENCIA AL 30 de SEPTIEMBRE 2020</b>		<b>\$ 26,739,957.26</b>
EFFECTIVO	- 5,380.04	
BANCOS/TESORERIA	- 2,203,424.47	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	10,960,346.11	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	118,579.74	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	-	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	594,163.73	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	
TERRENOS	-	
INFRAESTRUCTURA	-	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	- 16,250,156.71	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	162,018.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	548,866.01	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	327,777.95	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	226,882.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	
SOFTWARE	-	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>5,520,327.28</b>
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 123,412.07	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,783,015.35	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,059,504.19	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 36,097.98	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	-	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	27,043,849.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	- 27,043,849.34	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	19,577,275.05	
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>		<b>32,260,284.54</b>
<b>EXISTENCIA AL 30 de SEPTIEMBRE DEL 2020</b>		<b>26,739,957.26</b>

Tamasopo, S.L.P., A 10 DE OCTUBRE DEL 2020

ATENTAMENTE

C.P. SEBASTIAN RUIZ OLVERA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL