

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

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	25,675,607.25
INGRESOS DEL PERIODO	\$	12,786,629.43
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$	346.00
IMP. SOBRE LOS INGRESOS (ESPECTACULOS PUBLICOS)	-	
IMP SOBRE EL PATRIMONIO (PREDIAL Y PLUSVALIA)	346.00	
Traslacion de dominio	-	
Impuesto Predial	346.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		48,500.00
Aportaciones de Beneficiarios FISM	42,500.00	
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	6,000.00	
DERECHOS	\$	166,284.30
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	66,282.35	
Servicios de Aseo Público	-	
Servicios de Panteones	-	
Servicios de Rastro	17,757.00	
Servicios de Planeación	7,602.72	
Servicios de Tránsito y Seguridad	1,080.00	
Servicios del Registro Civil	26,352.40	
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	-	
Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	32,019.49	
Servicios de Nomenclatura Urbana	-	
Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	5,374.00	
OTROS DERECHOS	9,816.34	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	-
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$	51,493.93
Multas de Policía y Tránsito	18,418.46	
Infracciones al Reglamento de Comercio	-	
Rendimientos Capital	15,110.49	
Otros Ingresos Financieros	17,964.98	
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASI		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		12,520,005.20
Fondo General	1,790,038.08	
Fondo de Fomento Municipal	1,201,700.69	
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	85,999.15	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	9,051.86	

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

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Fondo de Fiscalización	226,688.13	
Recaudación Impuesto Sobre la Renta	824,120.00	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	
Gasolina Federal	55,089.42	
Fondo estabilización Fondo General	979,132.21	
Fondo estabilización Fondo FFM	164,868.36	
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	-	
Tenencia	-	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	15,571.84	
Incentivo para la recaudación 5%	208,032.48	
Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	-	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		\$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	-	
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	-	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	
AYUDAS SOCIALES	-	
PENSIONES Y JUBILACIONES	-	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		\$ -
INGRESOS FINANCIEROS	-	
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	-	
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERIDDA	-	
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	-	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL		\$ <u>38,462,236.68</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS FUNCIONAMIENTO		\$
SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,902,403.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,300,222.49	
DIETAS	391,335.60	
SUELDO BASE	1,908,886.89	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	310,765.93	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	310,765.93	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	245,297.40	
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	-	
PRIMA VACACIONAL	230,872.83	
PRIMA DOMINICAL	-	

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

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14,424.57	
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-	
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	-	
COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-	
SEGURIDAD SOCIAL	-	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	46,117.22	
INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	46,117.22	
PRESTACIONES CONTRACTIALES MENSUALES	-	
APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	-	
OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS EVENTOS Y FESTEJOS	-	
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	-	
MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 834,486.38
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	11,088.60	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	5,540.97	
Material impreso e información digital	9,152.40	
Material de limpieza	2,912.00	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	8,000.00	
Productos alimenticios para personas	78,325.97	
Utensilios para el servicio de alimentación	189.00	
Productos minerales no metálicos	92,282.86	
Cemento y productos de concreto	45,703.39	
Cal, yeso y productos de yeso	440.99	
Madera y productos de madera	-	
Material eléctrico y electrónico	-	
Artículos metálicos para la construcción	25,536.05	
Materiales complementarios	-	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	20,533.99	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	920.00	
Medicinas y productos farmacéuticos	87,106.29	
Materiales, accesorios y suministros médicos	73.08	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,382.60	
Otros productos químicos	4,756.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos	357,858.54	
Vestuario y uniformes	2,644.80	
Prendas de seguridad y protección personal	14,319.15	
Artículos deportivos	-	
Productos textiles	3,679.98	
Herramientas menores	6,469.96	
Refacciones y accesorios menores de edificios	-	
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	859.95	
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	50,709.81	
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	
SERVICIOS GENERALES		\$ 809,277.51
Energía eléctrica	420,820.00	
GAS	2,076.94	
Telefonía tradicional	9,001.00	
Servicios postales y telegráficos	-	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	8,874.00	
Arrendamiento de activos intangibles	-	
Otros arrendamientos	-	

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

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	38,280.00	
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	
Servicios financieros y bancarios	3,973.00	
Seguro de bienes patrimoniales	-	
Fletes y maniobras	-	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	11,112.00	
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	101,702.97	
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	870.00	
Servicios de jardinería y fumigación	1,160.00	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	98,780.00	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	
Viáticos en el país	29,233.90	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	
Gastos de orden social y cultural	46,214.40	
Impuestos y derechos	17.30	
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	20,000.00	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	17,162.00	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 799,700.86
Ayudas sociales a personas	702,173.65	
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	91,800.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-	
PENSIONES	5,727.21	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$ -
PARTICIPACIONES	-	
APORTACIONES	-	
CONVENIOS	-	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		\$ -
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	-	
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	-	
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	
COSTO POR COBERTURAS	-	
APOYOS FINANCIEROS	-	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		\$ -
ESTIMACIONES DEPRECIACIONES DETERIOROS OBSOLE	-	
PROVISIONES	-	
DISMINUCION DE INVENTARIOS	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERD	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	
OTROS GASTOS	-	
INVERSION PUBLICA		\$ 6,746,413.59
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	6,746,413.59	
TOTAL DE EGRESOS		\$ 12,092,281.38

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

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: JULIO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL		\$ 25,675,607.25
TOTAL DE INGRESOS		\$ 12,786,629.43
TOTAL DE EGRESOS		\$ 12,092,281.38
EXISTENCIA AL 31 de Julio 2020		\$ 26,369,955.30
EFFECTIVO	19,373.37	
BANCOS/TESORERÍA	- 7,527,633.09	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	17,046,895.19	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	110,143.82	
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	- 881,735.77	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	
TERRENOS	-	
INFRAESTRUCTURA	-	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	- 14,930,549.32	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	151,620.40	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	548,866.01	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	84,382.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	
SOFTWARE	-	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	
TOTAL DE INGRESOS	-	5,378,637.39
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 1.08	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,116,449.62	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,090,967.08	
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	- 7,466,574.29	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	
TOTAL DE EGRESOS		31,748,592.69
EXISTENCIA AL 31 de Julio DEL 2020		26,369,955.30

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

ATENTAMENTE

C.P. SEBASTIÁN RUIZ OLVERA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL