

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

ANEXO 1

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: AGOSTO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	26,369,955.30
INGRESOS DEL PERIODO	\$	10,759,920.80
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$	17,110.00
IMP. SOBRE LOS INGRESOS (ESPECTACULOS PUBLICOS)	-	
IMP SOBRE EL PATRIMONIO (PREDIAL Y PLUSVALIA)	17,110.00	
Traslacion de dominio	2,548.00	
Impuesto Predial	14,562.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		7,056.00
Aportaciones de Beneficiarios FISM	5,056.00	
Aportaciones de Beneficiarios FORTAMUN	2,000.00	
DERECHOS	\$	73,218.46
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	11,474.40	
Servicios de Aseo Público	-	
Servicios de Panteones	521.28	
Servicios de Rastro	14,043.00	
Servicios de Planeación	2,111.44	
Servicios de Tránsito y Seguridad	1,040.00	
Servicios del Registro Civil	27,260.00	
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	-	
Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	5,375.70	
Servicios de Nomenclatura Urbana	-	
Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	3,382.00	
OTROS DERECHOS	8,010.64	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	-
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$	26,904.04
Multas de Policía y Tránsito	5,607.92	
Infracciones al Reglamento de Comercio	-	
Rendimientos Capital	9,196.21	
Otros Ingresos Financieros	12,099.91	
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASI		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		10,635,632.30
Fondo General	1,914,485.50	
Fondo de Fomento Municipal	618,269.70	
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	194,689.66	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	9,051.86	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: AGOSTO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Fondo de Fiscalización	122,063.09	
Recaudación Impuesto Sobre la Renta	-	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	
Gasolina Federal	67,268.34	
Fondo estabilización Fondo General	501,602.70	
Fondo estabilización Fondo FFM	141,196.70	
Fondo estabilización Fiscalización	89,235.30	
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	1.73	
Tenencia	0.83	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	18,053.91	
Incentivo para la recaudación 5%	-	
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>37,129,876.10</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS FUNCIONAMIENTO		\$
SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,846,856.12
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,743,406.67	
DIETAS	391,335.60	
SUELDO BASE	2,352,071.07	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	283,339.65	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	283,339.65	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	-	179,890.20
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	-	
PRIMA VACACIONAL	-	192,935.28
PRIMA DOMINICAL	-	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: AGOSTO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,045.08	
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-	
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	-	
COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-	
SEGURIDAD SOCIAL	-	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	-	
INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-	
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		\$ 615,244.52
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	33,505.36	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	-	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	12,048.00	
Material impreso e información digital	-	
Material de limpieza	34,082.56	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	
Productos alimenticios para personas	56,336.37	
Utensilios para el servicio de alimentación	-	
Productos minerales no metálicos	1,069.09	
Cemento y productos de concreto	2,235.54	
Cal, yeso y productos de yeso	-	
Madera y productos de madera	-	
Material eléctrico y electrónico	77,711.74	
Artículos metálicos para la construcción	2,030.93	
Materiales complementarios	-	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	16,160.51	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-	
Medicinas y productos farmacéuticos	85,812.92	
Materiales, accesorios y suministros médicos	-	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,633.86	
Otros productos químicos	-	
Combustibles, lubricantes y aditivos	222,334.72	
Vestuario y uniformes	-	
Prendas de seguridad y protección personal	5,447.69	
Artículos deportivos	1,248.01	
Productos textiles	-	
Herramientas menores	2,852.44	
Refacciones y accesorios menores de edificios	-	
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	9,484.16	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	44,800.62	
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	-	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	450.00	
SERVICIOS GENERALES		\$ 646,525.26
Energía eléctrica	365,160.00	
GAS	1,547.01	
Telefonía tradicional	5,490.00	
Servicios postales y telegráficos	-	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	
Arrendamiento de equipo de transporte	7,192.00	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-	
Arrendamiento de activos intangibles	-	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: AGOSTO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Otros arrendamientos	-	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	12,760.00	
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	-	
Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	9,326.40	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	9,397.27	
Servicios financieros y bancarios	8,506.28	
Seguro de bienes patrimoniales	372.18	
Fletes y maniobras	-	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	17,000.01	
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	928.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	38,336.60	
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	770.00	
Servicios de jardinería y fumigación	-	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	58,000.00	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-	
Diáticos en el país	22,861.01	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-	
Gastos de orden social y cultural	6,438.00	
Impuestos y derechos	43,707.50	
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	20,000.00	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	18,733.00	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 3,221,809.98
Ayudas sociales a personas	2,711,182.77	
Becas y otras ayudas para programas de capacitación	504,900.00	
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		\$ 2,309,095.27
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	2,309,095.27	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: AGOSTO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
TOTAL DE EGRESOS		\$ 9,639,531.15
EXISTENCIA INICIAL		\$ 26,369,955.30
TOTAL DE INGRESOS		\$ 10,759,920.80
TOTAL DE EGRESOS		\$ 9,639,531.15
EXISTENCIA AL 31 de AGOSTO 2020		\$ 27,490,344.95
EFFECTIVO	- 16,463.13	
BANCOS/TESORERÍA	- 1,867,103.79	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	9,954,345.36	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	127,846.82	
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	562,259.82	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	
TERRENOS	-	
INFRAESTRUCTURA	-	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	- 13,778,293.94	
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	-	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	226,882.00	
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	
SOFTWARE	-	
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	
TOTAL DE INGRESOS	-	4,079,642.45
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 123,412.06	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,084,896.75	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,067,325.64	
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		31,569,987.40
EXISTENCIA AL 31 de AGOSTO DEL 2020		27,490,344.95

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

ATENTAMENTE

C.P. SEBASTIÁN RUIZ OLVERA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL