

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MAYO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	20,020,305.51
INGRESOS DEL PERIODO	\$	10,961,848.91
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$	1,743.00
IMP. SOBRE LOS INGRESOS (ESPECTACULOS PUBLICOS)	-	
IMP SOBRE EL PATRIMONIO (PREDIAL Y PLUSVALIA)	1,743.00	
Traslacion de dominio	-	
Impuesto Predial	1,743.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
Aportaciones de Beneficiarios FISM	146,000.00	146,000.00
DERECHOS		
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	2,139.88	
Servicios de Aseo Público	-	
Servicios de Panteones	260.64	
Servicios de Rastro	12,110.00	
Servicios de Planeación	23,878.54	
Servicios de Tránsito y Seguridad	1,280.00	
Servicios del Registro Civil	3,648.00	
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	2,386.00	
OTROS DERECHOS	450.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		
Multas de Policía y Tránsito	14,166.90	
Infracciones al Reglamento de Comercio	-	
Rendimientos Capital	31,366.74	
Otros Ingresos Financieros	3,236.94	
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASI		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Fondo General	2,032,144.06	
Fondo de Fomento Municipal	604,473.84	
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	186,144.39	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	9,051.86	
		10,719,192.27

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MAYO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Fondo de Fiscalización	122,063.09	
Recaudación Impuesto Sobre la Renta	503,155.00	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	54.98	
Gasolina Federal	79,998.25	
Fondo estabilización Fondo General	-	
Fondo estabilización Fondo FFM	-	
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 Automóviles Nuevos	30,421.58	
Incentivo para la recaudación 5%	191,972.24	
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>30,982,154.42</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS FUNCIONAMIENTO		\$
SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,945,247.74
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,530,466.59	
DIETAS	391,335.60	
SUELDO BASE	2,139,130.99	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	349,678.71	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	349,678.71	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	61,571.05	
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	-	
PRIMA VACACIONAL	-	
PRIMA DOMINICAL	-	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MAYO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	61,571.05	
PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-	
COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	-	
COMPENSACION PERSONAL DE SEGURIDAD	-	
SEGURIDAD SOCIAL	-	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,531.39	
INDEMINIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	3,531.39	
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		\$ 1,130,783.60
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	38,880.67	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	2,268.00	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	
Material de limpieza	27,104.99	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	
Productos alimenticios para personas	128,666.15	
Productos minerales no metálicos	71,503.00	
Cemento y productos de concreto	61,350.86	
Cel. yeso y productos de yeso	2,032.79	
Madera y productos de madera	4,621.32	
Material eléctrico y electrónico	177,546.15	
Artículos metálicos para la construcción	14,906.88	
Materiales complementarios	12,250.64	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,207.87	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	81.00	
Medicinas y productos farmacéuticos	75,271.21	
Materiales, accesorios y suministros médicos	14,616.00	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	39,613.20	
Otros productos químicos	9,512.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos	319,690.02	
Vestuario y uniformes	1,605.02	
Prendas de seguridad y protección personal	2,749.67	
Artículos deportivos	9,976.00	
Productos textiles	33.05	
Herramientas menores	14,522.25	
Refacciones y accesorios menores de edificios	1,598.70	
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	1,199.20	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	83,557.00	
Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	5,419.96	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	
SERVICIOS GENERALES		\$ 930,993.14
Energía eléctrica	491,896.49	
GAS	991.00	
Telefonía tradicional	7,365.00	
Servicios postales y telegráficos	-	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	27,735.60	
Arrendamiento de activos intangibles	-	
Otros arrendamientos	-	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	25,520.00	
Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	5,753.60	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MAYO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	6,900.02	
Servicios financieros y bancarios	20,261.00	
Seguro de bienes patrimoniales	10,800.00	
Fletes y maniobras	1,044.00	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	84,644.49	
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	464.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	9,465.60	
Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	960.00	
Servicios de jardinería y fumigación	-	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	148,497.40	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	7,888.00	
Viáticos en el país	4,194.39	
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	800.00	
Gastos de orden social y cultural	23,442.40	
Impuestos y derechos	87.15	
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	20,000.00	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	32,283.00	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 1,209,601.10
Ayudas sociales a personas	1,184,550.89	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	3,630.00	
Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	15,693.00	
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		\$ -
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	-	
TOTAL DE EGRESOS		\$ <u>6,216,625.58</u>

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MAYO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL		\$ 20,020,305.51
TOTAL DE INGRESOS		\$ 10,961,848.91
TOTAL DE EGRESOS		\$ 6,216,625.58
EXISTENCIA AL 31 DE Mayo 2020		\$ 24,765,528.84
EFFECTIVO	125,094.43	
BANCOS/TESORERÍA	7,857,666.88	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	72,236.90	
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	- 984,663.48	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	
TERRENOS	-	
INFRAESTRUCTURA	-	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	- 15,323,776.99	
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	150,000.01	
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	-	7,867,439.85
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 6,899.60	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,135,797.60	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,088,815.62	
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	- 7,592,496.29	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	
TOTAL DE EGRESOS		32,632,968.69
EXISTENCIA AL 31 DE Mayo DEL 2020		24,765,528.84

Tamasopo, S.L.P., A 19 DE JUNIO DEL 2020

ATENTAMENTE

C.P. SEBASTIAN RUIZ OLVERA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL