

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MARZO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	13,365,660.75
INGRESOS DEL PERIODO	\$	13,550,925.73
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$	394,863.00
IMP. SOBRE LOS INGRESOS (ESPECTACULOS PUBLICOS)	-	
IMP SOBRE EL PATRIMONIO (PREDIAL Y PLUSVALIA)	394,863.00	
Traslacion de dominio	27,813.00	
Impuesto Predial	367,050.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
Aportaciones de Beneficiarios FISM	18,129.91	18,129.91
DERECHOS		
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	52,133.30	
Servicios de Aseo Público	-	
Servicios de Rastro	16,866.00	
Servicios de Planeación	9,692.08	
Servicios de Tránsito y Seguridad	-	
Servicios del Registro Civil	26,020.00	
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	-	
Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	67,212.05	
Servicios de Nomenclatura Urbana	63.42	
Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	8,969.14	
OTROS DERECHOS	27,795.10	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE		
Multas de Policía y Tránsito	4,953.82	
Infracciones al Reglamento de Comercio	-	
Rendimientos Capital	21,599.85	
Otros Ingresos Financieros	11,987.81	
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASI		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Fondo General	2,012,251.06	
Fondo de Fomento Municipal	1,416,508.56	
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	686,118.07	
Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	9,051.86	
Fondo de Fiscalización	122,063.09	
		12,890,640.25

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MARZO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Recaudación Impuesto Sobre la Renta	1,135,567.00	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	55.42	
Gasolina Federal	81,944.71	
Fondo estabilización Fondo General	-	
Fondo estabilización Fondo FFM	-	
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	82,151.91	
Incentivo para la recaudación 5%	320,224.59	
Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	64,991.00	
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>26,916,586.48</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS FUNCIONAMIENTO		\$
SERVICIOS PERSONALES		\$ 3,258,500.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,011,277.60	
DIETAS	391,335.60	
SUELDO BASE	2,619,942.00	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	243,083.58	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	243,083.58	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	4,139.23	
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	-	
PRIMA VACACIONAL	2,639.23	
PRIMA DOMINICAL	-	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,500.00	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MARZO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
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		\$ 739,644.09
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	48,768.06	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	9,601.08	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	13,178.00	
Material de limpieza	17,034.00	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	325.00	
Productos alimenticios para personas	34,908.21	
Productos minerales no metálicos	17,063.46	
Cemento y productos de concreto	12,095.21	
Cal, yeso y productos de yeso	261.00	
Madera y productos de madera	-	
Material eléctrico y electrónico	214,675.02	
Artículos metálicos para la construcción	12,971.40	
Materiales complementarios	5,335.44	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	96,211.85	
Medicinas y productos farmacéuticos	57,206.71	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,890.01	
Otros productos químicos	4,756.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos	131,038.66	
Vestuario y uniformes	7,620.80	
Prendas de seguridad y protección personal	-	
Artículos deportivos	15,445.02	
Herramientas menores	2,994.34	
Refacciones y accesorios menores de edificios	3,278.50	
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	1,863.04	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	29,865.18	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	258.10	
SERVICIOS GENERALES		\$ 4,248,404.55
Energía eléctrica	387,445.36	
GAS	999.60	
Telefonía tradicional	8,841.00	
Servicios postales y telegráficos	-	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	33,363.98	
Arrendamiento de activos intangibles	7,939.01	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	15,917.69	
Servicios financieros y bancarios	14,623.86	
Seguro de bienes patrimoniales	-	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	78,880.01	
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,000.00	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	153,806.20	
Servicios de jardinería y fumigación	20,068.00	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MARZO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	148,364.00	
Viáticos en el país	43,915.46	
Gastos de orden social y cultural	3,122,030.23	
Impuestos y derechos	85,223.15	
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	90,000.00	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	27,987.00	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 2,407,326.73
Ayudas sociales a personas	2,381,435.19	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	20,164.33	
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	-	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERD	-	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	-	
OTROS GASTOS	-	
INVERSION PUBLICA		\$ 550,923.46
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	550,923.46	
TOTAL DE EGRESOS		\$ <u>11,204,799.24</u>
EXISTENCIA INICIAL		\$ 13,365,660.75
TOTAL DE INGRESOS		\$ 13,550,925.73
TOTAL DE EGRESOS		\$ 11,204,799.24
EXISTENCIA AL 31 DE MARZO 2020		\$ <u>15,711,787.24</u>
EFFECTIVO	24,287.18	
BANCOS/TESORERÍA	5,304,007.12	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	68,828.08	
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	3,382,093.13	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: MARZO 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	-
TERRENOS	-	-
INFRAESTRUCTURA	-	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	- 18,722,978.95	-
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	-
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	88,052.40	-
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.01	-
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	-
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	-	-
SOFTWARE	-	-
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	-	-
TOTAL DE INGRESOS	-	16,469,897.29
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 5,203.41	-
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,106,206.47	-
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 12,856.64	-
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	821,059.60	-
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	- 7,735,272.85	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-	-
TOTAL DE EGRESOS	-	32,181,684.53
EXISTENCIA AL 31 DE Marzo DEL 2020	-	15,711,787.24

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


C.P. SEBASTIÁN RUIZ OLVERA

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL