

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ABRIL 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	15,711,787.24
INGRESOS DEL PERIODO	\$	11,818,243.63
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS	\$	194,178.00
IMP. SOBRE LOS INGRESOS (ESPECTACULOS PUBLICOS)	-	
IMP SOBRE EL PATRIMONIO (PREDIAL Y PLUSVALIA)	194,178.00	
Traslacion de dominio	4,181.00	
Impuesto Predial	189,997.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		10,000.00
Aportaciones de Beneficiarios FISM	10,000.00	
DERECHOS	\$	22,289.78
Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado	-	
Servicios de Aseo Público	-	
Servicios de Rastro	14,352.00	
Servicios de Planeación	710.64	
Servicios de Tránsito y Seguridad	-	
Servicios del Registro Civil	2,850.00	
Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	-	
Licencia y Refrendo para Venta de Bebidas Alcohólicas de Baja Graduación	1,075.14	
Servicios de Nomenclatura Urbana	-	
Expedición de Copias, Constancias, Certificaciones Reproducción de documentos requeridos a través de solicitudes de Información Pública y otras similares	302.00	
OTROS DERECHOS	3,000.00	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$	-
APROVECHAMIENTOS TIPO CORRIENTE	\$	65,879.13
Multas de Policía y Tránsito	18,044.68	
Infracciones al Reglamento de Comercio	-	
Rendimientos Capital	39,767.79	
Otros Ingresos Financieros	8,066.66	
PARTICIPACIONES APORTACIONES TRANSFERENCIAS ASI		11,525,896.72
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
Fondo General	2,805,836.14	
Fondo de Fomento Municipal	820,075.78	
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	182,458.99	
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	9,051.86	
Fondo de Fiscalización	334,057.85	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ABRIL 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Recaudación Impuesto Sobre la Renta	250,942.00	
Fondo de Extracción de Hidrocarburos	56.72	
Gasolina Federal	74,040.35	
Fondo estabilización Fondo General	-	
Fondo estabilización Fondo FFM	-	
Fondo estabilización Fiscalización	24,184.05	
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	-	
Incentivo para la recaudación 5%	-	
Participación Equivalente Impuesto S/Nómina	65,480.00	
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>27,530,030.87</u>
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS FUNCIONAMIENTO		\$ -
SERVICIOS PERSONALES		\$ 2,900,590.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,519,444.10	
DIETAS	391,335.60	
SUELDO BASE	2,128,108.50	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	377,245.90	
HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	-	
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	
SUELDO BASE A PERSONAL EVENTUAL	377,245.90	
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	
REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	3,900.00	
PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	-	
PRIMA VACACIONAL	-	
PRIMA DOMINICAL	-	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ABRIL 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,900.00	
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		\$ 709,652.17
Materiales, útiles y equipos menores de oficina	7,026.70	
Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,200.00	
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-	
Material de limpieza	22,959.24	
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	-	
Productos alimenticios para personas	77,703.64	
Productos minerales no metálicos	1,034.99	
Cemento y productos de concreto	378.00	
Cal, yeso y productos de yeso	105.80	
Madera y productos de madera	-	
Material eléctrico y electrónico	15,037.89	
Artículos metálicos para la construcción	189.75	
Materiales complementarios	-	
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	10,999.58	
Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,170.00	
Medicinas y productos farmacéuticos	113,167.30	
Materiales, accesorios y suministros médicos	11,919.20	
Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	10,349.00	
Otros productos químicos	-	
Combustibles, lubricantes y aditivos	380,418.63	
Vestuario y uniformes	-	
Prendas de seguridad y protección personal	2,302.20	
Artículos deportivos	-	
Herramientas menores	7,615.25	
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	-	
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	25,075.00	
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-	
SERVICIOS GENERALES		\$ 906,376.58
Energía eléctrica	397,306.00	
GAS	1,001.00	
Telefonía tradicional	10,431.00	
Servicios postales y telegráficos	-	
Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	23,200.00	
Arrendamiento de activos intangibles	6,447.28	
Otros arrendamientos	67,920.00	
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	38,280.00	
Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-	
Servicios financieros y bancarios	19,015.04	
Seguro de bienes patrimoniales	-	
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	6,779.23	

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ABRIL 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-	
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	74,504.00	
Servicios de jardinería y fumigación	-	
Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	101,140.40	
Viáticos en el país	11,646.73	
Gastos de orden social y cultural	52,780.00	
Impuestos y derechos	50,071.90	
Sentencias y resoluciones por autoridad competente	20,000.00	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	25,854.00	
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 2,546,104.48
Ayudas sociales a personas	2,540,377.27	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-	
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		\$ 447,002.13
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE	447,002.13	
TOTAL DE EGRESOS		\$ <u>7,509,725.36</u>
EXISTENCIA INICIAL		\$ 15,711,787.24
TOTAL DE INGRESOS		\$ 11,818,243.63
TOTAL DE EGRESOS		\$ 7,509,725.36
EXISTENCIA AL 30 DE ABRIL 2020		\$ <u>20,020,305.51</u>

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

ESTADO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES: ABRIL 2020

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EFFECTIVO	- 22,884.57	
BANCOS/TESORERÍA	5,785,906.60	
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	-	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	86,853.90	
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	- 970,372.21	
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	
DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	-	
TERRENOS	-	
INFRAESTRUCTURA	-	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	- 17,486,484.71	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	-	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	119,836.40	
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	-	12,337,134.58
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	- 27,635.47	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,171,001.26	
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	798,819.23	
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		32,357,440.09
EXISTENCIA AL 31 DE Marzo DEL 2020		20,020,305.51

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

ATENTAMENTE

C.P. SEBASTIAN RUIZ OLVERA
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL