


MUNICIPIO DE TEPETITLAN



**CUENTA
PÚBLICA**

EJERCICIO FISCAL 2020

TEPETITLÁN

PERIODO 2020-2024

Gobierno que transforma



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HGC
EJERCICIO FISCAL: 2020

MIACP-01

**CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			TIPO DE CUENTA
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	CUENTA	
111210301	RECURSOS PROPIOS 2017	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0459941899	0459941899	PRODUCTIVA
111210401	RECURSOS PROPIOS 2018	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	0592039059	0592039059	PRODUCTIVA
111210501	RECURSOS PROPIOS 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043114642	1043114642	PRODUCTIVA
111210502	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043109741	1043109741	PRODUCTIVA
111210503	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043088958	1043088958	PRODUCTIVA
111210504	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043107402	1043107402	PRODUCTIVA
111210505	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043097035	1043097035	PRODUCTIVA
111210506	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043095077	1043095077	PRODUCTIVA
111210507	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043102153	1043102153	PRODUCTIVA
111210508	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043099815	1043099815	PRODUCTIVA
111210509	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIÉSEL)	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043104009	1043104009	PRODUCTIVA
111210510	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043110840	1043110840	PRODUCTIVA
111210511	COMPENSACION 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043116226	1043116226	PRODUCTIVA
111210512	REPO DIF 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043111810	1043111810	PRODUCTIVA
111210513	IMPUESTOS 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1044779486	1044779486	PRODUCTIVA
111210514	FONDO DE COMPENSACION 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043116048	1043116048	PRODUCTIVA
111210515	ISR POR SALARIOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1043115649	1043115649	PRODUCTIVA
111210601	REPO RETENCION 1% 2019	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093355730	1093355730	PRODUCTIVA
111210602	RECURSOS PROPIOS 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093354500	1093354500	PRODUCTIVA
111210603	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093351077	1093351077	PRODUCTIVA
111210604	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093354126	1093354126	PRODUCTIVA
111210605	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093352300	1093352300	PRODUCTIVA
111210606	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093351581	1093351581	PRODUCTIVA
111210606	FONDO DE FOMENTO 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			PRODUCTIVA



111210607	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES *...EVOS 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093353400	PRODUCTIVA
111210608	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINAS) 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093353754	PRODUCTIVA
111210609	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (TABACOS) 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093352962	PRODUCTIVA
111210610	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093355169	PRODUCTIVA
111210611	DIF 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093356698	PRODUCTIVA
111210614	ISR 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093356296	PRODUCTIVA
111210615	RETENCION 1% 2020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1093356018	PRODUCTIVA


ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA SANCHEZ
 TESORERO MUNICIPAL


ING. ELIAS CASTILLO
 PRESIDENTE MUNICIPAL


LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
 SINDICO PROCURADOR

2020-2024

2020-2024

OPERADO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 TEPETITLAN HGO. 2020-2024



TEPETITLÁN
Gobierno que transforma

MUNICIPIO DE TEPETITLAN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL
CÉDULA ANALÍTICA DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

MIACP-02

CLAVE	NOMBRE DEL DEUDOR	FONDO	MONTO TOTAL DEL ADEUDO	SALDO ACTUAL DEL ADEUDO	FECHA DEL ADEUDO	CONDICIONES DE PAGO	CONCEPTO
112310201	DIANA EVELIN URIBE MONRROY	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$ 1.36	\$ 1.36	31-dic-2019	NA	GASTOS A COMPROBAR
112310401	DIANA EVELIN URIBE MONRROY	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$ 3.25	\$ 3.25	31-dic-2019	NA	GASTOS A COMPROBAR
1123202	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	SIN FONDO	\$ 672.09	\$ 672.09	31-dic-2018	NA	COMISIONES POR DEVOLVER
TOTAL:			\$ 676.70	\$ 676.70			

ELABORADO
ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA CASAS
TESORERO MUNICIPAL DE DEUDORES DIVERSOS
2020-2024

REVISADO
LIC. ANA KAREN FERRAS QUMAS
SINDICO PROCAPO
2020-2024

AUTORIZADO
ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2020-2024

OPERADO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024



MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-03

CÉDULA ANALÍTICA DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CLAVE	NOMBRE DEL ACREEDOR	DOMICILIO	CONCEPTO	FONDO	CFDI	FECHA DEL DOCUMENTO	COMPROMISO DE PAGO	IMPORTE
211210601	FOFIS	NA	ETIQUETADO 2019	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2019	NA	31/12/2020	NA	\$ 15,464.60
211210601	REPO	NA	ETIQUETADO 2020	RECURSOS PROPIOS 2020	NA	31/12/2020	NA	\$ 225,559.15
211210602	FOFIS	NA	ETIQUETADO 2020	FONDO DE FISCALIZACIÓN 2020	NA	31/12/2020	NA	\$ 666,456.10
211210603	FOGPA	NA	ETIQUETADO 2020	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	NA	31/12/2020	NA	\$ 148,802.37
211210604	FORTAMUN	NA	ETIQUETADO 2020	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	NA	31/12/2020	NA	\$ 324,465.55
211210606	FOMENTO ISAN	NA	ETIQUETADO 2020	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	NA	31/12/2020	NA	\$ 381,409.90
211210607	TABACOS	NA	ETIQUETADO 2020	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	NA	31/12/2020	NA	\$ 73,719.24
211210608		NA	ETIQUETADO 2020	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	NA	31/12/2020	NA	\$ 63,236.59
211210609	CISAN	NA	ETIQUETADO 2020	FONDO DE COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	NA	31/12/2020	NA	\$ 23,291.87
211210610	FEIEF	NA	ETIQUETADO 2020	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	NA	31/12/2020	NA	\$ 536,604.34
211210611	EXT FOFIS	NA	ETIQUETADO 2020	EXTRAORDINARIO FONDO DE FISCALIZACION 2020	NA	31/12/2020	NA	\$ 6.77
211210612	EXT FOGPA	NA	ETIQUETADO 2020	EXTRAORDINARIO FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020	NA	31/12/2020	NA	\$ 2,115.68
211210613	EXT FOMENTO	NA	ETIQUETADO 2020	EXTRAORDINARIO FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	NA	31/12/2020	NA	\$ 460.70
211210614	EXT RENDIMIENTOS	NA	ETIQUETADO 2020	EXTRAORDINARIO RENDIMIENTOS	NA	31/12/2020	NA	\$ 726.28

ING. BRIAN EMMANUEL ESCOBAR ANGELES
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR

ING. ELIAS CASO RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

OPERADO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024



MUNICIPIO DE TEPETITLAN, HGO
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

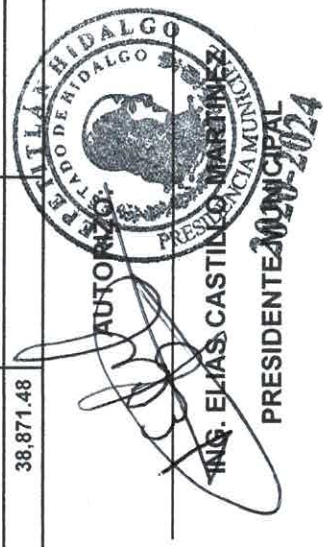
MIACP-04

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERÁVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DEL EJERCICIO CORRIENTE
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	SIN NUMERO	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) EJERCICIO FISCAL 2020	TEPETITLAN	\$ 6,929.46	\$ 6,929.46	NO APLICA	NO APLICA
2	SIN NUMERO	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL EJERCICIO FISCAL 2020	TEPETITLAN	\$ 5,488.35	\$ 5,488.35	NO APLICA	NO APLICA
3	SIN NUMERO	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION EJERCICIO FISCAL 2020	TEPETITLAN	\$ 21.46	\$ 21.46	NO APLICA	NO APLICA
3	SIN NUMERO	RECURSOS PROPIOS EJERCICIO FISCAL 2020	TEPETITLAN	\$ 26,432.21	\$ 26,432.21	NO APLICA	NO APLICA
TOTAL:				\$ 38,871.48	\$ 38,871.48		



ING. BRIAN EMANUEL VEGA MORALES
TESORERO MUNICIPAL 2020-2024



ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL 2020-2024



LIC. ANA KAREN GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR

SINDICO PROCURADOR



TEPETITLÁN
Gobierno que transforma

MUNICIPIO DE TEPETITLÁN, HGO.
CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

MIACP-04.1

CÉDULA ANALÍTICA DEL SUPERAVIT PRESUPUESTAL Y/O AHORRO DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NO.	NUMERO DE LA OBRA O ACCION POR FONDO	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	MONTO INICIAL	SALDO ACTUAL O POR PAGAR	CONTRATISTA O PROVEEDOR	FECHA COMPROMISO DE PAGO
1	SIN NUMERO	RECURSOS PROPIOS EJERCICIO FISCAL 2019	TEPETITLÁN	\$ 27,744.96	\$ 27,744.96	NO APLICA	NO APLICA
2	SIN NUMERO	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES EJERCICIO FISCAL 2019	TEPETITLÁN	\$ 27.44	\$ 27.44	NO APLICA	NO APLICA
OPERADO							
TESORERÍA MUNICIPAL							
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024							
TOTAL:				\$ 27,772.40	\$ 27,772.40		



ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGELES
TESORERO MUNICIPAL



LIC. ANA KARENA GARCIA ROJAS
SINDICO PROCURADOR



ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

**CEDULA DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

NO. CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR DE ADQUISICIÓN	AREA DE ASIGNACIÓN	MODALIDAD DE ADQUISICIÓN
12412	MUEBLE PARA COMEDOR	01/09/2020	\$ 7,540.00	SISTEMA DIF	ADJUDICACION DIRECTA
12413	IMPRESORA EPSON L6171	08/05/2020	\$ 3,899.00	COMUNICACION SOCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
12413	IMPRESORA BROTHER 510	05/06/2020	\$ 4,700.00	DESARROLLO AGROPECUARIO	ADJUDICACION DIRECTA
12413	ESCRITORIO DE 2 CAJONES NOGAL	31/12/2020	\$ 4,976.40	JURIDICO	ADJUDICACION DIRECTA
12413	ESCRITORIO DE 2 CAJONES NOGAL	31/12/2020	\$ 4,976.40	SISTEMA DIF	ADJUDICACION DIRECTA
12413	ESCRITORIO DE 2 CAJONES NOGAL	31/12/2020	\$ 4,976.40	SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	ADJUDICACION DIRECTA
12413	SILLA DE VISITA DE DURAN NEGRO	31/12/2020	\$ 1,669.85	SISTEMA DIF	ADJUDICACION DIRECTA
12413	SILLA DE VISITA DE DURAN NEGRO	31/12/2020	\$ 1,669.86	SISTEMAS Y SOPORTE TECNICO	ADJUDICACION DIRECTA
12413	SILLA DE VISITA DE DURAN NEGRO	31/12/2020	\$ 1,669.86	JUEZ CONCILIADOR	ADJUDICACION DIRECTA
12413	SILLA DE VISITA DE DURAN NEGRO	31/12/2020	\$ 1,669.86	SECRETARIA	ADJUDICACION DIRECTA
113	MULTIFUNCIONAL CANON MG3610 CON WIFI	31/12/2020	\$ 3,973.00	CONTRALORIA	ADJUDICACION DIRECTA
12413	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J6530DW, COLOR, INYRCCION, PRINT/SCAN/COPY/FAX	31/12/2020	\$ 10,061.84	TESORERIA	ADJUDICACION DIRECTA
12413	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J6530DW, COLOR, INYRCCION, PRINT/SCAN/COPY/FAX	31/12/2020	\$ 10,061.84	OBRAS PUBLICAS	ADJUDICACION DIRECTA
12413	MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-J6530DW, COLOR, INYRCCION, PRINT/SCAN/COPY/FAX	31/12/2020	\$ 10,061.84	COMUNICACION SOCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
12413	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK TINTA	31/12/2020	\$ 5,974.00	AGUA POTABLE	ADJUDICACION DIRECTA
12413	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK TINTA	31/12/2020	\$ 5,974.00	JURIDICO	ADJUDICACION DIRECTA
12413	MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK TINTA	31/12/2020	\$ 5,974.00	REGISTRO CIVIL	ADJUDICACION DIRECTA
12421	BOCINAS BAFLE ORION 15"	29/10/2020	\$ 8,352.00	COMUNICACION SOCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
12423	CAMARA FOTOGRAFICA	02/02/2020	\$ 2,999.00	TESORERIA	ADJUDICACION DIRECTA
12423	MULTIFUNCIONAL	18/08/2020	\$ 5,413.75	COMUNICACION SOCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
12423	CAMARA E IMPLEMENTOS	25/08/2020	\$ 5,124.00	COMUNICACION SOCIAL	ADJUDICACION DIRECTA
12512	LICENCIA SISTEMA CONTABLE	10/12/2020	\$ 23,200.01	TESORERIA	ADJUDICACION DIRECTA
313	LICENCIA PARA DIPLOMADO	13/11/2020	\$ 3,451.00	TESORERIA	ADJUDICACION DIRECTA

ING. BRIAN EMMANUEL ORTEGA ANGUILES
 TESORERO MUNICIPAL
 2020-2024

LIC. ANA KAREN GARDIA ROJAS
 SINDICATO MUNICIPAL
 2020-2024

ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2020-2024

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
EJERCICIO FISCAL 2020

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020					
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio			Reintegro
		COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	
Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal	Servicios Financieros y Bancarios Obra Publica en bienes de dominio público.	\$ 8,427,989.00	\$ 8,432,886.07	\$ 8,432,886.07	\$ -
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios	Servicios Personales Materiales y suministros Servicios generales. Bienes Muebles, inmuebles e intangibles.	\$ 7,837,962.54	\$ 7,837,962.54	\$ 7,511,934.68	\$ -
		\$ 16,265,951.54	\$ 16,270,848.61	\$ 15,944,820.75	\$ -


 Elaboró:
 ING. BRIAN EMANUEL VERDEGA ANIBALES.
 TESORERO MUNICIPAL.
 2020-2024


 Revisó:
 LIC. ANA KAREN GARCÍA ROJAS
 SINDICO PROCURADOR
 2020-2024


 Autorizó:
 ING. ELIAS CASTILLO MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2020-2024

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPETITLAN AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUALQUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

OPERADO
TESORERÍA MUNICIPAL
TEPETITLÁN HGO. 2020-2024