

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: AGOSTO 2018

I. NOTAS DE DESGLOSE:

II. Información Contable.

1) Notas a los Estados de Situación Financiera:

ACTIVO

Efectivo y Equivalente.

1. La cantidad disponible en efectivo y bancos, al finalizar el mes de AGOSTO DE 2018, es el siguiente:

	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	IMPORTE
EFFECTIVO (CAJA GENERAL)	116,320.48	9,791,586.23 3.00%
BANCOS/ TESORERIA		9,675,265.75
BANCO SANTANDER	9,675,265.75	5.00%
65505795134 SUBSUDIO EST. 2016	1,172.50	
22000564450 FISM 2017	261,399.74	
22000564464 FORTAMUN DF 2017	0.00	
65505795151 FORTAFIN A 2017	0.00	
65505967235 PARTICIPACIONES 2017	74.80	
22000564447 FISCALES 2017	-	
22000570853 PRODERE 2017	-	
22000599321 PROREG 2017	-	
22000578570 HIDROCARBURO MARITIMO	-	
22000617375 PRODERE F	6,511.61	
22000619240 FORTALECE F	2,590.85	
18000061912 FISCALES 2018	20,271.44	
18000061909 PARTICIPACIONES 2018	755,223.77	
18000062020 FISMDF 2018	5,178,461.56	
18000061926 FORTAMUNDF 2018	1,651,870.30	
18000071799 HIDROCARBUROS MARITIMO 2018	739,575.60	
18000073508 FORTAFIN 2018	946,853.89	
65505871015 HIDROCARBUROS 2016	111,259.69	
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		9,791,586.23

FUENTE DE INFORMACION: BALANZA DE COMPROBACION.

El total de efectivo y sus equivalente se encuentran con los siguientes porcentajes: Caja y/o Efectivo 3.00% , Bancos e Inversiones 97.00% .

Derecho a recibir efectivo o equivalente.

2. El rubro de derechos a recibir efectivo o equivalente se integra por cuentas por cobrar a corto plazo, gastos sujetos a comprobar, responsabilidad de funcionarios y de préstamos a empleados de confianza. Dentro del rubro de cuentas por cobrar al iniciar el ejercicio las Aportaciones Federales del Ramo 033 pendientes de liquidar correspondiente al ejercicio 2016 por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, hasta esta fecha no han sido liquidadas durante el presente ejercicio:

CUADRO: DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDOS		VENCIDOS A	
		NO VENCIDOS	30 DIAS	90 DIAS	180 DIAS
SEFIPLAN (FISM)	4,877,845.00				
	4,877,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO: DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDOS		VENCIDOS A	
		NO VENCIDOS	30 DIAS	90 DIAS	180 DIAS
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	98,737.21				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	37,261.05				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	63,948.99				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	78,127.48				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	74,800.07				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	2,869.00				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,248.96				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	600.00				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	264,496.11				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	131,556.89				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	50,000.00				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,200.00				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	17,897.59				
TOTAL	822,743.35				0

CUADRO: GASTOS SUJETOS A COMPROBAR.

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDOS		VENCIDOS A	
		NO VENCIDOS	30 DIAS	90 DIAS	180 DIAS
CARLOS HUERTA GONZALEZ	1,843.61				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	8,003.91				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	310.44				
ESTELA MENDEZ LEON	14.82				
MINERVA GALAN QUINTA	30,000.00				
CARLOS HUERTA GONZALEZ	1,500.00				
MINERVA GALAN QUINTA	30,000.00				
ESTEBAN BAUTISTA HERNANDEZ	10,000.00				
NOHEMI HERNANDEZ GOMEZ	6,600.00				
HUGO ROBERTO HERNANDEZ PACHECO	1,000.00				
TOTAL	89,272.42				

Al finalizar el ejercicio mensual las cuentas de Gastos sujetos a comprobar serán recuperadas con la devolución de efectivo o en su caso con la presentación de los gastos de las comprobaciones de los funcionarios

CUADRO: RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDOS		VENCIDOS A	
		NO VENCIDOS	30 DIAS	90 DIAS	180 DIAS
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	3,022.00				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,102.00				
CARLOS HUERTA GONZALEZ	3,000.00				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	40.00				
TOTAL	7,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00

De igual manera Al finalizar el ejercicio mensual se requieren a todos los deudores para recuperar la cuenta de responsabilidad de funcionarios.

CUADRO: OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO VENCIDOS		VENCIDOS A	
		NO VENCIDOS	30 DIAS	90 DIAS	180 DIAS
CARLOS HUERTA GONZALEZ	1,843.61				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	8,003.91				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	310.44				
ESTELA MENDEZ LEON	14.82				
MINERVA GALAN QUINTA	30,000.00				
CARLOS HUERTA GONZALEZ	1,500.00				
MINERVA GALAN QUINTA	30,000.00				
ESTEBAN BAUTISTA HERNANDEZ	10,000.00				

NOHEMI HERNANDEZ GOMEZ	6,600.00			
HUGO ROBERTO HERNANDEZ PACHECO	1,000.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	3,022.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,102.00			
CARLOS HUERTA GONZALEZ	3,000.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	40.00			
SRGIO EDUARDO HERNANDEZ LUIS	800.00			
ANASTACIO BAUTISTA CRUZ	1,500.00			
ESTEBAN RAFAEL RIVERA CASTRO	4,000.00			
MARIO CARVAJAL PALMA	1,000.00			
MIGUEL ANGEL REVILLA HERNANDEZ	2,700.00			
ELENA RAMIREZ BAUTISTA	5,000.00			
FELIPE LOPEZ BUCIO	3,000.00			
CASPACIANO HERNANDEZ BAUTISTA	3,000.00			
	117,436.42	0.00	0.00	0.00

De igual manera Al finalizar el ejercicio mensual se requieren a todos los deudores para recuperar la cuenta de otros deudores diversos por cobrar.

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

NOMBRE	ADELUDO TOTAL	NO VENCIDOS	VENCIDOS A	
			30 DIAS	180 DIAS
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-8,916.55			
	-8,916.55	0.00	0.00	0.00

De igual manera Al finalizar el ejercicio mensual se recupera en el siguiente mes al acrediario contra las retenciones de I.S.R.de sueldos y salarios recuperar de esa forma se recupera la cuenta de otros derechos a recibir efectivo o equivalente.

CUADRO DE: ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO

NOMBRE	SALDO INICIAL	DESCUENTO MENSUAL	SALDO PRESTAMO
SERGIO EDUARDO HERNANDEZ LUIS	2,000.00	1,200.00	800.00
ANASTACIO BAUTISTA CRUZ	1,500.00		1,500.00
ESTEBAN RAFAEL RIVERA CASTRO	5,000.00	1,000.00	4,000.00
MARIO CARVAJAL PALMA	1,500.00	500.00	1,000.00
MIGUEL ANGEL REVILLA HERNANDEZ	3,000.00	300.00	2,700.00
ELENA RAMIREZ BAUTISTA	5,000.00		5,000.00
FELIPE LOPEZ BUCIO	3,000.00		3,000.00
CASPACIANO HERNANDEZ BAUTISTA	3,000.00		3,000.00
	24,000.00	3,000.00	21,000.00

CUADRO: DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

NOMBRE	SALDO INICIAL	AMORTIZACION MENSUAL	SALDO POR AMORTIZAR
CENTRO HERIBERTO JARA AC	60,000.00		
ECONAAG SA DE CV	150,000.00		
JOSE MANUEL ORTIZ AGUIRRE	87,129.31		
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	5,598.12		
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	8,138.50		
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	8,138.50		
	319,004.43	0.00	0.00

Como se puede visualizar en el cuadro anterior la cuenta de anticipos a proveedores no se encuentra con saldo por amortizar.

CUADRO: DE ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA

NOMBRE	SALDO INICIAL	AMORTIZACION MENSUAL	SALDO POR AMORTIZAR
EJERCICIO 2017			
Izela Edith Patraca Villaseca	522,056.14	522,056.14	0.00
Jose Luis Campos Reyes	593,400.00	593,400.00	0.00
Gabino Rodriguez Hernandez	208,435.43	102,665.89	105,769.54
OBRAS 2018			
Matlilde Ferez Porras 001	111,805.80	111,805.80	0.00
Matlilde Ferez Porras 006	142,221.46	142,221.46	0.00
Construcciones RUIGA, S.A. de C.V. 012	99,880.48	99,880.48	0.00
Construcciones RUIGA, S.A. de C.V. 013	137,951.84	137,951.84	0.00

Rafael Cruz Jimenez 032	324,956.12	324,956.12	0.00
Edgar Reyes García 033	325,349.97	325,349.97	0.00
Miguel Angel Palancares Jimenez 034	323,178.70	323,178.70	0.00
Domingo Cirilo Rueda Huervo 040	202,978.83	202,978.83	0.00
Domingo Cirilo Rueda Huervo 041	139,746.89	139,746.89	0.00
Alfonso Miguel Rojas Perez 035	225,166.46	225,166.46	0.00
Alfonso Miguel Rojas Perez 038	117,579.93	117,579.93	0.00
Alfonso Miguel Rojas Perez 039	62,127.20	62,127.20	0.00
Construcciones Ruiiga SA de CV 120	120,460.13	120,460.13	0.00
Nabile Johanna Hernández C. 030	316,095.21	316,095.21	0.00
Construcciones Ruiiga SA de CV 011	241,541.48	241,541.48	0.00
Edificaciones Feyser SA de CV 015	236,905.91	218,479.27	18,426.64
Edificaciones Feyser SA de CV 016	159,120.92	142,493.69	16,627.23
Teresa de Jesus Ramirez Tadeo 202	449,877.10	223,466.16	226,410.94
Construcciones Ruiiga SA de CV 123	449,840.15	227,050.99	222,789.16
Construcciones Ruiiga SA de CV 121	135,619.34	114,057.80	21,561.54
Miguel Angel Palancares Jimenez 025	89,575.14		89,575.14
Miguel Angel Palancares Jimenez 028	103,621.46	73,273.49	30,347.97
Edgar Reyes García 005	279,269.95		279,269.95
Construcciones Ruiiga SA de CV 036	315,654.96		315,654.96
Rafael Cruz Jimenez 043	131,112.96		131,112.96
Domingo Cirilo Huervo 037	315,654.96		315,654.96
Matilde Ferez Porras 002	194,081.40		194,081.40
Matilde Ferez Porras 003	141,691.14		141,691.14
Nabile Johanna Hernández C. 031	320,582.73		320,582.73
Construcciones Maquinaria y Control 018	127,042.84		127,042.84
Construcciones Ruiiga SA de CV 252	167,087.41		167,087.41
Construcciones Ruiiga SA de CV 251	131,556.89		131,556.89
	7,963,227.33	5,107,983.93	2,855,243.40
	6,639,335.76	3,889,861.90	2,749,473.86

Como se puede visualizar en el cuadro anticipos queda por amortizar un saldo de \$105,769.54 de la administración anterior y quedando un monto por amortizar la misma cantidad, en este ejercicio 2018 se han dado de anticipos la cantidad de \$6,639,335.76 y se ha amortizado la cantidad de \$ 3,889,861.90 quedando un saldo de \$2,749,473.86 por amortizar.

3. En el rubro de Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo se conforma con el Subsidio para el Empleo acreditable en el pago de impuesto de ISR por sueldos y salarios y su importe asciende a \$ 18,986.06 y seran aplicados en el pago de impuesto del I.S.R. retenido en el mes de Julio de 2018

OS DERECHOS RECIBIDOS EFECTIVO Y EQUIVALENTE A LARGO PLAZO

NOMBRE	SALDO INICIAL	AMORTIZACION MENSUAL	SALDO POR AMORTIZAR
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	161,087.92		0.00
FONDO DE RESERVA POR LA BURSATILIZACION			
	161,087.92	0.00	0.00

4. En el rubro de Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a largo plazo, esta integrado por la Aportacion Municipal para la Constitucion del Fondo de Reserva para la Bursatilizacion del Primer semestre del 2018.

Almacén

5. En el presente periodo no se ha recibido ningun donativo

CUADRO: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

NOMBRE	SALDO INICIAL	AMORTIZACION MENSUAL	SALDO POR AMORTIZAR
Fideicomisos, mandatos y contratos	181,145.68	0.00	181,145.68
	181,145.68	0.00	181,145.68

Como se puede visualizar en el cuadro anterior la cuenta de inversiones financieras a largo plazo proviene de credito de la burzatilizacion convenio celebrado en el año de 2008 con la secretaria de finanzas y planeacion del Estado de Ver.

6. Sin movimiento

Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles

7. Los Bienes Inmuebles se integran de la siguiente manera:
El importe registrado en el Inventario y Contabilidad por este rubro es el siguiente:

CUADRO: DE BIENES INMUEBLES.

NO. DE CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACION	TASA DE DEPRECIACION
1.2.3.1.01	TERRENOS: TERRENOS URBANOS	107,000.00		
1.2.3.3.01	EDIFICIOS NO HABITACIONALES ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,976,684.01		
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO			
1.2.3.5.01.01	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,594,704.11		
1.2.3.5.02.01	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	7,004,265.61		
1.2.3.5.02.02	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS EN EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN PROCESO	1,682,108.53		
1.2.3.5.03.01	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	4,524,055.00		
1.2.3.5.03.02	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	1,909,218.90		
1.1.3.5.04.01	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	14,452,812.92		
1.2.3.5.04.02	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	857,702.26		
1.2.3.5.05.01	CONSTRUCCION DE OBRAS EN VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	5,005,948.75		
1.2.3.5.05.02	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS EN VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	3,052,590.76		
1.2.3.5.06.01	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	10,280,771.43		
1.2.3.5.06.02	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA EN PROCESO	1,842,157.65		
1.2.3.5.06.04	SUPERVISION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	400,000.00		
1.2.3.6.04.03	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS EN URBANIZACION EN PROCESO	-213,899.09		
IMPORTE NETO		62,476,180.84		0

Como se observa durante el presente mes ha tenido variación comparado con el periodo anterior ya que hubo adquisiciones.

8. Los bienes muebles si tuvieron un incremento durante el presente mes, ya que se adquirieron bienes:

No. DE CUENTA CONTABLE	ACTIVO	MONTO DEL ACTIVO	MONTO DE DEPRECIACION	TASA DE DEPRECIACION
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON		1,003,849.65	
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	413,417.04		
	EQUIPO DE COMPUTO	590,432.61		
	OTROS EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00		
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		89,144.80	
	EQUIPO AUDIOVISUAL	89,144.80		
	EQUIPO FOTOGRAFICO			
	EQUIPO DE TRANSPORTE		4,390,739.93	
	TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA			
	TRANSPORTE PARA SERVICIOS Y PROGRAMAS PUB.	3,513,640.00		
	TRASPORTE PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	877,099.93		
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD		32,720.50	

EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		32,720.50	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	769,793.51		
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	589,407.47		
HERRAMIENTAS	44,984.00		
EQUIPO DE CONSTRUCCION			
OTROS BIENES MUEBLES	44,112.04		
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	1,290.00		
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	50,000.00		
EQUIPO DE MEDICION			
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	5,250.00		
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS			
ACTIVOS INTANGIBLES	6,824.28		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			
	6,291,498.39		0

PASIVO.

Proveedores por pagar a corto plazo.

9. Las cuentas por pagar a corto plazo se integra por servicios personales por pagar, proveedores, contratistas por obras publicas por pagar, retenciones y contribuciones por pagar, y otras cuentas por pagar.

CUADRO: DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE POR PAGAR A CORTO PLAZO.

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	VENGIDOSA		
		NO VENGIDOS	30 DIAS	90 DIAS
ADEUDOS POR LAUDOS LABORALES	3,651,330.47			
	3,651,330.47	0.00	0.00	0.00

Por error de la administración se trae en Saldos Iniciales en este rubro que debe de ir en Laudos Laborales que tiene en contra el H. Ayuntamiento.

CUADRO: DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO.

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	VENGIDOSA		
		NO VENGIDOS	30 DIAS	90 DIAS
SALDO INICIAL	173,280.00			
	173,280.00	0.00	0.00	0.00

Este importe viene de la administración dejándolo en la Balanza como saldos iniciales

10. No se tiene registrado ningun adeudo con ningun contratista

CUADRO: DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	VENGIDOSA		
		NO VENGIDOS	30 DIAS	90 DIAS
	0.00	0.00	0.00	0.00

11. Dentro del rubro de Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo, se tiene el siguiente desglose:

Cabe mencionar que dicho saldo corresponde a las obligaciones del Ayuntamiento generadas durante el mes de Agosto 2018.

CUADRO: DE RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES.

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO. VENCIDOS	VENCIDOS
2.1.1.5.05 PENSION ALIMENTICIA	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.01 ISR SUELDOS Y SALARIOS	33,860.63	33,860.63	0.00
2.1.1.7.01.3 ISR 10% SOBRE HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.04 ISR POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.05 IVA 10% HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.01.10 FONACOT	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.02.03 ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7.02.02 SEFIPLAN (3%NOMINA)	0.00	0.00	0.00
5% AL MILLAR	73,318.23	73,318.23	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	107,178.86	107,178.86	0.00

Se hizo la reclasificación de cuentas por que la administración pasada aplico las cuentas erróneamente

12. Dentro del rubro de otras cuentas por pagar a corto plazo se tiene al finalizar el mes de Agosto y se integra de la siguiente forma:

CUADRO: DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	ADEUDO	VENCIDOS A		
		NO. VENCIDOS	30 DIAS	90 DIAS
CALIXTO BAUTISTA HERNANDEZ (ADMON SALIENTE)	525,093.33			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	126,737.42			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	63,948.99			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	78,127.48			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	74,800.07			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	232.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	9,592.69			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	2,205.92			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	264,496.11			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	131,556.89			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	50,000.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,200.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	18,237.37			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	17,897.59			
	1,354,125.86	0.00	0.00	0

12. Dentro del rubro de la deuda publica a largo plazo se tiene al finalizar el mes de Agosto 2018 y se integra de la siguiente forma:

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO. VENCIDOS	VENCIDOS
2.2.3.1.02 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO EXTRAORDINARIA (Bursalización gobierno del edo. De ver.)	1,895,235.66	1,895,235.66	0.00
	0.00	0.00	0.00
	1,895,235.66	1,895,235.66	0.00

El saldo se actualizo de acuerdo al PRIMER semestre del 2018.

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

Los ingresos de gestión percibidos durante el mes de Agosto de 2018, se detallan de la siguiente manera:

CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL

IMPUESTOS:		217,616.20
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	149,151.35	
ACCESORIO DE IMPUESTOS	1,239.35	
OTROS IMPUESTOS	67,225.50	
DERECHOS:		524,762.96
DERECHOS POR EL USO O GOCE APROVECH.	101,532.34	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	418,092.42	
OTROS DERECHOS	5,138.20	0.00
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE:		153,486.17
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE	135,306.35	
DIVERSOS	18,181.82	
APROVECHAMIENTOS		31,523.55
MULTAS BANDO DE POLICIA	23,887.19	
OTROS APROVECHAMIENTOS	7,636.36	
OTRAS MULTAS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES		34,378.20
ANTERIORES:		
IMPUESTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	34,378.20	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:		8,900,276.11
A) PARTICIPACIONES:		
FONDO DE PARTICIPACIONES	6,484,730.95	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,208,941.18	
FONDO DE FISCALIZACION	276,813.42	
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	46,353.37	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	223,124.04	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	450,389.11	
INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	2,306.19	
INCENTIVO POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES N	57,602.71	
FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	15,900.07	
IMPUESTO POR LA TENENCIA	16.07	
ISR PARTICIPABLE	134,099.00	
OTRAS PARTICIPACIONES:		0.00
REMANENTE DE PARTICIPACIONES		
B) APORTACIONES:		24,541,216.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	18,324,200.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,217,016.00	0.00
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS		
CONVENIOS		3,905,721.51
HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	906,663.01	
FORTAFIN 2018	2,999,058.50	
SUBSIDIO DEL ISR RETENIDO		
PFTPG		
INGRESOS FINANCIEROS		0.00
INTERESES GENERADOS EN VALORES		
		38,308,982.70

Gastos y Otras Pérdidas.

2. Gastos de Funcionamiento.

Los Gastos de Funcionamiento de gestión se erogaron los siguientes conceptos durante el mes de Agosto 2018, se detallan de la siguiente manera:

NOMBRE	IMPORTE
Servicios personales	5,785,976.37
Remuneraciones al personal de carácter p	3,919,397.24
Remuneraciones al personal de carácter t	971.96
Remuneraciones adicionales y especiales	
Seguridad social	1,865,607.17
Otras prestaciones sociales y económicas	
Pago de estímulos a servidores públicos	
Materiales y suministros	1,371,526.37
Materiales de administración, emisión de	165,653.11
Alimentos y utensilios	15,461.37
Materiales y artículos de construcción y	296,414.10
Productos químicos, farmacéuticos y de l	2,930.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	673,534.45
Vestuario, blancos, prendas de protección	
Materiales y suministros para seguridad	
Herramientas, refacciones y accesorios m	217,533.34
Otro materiales	0.00
Servicios generales	4,345,168.76
Servicios básicos	2,476,267.32
Servicios de arrendamiento	184,060.00
Servicios profesionales, científicos, té	
Servicios financieros, bancarios y comer	22,292.83
Servicios de instalación, reparación, ma	502,689.64
Servicios de comunicación social y publi	66,286.20
Servicios de traslado y viáticos	388,401.86
Servicios oficiales	401,929.00
Otros servicios generales	303,162.50
Otros servicios de traslado y hospedaje	79.41
Transferencias, asignaciones, subsidios	624,364.18
Ayudas sociales	
Ayudas sociales a personas	624,364.18
Ayudas sociales a instituciones	
Ayudas sociales por desastres naturales	
Intereses de la deuda pública	75,748.80
Intereses de la deuda pública interna	
Total	11,502,671.50

Nota: Se realizaron modificaciones presupuestales por inicio del presente periodo fiscal y tambien al cambio contable a signaver, ya que nos obliga apegarnos al presupuesto autorizado para el ejercicio 2018

3 Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

1.- Se realiza el siguiente cuadro con la finalidad de reflejar el aumento o disminución de la liquidez para solventar gastos corriente:

CUADRO: FLUJO DE EFECTIVO

NOMBRE	ago-18	ago-18
EFFECTIVO BANCOS - TESORERIA		9,791,586.21
EFFECTIVO BANCOS - DEPENDENCIAS	9,791,586.21	
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES		
FONDOS CONNAFACTACION ESPECIFICA		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS		
TOTAL	9,791,586.21	9,791,586.21

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Dentro del tratamiento de las notas de memoria tenemos a las cuentas de orden que no afectan o modifican el resultado de las cuentas contables de las cuales tenemos:

- a) Recuperación del Rezago del Impuesto Predial, que representa un porcentaje muy bajo con respecto al total por recuperar y el cual se compone:

NOMBRE	SALDO 2017	RECUPERACION ACUMULADA AL 30 AGOSTO 2018	SALDO FINAL
PREDIAL URBANO REZAGO		21,926.52	
PREDIAL RUSTICO REZAGO			
ADICIONAL URBANO REZAGO		1,663.49	
ADICIONAL RUSTICO REZAGO			
TOTAL		23,590.01	0.00

En este rubro hay una recuperación movimiento ya que la administración saliente no dejó la base de datos del sistema del cobro del Predial

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION.

Los Estados Financieros que se presentan al Congreso del Estado y al Órgano Superior de la Federación del Estado de Veracruz, muestra la información financiera útil y razonable que nos permite la toma de decisiones adecuadas para llevar a cabo las operaciones de la función pública del Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez, además de mostrar información relativa al manejo y aplicación de los recursos públicos municipales, que nos permite transparentar el origen y aplicación de los recursos públicos municipales.

FECHA DE CREACION DEL ENTE

Tatahuicapan de Juárez proviene del náhuatl: "El abuelo viene del río", era una congregación perteneciente al municipio de Mecayapan. Su antigüedad aparece en los registros del cantón de Coatzacoalcos en 1580 en los que se mencionan Tatahuicapan, Chacalapa, Mecayapan. Por Decreto de la federación de 20 de MARZO de 1997, se eleva a la categoría de municipio y se denomina Tatahuicapan de Juárez. El Municipio de Tatahuicapan de Juárez se encuentra situado en el suroeste de la región de los Tuxtlas, a una altitud de 300 a 400 metros sobre el nivel del mar, muy próximo a los cerros de San Martín y Santa Martha. territorial de 640.76 kilómetros cuadrados con coordenadas extremas en 17°34' - 17° 56' de latitud norte y 94°48' - 95° 05', su elevación máxima son 130 metros sobre el nivel del mar y la mínima 10 metros sobre el nivel del mar.

El Municipio de Tatahuicapan de Juárez cuenta con 23 comunidades

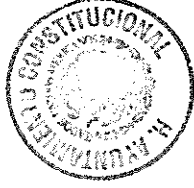
La cabecera municipal se encuentra en Tatahuicapan de Juárez, el domicilio fiscal calle Emiliano Zapata s/n, col centro, CP. 95950, su Registró Federal de Contrayente: MTV 970320 J18, razón social MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ, VER. El 1ro. de Enero del 2018 tomo posesión el Profr. Esteban Bautista Hernández iniciando el período administrativo 2018 -2021. Constituyendo el Cabildo para esta administración C. Estela Mendez León Sindica Municipal, C. Juan Alberto Cruz Bautista Regidor Unico.

La estructura básica de : Lic.Francisco Javier Ramirez Hernandez Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Guadalupe Martinez Hernandez Tesorera Municipal, Lic. Alma Leticia Patino Gabriel Contralor Interno Municipal, Arq. Carlos Huerta Gonzalez Director de Obras, Judith Fabiola Lorenzo Hernandez Director del DIF Municipal, Zacarias Hernandez Bautista encargado de la Unidad Municipal de Acceso a la Información, Encargada del registro Civil Lic. Noemi Hernandez Gomez, Director de Protección-Civil C. Francisco Gomez Martinez, Director de Fomento Agropecuario Ing. Hugo Roberto Hernandez Pacheco.



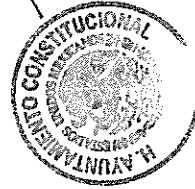
Tatahuicapan de Juárez, Ver.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

PROFR. ESTEBAN BAUTISTA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021

ING. GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
REGIDURIA
2018 - 2021

C. JUAN ALBERTO CRUZ BAUTISTA
REGIDOR UNICO

COMISION DE HACIENDA MUNICIPAL

C. ESTELA MENDEZ LEON
SINDICA MUNICIPAL



Ayuntamiento de Juárez y
SINDICATURA
2018 - 2021