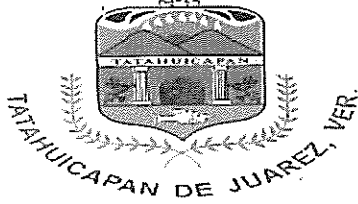


H. AYUNTAMIENTO



MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUAREZ
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2018-2021
GOBIERNO CON PROGRESO Y LIDERAZGO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: SEPTIEMBRE 2018

I. NOTAS DE DESGLOSE:

I.I. 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 SEPTIEMBRE DE 2018, es el siguiente:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTE	IMPORTE		
EFFECTIVO (CAJA GENERAL)	81,537.17	8,835,050.16	3.00%
BANCOS/ TESORERIA		8,753,512.99	
BANCO SANTANDER	8,753,512.99		5.00%
65505795134 SUBSUDIO EST. 2016	1,172.50		
22000564450 FISM 2017	17,542.61		
22000564464 FORTAMUN DF 2017	17,897.59		
65505795151 FORTAFIN A 2017	0.00		
65505967235 PARTICIPACIONES 2017	-		
22000564447 FISCALES 2017	-		70.00%
22000570853 PRODERE 2017	-		
22000599321 PROREG 2017	-		
22000578570 HIDROCARBURO MARITIMO	-		
22000617375 PRODERE F	885.97		
22000619240 FORTALECE F	-		
18000061912 FISCALES 2018	19,915.44		
18000061909 PARTICIPACIONES 2018	777,952.29		
18000062020 FISMDF 2018	4,302,742.88		
18000061926 FORTAMUNDF 2018	2,053,366.02		
18000071799 HIDROCARBUROS MARITIMO 2018	1,124,514.50		
18000073508 FORTAFIN 2018	326,791.90		
65505871015 HIDROCARBUROS 2016	110,731.29		
TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTE		8,835,050.16	

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.

CUADRO: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

NOMBRE	SALDO INICIAL	AMORTIZACION MENSUAL	SALDO POR AMORTIZAR
Fideicomisos, mandatos y contratos	242,212.02	0.00	242,212.02
	242,212.02	0.00	242,212.02

Como se puede visualizar en el cuadro anterior la cuenta de inversiones financieras a largo plazo proviene de credito de la burzallizacion 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
	TERRENOS:			
1.2.3.1.01	TERRENOS URBANOS	107,000.00		
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			
1.2.3.3.01	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,976,694.01		
	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	5,640,502.25		
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 PROESO	857,702.26		
1.2.3.5.05.01	CONSTRUCCION DE OBRAS EN VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	5,077,820.54		
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	14,148,640.29		
1.2.3.5.06.02	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA EN PROCESO	2,033,393.20		
1.2.3.5.06.04	SUPERVISION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	400,000.00		
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS			
1.2.3.6.04.03	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS EN URBANIZACION EN PROCESO	-213,839.09		
IMPORTE NETO		67,723,604.29		0

Como se observa durante el presente mes ha tenido variacion 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	
	TRANSPORTE 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		
	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	1,290.00	
	EQUIPO DE MEDICION	90,000.00	
	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS		5,250.00
	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	5,250.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES		6,824.28
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	6,824.28	
		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	NO VENCIDOS	VENCIDOS A			
			30 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	
ADEUDOS POR LAUDOS LABORALES	3,661,330.47					
	3,661,330.47	0.00	0.00	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	NO VENCIDOS	VENCIDOS A			
			30 DIAS	90 DIAS	180 DIAS	
SALDO INICIAL	173,280.00					
	173,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Este importe viene de la administracion dejandolo 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	NO.VENCIDOS	VENCIDOS A		
			30 DIAS	90 DIAS	150 DIAS
	0.00	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 Septiembre 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	33,860.29	33,860.29	0.00
2.1.1.7.01.3 ISR 10% SOBRE HONORARIOS	250.00	250.00	0.00
2.1.1.7.01.04 ISR POR ARRENDAMIENTO		0.00	0.00
2.1.1.7.01.05 IVA 10% HONORARIOS		0.00	
2.1.1.7.01.10 FONACOT		0.00	
2.1.1.7.02.03 ZOFEMAT		0.00	
2.1.1.7.02.02 SEFIPLAN (3%NOMINA)		0.00	
5% AL MILLAR	37,526.90	37,526.90	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			0.00
	71,637.19	71,637.19	0.00

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

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

CUADRO: DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NO.VENCIDOS	VENCIDOS A		
			30 DIAS	90 DIAS	180 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	2,205.92				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	264,496.11				
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,200.00				
	1,136,841.32	0.00	0.00	0	0

12. Dentro del rubro de la deuda publica a largo plazo se tiene al finalizar el mes de Septiembre 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 (Bursallizacion 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 Septiembre de 2018, se detallan de la siguiente manera:

CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
IMPUESTOS:		227,797.31
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	152,917.59	
ACCESORIO DE IMPUESTOS	1,745.41	
OTROS IMPUESTOS	73,134.31	
DERECHOS:		563,934.57
DERECHOS POR EL USO O GOCE APROVECH.	108,286.88	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	448,715.86	
OTROS DERECHOS	6,931.83	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS		0.00
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE:		209,628.23
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN	0.00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE DIVERSOS	175,991.88	
	33,636.35	
APROVECHAMIENTOS		33,159.92
MULTAS BANDO DE POLICIA	25,523.56	
OTROS APROVECHAMIENTOS	7,636.36	
OTRAS MULTAS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACIONES ANTERIORES:		44,491.55
IMPUESTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	44,491.55	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:		10,090,000.31
A) PARTICIPACIONES:		
FONDO DE PARTICIPACIONES	7,358,824.46	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,371,457.50	
FONDO DE FISCALIZACION	302,663.20	
FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	52,554.73	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	254,319.84	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	505,534.60	
INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	2,306.19	
INCENTIVO POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES N	63,704.91	
FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	17,902.44	
IMPUESTO POR LA TENENCIA	16.44	
ISR PARTICIPABLE	160,716.00	
OTRAS PARTICIPACIONES:		0.00
REMANENTE DE PARTICIPACIONES		
B) APORTACIONES:		27,608,868.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	20,614,725.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,994,143.00	
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS		0.00
CONVENIOS		4,420,150.48
HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	1,421,091.98	
FORTAFIN 2018	2,999,058.50	
SUBSIDIO DEL ISR RETENIDO		
PFTPG		
INGRESOS FINANCIEROS		0.00
INTERESES GENERADOS EN VALORES		

		43,198,030.37
--	--	---------------

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		6,538,768.54
Remuneraciones al personal de carácter p	4,423,137.86	
Remuneraciones al personal de carácter t		
Remuneraciones adicionales y especiales	6,901.61	
Seguridad social		
Otras prestaciones sociales y económicas	2,108,729.07	
Pago de estímulos a servidores públicos		
Materiales y suministros		1,613,722.41
Materiales de administración, emisión de	188,970.33	
Alimentos y utensilios	25,185.91	
Materiales y artículos de construcción y	326,012.26	
Productos químicos, farmacéuticos y de l	2,930.00	
Combustibles, lubricantes y aditivos	819,225.02	
Vestuario, blancos, prendas de protecció		
Materiales y suministros para seguridad		
Herramientas, refacciones y accesorios m	251,398.89	
Otro materiales	0.00	
Servicios generales		4,878,017.59
Servicios básicos	2,724,720.32	
Servicios de arrendamiento	188,060.00	
Servicios profesionales, científicos, té		
Servicios financieros, bancarios y comer	23,377.42	
Servicios de instalación, reparación, ma	642,089.24	
Servicios de comunicación social y publi	66,286.20	
Servicios de traslado y viáticos	475,244.67	
Servicios oficiales	437,387.83	
Otros servicios generales	320,472.50	
Otros servicios de traslados y hospedaje	379.41	
Transferencias, asignaciones, subsidios		728,688.03
Ayudas sociales		
Ayudas sociales a personas	728,688.03	
Ayudas sociales a instituciones		
Ayudas sociales por desastres naturales		
Intereses de la deuda pública		75,748.80
Intereses de la deuda pública interna	75,748.80	
	Total	13,030,508.54

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

3 Notas al Estado de Flujo de Efectivo.

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

CUADRO: FLUJO DE EFECTIVO

NOMBRE	sep-18	sep-18
EFFECTIVO BANCOS - TESORERIA	8,835,050.16	8,835,050.16
EFFECTIVO BANCOS - DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES		
FONDOS CONNAFACTACION ESPECIFICA		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS		
TOTAL	8,835,050.16	8,835,050.16

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 31/AGOSTO/2018	Saldo Final
PREDIAL URBANO REZAGO		27,408.82	
PREDIAL RUSTICO REZAGO			
ADICIONAL URBANO REZAGO		3,380.93	
ADICIONAL RUSTICO REZAGO			
TOTAL	0.00	30,789.75	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 Emiano 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 periodo administrativo 2018 -2021. Constituyendo el Cabildo para esta administración C. Estela Mendez León Síndica 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 Patiño 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
2018 - 2021

LIC. GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
REGIDURIA
2018 - 2021

C. JUAN ALBERTO CRUZ BAUTISTA
REGIDOR UNICO

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
SINDICATURA
2018 - 2021

C. ESTELA MENDEZ LEON
SINDICA MUNICIPAL