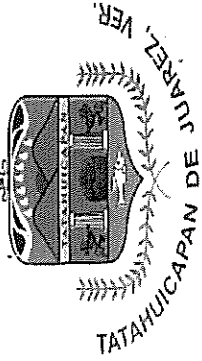


H. AYUNTAMIENTO

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS: NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE DE 2018, es el siguiente:

ELECTIVO Y EQUIVALENTE	IMPORTE
EFFECTIVO (CAJA GENERAL)	4,147,511.83 3.00%
BANCOS/ TESORERIA	4,064,341.84
BANCO SANTANDER	4,064,341.84 5.00%
65505795134 SUBSIDIO EST. 2016	273.50
22000564450 FISM 2017	17,525.21
22000564464 FORTAMUN DF 2017	0.00
65505795151 FORTAFIN A 2017	0.00
65505967235 PARTICIPACIONES 2017	-
22000564447 FISCALES 2017	-
22000570853 PRODERE 2017	-
22000599321 PROREG 2017	-
22000578570 HIDROCARBURO MARITIMO	868.57
22000617375 PRODERE F	-
22000619240 FORTALECE F	-
18000051912 FISCALES 2018	20,974.16
18000051909 PARTICIPACIONES 2018	1,297,323.75
18000052020 FISMDF 2018	396,725.98
18000051926 FORTAMUNDF 2018	1,899,103.83
18000071799 HIDROCARBUROS MARITIMO 2018	281,331.66
18000073508 FORTAFIN 2018	40,290.09
65505871015 HIDROCARBUROS 2016	109,925.09
TOTAL DE ELECTIVO Y EQUIVALENTE	4,147,511.83

FUENTE DE INFORMACIÓN: 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 d empleados de confianza.

Dentro del rubro de cuentas por cobrar al ejercicio las Aportaciones Federales del Ramo 033 pendientes de liquidar correspondiente al ejercicio 2016 por parte del Gobierno

CUADRO: DE CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NOVENCIDOS	VENCIDOS A	
			30 DIAS	90 DIAS
SEFIPLAN (FISM)	4,877,845.00			
	4,877,845.00	0.00	0.00	0.00

CUADRO: DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NOVENCIDOS	VENCIDOS A	
			30 DIAS	90 DIAS
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	12,616.43			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	971.05			
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	1,200.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	104,513.19			
	605,391.28			
				0

CUADRO: GASTOS SUJETOS A COMPROBAR.

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NOVENCIDOS	VENCIDOS A	
			30 DIAS	90 DIAS
CARLOS HUERTA GONZALEZ	1,843.61			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	310.44			
ESTELA MENDEZ LEON	14.82			
MELISA HERRERA TORRES	1,700.00			
ESTELA MENDEZ LEON	9.30			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,140.40			
FROYLAN HERNANDEZ BAUTISTA	2,000.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	3,490.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,179.90			
RAFAEL VAZQUEZ BERNABE	6,000.00			
MINERVA GALAN QUINTA	128.53			
	17,816.64			

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 la comprobaciones de los funcionarios

CUADRO: RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	NOVENCIDOS	VENCIDOS A	
			30 DIAS	90 DIAS
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	3,022.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,102.00			
CARLOS HUERTA GONZALEZ	3,000.00			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	40.00			
	7,164.00	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	NOVENCIDOS	VENCIDOS A	
			30 DIAS	90 DIAS
CARLOS HUERTA GONZALEZ	1,843.61			
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	310.44			
ESTELA MENDEZ LEON	14.82			
MELISA HERRERA TORRES	1,700.00			

ESTELA MENDEZ LEON	9.30		
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,140.40		
FROYLAN HERNANDEZ BAUTISTA	2,000.00		
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	3,490.00		
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,179.90		
RAFAEL VAZQUEZ BERNABE	6,000.00		
MINERVA GALAN QUINTA	128.53		
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	3,022.00		
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	1,102.00		
CARLOS HUERTA GONZALEZ	3,000.00		
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	40.00		
SERGIO EDUARDO HERNANDEZ LUIS	2,700.00		
ANASTACIO BAUTISTA CRUZ	2,400.00		
ESTEBAN RAFAEL RIVERA CASTRO	2,500.00		
MARIO CARVAJAL PALMA	800.00		
MIGUEL ANGEL REVILLA HERNANDEZ	1,800.00		
ELENA RAMIREZ BAUTISTA	3,500.00		
FELIPE LOPEZ BUCIO	3,000.00		
CASPACIANO HERNANDEZ BAUTISTA	2,500.00		
BERNARDO SANTIAGO BELTRAN	2,000.00		
JUDITH FABIOLA LORENZO HERNANDEZ	2,000.00		
RAFAEL VAZQUEZ BERNABE	5,000.00		
GENARO HERNANDEZ CORDOVA	4,000.00		
MARIA FAUSTA BAUTISTA SOSA	1,500.00		
ROSA GOMEZ BASURTO	1,500.00		
	60,180.64	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.

40: OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE

NOMBRE	ABEJUDO TOTAL	NO VENCIDOS	VENCIDOSA	
			30 DIAS	90 DIAS
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	-8,927.96			
	-8,927.96	0.00	0.00	0.00

De igual manera Al finalizar el ejercicio mensual se recupera en el siguiente mes al acreditario contra las relaciones de I.S.R.de sueldos y salarios recuperar de esa forma se recur 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	4,000.00	1,300.00	2,700.00
ANASTACIO BAUTISTA CRUZ	3,500.00	1,100.00	2,400.00
ESTEBAN RAFAEL RIVERA CASTRO	5,000.00	2,500.00	2,500.00
MARIO CARVAJAL PALMA	1,500.00	700.00	800.00
MIGUEL ANGEL REVILLA HERNANDEZ	3,000.00	1,200.00	1,800.00
ELENA RAMIREZ BAUTISTA	5,000.00	1,500.00	3,500.00
FELIPE LOPEZ BUCIO	3,000.00		3,000.00
CASPACIANO HERNANDEZ BAUTISTA	3,000.00	500.00	2,500.00
BERNARDO SANTIAGO BELTRAN	3,000.00	1,000.00	2,000.00
JUDITH FABIOLA LORENZO HERNANDEZ	2,000.00		2,000.00
RAFAEL VAZQUEZ BERNABE	5,000.00		5,000.00
GENARO HERNANDEZ CORDOVA	4,000.00		4,000.00
MARIA FAUSTA BAUTISTA SOSA	1,500.00		1,500.00
ROSA GOMEZ BASURTO	1,500.00		1,500.00
	45,000.00	9,800.00	35,200.00

CUADRO: DE ANTICIPOS A PROVEEDORES

NOMBRE	SALDO INICIAL	AMORTIZACION MENSUAL	SALDO POR AMORTIZAR
CENTRO HERIBERTO JARA AC	60,000.00	60,000.00	0.00
ECONAAG SA DE CV	250,000.00		250,000.00
JOSE MANUEL ORTIZ AGUIRRE	87,129.31	87,129.31	0.00
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	5,598.12		5,598.12
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	8,138.50		8,138.50
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB	8,138.50		8,138.50
COMERC. Y CONSTRUCTORA ALBALO	100,000.00		100,000.00
GEPART WINKLER PALAFOX	8,000.00		8,000.00

JAIIME VAZQUEZ DIAZ	29,000.00	29,000.00	29,000.00
	556,094.43	147,129.31	408,875.12

Como se puede visualizar en el cuadro anterior la cuenta de anticipos a proveedores se encuentra con un saldo por amortizar de \$408,875.12

CUADRO: DE ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OBRA

NOMBRE	SALDO INICIAL	AMORTIZACION MENSUAL	SALDO POR AMORTIZAR
EJERCICIO 2017			
Isela Edith Patraça Villaseca	522,056.14	522,056.14	0.00
Jose Luis Campos Reyes	593,400.00	593,400.00	0.00
Gabino Rodríguez Hernandez	208,435.43	207,816.11	619.32
OBRAS 2018			
Matilde Ferez Porras 001	111,805.80	111,805.80	0.00
Matilde 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 Garcia 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 Ruiga SA de CV (120)	120,460.13	120,460.13	0.00
Nabile Johanna Hernandez C. 030	316,095.21	316,095.21	0.00
Construcciones Ruiga SA de CV 011	241,541.48	241,541.48	0.00
Edificaciones Feyszer SA de CV 015	236,905.91	236,905.91	0.00
Edificaciones Feyszer SA de CV 016	159,120.92	159,120.92	0.00
Teresa de Jesus Ramirez Tadeo 202	449,877.10	449,877.10	0.00
Teresa de Jesus Ramirez Tadeo 201	449,840.15	449,840.15	0.00
Construcciones Ruiga SA de CV 123	135,619.34	135,619.34	0.00
Miguel Angel Palancares Jimenez 025	89,575.14	89,575.14	0.00
Miguel Angel Palancares Jimenez 028	103,621.46	103,621.46	0.00
Edgar Reyes Garcia 005	279,269.95	279,269.95	0.00
Construcciones Ruiga SA de CV 036	315,654.96	315,654.96	0.00
Rafael Cruz Jimenez 043	131,112.96	131,112.96	0.00
Domingo Cirilo Huervo 037	315,654.96	315,654.96	0.00
Matilde Ferez Porras 002	194,081.40	194,081.40	0.00
Matilde Ferez Porras 003	141,691.14	141,691.14	0.00
Nabile Johanna Hernandez C. 031	320,582.73	320,582.73	0.00
Construcciones Maquinaria y Control 018	127,042.84	127,042.84	0.00
Construcciones Ruiga SA de CV 252	167,087.41	167,087.41	0.00
Construcciones Ruiga SA de CV 251	131,556.89	131,556.89	0.00
Edificaciones Feyszer SA de CV 017	308,092.66	308,092.66	0.00
Rafael Cruz Jimenez 027	109,328.06	89,327.23	20,000.83
Construcciones Ruiga SA de CV 009	62,998.89	62,998.89	0.00
Construcciones Ruiga SA de CV 042	480,227.69	373,666.35	106,561.34
Carlos Manuel Cabrera 008	173,596.56	173,596.56	0.00
Construcciones Ruiga SA de CV 253	350,800.09	350,800.09	0.00
Construcciones Maquinaria y Control 044	179,198.43	96,170.97	83,027.46
	9,627,469.71	9,417,260.76	210,208.94

Como se puede visualizar en el cuadro anticipos de la administración anterior ha quedado un monto por amortizar \$619.32; en este ejercicio 2018 se han dado de anticipo \$8,303,578.14 y se ha amortizado la cantidad de \$8,093,988.61 quedando un saldo de \$209,589.63 por amortizar.

3. En el rubro de Citos derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo se conforma por el Fondo de Reserva de la Bursatilización actualizado al 31 de Octubre de 2018

OS DERECHOS RECIBIDOS EFECTIVO Y EQUIVALENTE A LARGO PLAZO

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

	151,097.92	0.00	0.00
--	------------	------	------

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

Almacén

5. En el presente mes se recibió una donación por parte del H Ayuntamiento de Coatzacoalcos.

CUADRO: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

NOMBRE	SALDO INICIAL	AMORTIZACION MENSUAL	SALDO POR AMORTIZAR
Fideicomisos, mandatos y contratos	220,091.22	0.00	220,091.22
	220,091.22	0.00	220,091.22

Como se puede visualizar en el cuadro anterior la cuenta de inversiones financieras a largo plazo proviene de crédito de la burzallización convenio celebrado en el año de 2008 con finanzas y planeación 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 DEPRESIACION
	TERRENOS:			
1.2.3.1.01	TERRENOS URBANOS	107,000.00		
	EDIFICIOS NO HABITACIONALES			
1.2.3.3.01	ADQUISICION DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,976,684.01		
	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	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS EN EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN PROCESO	7,004,266.61		
1.2.3.5.02.02	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	1,682,105.53		
1.2.3.5.03.01	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	8,506,669.89		
1.2.3.5.03.02	SUPERVISION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	3,603,060.76		
1.2.3.5.03.04	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	150,000.00		
1.1.3.5.04.01	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	14,452,812.92		
1.2.3.5.04.02	CONSTRUCCION DE OBRAS EN VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	857,702.26		
1.2.3.5.05.01	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS EN VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	5,077,820.54		
1.2.3.5.05.02	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	3,052,590.76		
1.2.3.5.06.01	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL Y OBRA PESADA EN PROCESO	17,233,846.51		
1.2.3.5.06.02	SUPERVISION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	2,539,658.81		
1.2.3.5.06.04	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	450,000.00		
1.2.3.6.05.02	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	1,140,123.16		
1.2.3.6.04.03	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE OBRAS EN URBANIZACION EN PROCESO			
IMPORTE NETO		77,429,047.87		0

Como se observa durante el presente mes ha tenido variación comparado con el periodo anterior ya que hubo adquisiciones, Se hizo la reclasificación de la cuenta 1.2.3.6.04.03 q saldo negativo por error contable de la administración anterior.

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		1,011,853.56	
	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	413,417.04		
	EQUIPO DE COMPUTO	598,436.52		
	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		859,743.51	
	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	679,357.47		
	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	90,060.00		
	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		
		6,389,452.30		
				0

PASIVO.

Proveedores por pagar a corto plazo.

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

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

NOMBRE	ADEUDO	EXPEDIENTE	VENCIDOSA	
			30 DIAS	90 DIAS
	TOTAL			
ALICIA HERNANDEZ LUIS	879,567.02	228/2007/IV		
EUSTOQUJA HERNANDEZ MARTINEZ	879,567.02	228/2007/IV		
EUSEBIA HERNANDEZ LUIS	107,477.44	228/2007/IV		
MARIA DEL CARMEN RIVERA RIVERA	1,000,940.61	043/2008/III		
RAUL BAUTISTA CRUZ	321,988.58	043/2008/III		
MARCOS MENDOZA GONZALEZ	583,367.73	043/2008/III		
MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	495,102.57	043/2008/III		
ANTONIO CRUZ PEREZ	588,378.02	043/2008/III		
IRENE BAUTISTA SOSA		043/2008/III		
MARIA GONZALEZ HERNANDEZ		139/2008/III		
CONCEPCION LUIS HERNANDEZ	166,561.50	706/2010/II		
GIL MANUEL GOMEZ BAUTISTA	281,215.17	647/2011/III		
HERMELINDA GIL RAMIREZ	169,332.36	651/2011/III		

	5,473,498.02	0.00	0.00	0.00
--	--------------	------	------	------

El saldo que se maneja en este resumen no coincide con la balanza de comprobación, por que no se ha realizado la actualización de los montos. se liquidaron dos Laudos el Irene Sosa Baulista y el de María Gonzalez Hernandez

CUADRO: DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO.

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	VENCIDOS A	
		NO VENCIDOS	30 DIAS
SALDO INICIAL	173,280.00		
	173,280.00	0.00	0.00

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

10. No se tiene registrado ningún adeudo con ningún contratista

CUADRO: DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR

NOMBRE	ADEUDO TOTAL	VENCIDOS A	
		NO VENCIDOS	30 DIAS
	0.00	0.00	0.00

11. Dentro del rubro de Relaciones 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 Noviembre 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	34,484.23	34,484.23	0.00
2.1.1.7.01.3 ISR 10% SOBRE HONORARIOS		0.00	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	0.00
2.1.1.7.01.10 FONACOT		0.00	0.00
2.1.1.7.02.03 ZOFEMAT		0.00	0.00
2.1.1.7.02.02 SEFIPLAN (3%NOMINA)		0.00	0.00
5% AL MILLAR	77,576.90	77,576.90	0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			0.00
	112,061.13	112,061.13	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 Noviembre y se integra de la siguiente forma:

CUADRO: DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

NOMBRE	ADEUDO	NO VENCIDOS	VENCIDOS A
			30 DIAS
CAJITO 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		
GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ	-17,897.59		

			1,118,943.73	0.00	0.00
					0.00

12. Dentro del rubro de la deuda publica a largo plazo se tiene al finalizar el mes de Noviembre 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.)	1,852,344.83	1,852,344.83	0.00
			0.00
	1,852,344.83	1,852,344.83	0.00

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

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

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

CONCEPTO	SUBTOTAL	TOTAL
IMPUESTOS:		239,852.69
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	155,612.33	
ACCESORIO DE IMPUESTOS	2,184.79	
OTROS IMPUESTOS	82,055.57	
DERECHOS:	647,361.72	
DERECHOS POR EL USO O GOCE APROVECH.	136,055.07	
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	493,935.76	
OTROS DERECHOS	17,370.89	
CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	
PRODUCTOS TIPO CORRIENTE:	245,755.89	
ENAJENACION DE BIENES MUEBLES	0.00	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROVENIENTES DE	212,119.54	
DIVERSOS	33,636.35	
APROVECHAMIENTOS	335,899.02	
MULTAS BANDO DE POLICIA	28,262.66	
OTROS APROVECHAMIENTOS	307,636.36	
OTRAS MULTAS		
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES:	44,844.57	
IMPUESTOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	44,844.57	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:	11,982,716.18	
A) PARTICIPACIONES:		
FONDO DE PARTICIPACIONES	8,647,935.48	
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	1,615,989.46	
FONDO DE FISCALIZACION	379,818.78	

FONDO DE EXTRACCION DE HIDROCARBUROS	64,962.89	
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	319,017.80	
PARTICIPACIONES DE GASOLINA Y DIESEL	616,392.08	
INCENTIVO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA	3,481.18	
INCENTIVO POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES N	76,254.40	
FONDO DE COMPENSACION DE ISAN	21,907.18	
IMPUESTO POR LA TENENCIA	17.93	
ISR PARTICIPABLE	236,939.00	
OTRAS PARTICIPACIONES:		0.00
REMANENTE DE PARTICIPACIONES		
B) APORTACIONES:		31,453,648.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	22,905,251.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,548,397.00	
TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS		0.00
CONVENIOS		4,964,930.45
HIDROCARBUROS MARITIMOS 2018	1,965,891.95	
FORTAFIN 2018	2,999,058.50	
SUBSIDIO DEL ISR RETENIDO		
PFTPG		
INGRESOS FINANCIEROS		0.00
INTERESES GENERADOS EN VALORES		
		49,915,028.52

Gastos y Otras Pérdidas.

2. Gastos de Funcionamiento.

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

NOMBRE	IMPORTE
Servicios personales	8,035,590.05
Remuneraciones al personal de carácter p	
Remuneraciones al personal de carácter t	5,434,462.58
Remuneraciones adicionales y especiales	6,901.61
Seguridad social	
Otras prestaciones sociales y económicas	2,594,625.86
Pago de estímulos a servidores públicos	
Materiales y suministros	2,081,902.80
Materiales de administración, emisión de	
Alimentos y utensilios	218,663.82
Materiales y artículos de construcción y	29,690.40
Productos químicos, farmacéuticos y de l	493,278.18
Combustibles, lubricantes y aditivos	2,930.00
Vestuario, blancos, prendas de protecció	1,040,153.50
Materiales y suministros para seguridad	11,982.80
Herramientas, refacciones y accesorios m	285,204.10
Otro materiales	0.00
Servicios generales	6,339,941.90
Servicios básicos	3,384,697.31
Servicios de arrendamiento	500,680.15
Servicios profesionales, científicos, té	120,000.00
Servicios financieros, bancarios y comer	26,367.42
Servicios de instalación, reparación, ma	725,728.88
Servicios de comunicación social y publi	66,286.20
Servicios de traslado y viáticos	583,706.66
Servicios oficiales	511,399.78

Otros servicios generales	421,075.50	
Otros servicios de traslados y hospedaje		
Transferencias, asignaciones, subsidios		1,026,835.83
Ayudas sociales		
Ayudas sociales a personas	912,835.83	
Ayudas sociales a instituciones		
Ayudas sociales por desastres naturales		
Becas y otras ayudas para programas de capacitac	114,000.00	
Intereses de la deuda pública		151,548.00
Intereses de la deuda pública interna	151,548.00	
Total		15,457,834.75

Nota: Se realizaron modificaciones presupuestales por inicio del presente periodo fiscal y tambien al cambio contable a sigma-ver, 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 disminucion de la liquidez para solventar gastos corriente:

CUADRO: FLUJO DE EFECTIVO

NOMBRE	NOV-18	NOV-18
EFECTIVO BANCOS - TESORERIA	4,147,511.83	4,147,511.83
EFECTIVO BANCOS - DEPENDENCIAS		
INVERSIONES TEMPORALES HASTA 3 MESES		
FONDOS CONNFACTACION ESPECIFICA		
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS Y OTROS		
TOTAL	4,147,511.83	4,147,511.83

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 COMPLETA AL 30/NOVIEMBRE/2018	SALDO FINAL
PREDIAL URBANO REZAGO		27,635.30	
PREDIAL RUSTICO REZAGO			
ADICIONAL URBANO REZAGO		3,397.91	
ADICIONAL RUSTICO REZAGO			
TOTAL		31,033.21	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 en base de decisiones administradas para llevar a cabo las operaciones de la función pública del Ayuntamiento de Tlalchicomula de Tlahuile, además de mostrar información sobre

la forma de requisitos adecuados para llevar a cabo las operaciones de la industria pública del Ayuntamiento de Tatahuicapan de Juárez, a fin de asegurar, dentro de la medida de lo posible, la 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 la Marlin 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 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 Registro Federal de Contrayente: MTV 9 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 (León Sindica Municipal, C. Juan Alberto Cruz Bautista Regidor Único.

La estructura básica de : Lic.Francisco Javier Ramirez Hernandez Secretario del H. Ayuntamiento, Lic. Guadalupe Martinez Hernandez Tesorera Municipal, Lic. Alma Leici Contralor Interno Municipal, Arq. Carlos Huerta Gonzalez Director de Obras, Judith Fabiola Lorenzo Hernandez Director del DIF Municipal, Zacarias Hernandez Bautista encargado 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 Hugo Roberto Hernandez Pacheco.


PROFR. ESTEBAN BAUTISTA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2018 - 2021

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
REGIDURIA
2018 - 2021

C. JUAN ALBERTO CRUZ BAUTISTA
REGIDOR UNICO



LIC. GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ
TESORERA MUNICIPAL



Tatahuicapan de Juárez, Ver.
TESORERIA MUNICIPAL
2018 - 2021



C. ESTELA MENDEZ LEON
SINDICA MUNICIPAL

Tatahuicapan de Juárez, Ver.
SINDICATURA
2018 - 2021