



**Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**  
**LXIII Legislatura 2016 – 2018**  
**Secretaría de Fiscalización**

H. Ayuntamiento del Municipio de Tenochtitlán, Veracruz

Del 1 de enero al 28 de febrero de 2018

**h) Notas a los Estados Financieros**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presentan notas a los Estados Financieros del mes de febrero de 2018.

**h.1) Notas de Desglose**

**h.1.1) Información contable**

**1. Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**Efectivo y Equivalentes:** corresponde a los importes en efectivo producto los ingresos fiscales pendientes de depositar a la cuenta bancaria; así como, cuentas bancarias con saldos no ejercidos al 28 de febrero de 2018.

DESCRIPCION	
Efectivo producto de ingresos fiscales pendiente de depositar	58,199.12
Saldo en cuenta bancaria del FISM-DF 2016	1,080.95
Saldo en cuenta bancaria de FORTAFIN 2016.	1,627.37
Saldo en cuenta bancaria de Participaciones de 2017	23,496.77
Saldo en cuenta bancaria del Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional E 2017.	65.08
Saldo en cuenta bancaria de Participaciones de 2018	79,507.82
Saldo en cuenta bancaria de Recursos Fiscales 2018	264,876.30
Saldo en cuenta bancaria de FORTAMUN-DF 2018	516,524.00
Saldo en cuenta bancaria de FISM-DF 2018	1,016,686.00

**sumas** **1,962,063.41**

**Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

DESCRIPCION	
Aportaciones del fondo de Infraestructura Social Municipal de Agosto, Septiembre y Octubre 2016, que no fueron entregadas por el Gobierno del Estado.	1,515,836.92
Gastos a Comprobar	10,049.41
Anticipos a cuenta de sueldos	4,000.00
subsidio al empleo	425,908.62

**sumas** **1,955,794.95**

**Inversiones Financieras a Largo Plazo**

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios.	764,389.31
Documentos por Cobrar a Largo Plazo	17,694.83

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

**Bienes Muebles:** corresponde a los importes de los bienes como mobiliario y equipo de oficina, parque vehicular, herramientas en buen estado y que son propiedad del Ayuntamiento.

#### DESCRIPCION

Mobiliario y equipo de oficina	330,223.10
Bienes informáticos	238,637.59
Equipo audiovisual	33,027.00
equipo fotográfico	5,807.90
Vehículos terrestres para servicios y operación de programas públicos	2,021,192.00
Maquinaria y equipo de construcción	9,325.00
Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	75,451.02
Herramientas y máquinas-herramienta	26,393.43
Otros bienes muebles	37,885.12
<b>sumas</b>	<b>2,777,942.16</b>

**Bienes Inmuebles:** corresponde a los importes de Terrenos y edificios propiedad del Ayuntamiento.

#### DESCRIPCION

Terrenos y Edificios publicos	5,245,191.24
-------------------------------	--------------

## 2. Notas al Estado de Actividades

**Ingresos de Gestión.-** Corresponden a los cobros por concepto de contribuciones que se reciben en Tesorería Municipal.

#### DESCRIPCION

Impuestos	401,264.97
Contribuciones de mejoras	-
Derechos	37,944.22
Productos de tipo corriente	22.81
Aprovechamientos de tipo corriente	250.00
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	67,555.68
Ingresos por superavit en bursatilizacion	
<b>sumas</b>	<b>507,037.68</b>

**Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas;** Corresponde a los ingresos participables transferidos a las aracas municipales del Gobierno Federal.

Participaciones	2,055,851.02
Aportaciones FISM-DF	1,916,686.00
Aportaciones FORTAMUN-DF	516,524.00
<b>sumas</b>	<b>4,489,061.02</b>

#### Gastos y Otras Pérdidas:

**Servicios Personales:** en esta partida estan todos los pagos relacionados con sueldos, salarios, compensaciones, aguinaldo de todo el personal del H. Ayuntamiento, incluyendo ediles y policias.

<b>Servicios Personales:</b>	<b>1,610,975.31</b>
------------------------------	---------------------

**Materiales y Suministros:** en esta partida estan todos los pagos relacionados con los materiales y útiles de oficina, refacciones y herramientas, accesorios, combustibles, y todo tipo de materiales necesarios para el desarrollo de las actividades del H. Ayuntamiento.

**Materiales y Suministros:**

178,850.70

**Servicios Generales:** en esta partida estan todos los pagos relacionados con los servicios necesarios para las actividades del H. Ayuntamiento, como son Alumbrado, energia electrica, servicio telefonico, mantenimientos, arrendamientos y todo servicio en general.

**Servicios Generales:**

213,962.26

**Ayudas Sociales:** Corresponde a los pagos por concepto ayudas entregadas a personas de escasos recursos económicos.

**Ayudas Sociales:**

89,532.50

  
  
**PRESIDENCIA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**C. PRIMITIVA SÁNCHEZ GABRIEL**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
**TENOCHTITLAN, VER.**  
**2018 2021**

  
**C. EFREN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

  
**TESORERÍA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**TENOCHTITLAN, VER.**  
**2018 2021**

  
  
**SINDICATURA**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**TENOCHTITLAN, VER.**  
**C. JOAQUIN GRAJALES SANTIAGO**  
**SINDICO**  
**2018 2021**

COMISIÓN DE HACIENDA

**C. JOSÉ AQUILES SÁNCHEZ GABRIEL**  
**REGIDOR UNICA**