



Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Secretaría de Fiscalización

H. Ayuntamiento del Municipio de Pajapan, Veracruz

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
del 01 al 28 de febrero de 2018

h) Notas a los Estados Financieros

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

		CONCEPTO CAJA	IMPORTE
			222,444.75
NÚM. DE CUENTA	CONCEPTO		IMPORTE
1.1.1.2.05.23	Cta. 22-00057814-1		113,017.85
1.1.1.2.05.25	Cta. 18-00006372-8 REC. FISCALES		56,035.50
1.1.1.2.05.26	Cta. 65-50653118-6 PARTICIPACIONES 2018		214,347.80
1.1.1.2.05.27	Cta. 18-00006376-2 Remanente Arbitrios		660.75
1.1.1.2.05.28	Cta. 18-00006379-3 FISMDF 2018		6,272,070.00
1.1.1.2.05.29	Cta. 18-00006374-5 FORTAMUNDF 2018		1,214,285.07
1.1.1.2.05.30	Cta. 18-00006380-5 FORTAFIN 2017		988,529.21
1.1.1.2.05.31	Cta. 18-00006692-3 ZOFEMAT		8,613.50
		\$	8,867,559.68

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

CONCEPTO IMPORTE

SE INICIA LA ADMINISTRACIÓN CON LOS SIGUIENTES SALDOS INICIALES

Aportaciones	SEFIPLAN	5,421,237.44
Anticipo a proveedores	Jesus Angel Gonzalez Ramirez// administracion 2011-2013	21,200.00
Anticipo a contratistas	Diseño y Construcciones Civiles // administracion 2011-2013	30,000.00
Anticipo a contratistas	MAXIMINO ALFONSO BASURTO // administracion 2011-2013	160,000.00
Responsabilidad de funcionarios y Faustino Martinez Martinez ///	administracion 2011-2013. Es	726,117.37
TOTAL		6,358,554.81

ADICIONALMENTE AL CIERRE DEL MES SE INCRMENTA POR LOS SIGUIENTES SALDOS

	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	253,678.40
	GASTOS A COMPROBAR	16,000.00
	RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS	18,150.99
	FONDO REVOLVENTE	30,000.00
	SUBSIDIO AL EMPLEO	32,006.51
	ANTICIPO A CONTRATISTAS	986,445.44
	ANTICIPO A PROVEEDORES	263,400.00
		1,599,681.34
TOTAL		7,958,236.15

ALMACENES

SIN MOVIMIENTO

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

SIN MOVIMIENTO

Inversiones Financieras

SIN MOVIMIENTO

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

CONCEPTO

IMPORTE

BIENES INMUEBLES

Terrenos

\$

2,625,337.10

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración

291,927.37

Mobiliario y equipo educacional y rec.

18,413.00

Vehículos y equipo de transporte

799,888.29

Maquinaria, otros eq. y herramientas

302,359.00

Herramientas y máquinas-herramienta

TOTAL

1,412,587.66

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración

128,151.05

Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

71,666.14

Depreciación acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte

113,777.66

Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

38,534.16

TOTAL

352,129.01

BIENES INTANGIBLES

SIN MOVIMIENTO

Estimaciones y Deterioros

SIN MOVIMIENTO

Otros Activos

SIN MOVIMIENTO

Pasivo^[2]

LA ADMINISTRACIÓN 2014-2017 DEJÓ LO SIGUIENTES SALDOS CONTABLES EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 31/12/2017

PASIVOS QUE DEJARON EN BALANZA Y DEL CUAL NO SE CUENTA CON EL EFECTIVO PARA PAGAR Y DEL CUAL NO SE CUENTA CON EL EFECTIVO PARA PAGAR Y SE DESCONOCE EL ORIGEN Y FUENTE DE PAGO

IMPUESTOS

Convenios ZOFEMAT

25,642.03

ISR Retención Sueldos y Salarios

1,651,937.51

IVA Traslado

750.00

ISR 10% sobre Honorarios

42,768.46

3% ISERTP

972,450.84

5 AL MILLAR

65,584.53

ZOFEMAT

8,487.63

TOTAL

2,767,621.00

SERVICIOS GENERALES

Comision Federal de Electricidad//administracion 2011-2013

856,011.14

Comision Federal de Electricidad//administracion 2014-2017

407,781.50

TOTAL

1,263,792.64

CONTRATISTAS

JESUS ANGEL GONZALEZ RAMIREZ // administracion 2011-2013	50,463.22
JOSE ANGEL DURAN GUILLEN // administracion 2011-2013	74,193.57
Aleman Beltran, Maq., Fletes y // administracion 2011-2013	99,568.97
SURIANT GRUPO CONSTRUCTOR S.A. // administracion 2011-2013	2,434.07
MAXIMINO ALFONSO BASURTO // administracion 2011-2013	146,702.11
ISAAC CONSTANTINO GARCIA // administracion 2011-2013	59,332.24
GABRIEL ZARATE BOCARANDO // administracion 2011-2013	250,993.74
SILVESTRE TRUJILLO BERNARDINO // administracion 2011-2013	198,275.86
TOTAL	881,963.78

ADICIONALMENTE EL PASIVO SE INCREMENTÓ EN LO SIGUIENTE:

REMUNERACIONES POR PAGAR	52,000.00
ZOFEMAT	1,186.81
ISR RETENCIONES	37,406.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO P.	134,090.60
3% SOBRE REMUNERACIONES	8,396.90
	233,080.67

Ingresos de Gestión.

CONCEPTO	IMPORTE
Impuestos	\$62,897.61
Derechos	63,826.89
Productos de tipo corriente	2,083.78
Aprovechamientos de tipo cor	3,300.00
Ingresos no comprendidos en	4,893.82
Participaciones y Aportacione:	9,095,303.97
	\$9,232,306.07

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. El resultado del ejercicio coincide con los demás estados financieros del mes

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y

	2018	2017
Efectivo en bancos Tesorería	\$9,090,004.43	
Inversiones temporales	-	
Fondos con afectación especí	-	
Depósitos de fondos de tercer	-	
Total efectivo y equivalentes	\$9,090,004.43	\$0.00

CONCEPTO

IMPORTE

Construcciones en proceso er	\$0.00
Total	\$0.00

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2017	2016
Ahorro/Desahorro antes de rubros	\$8,066,170.59	
Movimientos de partidas que no afectan	0.00	0.00
Depreciación	0.00	0.00
Amortización	0.00	0.00
Incremento en inversiones produ	0.00	0.00
Ganancia/pérdida en venta de p	0.00	0.00
Incremento en cuentas por cobra	0.00	0.00
Partidad extraordinarias	0.00	0.00
	\$8,066,170.59	\$0.00

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables

1. Ingresos Presupuestarios (Estado Analítico de Ingresos por CRI/Total Devengado)		12,613,630.33
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios		0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		0.00
Disminución del exceso de provisiones		0.00
Otros ingresos y beneficios varios		0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios		0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		2,253,769.54
Productos de capital		0.00
Aprovechamientos capital		0.00
Ingresos derivados de financiamientos		0.00
Otros Ingresos presupuestarios no contables	2,253,769.54	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		10,359,860.79