



JAMAPA



UNA VISIÓN DIFERENTE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA: 001 BANCOS

**El importe disponible en las instituciones bancarias al 28 de Febrero de 2018
esta integrado como se muestra a continuación:**

NOMBRE DE LA CUENTA	RESPONSABLE	IMPORTE
1.1.1.2.03.03 0248155911 VIVIENDA DIGNA		\$ 0.64
1.1.1.2.03.04 0242802950 Banobras FAIS		\$ 0.01
1.1.1.2.03.05 0215891707 FISM		\$ 9.57
1.1.1.2.03.06 215891716 FORTAMUND		\$ 0.17
1.1.1.2.03.16 417611008 HIDROCARBUROS 2016		\$ 2.40
1.1.1.2.03.25 0311742318 FORTALE 2017		\$ 1.00
1.1.1.2.03.26 FORTALECE B 0321894560		\$ 1.00
1.1.1.2.03.29 0361134730 ARBITRIOS 2018		\$ 638,872.28
1.1.1.2.03.30 0361134767 FISM 2018		\$ 1,651,272.49
1.1.1.2.03.31 0361134758 FORTAMUN 2018		\$ 920,630.07
1.1.1.2.03.32 0361134749 FORTALECE 2018		\$ 1,133.23
1.1.1.2.03.33 0361134721 HIDROCARBUROS 2018		\$ 226,394.82
1.1.1.2.05.01 65506174331 Cta empresarial		\$ 0.01
1.1.1.2.05.02 65505965433 ARB 2017		\$ 520.74
1.1.1.2.05.03 CTA 05965524 FORTAMUNDF 2017		\$ 166.48
1.1.1.2.05.04 65-50596547-8 FISM-DF 2017		\$ 75.52

\$ 3,439,080.43

NOTA: EL SALDO QUE SE OBSERVA CORRESPONDE AL QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE EN BANCOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2018 - 2021

TESORERÍA

C.P. MARIA AURORA PEREZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
JAMAPA, VER.



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA: 002 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

El importe disponible en las instituciones bancarias al 28 de Febrero de 2018 esta integrado como se muestra a continuación:

NOMBRE DE LA CUENTA		IMPORTE
Predial urbano (Estimado)	\$	184,171.03
Predial sub urbano (Estimado)	\$	184,171.04
Predial rural (Estimado)	\$	184,171.10
Suelo (Estimado)	\$	116,255.40
Recargos (Estimado)	\$	-
Sobre impuesto predial (Estimado)	\$	103,481.38
Sobre derechos (Estimado)	\$	103,481.44
	\$	<hr/> 875,731.39

NOTA: LOS SALDOS CONTENIDOS CORRESPONDEN A "CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS" POR COBRAR EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL DEL EJERCICIO 2018 Y ESTÁ PENDIENTE DE RECAUDAR.

C.P. MARIA AURORA PEREZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
JAMAPA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA: 003 DEUDORES DIVERSOS

El importe disponible en las instituciones bancarias al 28 de Febrero de 2018 esta integrado como se muestra a continuación:

NOMBRE DE LA CUENTA		IMPORTE
1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$	42,000.00
	\$	42,000.00

NOTA: EN RELACION A ESTE RUBRO SE PUEDE OBSERVAR QUE AL MES DE FEBRERO DE 2018 EL SALDO REFLEJADO EN BALANZA CORRESPONDE A UN ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO

C.P. MARIA AURORA PEREZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
JAMAPA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA: 004 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El importe disponible en las instituciones bancarias al 28 de Febrero de 2018 esta integrado como se muestra a continuación:

CONCEPTO		IMPORTE
1.2.3 Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$	7,299,826.00
1.2.4 Bienes muebles	\$	3,006,699.01
	\$	<u>10,306,525.01</u>

NOTA: EN ESTE PERIODO NO SE OBSERVA UN INCREMENTOS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO.

C.P. MARIA AURORA PEREZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
JAMAPA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA: 005 CUENTAS POR PAGAR

**El importe disponible en las instituciones bancarias al 28 de Febrero de 2018
esta integrado como se muestra a continuación:**

CONCEPTO	IMPORTE
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ -
2.1.1.2 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 4,139.01
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A	
2.1.1.7 CORTO PLAZO	\$ 1,888,713.67
2.1.1.8 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 25,785.40
	<hr/>
	\$ 1,918,638.08

NOTA: DE LOS SALDOS QUE INTEGRAN LAS CUENTAS POR PAGAR, SE OBSERVA UN SALDO
POR \$1,918,638.08 QUE CORRESPONDEN A CONTRIBUCIONES PENDIENTES DE PAGO.

C.P. MARIA AURORA PEREZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
JAMAPA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA: 006 INGRESOS

El importe disponible en las instituciones bancarias al 28 de Febrero de 2018
esta integrado como se muestra a continuación:

CONCEPTO		IMPORTE
4.1.1.2 Impuesto Sobre el Patrimonio	\$	433,766.17
4.1.1.9 Otros Impuestos	\$	66,042.23
4.1.4.3 Derechos por Prestación de Servicios	\$	541,672.19
4.1.4.4 Accesorios de Derechos	\$	36,604.26
4.1.4.9 Otros derechos	\$	15,216.43
4.1.5.1 Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	\$	29,436.03
4.1.5.9 Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	\$	1,537.24
Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
4.1.9.1 Pendientes de Liquidación o Pago	\$	122,614.18
4.2.1 Participaciones Y Aportaciones	\$	4,975,145.90
	\$	<u>6,222,034.63</u>

NOTA: REFERENTE A LOS INGRESOS REGISTRADOS DE ESTE MES, SE OBSERVA UN SALDO
ACUMULADO POR \$6,222.034.63

C.P. MARIA AURORA PEREZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
JAMAPA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2018 - 2021

TESORERÍA



H. AYUNTAMIENTO DE JAMAPA, VER.
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, AL 28 DE FEBRERO DE 2018

NOTA: 007 GASTOS

El importe disponible en las instituciones bancarias al 28 de Febrero de 2018 esta integrado como se muestra a continuación:

CONCEPTO		IMPORTE
5.1.1.1 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	\$	1,158,080.94
5.1.1.3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$	16,402.44
5.1.1.5 Otras Prestaciones Sociales y Económicas	\$	542,302.80
5.1.2.1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$	51,270.99
5.1.2.2 Alimentos y Utensilios	\$	17,886.23
5.1.2.4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$	16,776.05
5.1.2.5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorios	\$	610.81
5.1.2.6 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$	130,701.84
5.1.2.7 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$	603.20
5.1.2.9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$	33,203.92
5.1.3.1 Servicios Básicos	\$	375,793.00
5.1.3.2 Servicios de arrendamiento	\$	6,960.00
5.1.3.3 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$	54,630.49
5.1.3.4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$	15,122.00
5.1.3.5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$	91,541.70
5.1.3.7 Servicios de Traslado y Viáticos	\$	52,899.01
5.1.3.8 Servicios Oficiales	\$	85,297.17
5.2.4.1 Ayudas Sociales a Personas	\$	129,526.41
	\$	2,779,609.00

NOTA: AL DEL MES DE FEBRERO DE 2018 SE OBSERVA UN SALDO ACUMULADO DE \$2,779,609.00

C.P. MARIA AURORA PEREZ MORENO
TESORERA MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE
JAMAPA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAPA, VER.
2018 - 2021
TESORERÍA