

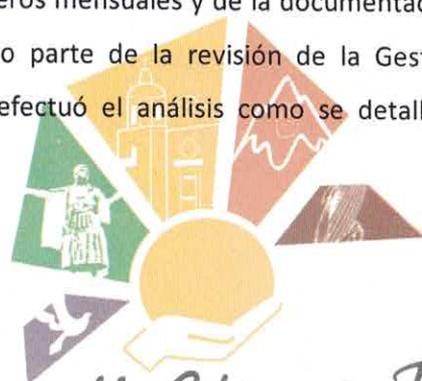
- 1 Son los recursos que por cualquier concepto genere el Municipio, distintos a los recursos por concepto de subsidios y transferencias.
- 2 Son los recursos por subsidios, asignaciones presupuestarias y fondos derivados de la Ley de Ingresos Estatal o del Presupuesto de Egresos Estatal y que se destina a los gobiernos municipales.
- 3 Son los recursos provenientes del sector privado, de fondos internacionales y otros no comprendidos en los numerales anteriores.

Justificación (Opinión) de las metas no alcanzadas en materia de recaudación:

1. En el rubro de "productos" se ha alcanzado únicamente el 4.32% de la meta total, en la cuenta de Rendimientos financieros provenientes de capitales; sin embargo previa aprobación del Cabildo la Tesorería Municipal realizó la compra de inversión con recursos del FISMDF 2018, en tanto son ejercidos en obras y acciones autorizadas; sin embargo no registraron los rendimientos generados durante el mes de Abril y Mayo 2018.
2. Derivado de la celebración del Convenio para el Otorgamiento de Subsidios entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se otorgaron recursos extraordinarios al Municipio de Ixhuatlancillo, Ver., para aplicarse en la cartera de proyectos autorizada por la SHCP, consistente en la Rehabilitación a base de concreto hidráulico en la calle El Cristo de la Colonia Nuevo Paraíso de la Localidad de San Isidro, con un monto de \$1,500,000.00 (un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.); del FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION-2018, encontrándose ya ingresados en la cuenta bancaria número 65-50670812-8 de la Institución Bancaria Santander; por lo que es razonable la ampliación presupuestal a los ingresos realizada en el mes de Mayo 2018.

IV. EGRESOS

A partir de la información contenida en los Estados Financieros mensuales y de la documentación presentada por los servidores públicos municipales, como parte de la revisión de la Gestión Financiera en lo que respecta al ejercicio del gasto, se efectuó el análisis como se detalla a continuación:



Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"



CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios personales	11,280,463.65	4,766,763.00	-6,513,700.65
Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,039,891.68	3,498,663.00	-3,541,228.68
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	2,987,187.12	1,265,700.00	-1,721,487.12
Remuneraciones adicionales y especiales	1,253,384.85	0.00	-1,253,384.85
Seguridad social	0.00	0.00	0.00
Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	2,400.00	2,400.00
Previsiones	0.00	0.00	0.00
Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00
Materiales y suministros	3,993,500.00	947,258.73	-3,046,241.27
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	337,500.00	86,796.37	-250,703.63
Alimentos y utensilios	160,000.00	2,747.33	-157,252.67

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	0.00
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,150,000.00	179,155.74	-970,844.26
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	60,000.00	13,520.84	-46,479.16
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,711,000.00	511,106.33	-1,199,893.67
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	175,000.00	9,035.22	-165,964.78
Materiales y suministros para seguridad	250,000.00	97,846.56	-152,153.44
Herramientas, refacciones y accesorios menores	150,000.00	47,050.34	-102,949.66
Servicios generales	11,707,786.80	3,726,159.52	-7,981,627.28
Servicios básicos	5,161,010.79	792,695.84	-4,368,314.95
Servicios de arrendamiento	1,113,600.00	200,800.00	-912,800.00

Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	514,000.00	153,890.03	-360,109.97
Servicios financieros, bancarios y comerciales	185,000.00	147,226.77	-37,773.23
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,525,000.00	601,674.71	-923,325.29
Servicios de comunicación social y publicidad	80,000.00	55,204.02	-24,795.98
Servicios de traslado y viáticos	465,000.00	54,653.68	-410,346.32
Servicios oficiales	2,175,000.00	1,688,367.47	-486,632.53
Otros servicios generales	489,176.01	31,647.00	-457,529.01
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	474,999.99	48,053.40	-426,946.59
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	0.00
Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	0.00
Ayudas sociales	474,999.99	48,053.40	-426,946.59



Un Gobierno en Tus Manos!
 "SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	2,000,000.00	2,106,881.01	106,881.01
Mobiliario y equipo de administración	0.00	166,853.01	166,853.01
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00
Vehículos y equipo de transporte	2,000,000.00	1,900,800.00	-99,200.00
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	39,228.00	39,228.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00
Activos intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversión pública	21,872,100.49	1,296,269.70	-20,575,830.79



Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

CONCEPTO	PRESUPUESTADO	EJERCIDO	DIFERENCIA
	\$	\$	\$
Obra pública en bienes de dominio público	21,872,100.49	1,296,269.70	-20,575,830.79
Obra pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00
Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00
Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00
Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00
Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00
Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00
Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	0.00	0.00

Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"

CONCEPTO	PRESUPUESTADO \$	EJERCIDO \$	DIFERENCIA \$
Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	511,586.86	815,406.00	303,819.14
Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
Intereses de la deuda pública	436,586.86	0.00	-436,586.86
Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00
Gastos de la deuda pública	75,000.00	0.00	-75,000.00
Costos por coberturas	0.00	0.00	0.00
Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	815,406.00	815,406.00
TOTAL	51,840,437.79	13,706,791.36	-38,133,646.43

1. Por lo que corresponde al periodo en revisión, se verifico que realizaron modificaciones presupuestales (ampliaciones/reducciones) en el Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) al Presupuesto de Egresos Aprobado, sin que hayan sido presentadas al Cabildo para su aprobación, por lo que se sugiere que se presente una modificación al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2018, al segundo trimestre; para revisión y en su caso, aprobación del Cabildo.
- 2.- Por lo que respecta a los recursos del Ramo 033 (FISMDF y FORTAMUNDF) y Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión-2018, se verifico que las obras y acciones aprobadas en



Un Gobierno en Tus Manos!
"SE TLATUANI IPA MOMAWUA"