INFORME PARA LA APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO DEL 2026

El artículo 72 fracción XIII de la ley orgánica del municipio libre, el cual señala que la tesorera municipal deberá informar y presentar al H. Cabildo el Estado Financiero del mes anterior, los documentos necesarios para las aclaraciones o dudas que sobre el particular plantee la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal y/o el Cabildo.

A continuación, hago la siguiente presentación derivado del análisis de los ingresos y egresos, correspondientes al mes de agosto del 2026 mismos que relaciono:

Efectivo y Equivalente:

La cuenta de bancos presenta un saldo por la cantidad de 18,025,202.03 y en el caso de cuentas de inversión el saldo es de 7,161,868.22 el cual está integrado por las siguientes cuentas bancarias:

Bancos/Tesorería	**10,423,024.35**
FISCALES 2026 CUENTA 0126320333	120,953.87
PARTICIPACIONES 2026 CTA 0126320325	2,255,245.74
FORTAMUN 2026 CTA 0126320341	5,026,375.26
FAISMUN 2026 CTA 0125320368	10,613,735.55
5288 Participaciones Federales 2025	8,891.61
Inversiones	**7,161,868.22**
INVERSIONES FAISMUN CTA 2068037909	7,161,868.22

Ingresos:

Así mismo, se percibieron ingresos propios durante el mes de agosto del 2026, mismos que a continuación se describen:

4.1.1	**Impuestos**	**224,808.75**
4.1.1.2.01.01	Predial urbano	19,846.32
4.1.1.2.01.02	Predial sub urbano	27,577.70
4.1.1.2.01.03	Predial rural	5,572.04
4.1.1.2.02.02	Impuesto Sobre Traslación de Dominio de Construcciones adheridas a la Adquisición de Bienes Inmuebles	35,780.05
4.1.1.7.01.01	Recargos	69,288.76
4.1.1.9.01.05	Contribución Adicional Sobre Derechos	66,743.88
4.1.4	**Derechos**	**610,959.35**
4.1.4.3.01.01.01	Licencia de funcionamiento	4,105.45
4.1.4.3.01.01.02	Refrendos anuales	153,774.96
4.1.4.3.01.01.04	Extensión de horarios	28,858.18
4.1.4.3.01.02.01	Licencia Anual para la Colocación de Anuncios Comerciales en la Vía Pública	1,877.31
4.1.4.3.02.01	Alineamiento de predios	3,693.67
4.1.4.3.02.02	Asignación de número oficial e inspección de predios	3,636.40
4.1.4.3.02.03	Licencias	5,118.97
4.1.4.3.02.04	Deslinde de predios	8,659.96
4.1.4.3.03.01.02	Cuota de contratación de servicios de agua urbana Corriente 0	94,624.69
4.1.4.3.03.02.02	Cuota de contratación de servicios de agua rural Corriente 0	29,136.33
4.1.4.3.04.03	Evaluación del impacto ambiental	3,090.90
4.1.4.3.06.02	Servicios de Inhumaciones en Fosas a Perpetuidad	2,009.07
4.1.4.3.10.02	Expedición de una Cédula Catastral	27,910.94
4.1.4.3.10.03	Expedición de Expedición de un Certificado de Valor Catastral o Catastral Provisional	64,500.15
4.1.4.3.10.06	Certificación de cada Plano Catastral Propiedad del Municipio	1,818.20
4.1.4.3.10.07	Expedición de Certificación de Documentos Públicos que Obren en el Archivo de la Tesorería	12,308.23
4.1.4.3.11.03	Servicios del Registro Civil de Celebración de Matrimonios en Oficina	7,559.89

4.1.4.3.11.06	Servicios del Registro Civil de Divorcios	7,389.09
4.1.4.3.11.07	Servicios del Registro Civil de Expedición de Copias de Actas	46,576.54
4.1.4.3.11.08	Servicios del Registro Civil de Defunción	7,545.35
4.1.4.5.01.02.02	Derechos por Recolección de Residuos	71,417.55
4.1.4.9.01	Otros Derechos	25,347.52

Los ingresos por concepto se Participaciones y Aportaciones Federales son los siguientes:

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES		
4.2.1.1.01	Participaciones Federales	$ 4,594,604.11
4.2.1.2.01.03	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	4,065,557.00
4.2.1.2.01.01	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	4,155,160.00

Egresos:
Se efectuaron erogaciones durante el mes de julio 2026 y que a continuación se relacionan:

5	**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**	**7,672,808.89**
5.1	**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**7,615,986.89**
5.1.1	**Servicios Personales**	**4,533,133.56**
5.1.2	**Materiales y Suministros**	**776,501.98**
5.1.2.1.01.01	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	72,421.63
5.1.2.1.02.01	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	46,945.09

5.1.2.1.06.01	Material de Limpieza	16,184.58
5.1.2.1.08.01	Materiales para el Registro e Identificación de Bienes y Personas	40,000.00
5.1.2.2.01.04	Productos Alimenticios para el Personal Derivado de Actividades Extraordinarias	47,839.97
5.1.2.2.03.01	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,417.00
5.1.2.3.01.01	Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales adquiridos como Materia Prima	2,813.03
5.1.2.4.06.01	Material Eléctrico y Electrónico	3,476.89
5.1.2.4.09.09	Otros materiales y artículos	50.00
5.1.2.5.03.01	Medicinas y Productos Farmacéuticos	47,067.28
5.1.2.5.04.01	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	20,928.00
5.1.2.5.05.01	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	4,038.00
5.1.2.6.01.01	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Programas de Seguridad Pública	425,022.40
5.1.2.6.01.03	Combustibles, Lubricantes y Aditivos para Servicios Administrativos	10,400.00
5.1.2.7.03.01	Artículos Deportivos	10,344.00
5.1.2.7.05.01	Blancos y otros Productos Textiles, excepto Prendas de Vestir	1,180.00
5.1.2.9.01.01	Herramientas Menores	25,767.11
5.1.2.9.06.01	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte	607.00
5.1.3	**Servicios Generales**	**2,306,351.35**
5.1.3.1.01.01	Energía Eléctrica	1,052,567.44
5.1.3.1.08.03	Servicio de mensajería	700.00
5.1.3.2.01.01	Arrendamiento de Terrenos	22,950.00
5.1.3.2.02.01	Arrendamiento de Edificios	19,720.00
5.1.3.2.03.02	Arrendamiento de equipo de fotocopiado	13,911.83
5.1.3.2.06.01	Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	163,752.00
5.1.3.3.03.01	Servicios de Consultoría Administrativa, Procesos, Técnica y en Tecnologías de la Información	403,000.00
5.1.3.3.09.01	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	23,200.00

5.1.3.4.01.02	Intereses y comisiones	3,306.07
5.1.3.5.02.02	Conservación y mantenimiento de otros	12,832.50
5.1.3.5.05.03	Conservación y Mantenimiento de Vehículos Adscritos a Servicios Administrativos	4,846.00
5.1.3.5.08.01	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	439,544.00
5.1.3.6.01.01	Publicaciones oficiales para difusión e información	10,105.00
5.1.3.6.01.03	Otros gastos de publicación, difusión e información	21,994.00
5.1.3.6.01.04	Impresiones	28,780.76
5.1.3.7.05.01	Viáticos Nacionales a Servidores Públicos	65,141.75
5.1.3.8.02.02	Actividades cívicas y festividades	5,800.00
5.1.3.9.09.02	Otros servicios generales	14,200.00
5.2	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**56,822.00**
5.2.4.1.01.09	Otras ayudas sociales	56,822.00

Sin más por el momento me despido no sin antes enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE:

C.P JUAN CARLOS SAMPIERI CANTÓN
TESORERO MUNICIPAL
AMATLÁN DE LOS REYES, VERACRUZ

AMATLÁN DE LOS REYES,VER.
2026-2029