

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	Efectivo y Equivalentes 5,140,008.17 Caja General 1.23 Participaciones Federales 2018 6,201.75 Cuenta 65506533600 FISMDF 2,068,034.66 Cuenta 18000064737 FORTAMUNDF 467,472.01 Cuenta 18000064740 Recursos Fiscales 218,157.79 Cuenta 18000073465 Fortafin 1,001,942.18 Inversión FISMDF 2018 1,378,198.55
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	
Inversiones Financieras	
	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios 77,157.97 Corresponden a los descuentos realizados por la SEFIPLAN a las Participaciones Federales Mensuales durante el Ejercicio 2018.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
	Bienes Informáticos 16,500.00 En el mes de junio 2018, se adquirió una impresora multifuncional para el servicio de las áreas del Ayuntamiento; que permanece bajo el resguardo de la Tesorería Municipal.
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
Pasivo	
	PASIVO 2,949,967.10 Por lo que respecta al total del pasivo, precisa mencionar que en su mayoría corresponde a periodos de Ejercicios Anteriores, sin embargo se realizara la depuración correspondiente; incluyendo la actualización del saldo de la Burzutilizacion de conformidad con el estado de cuenta emitido por la SEFIPLAN.
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
	Se precisa que el monto recibido de Participaciones Federales durante el mes de Junio 2018, corresponde al periodo de Mayo de 2018.
Gastos y Otras Pérdidas	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	

ATENTAMENTE  
TLILAPAN, VER., A 30 DE JUNIO DE 2018

C. JOSEFINA TEZOCA ANTONIO  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLILAPAN, VER.



**TESORERIA**

2018

2021



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Conciliación de Ingreso y Egreso

Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
	2017	2018
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$0.00	\$3,761,809.62
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$1,378,198.55
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,140,008.17</b>
	2017	2018
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$0.00	\$0.00
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$0.00	\$0.00
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00
<b>Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables</b>		
1. Ingresos Presupuestarios		\$12,508,850.38
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	\$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		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$12,508,850.38</b>
<b>Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables</b>		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$5,370,208.96
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$45,668.88
Mobiliario y equipo de administración	\$45,668.88	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	

Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$0.00	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$5,324,540.08

ATENTAMENTE  
 TLILAPAN, VER., A 30 DE JUNIO DE 2018

C. JOSEFINA TEZOCO ANTONIO  
 TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TLILAPAN, VER.  
**TESORERIA**  
 2018 2021

