



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

MES: AGOSTO 2018

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	<p>LA DISPONIBILIDAD EN CAJA Y CUENTAS BANCARIAS DE CADA UNO DE LOS FONDOS DE UN TOTAL DE \$7,341,022.57 (SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL VEINTIDÓS PESOS 57/100 M.N.), SE INTEGRA COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA:</p> <p>Caja General 7,752.26            Participaciones Federales 2018 198,380.84            Cuenta 65506533600 FIS MDF 4,126,473.14            Cuenta 18000064737 FORTAMUNDF 599,056.72            Cuenta 18000064740 Recursos Fiscales 326,262.44            Cuenta 18000073465 Fortafin 704,898.62            Inversión FIS MDF 2018 1,378,198.55</p>
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
	<p>SE SEÑALA QUE EN UN 83% DEL TOTAL DE LOS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES, CORRESPONDEN A EJERCICIOS ANTERIORES Y QUE ESTA EN PROCESO EL DICTAMEN PARA DETERMINAR LA PERMANENCIA Y/O CANCELACIÓN DE SU REGISTRO.</p> <p>Participaciones y Aportaciones de Capital 959,955.75            Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 1,545,182.18            Devoluciones a Proveedores 588,310.05            Gastos a Comprobar 591,310.62            Responsabilidad de Funcionarios y Empleados 224,688.18            Anticipos a Cuenta de Sueldos 25,250.00            Fondo Revolvente 20,000.00</p>
	<p>SE SEÑALA QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, YA EMITIO LA RESOLUCIÓN EN DONDE ORDENA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL PAGO DE LAS APORTACIONES FEDERALES DEL FIS MDF CORRESPONDIENTES EL EJERCICIO 2016; QUE NO FUERON LIQUIDADAS AL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.</p>
	<p>POR LO QUE RESPECTA A LOS DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS, POR UN TOTAL DE \$300,000.00 (TRESCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.); CORRESPONDEN A ANTICIPO DEL 30% POR LA CONTRATACIÓN DE OBRA PUBLICA DEL FORTAFIN 2018.</p>
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	
Inversiones Financieras	
	<p>EL SALDO DE LA CUENTA SE VE EN NEGATIVO POR UN MONTO DE -\$8,705.27 (OCHO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 27/100 M.N.); DERIVADO A QUE EN EL PERIODO DE ENERO A AGOSTO 2018; LA SEFIPLAN HA REINTEGRADO AL MUNICIPIO, LOS RENDIMIENTOS DEL FIDEICOMISO BURSÁTIL DEL SEGUNDO SEMESTRA 2017 Y PRIMER SEMESTRE 2018; Y EN EL EJERCICIO 2017, LOS DESCUENTOS REALIZADOS A CUENTA DE ESTE FIDEICOMISO FUERON REGISTRADOS AL GASTO MAS NO A UNA CUENTA DE ACTIVO. POR LO QUE SE REALIZARA EL REGISTRO CONTABLE PARA CORREGIR ESTE SALDO.</p>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
Pasivo	
	<p>LAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO, CORRESPONDEN EN 100% A EJERCICIOS ANTERIORES. SIENDO IMPORTANTE SEÑALAR QUE ESTA EN PROCESO EL DICTAMEN PARA SOMETER AL CABILDO SU APROBACIÓN, PARA ACTUALIZAR LAS CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE IMPUESTOS, DE CONFORMIDAD CON LOS ESTADOS DE CUENTA EMITIDOS</p>

	POR LAS DEPENDENCIAS SAT, IPE, SEFIPLAN; CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES.
	EL SALDO DE LA DEUDA PUBLICA POR CONCEPTO DE BURSATILIZACION, POR UN TOTAL DE \$1,800,314.72, SE ACTUALIZARA DE CONFORMIDAD CON EL SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018, YA QUE NO CORRESPONDE AL MONTO INFORMADO POR LA SEFIPLAN.
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
	LA PARTICIPACIÓN AL MUNICIPIO DEL MES DE AGOSTO 2018 Y RECIBIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO, DIFIERE POR UN MONTO DE \$13,490.14 (TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 14/100 M.N.); ENTRE LO SEÑALADO EN EL OFICIO DE PARTICIPACIÓN EMITIDO POR LA SEFIPLAN Y LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS REALIZADA A LA CUENTA DEL MUNICIPIO DE TLILAPAN, VER.; INFORMANDO QUE SE RECONOCIÓ COMO INGRESO EN EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES.
	SE INFORMA QUE EL INGRESO POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES FEDERALES REGISTRADOS EN AGOSTO 2018, CORRESPONDEN AL MES DE JULIO DEL MISMO AÑO, DE CONFORMIDAD CON EL OFICIO EMITIDO POR LA SEFIPLAN.
Gastos y Otras Pérdidas	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLILAPAN, VER.



**PRESIDENCIA**  
2018 2021

*[Handwritten signature]*

LE GABRIELA RAMOS RAMIREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLILAPAN, VER.



**TESORERIA**  
2018 2021

*[Handwritten signature]*

LAE JOSEFINA TEZOCA ANTONIO  
TESORERA MUNICIPAL

C. VALENTIN APARICIO ROMERO  
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLILAPAN, VER.



**SINDICATURA**  
2018 2021

*[Handwritten signature]*

C. ANSELMO TEHUINTLE DE LA CRUZ  
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLILAPAN, VER.



**REGIDURIA**  
2018 2021

*[Handwritten signature]*



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Conciliación de Ingreso y Egreso

**MES: AGOSTO 2018**

Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		
1. Ingresos Presupuestarios		\$16,404,801.73
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		\$0.00
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$0.00	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$16,404,801.73
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$7,448,092.48
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$56,447.90
Mobiliario y equipo de administración	\$56,447.90	
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 obsolescencia	\$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)		\$7,391,644.58

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLILAPAN, VER.



**PRESIDENCIA**  
2018 2021

*J*

LE GABRIELA RAMOS RAMIREZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLILAPAN, VER.



**TESORERIA**  
2018 2021

*[Signature]*

LAE JOSEFINA TEZOCA ANTONIO  
TESORERA MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. VALENTIN APARICIO ROMERO  
SINDICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLILAPAN, VER.



**SINDICATURA**  
2018 2021

*[Signature]*  
C. ANSELMO TEHUITLE DE LA CRUZ  
REGIDOR UNICO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TLILAPAN, VER.



**REGIDURIA**  
2018 2021