



Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	<p>El recurso disponible en bancos la cantidad de \$3,264,216.86 está conformado por \$2,173,059.13; de la cuenta de FISM-DF, \$1,012,274.33 de FORTAMUNDF, \$403,192.79 y de la cuenta de FEDERALES \$366,082.77.</p> <p>En Cuentas de Inversión existe un saldo de \$6,725,152.59. El cual va generado intereses y de los cuales se podrán aplicar y presupuestar en obra.</p> <p>Queda pendiente de depositar la cantidad de \$51,666.03 los cuales se depositarán el siguiente mes.</p>
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	<p>El Municipio tiene pendiente de recuperar la cantidad de \$2,269,155.00 correspondiente a la aportación federal del mes de agosto a octubre 2016 del Fondo FISMDF, no depositadas por parte del Gobierno del Estado. Comprobados con la demanda ante la PGR.</p> <p>Con respecto a Otras Cuentas por Cobrar la cantidad de \$360,487.98 corresponde a préstamos a ciudadanos que aún no han sido recuperados y para funcionarios públicos (Los cuales se espera recuperar mediante descuento de nómina)</p> <p>La cuenta de Deudores Diversos \$922,220.00 representa un saldo por Gastos a comprobar de \$766,775.00 y de Anticipo a sueldos por \$155,445.00. Se estarán tomando las medidas respectivas para recuperar dichos importes.</p>
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)	
Inversiones Financieras	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	<p>El importe que conforma este rubro esta sujeto a cambios de acuerdo a las tasas de depreciación reglamentadas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta en Capítulo II de las Deducciones Sección I de las Deducciones en General en sus artículos 31 al 38.</p>
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
Pasivo	
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	<p>Durante este mes, se refleja el importe de \$90,696.20 de pasivo, correspondiente a:                  \$2,400.00 correspondiente a becas, que corresponden al ejercicio 2018.                  \$35,643.30 de ISR retención de sueldos y salarios.                  \$3,219.80 pago pendiente del 5 al millar, que deberá pagarse inmediatamente al Órgano Fiscalizador del Estado.                  \$7,000.00 de remuneraciones por pagar.                  \$5,329.50 a proveedores que corresponden a ejercicios anteriores.                  \$37,103.60 a otras cuentas por pagar, que se generan por adeudo entre cuentas.</p>
Gastos y Otras Pérdidas	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	

  
T.S.C. MARÍA ANGÉLICA VÁZQUEZ CASAS  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. BASILIO TRUJILLO HERNÁNDEZ  
REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL

  
C. ISIDRO VÁZQUEZ TÉLLEZ  
SINDICO MUNICIPAL

  
C. GUILLERMO ORTEGA DÍAZ  
TESORERO MUNICIPAL





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Fecha de impresión: 23/07/2019

Nombre	Nota
<b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias</b>	
<b>Contables</b>	
Valores	
Emisión de obligaciones	
Avales y garantías	
Juicios	
	Se registro de acuerdo al Reconocimiento de compromiso según laudo laboral No Exp. 48/2016-VI (Demandante: Efrén Arrieta Lata) la cantidad de \$289,502.72, sin embargo no se cuenta con la resolución definitiva por parte del Juzgado.
<b>Presupuestarias</b>	
<b>Cuentas de ingresos</b>	
	Dentro del presupuesto de Ingresos fueron aprobados productos por la cantidad de \$166,369.64, mismos que fueron por rendimientos financieros del ejercicio 2018. Del presente ejercicio por intereses ganados se tiene un importe de \$153,114.09 Cabe señalar que durante éste periodo los intereses generados de las cuentas de INVERSION de los contratos con terminación 8885, 8869 y 8872.
	Dentro del presupuesto de Ingresos fueron aprobados productos por la cantidad de \$166,369.64, mismos que fueron por rendimientos financieros del ejercicio 2018. Del presente ejercicio por intereses ganados se tiene un importe de \$153,114.09 Cabe señalar que durante éste periodo los intereses generados de las cuentas de INVERSION de los contratos con terminación 8885, 8869 y 8872 el registro fue de acuerdo al control que se tiene según los fondos de inversión comprados o vendidos ya que la BANCA EMPRESARIAL contó con un error en la emisión del Estado de Cuenta y no se contó con el importe real a la fecha de cierre. Sin embargo, se efectuarán los ajustes correspondientes en el siguiente estado financiero.
<b>Cuentas de egresos</b>	
	Al cierre del mes de Junio queda pendiente de presupuestar: Participaciones : \$14,709.10 FORTAMUNDF : \$4,892.17 Remanentes FORTAMUNDF(2018) : \$2.08 Fiscales : \$6.86 Participaciones : \$4,354.47 FISMDF : \$110,198.93

  
  
**TATATILA, VER.**  
**PRESIDENCIA**  
**2018-2021**  
**T.S.C. MARÍA ANGÉLICA VÁZQUEZ CASAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
  
**TATATILA, VER.**  
**REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL**  
**C. BASILIO TRUJILLO HERNÁNDEZ**

  
  
**TATATILA, VER.**  
**SINDICATURA**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**C. SIDRO VÁZQUEZ**

  
  
**TATATILA, VER.**  
**TESORERÍA**  
**2018-2021**  
**C. GUILLERMO ORTEGA DÍAZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Fecha de impresión: 23/07/2019

Nombre	Nota
01 Introducción	<p>Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios del Municipio, al Congreso y a los ciudadanos.</p> <p>El objetivo del presente documento en la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que, deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismo y sus particulares.</p> <p>De ésta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar en la toma de decisiones en periodos</p>
02 Panorama Económico y Financiero 03 Autorización e Historia 04 Organización y Objeto Social 05 Bases de Preparación de los Estados Financieros 06 Políticas de Contabilidad Significativas 07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo 08 Reporte Analítico del Activo 09 Fideicomisos, Mandatos y Análogos 10 Reporte de la Recaudación 11 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	<p>Se aclara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.</p>
12 Calificaciones otorgadas 13 Proceso de Mejora 14 Información por Segmentos 15 Eventos Posteriores al Cierre 16 Partes Relacionadas	

  
  
**T.S.C. MARÍA ANGÉLICA VÁZQUEZ CASAS**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
  
**C. ISIDRO VÁZQUEZ TELLEZ**  
**SINDICO MUNICIPAL**  
 2018-2021

  
  
**C. BASILIO TRUJILLO HERNÁNDEZ**  
**REGIDOR ÚNICO MUNICIPAL**  
 REGIDURÍA ÚNICA  
 2018-2021

  
  
**C. GUILLERMO ORTEGA DÍAZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
 TESORERÍA  
 2018-2021