

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	<p>Dicho importe muestra el importe correspondiente a los movimientos que presentó la caja municipal, así como el saldo bancario en las cuentas aperturadas por el H. Ayuntamiento. Durante el mes de Febrero se depositaron los ingresos pendientes al mes de Enero, sin embargo no fue posible depositar el total de los ingresos del mes de Febrero, quedando un saldo pendiente de depositar por \$61,123.95. Así mismo durante este periodo las cuentas de inversión se vieron afectadas por los depósitos realizados, sobre todo en la cuenta de inversión del Fondo de FISM y de Participaciones Federales.</p>
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	
	<p>El H. Ayuntamiento de Tatatila cuenta con un saldo pendiente de recuperar por parte del Gobierno del Estado por una cantidad de \$2,269,155.00 correspondientes a la Aportación Federal de FISM del ejercicio 2016. Así mismo el saldo de \$43,263.38 se conforma de adeudo entre fondos Federales y Recursos Fiscales, derivado a partidas no presupuestadas en Fiscales y que eventualmente fueron cubiertas con dicho fondo. Así mismo, dentro de ese saldo se encuentra el reconocimiento del ISN pagado por Federales que adeuda el Fondo de Fortamundf, correspondiente a la nómina de éste último fondo.</p>
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo	
	<p>No sufrieron cambios en sus saldos.</p>
Inversiones Financieras	
	<p>Éste importe se refleja en la partida de Efectivos y Equivalentes.</p>
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Estimaciones y Deterioros	
Otros Activos	
	<p>No sufrieron cambios en sus saldos.</p>
Pasivo	
	<p>El saldo \$ 78,443.64 se conforma de acuerdo a los siguientes saldos: \$5,329.50 corresponde a un saldo de ejercicios anteriores, de los cuales no se cuenta con factura pendiente de pago. \$29,506.00 pertenecen al ISR del mes de enero, mismo que deberá pagarse antes del 17 de marzo. Para lo cual, existe solvencia de pago. \$43,608.14 corresponden a adeudo entre fondos federales de Recursos Fiscales y Participaciones Federales, así como, entre Recursos Fiscales y Participaciones Federales. Mismo que deberán cubrirse con la próxima participación.</p>
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
Gastos y Otras Pérdidas	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	

TATATILA, VER., A 28 DE FEBRERO DE 2018

C. GUILLERMO ORTEGA DÍAZ
 TESORERO MUNICIPAL


