



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### A) NOTAS DE DESGLOSE

Fecha de impresión: 21/02/2018

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	La cuenta de efectivo y equivalente representa el recurso disponible, mismo que refleja los ingresos fiscales recibidos durante el mes de enero 2018. Sin embargo, quedaron pendiente de depósito los últimos cuatro días del mes en mención.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Éste importe refleja el adeudo pendiente de depósito de las Aportaciones del FISMDF por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2016, por un importe de \$2,270,160.67. Así mismo, un importe correspondiente a anticipo a sueldos por una cantidad de \$171,400.00, los cuales se irán recuperando por cada descuento quincenal en nómina, gastos a comprobar por una cantidad de \$27,935.78 que deberán ser comprobados a más tardar en el mes de febrero. Y la cantidad de \$16,992.48 de Subsidio al Empleo, pendiente de acreditar al ISR a pagar del mes.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	Sin movimientos.
Inversiones Financieras	Sin movimientos.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Sin movimientos.
Estimaciones y Deterioros	Sin movimientos.
Otros Activos	Sin movimientos.
Pasivo	El pasivo del mes de enero corresponden a Sueldos y Salarios pendientes de liquidar por un importe de \$13,030.00 de los cuales \$10,000.00 corresponden a pago de empleados registrados en Recursos Federales y los \$3,030.00 a personal dado de alta en el Recurso de Fortamundf.  Así mismo queda pendiente reintegrar a la TESOFE importes correspondientes a recursos federales por un total de \$1,350.43.
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
Gastos y Otras Pérdidas	
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	



TATATILA, VER., A 31 DE ENERO DE 2018

C. GUILLERMO ORTEGA DÍAZ  
TESORERO MUNICIPAL