

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MARZO DE 2022

Nombre	Nota
01 Introducción	
02 Panorama Económico y Financiero	Tillapan (náhuatl Agua Negra) es el municipio más pequeño del Estado de Veracruz se encuentra ubicado en la zona centro, llamada de las altas Montañas. Está ubicado en las coordenadas 18°48'25.9"N 97°5'51.66"O y cuenta con una altitud de 1,160 msn El municipio lo conforman seis localidades en las cuales habitan 4,536 personas. Es un municipio categorizado como semiurbano. Tillapan tiene un clima templado y un poco húmedo con abundantes lluvias en verano y algunas más en otoño e invierno. El municipio de Tillapan celebra sus tradicionales fiestas en honor a Santiago Apóstol en el mes de julio. El 90% de habitantes son católicos y el 9% pertenecen a la iglesia evangélica y otro 1% a la iglesia Ldcm
03 Autorización e Historia	El municipio de Tillapan, Veracruz., económicamente depende en un mayor porcentaje de las participaciones y aportaciones federales, por lo cual la mayoría de las obras se presupuestan con el techo financiero de los recursos FISMDF, y en su caso FORTAMUNDF., y la toma de decisiones sobre obra publica dependen del monto asignado a este Municipio. Los ingresos Fiscales por recaudación se utilizan para pago de servicios personales y gastos menores y otros gastos destinados al funcionamiento administrativo. Los demás gastos se ajustan al presupuesto de las participaciones mensuales.
04 Organización y Objeto Social	El municipio de Tillapan se constituyó como persona moral el 01 de enero del año 1985, al ser un municipio pequeño se trabaja únicamente con los principales departamentos que puedan cubrir los servicios de la ciudadanía. El objetivo del Municipio es dotar de los servicios básicos a la comunidad, procurando cubrir las necesidades de infraestructura básica, como vivienda, alumbrado, agua potable, etc., para esto, el municipio debe realizar diversas gestiones en las dependencias correspondientes, con el fin de obtener mas recursos y ofrecer mas obras en beneficio de la comunidad.
05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	Los estados financieros han sido elaborados siguiendo los postulados básicos para la preparación de los estados financieros, generados a través del SIGMAVER, a partir del 2018 el cual es el sistema proporcionado por el ORFIS,
06 Políticas de Contabilidad Significativas	Políticas de Contabilidad Significativas: a) Actualización: En proceso b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: No se realizan c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de la venta: No se

10	Reporte de la Recaudación	El municipio de Tlilapan, tiene una deuda generada en ejercicios anteriores contraída mediante emisiones bursátiles (Bursatilización). Al 28 de Febrero se tiene registrado por un monto de \$ 1,586,591.13., se va realizando las actualizaciones semestralmente de acuerdo a los estados de cuenta recibidos por SEFIPLAN.
11	Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	El Municipio de Tlilapan, Ver., recaudo al mes de Marzo por concepto de ingresos de gestion un monto de 521,772.94
12	Calificaciones otorgadas	El municipio de Tlilapan, tiene una deuda generada en ejercicios anteriores contraída mediante emisiones bursátiles (Bursatilización). Al 31 de Marzo se tiene registrado por un monto de \$ 1,586,591.13., se va realizando las actualizaciones semestralmente de acuerdo a los estados de cuenta recibidos por SEFIPLAN.
13	Proceso de Mejora	
14	Información por Segmentos	
15	Eventos Posteriores al Cierre	El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre
16	Partes Relacionadas	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Jaime López Montalvo
 C. JAIME LOPEZ MONTALVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. Rosalia Juarez Nicanor
 L.C. ROSALIA JUAREZ NICANOR

SÍNDICO
L.I.G.E. JOVITA CORTES GUZMAN

REGIDOR
L.E.P. LUIS GUSTAVO TIBURCIO AGUAS



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

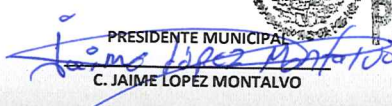
Conciliación de Ingreso y Egreso

MARZO DE 2022

Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
	2021	2022
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$0.00	\$31,431.02
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$572,217.77	\$5,248,115.31
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$572,217.77	\$5,279,546.33
	2021	2022
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
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables		
1. Ingresos Presupuestarios		\$8,135,314.02
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	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$8,135,314.02
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$3,286,590.51
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$0.00
Mobiliario y equipo de administración	\$0.00	
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 publica	\$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)		\$3,286,590.51

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
PRESIDENCIA


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. JAIME LOPEZ MONTALVO


 TESORERO MUNICIPAL
 L.C. ROSALIA JUAREZ NICANOR

SÍNDICO
 L.I.G.E. JOVITA CORTES GUZMAN

REGIDOR
 L.E.P. LUIS GUSTAVO TIBURCIO AGUAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
TESORERIA



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A) NOTAS DE DESGLOSE

MARZO DE 2022

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	El monto del efectivo y equivalente por el monto de 5,279,546.33, esta compuesto por los saldos en las cuentas Registradas de Santander del ejercicio 2021 y anteriores y las cuentas aperturadas para el ejercicio 2022 en BBVA. El monto Registrado en la cuenta de efectivo corresponde al remanente la recaudación del mes de Marzo pendiente de depositar que quedo en resguardo en la caja general por 31,431.02.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	El monto registrado en la cuenta denominada Derechos a recibir efectivo y equivalentes por un saldo de 439,326.67 corresponde a gastos por comprobar generados por el pago de nomina a personal de seguridad publica y de confianza, monto que se reeclassificara a su cuenta correspondiente una vez pagada la nomina en su totalidad, de acuerdo a la estructura programatica aprobada,ademas de un monto generado por subsidio al empleo durante los meses de enero a marzo y los fondos fijos asignados a presidencia y tesoreria.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	El municipio de Tlilapan no cuenta con bienes para su transformacion o consumo
Inversiones Financieras	El municipio aun no apertura cuentas para inversiones Financieras, posteriormente se hara el tramite para la apertura correspondiente
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	El monto de los bienes Inmuebles por \$4,383,500.00 esta integrado por el valor de los terrenos y los bienes inmuebles propiedad del ayuntamiento. En el rubro de los bienes muebles tenemos un monto de \$2,835,027.92 el cual corresponde a los bienes muebles que se adquirieron en ejercicios anteriores, incluidos los muebles de oficina,

Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	Al 31 de marzo de 2022 se ha recaudado en la tesorería Municipal un monto total del \$8,135,314.02, los cuales ya se encuentran registrados y son depositados a la cuentas correspondientes al ejercicio 2022
Gastos y Otras Pérdidas	Los gastos correspondientes al mes de Marzo de 2022 suman un monto de \$3,286,590.51 de los cuales son Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Ayudas Sociales.
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
PRESIDENCIA

 PRESIDENTE MUNICIPAL
C. Jaime Lopez Montalvo
 C. JAIME LOPEZ MONTALVO

TESORERO MUNICIPAL
L.C. Rosalia Juarez Nicanor
 L.C. ROSALIA JUAREZ NICANOR

 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
 2022 - 2025
TESORERIA

SÍNDICO
 L.I.G.E. JOVITA CORTES GUZMAN

REGIDOR
 L.E.P. LUIS GUSTAVO TIBURCIO AGUAS

MARZO DE 2022

Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	
	Sin movimiento
Emisión de obligaciones	
	Sin movimiento
Avales y garantías	
	Sin movimiento
Juicios	
	Sin movimiento
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	
	El Presupuesto de ingresos aprobado para el ejercicio 2022 del municipio de Tlilapan, es de 27,316,554.93, de los cuales se ha recaudado 8,135,314.02
Cuentas de egresos	
	El Presupuesto de Egresos aprobado para el ejercicio 2022 del municipio de Tlilapan, es de 27,316,554.93, de los cuales se ha pagado 3,286,590.51

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
PRESIDENCIA

PRESIDENTE MUNICIPAL
Jaime Lopez Montalvo
C. JAIME LOPEZ MONTALVO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TLILAPAN
2022 - 2025
TESORERIA

TESORERO MUNICIPAL
L.C. Rosalia Juarez Nicanor
L.C. ROSALIA JUAREZ NICANOR

SÍNDICO
L.I.G.E. JOVITA CORTES GUZMAN

REGIDOR
L.E.P. LUIS GUSTAVO TIBURCIO AGUAS