



**MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS,  
OCTUBRE DE 2017.**

**31 DE OCTUBRE DE 2017.**

**NOTAS DE DESGLOSE:**

**ACTIVO.**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:**

DENTRO DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN LA CUENTA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES, SE ENCUENTRA LA CUENTA DE FONDO FIJO, LA CUAL TIENE UN IMPORTE DE \$80,000.00 YA QUE SE CREARON LOS FONDOS FIJOS POR DEL EJERCICIO FISCAL 2017.

LA CUENTA DE BANCOS TIENE UN SALDO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES, DE \$42,395,169.00

LA CUENTA DE INVERSIONES TEMPORALES TIENE UN SALDO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE \$69,381,917.69

**DERECHO A RECIBIR EFECTIVO.**

TIENE UN IMPORTE DE \$134,152,124.82 DEL CUAL SE HACE ÉNFASIS EN LA SUBCUENTA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIO POR \$1,534,102.31 Y QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIÓN 2008-2010, POR LA ANTIGÜEDAD SE CONSIDERA INCOBRABLE, SE PROPONE ELIMINAR ESTE SALDO DE LA CONTABILIDAD. TAMBIEN DENTRO DE LA CUENTA DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO SE ENCUENTRA LA SUBCUENTA DE SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION CON UN SALDO DE \$130,259,859.00 CORRESPONDIENTE A LAS MINISTRACIONES PENDIENTES POR DEPOSITAR EN LA CUENTA BANCARIA DEL MUNICIPIO EN EL EJERCICIO 2016.

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

ESTA CUENTA AGRUPA INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO, BIENES MUEBLES E INMUEBLES POR UN IMPORTE DE \$129,316,436.86 QUE REPRESENTA LOS BIENES PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO.

**PASIVO**

EL VENCIMIENTO DE LAS SUBCUENTAS QUE INTEGRAN EL PASIVO CIRCULANTE, ES IGUAL Ó MENOR A 365 DÍAS, POR UN IMPORTE TOTAL DE \$118,013,536.13 COMPUESTO PRINCIPALMENTE POR IMPUESTOS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR A CONTRATISTAS Y REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES .

UN PUNTO MUY IMPORTANTE DENTRO DEL PASIVO ES LA INTEGRACIÓN O RECONOCIMIENTO DENTRO DEL MISMO DE LA DEUDA QUE SE TIENE POR CONCEPTO DE BURSATILIZACIÓN, LA CUAL AL 31 DE ENERO DE 2017 TIENE UN SALDO DE \$7,622,774.54 SEGÚN OFICIO No. SDRC/861/2017 EMITIDO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION CON FECHA 30 DE MARZO 2017.

## 2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

LOS INGRESOS DE GESTIÓN TIENEN UN IMPORTE DE \$15,449,984.77

HABIENDO CERRADO EL DECIMO MES DEL EJERCICIO FISCAL.

## 3. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.

PARA DICHO DOCUMENTO NO APLICARÁ LA OBLIGATORIEDAD DE SU ENTREGA ANTE EL ORFIS SINO HASTA NUEVO AVISO.

### NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ÓRDEN):

#### EN CUENTAS DE ORDEN CONTABLE:

EN ÉSTE MES SE HACEN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES PARA ACTUALIZAR EL SALDO DE REZAGOS DE PREDIAL; QUEDANDO CON UN SALDO DE \$15,634,634.74

SE ENCUENTRA EN CUENTAS DE ORDEN UN IMPORTE DE \$80,000.25 Y \$522,100.00 DEBIDO A QUE SE EFECTUÓ UN REGISTRO POR EL IMPORTE MENCIONADO POR MUEBLES RECIBIDOS EN COMODATO, POR CONTRATO SIGNADO CON EL INSTITUTO VERACRUZANO DE LA MUJER Y UN VEHICULO ASIGNADO POR EL DIF ESTATAL RESPECTIVAMENTE.

**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

SE INFORMA EN ÉSTA QUE SE HA UTILIZADO \$69,381,917.69 DEL RECURSO PARA COMPRA DE INVERSIONES TEMPORALES PARA LA GENERACIÓN DE UTILIDADES DEL ENTE.

CONTAMOS CON INGRESOS ACUMULADOS DE \$ 330,646,401.90

Y EGRESOS ACUMULADOS POR \$ 196,550,721.00

ATENTAMENTE



LIC. JUAN N. CASTILLO BADILLO.

TESORERO MUNICIPAL.

