

MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, SEPTIEMBRE DE 2017.

30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

NOTAS DE DESGLOSE:

ACTIVO.

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:

DENTRO DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN LA CUENTA DE EFFECTIVO 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 \$38,730,951.41

LA CUENTA DE INVERSIONES TEMPORALES TIENE UN SALDO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE \$78,909,227.44

DERECHO A RECIBIR EFECTIVO.

TIENE UN IMPORTE DE \$134,201,516.17 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 \$128,051,739.17 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 \$118,441,475.66 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 \$14,529,376.79 HABIENDO CERRADO EL OCTAVO 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 \$15,677,911.53

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 \$78,909,227.44 DEL RECURSO PARA COMPRA DE INVERSIONES TEMPORALES PARA LA GENERACIÓN DE UTILIDADES DEL ENTE.

CONTAMOS CON INGRESOS ACUMULADOS DE \$ 298,622,467.10
Y EGRESOS ACUMULADOS POR \$ 151,191,213.58

ATENTAMENTE




LIC. JUAN N. CASTILLO BADILLO.

TESORERO MUNICIPAL.