



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

**31 DE MARZO 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 \$83,000.00 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 \$31,048,245.48**

**LA CUENTA DE INVERSIONES TEMPORALES TIENE UN SALDO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES DE \$54,349,943.65**

#### **DERECHO A RECIBIR EFECTIVO.**

**TIENE UN IMPORTE DE \$137,658,964.76 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 \$121,269,718.81 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 \$130,860,914.91 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, LA DEUDA QUE SE TIENE POR CONCEPTO DE BURSATILIZACIÓN, LA CUAL AL DÍA PRIMERO DEL MES Y AÑO ES DE \$7,395,605.68**

## **2. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**LOS INGRESOS DE GESTIÓN TIENEN UN IMPORTE DE \$6,869,190.90  
HABIENDO CERRADO EL TERCER 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 \$16,223,831.38**

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.

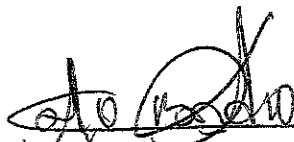
**NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA:**

SE INFORMA EN ÉSTA QUE SE HA UTILIZADO \$54,349,943.65 DEL RECURSO PARA COMPRA DE INVERSIONES TEMPORALES PARA LA GENERACIÓN DE UTILIDADES DEL ENTE.

CONTAMOS CON INGRESOS ACUMULADOS DE \$ 101,129,462.79

Y EGRESOS ACUMULADOS POR \$ 13,821,008.92

ATENTAMENTE



LIC. JUAN N. CASTILLO BADILLO.

TESORERO MUNICIPAL.

