



| Nombre | Nota |
|---|---|
| Notas al Estado de Situación Financiera | |
| Activo | |
| Efectivo y Equivalentes | DENTRO DE LA CUENTAS |
| Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir | <p>La partida de Efectivo y Equivalentes incluye las cuentas de caja general, Bancos/Tesorería e Inversiones Temporales, cerrando al mes de enero con un saldo de \$3,746,399.21</p> |
| Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventariables) | <p>Esta partida contiene las cuentas de Inversiones, Financieras a corto plazo, en las que destacan Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos con un saldo al cierre del mes de enero de \$ 63,209,954.68.</p> <p>También cabe mencionar el saldo de la cuenta Otras Cuentas por cobrar a corto plazo con un saldo de \$1,465,380.71 correspondiente a el prestamo de Participaciones Federales a Fortamund por el pago de la nómina del personal eventual de Protección Civil.</p> <p>La cuenta Responsabilidad de Funcionarios y Empleados con un saldo de \$ 1,534,102.31 correspondiente a la Administración 2008-2010.</p> <p>También se encuentra la cuenta Otras Derechos a Recibir Efectivo con un saldo de \$128,524,213.00 correspondientes a las ministraciones pendientes de depositar en la cuenta bancaria del municipio en el ejercicio 2010.</p> <p>En esta partida, también se encuentra el fondo revovente con un saldo de \$93,000.00 por la creación de fondos tipos de Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Obras Públicas y Sindicatura.</p> |
| Inversiones Financieras | <p>En esta partida se registró un donativo de Gasolina y Diesel por parte de PEMEX, el cual se formalizo mediante contrato de donación, con acuerdo DGJDDG/007/2017 y Ficha GRDS/DE/10/2017.</p> |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | <p>Esta partida incluye las cuentas de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, así como Otros derechos a Recibir Efectivo.</p> |
| Estimaciones y Deterioros | <p>Estas partidas durante el mes de enero no muestran movimiento, por lo que el saldo que muestran es con el que se cerró el ejercicio anterior.</p> |
| Otros Activos | |
| Pasivo | <p>De esta Partida se desglosa: el Pasivo Circulante el cual está integrado principalmente por Documentos por pagar a Contratistas por obras públicas por un monto de \$113,110,455.87. Y el Pasivo no circulante en el cual se ve reflejada la deuda Pública, la cual se integra Por la deuda de Bursatilización con un saldo de \$7,622,774.54 y el crédito simple contratado con Banco BANSI SA, a fines del ejercicio 2017 y que se incluyó en los registros contables en Enero 2018 por un monto de \$65,373,912.00.</p> |
| Notas al Estado de Actividades | |
| Ingresos de Gestión | <p>Los ingresos de Gestión tienen un saldo de \$3,776,900.15 al cierre de mes de Enero 2018.</p> |
| Gastos y Otras Perdidas | <p>Esta partida cierra el mes de Enero con un saldo de \$5,890,937.68</p> |
| Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública | <p>Muestra los movimientos y el saldo actual de la Hacienda Pública al cierre del mes de Enero 2018.</p> |


 WIZAMDO GUZMÁN AVILES
 Presidente Municipal


 C. HOMERGO SANCHEZ RIVERA
 Regidor


 C. DELFINA DEL ANGELO HERNANDEZ
 Síndico


 LE LEONORICA PÉREZ SANCHEZ
 Tesorero





MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018.



Conciliación de Ingreso y Egreso

| Notas al Estado de Flujos de Efectivo | | 2017 | 2018 |
|--|--|-----------------|-----------------|
| Efectivo en Bancos – Tesorería | | | |
| Efectivo en Bancos- Dependencias | | \$0.00 | \$3,475,497.71 |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses) | | \$0.00 | \$270,901.50 |
| Fondos con afectación específica | | \$0.00 | \$0.00 |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Efectivo y Equivalentes | | \$0.00 | \$3,746,399.21 |
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | | | |
| 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 | | | \$73,961,104.77 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | | \$0.00 | \$0.00 |
| Incremento por variación de inventarios | | \$0.00 | \$0.00 |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u | | \$0.00 | \$0.00 |
| Disminución del exceso de provisiones | | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros ingresos y beneficios varios | | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | \$0.00 | \$65,373,912.00 |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | | \$0.00 | \$0.00 |
| Productos de capital | | \$0.00 | \$0.00 |
| Aprovechamientos capital | | \$0.00 | \$0.00 |
| Ingresos derivados de financiamientos | | \$65,373,912.00 | \$65,373,912.00 |
| Otros ingresos presupuestarios no contables | | \$0.00 | \$0.00 |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | | \$8,587,192.77 |
| Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | | | |
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | | | \$5,880,837.68 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | | | \$0.00 |
| Mobiliario y equipo de administración | | \$0.00 | \$0.00 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | | \$0.00 | \$0.00 |
| Vehículos y equipo de transporte | | \$0.00 | \$0.00 |
| Equipo de defensa y seguridad | | \$0.00 | \$0.00 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos biológicos | | \$0.00 | \$0.00 |
| Bienes inmuebles | | \$0.00 | \$0.00 |
| Activos intangibles | | \$0.00 | \$0.00 |
| Obra pública en bienes propios | | \$0.00 | \$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 pública | \$0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | \$0.00 |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | \$0.00 |
| 3. Mas 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) | \$5,890,837.68 |

MUZ AMADO GUZMAN AVILES   SINDICO

Sindico

LAJEONORILDA PEREZ SANCHEZ

Tesorero

Presidente Municipal

C. HOMERO SANCHEZ RIVERA

Regidor 1^o.

LAJEONORILDA PEREZ SANCHEZ

Tesorero



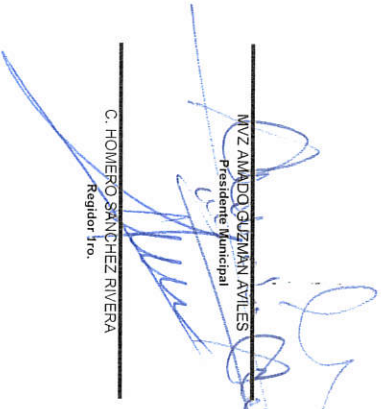
MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.

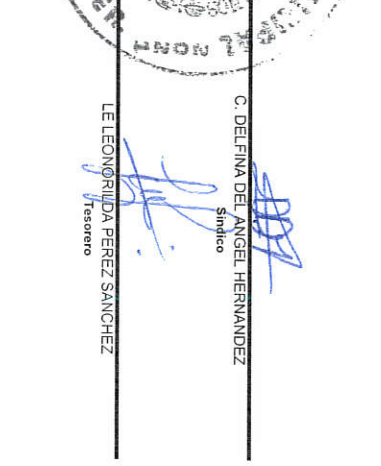
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018.





B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| Nombre | Nota |
|--|--|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | |
| Contables | |
| Valores | En las cuentas de orden contables se muestra el saldo de rezagos de impuesto predial al cierre del mes de Enero 2018. |
| Emisión de obligaciones | |
| Avalés y garantías | |
| Juicios | |
| Presupuestarias | |
| Cuentas de ingresos | Esta partida muestra los momentos contables de la ley de ingreso así como sus modificaciones y saldos al cierre del mes de Enero 2018. |
| Cuentas de egresos | Esta partida muestra los momentos contables del presupuesto de egresos, así como sus movimientos durante el mes y saldo al cierre del mismo. |
| | |


 MVZ AMADO GUZMÁN AVILES
 Presidente Municipal


 C. DELFINA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
 Síndico


 C. HOMERO SÁNCHEZ RIVERA
 Regidor 1ro.


 C. LEONORILDA PÉREZ SÁNCHEZ
 Tesorero

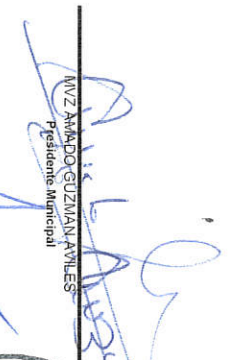


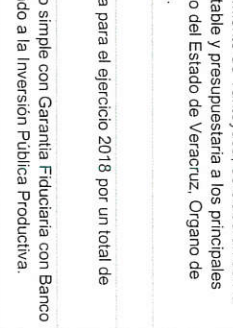



MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2018.
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA




| Nombre | Nota |
|---|---|
| Introducción | Los Estados Financieros emitidos por el H. Ayuntamiento de Tantoyuca, se elaboran con la finalidad de proveer de información financiera, contable y presupuestaria a los principales usuarios de la misma: como los son el H. Congreso del Estado de Veracruz, Organo de Fiscalización Superior del Estado y los ciudadanos. |
| Panorama Económico y Financiero | Este ente cuenta con una ley de Ingresos aprobada para el ejercicio 2018 por un total de 368,822,262.15 Así como también el ente ha contratado un Crédito simple con Garantía Fiduciaria con Banco BANSI SA, por un total de \$65,373,912.00, destinado a la Inversión Pública Productiva. Esta información se podrá consultar en la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Tantoyuca. |
| Autorización e Historia | Esta Información está publicada en la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Tantoyuca. |
| Organización y Objeto Social | Esta Información está publicada en la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Tantoyuca. |
| Bases de Preparación de los Estados Financieros | Los Estados Financieros son elaborados de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC así como las disposiciones vigentes de la LGCG . |
| Reporte Analítico del Activo | Este reporte está incluido en los Estados Financieros. |
| Fideicomisos, Mandatos y Anticuos | En esta partida, se encuentra el fideicomiso identificado con el # 2601-5 derivado del contrato simple contratado con Banco BANSI SA. Durante el mes de enero se recaudó un total de 3,776,900.15. |
| Reporte de la Recaudación | En éste reporte destaca la deuda contratada recientemente con Banco BANSI SA, por un total de \$ 65,373,912.00 |
| Calificaciones otorgadas | Se encuentran en proceso 3 calificaciones: 2 Quirografaria y otra de Financiamiento Bancario, las cuales las realizaran las calificadoras HR RATINGS DE MEXICO SA CV Y VERUMI, CALIFICADORA DE VALORES SAPI CV. |


 MVZ AMADO GUZMÁN AVILES
 Presidente Municipal


 C. DELFINA DEL ÁNGEL HERNÁNDEZ
 Síndico


 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor Pro.


 LE LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero

