



MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2018
A) NOTAS DE DESGLOSE



Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	La partida de Efectivo y Equivalentes incluye las cuentas de caja general, Bancos/Tesorería e Inversiones Temporales . cerrando el mes de Marzo con un saldo de \$85,889,035.22. Cabe señalar que la cuenta del Banco Bansi S.A. No. 3345 muestra contablemente un saldo negativo, debido a que se emitieron cheques para liquidar todas las obras que quedaron pendientes de pago en el ejercicio 2016 derivadas del fondo fortafin b 2016; sin embargo quedaron en tránsito varios cheques y se cobraron en el siguiente mes, ya que se hará una transferencia a dicha cuenta bancaria para reintegrar el fondo de reserva y tener los fondos suficientes para el cobro de los cheques mencionados. También respecto a la cuenta bancaria 22000570165 de Fism2017 en el mes de marzo se registraron intereses ganados durante el mes de enero, los cuales no se registraron en su momento, ya que, no recibimos el estado de cuenta en tiempo y forma, y no lo solicitamos por que al cierre de diciembre 2017 dicha cuenta quedó con saldo cero. Por tal motivo el registro de los intereses ganados se registraron en el presente mes.
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	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 Marzo de \$ 0 También cabe mencionar el saldo de la cuenta Otras Cuentas por cobrar a corto plazo con un saldo de \$2,464,864.56 correspondiente a el préstamo de Participaciones Federales a FortamunDF por el pago de la nomina del personal eventual de Protección Civil, el cual será saldado en el mes de Abril. La cuenta Responsabilidad de Funcionarios y Empleados con un saldo de \$ 1,534,102.31 correspondiente a la Administración 2008-2010. También se encuentra la cuenta Otros 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 2016. En esta partida, también se encuentra el fondo revolvente con un saldo de \$83,000.00 por la creación de fondos fijos de Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Obras Publicas y Sindicatura.
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	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 DG/JODG/0072/2017 y Ficha GRDS/DE/101/2017.
Inversiones Financieras	Esta partida incluye las cuentas de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos, así como Otros derechos a Recibir Efectivo.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Esta partida muestra un incremento en el mes de marzo por \$6,824.28; debido a un software adquirido para el tñbrado de nóminas.
Pasivo	
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	Los ingresos de Gestión tienen un saldo de \$8,098,147.29 al cierre del mes de Marzo 2018
Gastos y Otras Pérdidas	Esta partida cierra el mes de Marzo con un saldo de \$21,657,008.37
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	Muestra los movimientos y el saldo actual de la Hacienda Publica al cierre del mes de Marzo 2018.

MZ AMADO GUZMÁN AVILES
 Presidente Municipal

C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Síndico

C. HOMERO SÁNCHEZ RIVERA
 Regidor Iro

LE LEONORILDA PÉREZ SÁNCHEZ
 Tesorero



MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2018

Conciliación de Ingreso y Egreso

Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
	2017	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	\$0.00	\$37,923,502.77
Efectivo en Bancos- Dependencias	\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$47,965,532.45
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	\$85,889,035.22
	2017	2018
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		\$175,594,143.52
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		\$66,373,110.84
Productos de capital	\$0.00	
Aprovechamientos capital	\$0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	\$65,373,912.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$999,198.84	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		\$0.00
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$21,477,199.95
2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$6,824.28
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	\$6,824.28	
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		\$186,632.70
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	\$186,632.70	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$21,657,008.37


 MVZAMADO GUZMAN-AVILES
 Presidente Municipal


 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico


 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor 1ro.


 LE LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero



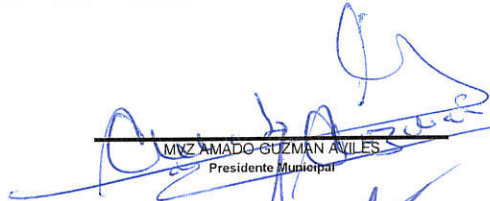


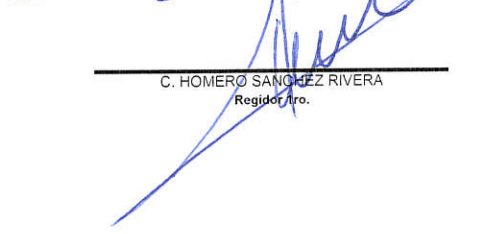
MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 2018.




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 Marzo 2018.
Emisión de obligaciones	
Avales 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 Marzo 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 GUZMAN AVILES
 Presidente Municipal


 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor Pro.




 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico


 LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesotero



MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO 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, así como los funcionarios públicos 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.
Autorización e Historia	Esta información se podrá consultar en la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Tantoyuca
Organización y Objeto Social	Esta información se podrá consultar 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 la información financiera enviada al H. Congreso del Estado de Veracruz así como al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.
Fideicomisos, Mandatos y Análogos	En esta partida, se encuentra el fideicomiso identificado con el # 2601-5 derivado del contrato simple contratado con Banco BANSI SA.
Reporte de la Recaudación	Al mes de Marzo se recaudó un total de \$8,098,147.29
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	En éste reporte destaca la deuda contratada recientemente con Banco BANSI SA, por un total de \$ 65,373,912.00, así como la deuda de la Bursatilización; ésta última se actualizo en el mes de marzo de acuerdo al oficio recibido de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz # TES/933/2018 del día 15 de Marzo de 2018.
Proceso de Mejora	Se encuentran en proceso 3 calificaciones; 2 Quirografia y otra de Financiamiento Bancario, las cuales las realizaran las calificadoras HR RATINGS DE MEXICO SA CV Y VERUM, CALIFICADORA DE VALORES SAPI CV.


 MVZ AMADO GUZMAN AVILES
 Presidente Municipal


 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor Jfo.




 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico


 LE LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero