



MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018.
A) NOTAS DE DESGLOCE



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 Octubre con un saldo de \$111,465,392.12
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 Octubre de \$1,658,821.63 También cabe mencionar el saldo de la cuenta Otras Cuentas por cobrar a corto plazo con un saldo de \$173,190.4 correspondiente a el préstamo de Participaciones Federales a FortamunDF por el pago impuestos federales, el cual será saldado en el mes de Noviembre. 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.
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 en el mes de Octubre no presenta movimiento alguno.
Pasivo	
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	Los ingresos de Gestión tienen un saldo de \$17,842,844.28 al cierre del mes de Octubre 2018
Gastos y Otras Pérdidas	Esta partida cierra el mes de Octubre con un saldo de \$259,887,366.2



MVZ AMADO GUZMÁN AVILÉS
Presidente Municipal





C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
Síndico



C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
Regidor 1ro.



LEC LEONÓRILDA PÉREZ SANCHEZ
Tesorero



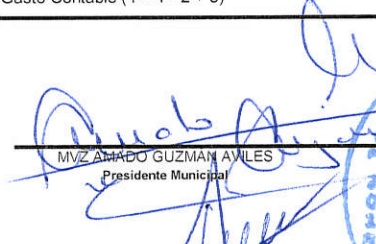
MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2018





Conciliación de Ingreso y Egreso

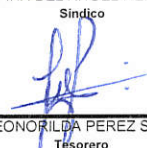
Notas al Estado de Flujos de Efectivo		2017	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería		\$0.00	\$111,465,392.12
Efectivo en Bancos- Dependencias		\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		\$0.00	\$0.00
Fondos con afectación específica		\$0.00	\$0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros		\$0.00	\$0.00
Total de Efectivo y Equivalentes		\$0.00	\$111,465,392.12
		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			\$445,558,448.25
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			\$67,471,699.89
Productos de capital	\$0.00		
Aprovechamientos capital	\$0.00		
Ingresos derivados de financiamientos	\$65,373,912.00		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$2,097,787.89		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			\$378,086,748.36
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables			
1. Total de egresos (presupuestarios)			\$259,731,791.48
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 pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$162,399.00
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	\$152,500.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$9,899.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$259,887,366.20


 MVZ AMADO GUZMAN AVILES
 Presidente Municipal


 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico


 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor 1ro.


 LEC LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero





MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 Octubre 2018.
Presupuestarias	
Cuentas de ingresos	Esta partida muestra los momentos contables de la ley de ingreso asi como sus modificaciones y saldos al cierre del mes de Octubre 2018.
Cuentas de egresos	Esta partida Muestra los momentos contables del presupuesto de egresos, asi como sus movimientos durante el mes y saldo al cierre del mismo.


 MVZ AMADO GUZMAN AVILES
 Presidente Municipal


 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor 1ro.




 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico


 LEC LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero



MUNICIPIO DE TANTOYUCA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 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 Octubre se recaudó un total de \$17,842,844.28
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 septiembre de acuerdo al oficio recibido de la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz # TES/3585/2018 del día 17 de Septiembre de 2018. Cabe mencionar que en el mes de Abril el H. Ayuntamiento realizó el registro contable del Laudo Laboral de fecha 13 de junio de 2012, emitido dentro de los autos del juicio laboral número 259/2011-IV, del cual durante los meses de abril y mayo se realizaron los pagos de seis parcialidades por lo que cierra el mes de Junio con un saldo de \$5,080,746.64
12 Calificaciones otorgadas	Durante el mes de Abril de éste ejercicio, el municipio de Tantoyuca, recibió la calificación de largo plazo "BBB-/M" así como la calificación A-/M (e)" al financiamiento bancario estructurado contratado con Banco Bansi S.A.; ambas calificaciones emitidas por la Calificadora de Valores VERUM. La perspectiva en ambas calificaciones es "Estable". También los primeros días del mes de Mayo recibimos la calificación HR BBB- con perspectiva estable, emitida por la calificadoradora HR Ratings de Mexico SA de CV, dicha calificación se debe al comportamiento esperado para los próximos años en las principales métricas de Deuda del Municipio. Las 3 calificaciones asignadas así como sus respectivos reportes, se encuentran publicadas desde el día de su emisión y aprobación en las páginas web de VERUM Calificadora de Valores y de HR Ratings de México SA de CV.


 MIVZ AMADO GUZMAN NAVILES
 Presidente Municipal


 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor 1ro.


 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico


 LEC LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero

