

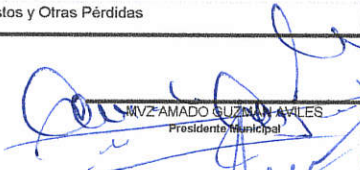



MUNICIPIO DE TANTOYUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.




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 \$121,422,049.45
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir	Esta partida contiene las cuentas de Inversiones Financieras a largo plazo, en las que destacan Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos con un saldo al cierre del mes de octubre de \$449,828.46 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 \$20,908,069.00 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 al cierre del mes de septiembre, ya que se crearon los fondos fijos de Presidencia Municipal, Tesorería Municipal, Obras Publicas y Sindicatura.
Inversiones Financieras	Esta partida incluye las cuentas de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos, así como Otros derechos a Recibir Efectivo.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	La partida de Bienes Inmuebles presenta un saldo en el mes de octubre de \$99,529,324.42 Bienes muebles tiene un saldo de \$36,645,009.23 y Activos Intangibles un saldo de \$400,000.00
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	Los ingresos de Gestión tienen un saldo de \$16,092,112.04 al cierre del mes de octubre 2020.
Gastos y Otras Pérdidas	Esta partida cierra el mes de octubre con un saldo de \$278,386,754.89


MVZ AMADO SUZAN AVILES
 Presidente Municipal

C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Síndico




C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor 1ro.

LEC LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero






MUNICIPIO DE TANTOYUCA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.




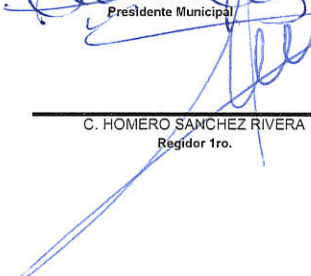
Conciliación de Ingreso y Egreso


Notas al Estado de Flujos de Efectivo		2019	2020
Efectivo en Bancos – Tesorería		\$0.00	\$52,261,620.88
Efectivo en Bancos- Dependencias		\$0.00	\$0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		\$0.00	\$69,160,428.57
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	\$121,422,049.45
		2019	2020
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			\$412,877,547.70
2. Más ingresos contables no presupuestarios			\$31,034.76
Incremento por variación de inventarios	\$0.00		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00		
Disminución del exceso de provisiones	\$0.00		
Otros ingresos y beneficios varios	\$0.00		
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$31,034.76		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables			\$1,150,549.90
Productos de capital	\$0.00		
Aprovechamientos capital	\$0.00		
Ingresos derivados de financiamientos	\$0.00		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$1,150,549.90		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)			\$411,758,032.56
Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables			
1. Total de egresos (presupuestarios)			\$280,044,958.89
2. Menos egresos presupuestarios no contables			\$1,792,567.12
Mobiliario y equipo de administración	\$75,220.00		
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00		
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00		
Vehículos y equipo de transporte	\$1,073,000.00		
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$347,113.70		
Activos biológicos	\$0.00		
Bienes inmuebles	\$0.00		
Activos intangibles	\$0.00		
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	\$297,233.42	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		\$134,363.12
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$134,363.12	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$278,386,754.89


M. ZAMADO GUZMAN AVILES
Presidente Municipal


C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
Sindico


C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
Regidor 1ro.


LEC LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
Tesorero



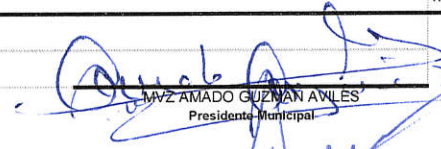


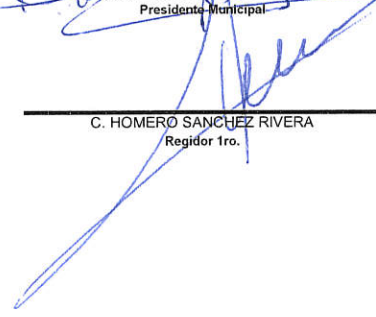
MUNICIPIO DE TANTOYUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.



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 2020.
Juicios	En esta partida se encuentran registrados los Laudos laborales pendientes de pago, Laudos de fecha 13 de junio de 2012, emitido dentro de los autos del juicio laboral # 259/2011.
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 octubre 2020.
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 AWLES
 Presidente Municipal


 C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor 1ro.




 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico


 LEC LEONORILDA PEREZ SANCHEZ
 Tesorero



MUNICIPIO DE TANTOYUCA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2020.

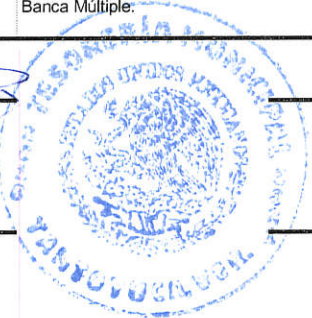


C) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

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, Organismo de Fiscalización Superior del Estado, así como los funcionarios públicos municipales y los ciudadanos.
Panorama Económico y Financiero	Este ente cuenta con una ley de Ingresos aprobada para el ejercicio 2020 por un total de \$460,470,957.71
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.
Reporte de la Recaudación	Al mes de octubre se recaudó un total de \$411,758,032.56
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	En éste reporte se encuentra la deuda de la Bursatilización; ésta se actualizó en el mes de septiembre de acuerdo al oficio TES-VER/ 4595/2020 emitido por la Secretaria de Finanzas y Planeacion con fecha 10 de Septiembre 2020,
Calificaciones otorgadas	Durante el mes de Mayo de 2019, 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 durante el 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. El 02 de diciembre Verum incrementó la calificación de largo plazo a 'A/M' desde 'BBB-/M' al municipio de Tantoyuca, Veracruz. Adicionalmente, se retira la calificación de 'A-/M (e)' a un financiamiento bancario contratado por el municipio en 2017 con Bansi, S.A. Institución de Banca Múltiple.


 MVZ AMADO SUZMAN AVILES
 Presidente Municipal

C. HOMERO SANCHEZ RIVERA
 Regidor 1ro.




 C. DELFINA DEL ANGEL HERNANDEZ
 Sindico

LEC LEONORILDA PÉREZ SANCHEZ
 Tesorero