



MUNICIPIO DE TLALTETELA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE ENERO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)

A) NOTAS DE DESGLOSE

| Nombre | Nota |
|------------------------------------|--|
| 01 Autorización e Historia | <p>En el año de 1990 en adelante don Luis Gorozpe hijo del señor Francisco Javier era dueño de estas tierras que abarcaban desde la comunidad de Pinillos hasta la congregación de Xotla y, desde la barranca de Poxtla a la congregación de Alborada y Chavarrillo ambas del municipio de Emiliano Zapata, donde pastaban miles de cabeza de ganado (vacuno), divididos de la siguiente manera: en el Volador vigilaba el Sr. Miguel Castro; en Ixtaca el Sr. Agustín Lizardi; en el Equimite el Sr. Rosalío Gracia; en Pinillos el Sr. Juan Vicente Morales; en Buena Vista otros. Tlaltetela empieza a formarse en el año de 1919 con las rancherías de Ixtaca, y gente que llegó de la congregación de Limones municipio de Cosautlan, existiendo la rancharía de Tihuyan que significa "suelo húmedo", mucho antes de Tlaltetela, en 1880-1909 con gente procedente de San Miguel Huascaleca-Puebla, siendo su primer comisario ejidal de este lugar don Modesto Muñoz y como primer comandante de la policía municipal Nazario Santamaría Cid, su primer presidente municipal fue don Ricardo Yáñez Vela de 1932-1934, siendo presidente municipal el C. Fabián Rosales Rosales, fue el primero en hacer labor para abrir la carretera de terracería, Silvano Morales García, introdujo el telégrafo: la agencia de correos fue instalada en la casa del señor Eduardo Torres, con su mensajero Guadalupe Colorado, don José Castillo originario de Rinconada perteneciente al municipio de Emiliano Zapata, fue la persona que introdujo el primer camión de carga, En 1923 se establece la Cabecera del Municipio de Axocuapan, en el pueblo pinillo, en 1927 se formó el primer comité municipal de Tlaltetela, adherido a la liga de comunidades agrarias del Estado de Veracruz, fundada el 23 de marzo de 1923. Por decreto de 28 de junio de 1934 se otorga el carácter de cabecera</p> |
| 02 Panorama Económico y Financiero | <p>Alcanzar una modernización de su producción agropecuaria y su transformación, como una estrategia de agregación de valor y fortalecimiento de la economía municipal; y en general el fortalecimiento de los entornos rurales, así como, el apoyo a las actividades comerciales, impulsados por la pequeña y mediana empresa existente en el Municipio. El Ayuntamiento pretende modernizar esta actividad comercial creando una oferta basada en la industria ambiental, turística y ecoturística. Esta diversificación podrá brindar nuevos empleos y mejor remunerados que permitan crear una fuente alterna de ingresos para la población económicamente activa</p> <p>Los recursos asignados en el Ramo 028, 033 y los ingresos propios recaudados en este ejercicio 2024 servirán para la funcionalidad propia del Municipio en lo referente al gasto corriente, dándole prioridad al combate a la pobreza extrema y rezago social que impera en nuestro municipio, siendo respetuosos de la normatividad aplicable a los programas de gastos establecidos y etiquetados por la Ley de Coordinación Fiscal.</p> |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------|-----------|
| 03 Organización y Objeto Social | <p>Cumplir los compromisos establecidos con los ciudadanos del Municipio de Tlaltetela, a través de una respuesta inmediata a la atención de sus necesidades, ejerciendo de forma transparente los recursos públicos, fomentando la participación ciudadana y el trabajo en equipo. Nuestros esfuerzos se regirán por un principio de democracia participativa, equitativa y ciudadana.</p> <p>Transformar la calidad de vida de la ciudadanía de Tlaltetela, mediante la construcción de un desarrollo social, económico, político y ecológico sustentable que nos permita vivir en un municipio que sea permanentemente próspero.</p> | | | | | | | | | | |
| 04 Bases de Preparación de los Estados Financieros | <p>Los Estados Financieros son elaborados conforme a los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como los postulados básicos de Contabilidad Gubernamental de sustancia económica, revelación suficiente, importancia relativa, registro e integración presupuestaria, devengo contable, valuación, dualidad económica y consistencia.</p> | | | | | | | | | | |
| 05 Políticas de Contabilidad Significativas | <p>La contabilidad municipal se rige bajo los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados para la elaboración y presentación de los estados financieros mensuales y cuenta pública anual.</p> | | | | | | | | | | |
| 06 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario | | | | | | | | | | | |
| | No se presentaron movimiento de moneda extranjera que reportar | | | | | | | | | | |
| 07 Reporte Analítico del Activo | <table border="0"> <tr> <td>Saldo Inicial</td> <td>\$ 30,344,142.64</td> </tr> <tr> <td>Cargos del periodo</td> <td>5,922,922.82</td> </tr> <tr> <td>Abonos del periodo</td> <td>5,968,954.95</td> </tr> <tr> <td>Saldo Final</td> <td>30,298,110.51</td> </tr> <tr> <td>Variación del periodo</td> <td>46,032.13</td> </tr> </table> | Saldo Inicial | \$ 30,344,142.64 | Cargos del periodo | 5,922,922.82 | Abonos del periodo | 5,968,954.95 | Saldo Final | 30,298,110.51 | Variación del periodo | 46,032.13 |
| Saldo Inicial | \$ 30,344,142.64 | | | | | | | | | | |
| Cargos del periodo | 5,922,922.82 | | | | | | | | | | |
| Abonos del periodo | 5,968,954.95 | | | | | | | | | | |
| Saldo Final | 30,298,110.51 | | | | | | | | | | |
| Variación del periodo | 46,032.13 | | | | | | | | | | |
| 08 Fideicomisos, Mandatos y Análogos | <p>El Ayuntamiento tiene registrado contablemente el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F/998 celebrado entre Deutsche Bank México, S.A., como Fiduciario y el Gobierno del Estado de Veracruz y los 199 municipios veracruzanos participantes como Fideicomitentes en la Bursatilización del 20% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invex, S.A. como representante Común de los tenedores de los certificados bursátiles, operación en la que participo este H. Ayuntamiento de Tlaltetela, del cual se tiene la siguiente información:</p> <p>Fecha de Contratación.- 08 de Diciembre 2008</p> <p>Monto Contratado.- \$ 1,715,209.92</p> <p>Fecha de Vencimiento 01 de Agosto 2036</p> <p>Saldo al 31 de Enero \$ 2,233,974.13</p> | | | | | | | | | | |

09 Reporte de la Recaudación

Los saldos totales de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, transferencias y otros ingresos y beneficios al 31 de Enero son los siguientes:

| | |
|---|-----------|
| Impuestos | \$ |
| 355,450.38 | |
| Derechos | |
| 154,528.08 | |
| Aprovechamientos tipo corriente | |
| 1,043.45 | |
| Productos tipo corriente | |
| 418.82 | |
| Participaciones, Aportaciones y convenios | |
| 1,919,058.28 | |
| Total de Ingresos | \$ |
| 2,430,499.01 | |

10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

El Ayuntamiento reporta al Congreso del Estado y al Órgano de Fiscalización los rubros referentes a la deuda pública por concepto de Bursatilización y otros pasivos a corto plazo

11 Calificaciones otorgadas

El Ayuntamiento cuenta con un Nivel de Endeudamiento Aceptable calificado semestralmente por la SHCP

12 Proceso de Mejora

- a) Principales políticas de control interno
- b) Medidas de desempeño
- c) Aplicación del gasto
- d) Metas logradas

13 Información por Segmentos

La información presentada en los Estados Financieros contienen la parte contable y presupuestal del Ayuntamiento lo que permite evaluar de una manera confiable las operaciones diarias que éste realiza y sirve para la toma de decisiones posteriores en cada cierre mensual.

14 Eventos Posteriores al Cierre

Con base al Ahorro obtenido en el mes se podrán realizar los gastos programados para el siguiente mes

15 Partes Relacionadas

Al cierre contable y presupuestal correspondiente al mes de Enero, se manifiesta que no existe partes relacionadas que pudieran ejercer influencia sobre la tomas de decisiones financieras y operativas en este H. Ayuntamiento por lo que se reserva el derecho de manifestación alguna.

16 Responsabilidad Sobre la Presentación

La Información Contable esta firmada por los integrantes de la Hacienda Pública Municipal incluyendo al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MUNICIPIO DE TLALTETELA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE ENERO DEL 2024
(CIFRAS EN PESOS)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

| Nombre | Nota |
|-----------------------------------|--|
| I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | |
| Ingresos y Otros Beneficios | Los saldos totales de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, transferencias y otros ingresos y beneficios al 31 de Enero son los siguientes: Impuestos \$ 355,450.38 Derechos \$154,528.08 Aprovechamientos tipo corriente \$1,043.45 Productos tipo corriente \$418.82 Participaciones, Aportaciones y convenios \$1,919,058.28 Total de Ingresos \$ 2,430,499.01 |
| Gastos y Otras Perdidas | Al 31 de Enero los saldos acumulados son los siguientes: Servicios Personales \$1,443,720.00 Materiales y suministro \$307,520.21 Servicios generales \$334,964.07 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$ 45,907.97 Total de Gastos y Otras Pérdidas \$ 2,132,112.25 |

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

El saldo en efectivo y equivalentes al 31 de Enero de 2024 es por la cantidad de \$ 2,113,051.69 integrado de la siguiente forma:

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Efectivo. | 62,917.29 |
| Bancos/Tesorería: | |
| FISMDF 2022 | 0.74 |
| Ingresos Propios 2023 | 668.86 |
| Participaciones 2023 | 4,183.68 |
| FISMDF 2023 | 57,416.30 |
| FAFMDF 2023 | 14,267.62 |
| Bursatilizacion | 1,111.65 |
| Hidrocarburos Terrestres 2023 | 3,767.24 |
| Inversión 2023 | 26.47 |
| Rec. Federales FEIEF 2023 | 1,012.55 |
| Ingresos Propios 2024 | 298,099.58 |
| Participaciones 2024 | 1,669,575.67 |
| FISMDF 2024 | 1.01 |
| FAFMDF 2024 | 1.01 |
| Hidrocarburos Terrestres 2024 | 1.01 |
| Bursatilizacion 2024 | 1.01 |

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Se tiene un saldo de \$6,093,105.58 integrado de la siguiente forma: \$6,035,100.00 corresponde al deudo de la SEFIPLAN con el H, Ayuntamiento por las Ministraciones no Depositadas del Fondo FISMDF 2016 y que a la fecha se encuentra en Litigio, \$23,744.20 de Cuentas por Cobrar a Corto Plazo, \$4,921.00 de Responsabilidad de Funcionarios y Empleados y el importe de \$29,340.38 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes (Subsidio al Empleo) \$ 696,943.15 correspondiente al Fondo de Reserva Bursatilización.

Inventarios

Esta nota No Aplica para el Ente Público ya que no se realiza algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

Almacenes

El Ente Público no cuenta con Almacenes por lo que no se informará acerca del algún método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación.

Inversiones Financieras

Se tiene un importe por la cantidad de \$497,455.07 derivado de Fideicomisos (Bursatilización), Mandatos y Contratos Análogos de Municipios.

Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles

Bienes Inmuebles

El saldo se integra de la siguiente forma:

Terrenos \$ 6,958,002.00

Edificios no habitacionales 200,000.00

Total Bienes Inmuebles \$ 7,158,002.00

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público \$0.00

Bienes Muebles

El saldo se integra por los siguientes rubros:

Mobiliario y equipo de administración \$ 1,583,251.73

Mobiliarios y equipo educacional y recreativo 204,538.32

Vehículos y equipo de transporte 6,697,912.88

Maquinaria, otros equipos y herramienta 2,012,721.83

Total Bienes Muebles \$ 10,498,424.76

Estimaciones y Deterioros

Durante el mes de Enero el Ente No realizó movimientos que afecten el rubro mencionado Se tiene un saldo de \$-10,575.00 por concepto de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Depreciación Se tiene un saldo de \$114,710.22 por concepto de Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración

Otros Activos

Se tiene un saldo inicial en el Ejercicio 2022 en la cuenta de Activos Diferidos por la cantidad de \$1,403,111.28 correspondientes a Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos que no fueron llevados al gasto de capital. mas el Importe de \$ 1,727,441.98 en el pago de Estudios y Poyectos en los ejercicios 20222 y 2023, haciendo un Total de \$ 3,130,553.26

| | |
|--|--|
| Pasivo | |
| Cuentas y Documentos por | |
| | <p>El pasivo esta integrado por las obligaciones a corto y a largo plazo derivado por operaciones o transacciones celebradas por el Municipio teniendo un saldo al 31 de Enero de 2024 por la cantidad de \$ 2,483,827.20 desglosándose de la siguiente manera:</p> <p>Cuentas por pagar a corto plazo \$242,958.22 comprende las retenciones de ISR por enterar (sueldos y salarios, honorarios, Resico, 3% Nómina y 5 al Millar), además de otras cuentas por pagar a corto plazo</p> <p>Cuentas por pagar a Largo Plazo \$2,233,974.13 corresponde a los Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo (Emisiones Bursátiles), Ingresos por Clasificar con un saldo de \$1,716.83, proveedores por pagar a largo plazo con un saldo de \$4,575.02 y otros documentos por pagar a largo plazo con un saldo de \$603.00</p> |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración | |
| | <p>El Ente Público no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a corto y largo plazo.</p> |
| Pasivos Diferidos | |
| | <p>El Ente Público no tiene registrado dentro de la contabilidad Pasivos Diferidos que impacten o pudieran impactar financieramente.</p> |
| Provisiones | |
| | <p>El Ente Público hace la anotación que no se cuentan con provisiones por contingencias, demandas o juicios a corto plazo cuya exactitud del valor depende de un hecho futuro.</p> |
| Otros Pasivos | |
| | <p>El Ente Público no cuenta con otros pasivos además del mencionado anteriormente que representen obligaciones financieras.</p> |
| | |
| | |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido, generado, así como las variaciones a la Hacienda Pública.

| Concepto | 2023 | 2024 | Variación |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 452,498.10 | - | 452,498.10 |
| Aportaciones | | | |
| Donaciones de Capital | | | |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 452,498.10 | - | 452,498.10 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | -2,702,076.19 | 27,063,398.45 | 29,765,474.64 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -2,702,076.19 | -2,702,076.19 | -2,702,076.19 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 29,148,404.81 | - | 29,148,404.81 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 617,069.83 | - | 617,069.83 |
| Variación Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 3,000,462.95 | 298,386.76 | - 2,702,076.19 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - 298,386.76 | 298,386.76 | - |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 2,702,076.19 | 2,702,076.19 | - |
| Total | 27,515,896.55 | 298,386.76 | 27,814,283.31 |

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

| Efectivo y Equivalentes | Año | Año |
|--|----------------|----------------|
| Efectivo | 2024 | 2025 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| Bancos/Tesorería | Año | Año |
| | 2024 | 2023 |
| | \$2,113,051.69 | \$2,314,006.64 |
| Bancos/Dependencias y Otros | Año | Año |
| | 2024 | 2023 |
| | \$0.00 | \$0.00 |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | | |

| | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Fondos con Afectación | | |
| Específica | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | |
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | | |
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Total | | |
| | Año 2024 \$2,113,051.69 | Año 2023 \$2,314,006.64 |
| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Terrenos | | |
| | Año 2024 \$6,958,002.00 | Año 2023 \$6,958,002.00 |
| Viviendas | | |
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Edificios no Habitacionales | | |
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Infraestructura | | |

| | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | | |
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | |
| Otros Bienes Inmuebles | | |
| | Año 2024 \$200,000.00 | Año 2023 \$200,000.00 |
| Bienes Muebles | | |
| | Año 2024 \$10,498,424.76 | Año 2023 \$10,451,684.74 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | | |
| | Año 2024 \$1,583,251.73 | Año 2023 \$1,536,511.71 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | |
| | Año 2024 \$204,538.32 | Año 2023 \$204,538.32 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | |
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | |
| | Año 2024 \$6,697,912.88 | Año 2023 \$6,697,912.88 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | |
| | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |

| | | |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | Año 2024 \$2,012,721.83 | Año 2023 \$2,012,721.83 |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Activos Biológicos | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Otras Inversiones | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Total | Año 2024 \$17,656,426.76 | Año 2023 \$17,609,686.74 |
| CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS | | |
| Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro | Año 2024 \$298,386.76 | Año 2023 -\$2,702,076.19 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Depreciación | Año 2024 -\$110,575.00 | Año 2023 -\$110,575.00 |
| Amortización | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |

| | | |
|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Incrementos en las provisiones | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Incremento en inversiones | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Incremento en cuentas por | Año 2024 \$0.00 | Año 2023 \$0.00 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | Año 2024 \$408,951.86 | Año 2023 \$2,812,651.19 |

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS
INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLE, ASÍ COMO ENTRE LOS
EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS
GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos
Presupuestarios y Contables

| | | |
|---|--|----------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | | \$4,073,580.57 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | | \$0.00 |
| 2.1 Ingresos Financieros | | \$0.00 |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios | | \$0.00 |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolencia | | \$0.00 |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones | | \$0.00 |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | | \$0.00 |
| 2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | | \$0.00 |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | | \$1,643,081.56 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | | \$0.00 |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | | \$0.00 |
| 3.3 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | | \$1,643,081.56 |
| 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | | \$2,430,499.01 |

Conciliación entre los Egresos
Presupuestarios y los Gastos Contables

| | | |
|--|--|----------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | | \$2,178,852.25 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | | \$46,740.00 |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y | | \$0.00 |
| 2.2 Materiales y Suministros | | \$0.00 |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración | | \$46,740.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | | \$0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | \$0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | | \$0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | | \$0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos | | \$0.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | | \$0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | | \$0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | | \$0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | | \$0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | | \$0.00 |

| | | |
|--|--|--------|
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | | \$0.00 |
| Valores | 2.15 Compra de Títulos y | \$0.00 |
| | 2.16 Concesión de Préstamos | \$0.00 |
| | 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | \$0.00 |
| | 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | \$0.00 |
| Pública | 2.19 Amortización de la Deuda | \$0.00 |
| | 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | \$0.00 |
| | 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | \$0.00 |
| | 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | \$0.00 |
| | 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | \$0.00 |
| | 3.2 Provisiones | \$0.00 |
| | 3.3 Disminución de Inventarios | \$0.00 |
| | 3.4 Otros Gastos | \$0.00 |
| Capitalizable | 3.5 Inversión Pública no | \$0.00 |
| | 3.6 Materiales y Suministros | \$0.00 |

3.7 Otros Gastos Contables No
Presupuestarios

\$0.00

4. Total de Gastos Contables
(4 = 1 - 2 + 3)

\$2,132,112.25



MUNICIPIO DE TLALTETELA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL MES DE ENERO DEL 2024

(CIFRAS EN PESOS)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| Nombre | Nota |
|---|--|
| .1 Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | las cuentas de orden tanto contables como presupuestarias se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el Estado de Situación Financiera del ente público; sin embargo, su incorporación es necesaria con fines de recordatorio, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. |
| .1 Contables | El Ente Público no registro durante el mes de Enero operaciones financieras que implican el uso de cuentas de orden contable como emisión de obligaciones, avales y garantías, contratos de inversión para proyectos para prestación de servicios. |
| .1 Valores | El Ente Público no cuenta con Valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros. |

.2 Emisión de obligaciones

El Ayuntamiento tiene registrado contablemente el Contrato de Fideicomiso Irrevocable Emisor de Administración y Pago Número F/998 celebrado entre Deutsche Bank México, S.A., como Fiduciario y el Gobierno del Estado de Veracruz y los 199 municipios veracruzanos participantes como Fideicomitentes en la Bursatilización del 20% del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos y Banco Invex, S.A. como representante Común de los tenedores de los certificados bursátiles, operación en la que participo este H. Ayuntamiento de Tlaltetela, del cual se tiene la siguiente información:

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Fecha de Contratación.- | 08 de Diciembre 2008 |
| Monto Contratado.- | \$ 1,715,209.92 |
| Fecha de Vencimiento | 01 de Agosto 2036 |
| Saldo al 31 de Enero | \$ 2,233,974.13 |

.3 Avaluos y garantías

Del Fideicomiso Bursátil mencionado en el apartado de Emisión de Obligaciones se tiene como Garantía el

.4 Juicios

Al cierre del mes de Enero no se cuenta con algún Juicio en Contra del Ayuntamiento

.5 Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares

El Ente Público no cuenta con Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares

.6 Bienes en concesionados o en comodatos

El saldo de las cuentas de orden 7.6.3 y 7.6.4, corresponde al reconocimiento en Comodato otorgados por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública con el Municipio de Tlaltetela

.7 Corriente por recuperar

| | |
|--|----------------|
| La recaudación potencial del año 2024 es de: | |
| Urbano Corriente | \$ 218,585.74 |
| Sub urbano Corriente | 27,825.64 |
| Rural Corriente | 870,540.02 |
| Total. | \$1,116,951.40 |

.8 Rezago por Recuperar

La recaudación de Predial Rezago potencial por recuperar del año 2024 es de:

| | |
|-------------------|-----------------|
| Urbano Rezago | \$ 714,471.43 |
| Sub urbano Rezago | 89,456.10 |
| Rural Rezago | 2,470,289.79 |
| Total. | \$ 3,274,217.32 |

.9 Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia

\$0.00

10 Ingresos por recibir

\$0.00

11 Bienes Robados o Extraviados

\$0.00

.2 Presupuestarias

En las cuentas de orden presupuestarias, se informará el avance que se registra, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporta

.1 Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos

Para el registro del ingreso aplican las siguientes etapas: Ley de Ingresos estimada, Ley de Ingresos por ejecutar,

.1 Ley de Ingresos Estimada

8.1.1 \$77,596,910.28

.2 Ley de Ingresos por Ejecutar

8.1.2 \$76,303,029.32

.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada

8.1.3 \$2,779,699.61

.4 Ley de Ingresos Devengada

8.1.4 \$0.00

.5 Ley de Ingresos Recaudada

8.1.5 \$4,073,580.57

.2 Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos

Para el registro del Egreso aplican las siguientes etapas:
Presupuesto de Egresos Aprobado, Presupuesto de

.1 Presupuesto de Egresos Aprobado

8.2.1 \$77,596,910.28

.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer

8.2.2 \$58,623,827.43

.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado

8.2.3 \$2,779,699.61

.4 Presupuesto de Egresos Comprometido

8.2.4 \$19,573,930.21

.5 Presupuesto de Egresos Devengado

8.2.5 \$0.00

.6 Presupuesto de Egresos Ejercido

8.2.6 \$0.00

.7 Presupuesto de Egresos Pagado

8.2.7 \$2,178,852.25



TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025

L.A.E. FABIOLA MORENO AGUILAR
TESORERA MUNICIPAL



C. ALFONSO MORENO FERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022 - 2025

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL



REGIDURÍA I

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022-2025

C. PABLO PEREZ PEREZ
REGIDOR PRIMERO



C. LUCIA ISABEL MELCHOR BONILLA
SINDICA UNICA

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACION 2022 - 2025