



MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTAN EXPRESADAS LAS CIFRAS
PARA LA PRESENTACION DE LAS NOTAS FINANCIERAS (PESOS)

A) NOTAS DE DESGLOSE

Nombre	Nota
Notas al Estado de Situación Financiera	
Activo	
Efectivo y Equivalentes	
	El efectivo y equivalente esta integrado por siete cuentas bancarias destinadas al manejo de los recursos municipales las cuales se detallan a continuación Suc / Cuenta Descripción Saldo en Libros al 30 de Septiembre de 2023 7714/0118239770 PARTICIPACIONES 2022 \$ 0.00 7714/0118239665 FISDMF 2022 .00 7714/0118239754 FORTAMUNDF 2022 .00 7714/0118968705 INGRESOS PROPIOS 2022 539,013.42 7714/0119585885 PARTICIPACIONES 2023 1,118,132.39 7714/0119586024 FISDMF 2023 2,774,747.27 7714/0119586024 FAFDMF 2023 1,093,544.61 7714/0120124516 PROAGUA 105,005.94 7714/0121361643 CONTRAPARTE PROAGUA 811,010.43 Saldo en Bancos \$ 6,441,454.06
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes	
	Se tiene Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes por la cantidad de \$58,448.00 integrado de la siguiente manera: Gastos a Comprobar \$2,709.00 1.1.2.5.01 Fondo Revolvente para gastos menoes \$50,000.00 y Subsidio al Empleo de \$5,739.00 correspondiente al mes de Septiembre el cual se acreditarà contra el ISR por pagar de Retenciones por sueldos y salarios del mismo mes.
Derechos a recibir bienes y servicios	1.1.3.4.01 Anticipo a Contratistas por Amortizar \$1,155,946.84
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)	
	No se cuenta dentro del Municipio, Bienes que requieran algún proceso de transformación o elaboración
Inversiones Financieras	
	Se tiene un importe por la cantidad de \$183,277.05 derivado de Fideicomisos (Bursatilización), Mandatos y Contratos Análogos de Municipios
	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo \$ 719,042.07 por Fondo de Reserva Bursatilización

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso)																																	
	<table> <tr> <td>Bienes Muebles</td> <td>Saldo al 30 de Septiembre de 2023</td> </tr> <tr> <td>Muebles de Oficina y Estantería</td> <td>\$223,136.34</td> </tr> <tr> <td>Bienes informáticos</td> <td>\$676,095.45</td> </tr> <tr> <td>Otros mobiliarios y equipos de Administración</td> <td>\$ 9,755.00</td> </tr> <tr> <td>Equipo fotográfico y de vídeo</td> <td>\$ 10,198.00</td> </tr> <tr> <td>Vehículos y equipos terrestres</td> <td>\$632,684.00</td> </tr> <tr> <td>Maquinaria y Equipo de Construcción</td> <td>\$1,200,000.00</td> </tr> <tr> <td>Equipo de Comunicación y Telecomunicación</td> <td>\$58,500.00</td> </tr> <tr> <td>Equipos de Generación Eléctrica</td> <td>\$11,129.01</td> </tr> <tr> <td>Herramientas y Máquinas-Herramientas</td> <td>\$16,657.60</td> </tr> <tr> <td>Otros equipos</td> <td>\$1,200.00</td> </tr> <tr> <td>Suma de Bienes Muebles</td> <td>2,839,355.40</td> </tr> <tr> <td>Bienes intangibles</td> <td>\$26,439.47</td> </tr> <tr> <td>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</td> <td>\$7,040,746.99 integrado por</td> </tr> <tr> <td>Terrenos Urbanos</td> <td>1,581,150.00</td> </tr> <tr> <td>Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público</td> <td>5,459,596.99</td> </tr> </table>	Bienes Muebles	Saldo al 30 de Septiembre de 2023	Muebles de Oficina y Estantería	\$223,136.34	Bienes informáticos	\$676,095.45	Otros mobiliarios y equipos de Administración	\$ 9,755.00	Equipo fotográfico y de vídeo	\$ 10,198.00	Vehículos y equipos terrestres	\$632,684.00	Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,200,000.00	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$58,500.00	Equipos de Generación Eléctrica	\$11,129.01	Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$16,657.60	Otros equipos	\$1,200.00	Suma de Bienes Muebles	2,839,355.40	Bienes intangibles	\$26,439.47	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,040,746.99 integrado por	Terrenos Urbanos	1,581,150.00	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,459,596.99
Bienes Muebles	Saldo al 30 de Septiembre de 2023																																
Muebles de Oficina y Estantería	\$223,136.34																																
Bienes informáticos	\$676,095.45																																
Otros mobiliarios y equipos de Administración	\$ 9,755.00																																
Equipo fotográfico y de vídeo	\$ 10,198.00																																
Vehículos y equipos terrestres	\$632,684.00																																
Maquinaria y Equipo de Construcción	\$1,200,000.00																																
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$58,500.00																																
Equipos de Generación Eléctrica	\$11,129.01																																
Herramientas y Máquinas-Herramientas	\$16,657.60																																
Otros equipos	\$1,200.00																																
Suma de Bienes Muebles	2,839,355.40																																
Bienes intangibles	\$26,439.47																																
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$7,040,746.99 integrado por																																
Terrenos Urbanos	1,581,150.00																																
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	5,459,596.99																																
Estimaciones y Deterioros																																	
	Durante el mes de Septiembre se pagaron estimaciones de Obra por la cantidad de \$1,428,838.25																																
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 del 01 de Julio 2022 en la cuenta de Activos Diferidos por la cantidad de \$227,739.00 correspondientes a Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos que no han sido llevados al gasto de capital.																																
Pasivo																																	
	El pasivo esta integrado por las obligaciones a corto y largo plazo derivadas por operaciones o transacciones celebradas por el Municipio teniendo un saldo final al 31 de Agosto de 2023 por la cantidad de \$ 2,467,462.17 , desglosándose de la siguiente manera:																																
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Cta. 2.1.1.2.02 Servicios Generales por Pagar a Corto Plazo(Provisiones) por la cantidad de \$204,060.56 detallandose a continuación:																																
	\$120,000.00 Corresponde al registro de factura No. 8 pago de proceso de planeacion, conceptualizacion, diseño, desarrollo y lanzamiento de una pagina web organizacional al ente municipal Tlacotepec de Mejia, Ver periodo 2022-2025 (provision)																																
	\$80,000.00 Corresponde al registro de factura No 81 de servicios de elaboracion de manuales administrativos para el Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejia, ver 2022-2025 (provision)																																
	\$4,060.56 Corresponde al Impuesto del Fomento a la Educacion del mes de Septiembre (provision)																																
	Cta. 2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo \$114,129.73 detallandose a continuación																																
	\$80,896.82 ISR Retención Sueldos y Salarios correspondiente al mes de Septiembre																																
	El saldo de \$.40 corresponde a una diferencia generada por un registro de menos por concepto de 10% sobre Honorarios																																
	\$27,073.44 3% ISERTP correspondiente al mes de Septiembre																																
	\$6,158.79 5 al Millar correspondiente al mes de Septiembre																																
	\$.63 5 al Millar correspondiente a ejercicios anteriores																																
	El saldo de \$-0.35 corresponde a una diferencia generada por un registro de mas por ISR 10% sobre Arrendamiento																																
	El saldo de \$ 0.86 corresponde a Ingresos por Clasificar																																

Pasivo No Circulante	Cta. 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo \$2,149,271.02
	Corresponde a los Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo al mes de Septiembre
Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión	
	Los saldos totales de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, transferencias y otros ingresos y beneficios al 30 de Septiembre son los siguientes: Impuesto \$621,560.62 Derechos \$319,348.80 Productos de Tipo Corriente \$85,640.30 Aprovechamiento tipo corriente \$12,003.03 Participaciones y aportaciones \$23,939,693.84 (PROAGUA) \$1,910,000.00 Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$965,766.03 Otros ingresos y beneficios varios \$138,695.98 SUMA \$27,992,708.60
	Convenios
Gastos y Otras Pérdidas	
	Al 30 de Septiembre los saldos acumulados son los siguientes: Servicios personales \$8,184,150.53 Materiales y suministros \$2,611,675.31 Servicios generales \$3,274,251.71 Transferencias, Subsidios y Ayudas sociales \$737,776.29 Intereses y Comisiones de la Deuda \$186,893.62 Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables \$139,370.98 SUMA \$15,134,118.44
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública	
	Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2022	\$0.00
Aportaciones	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2022	\$3,259,112.97
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$192,465.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$270,177.80
Revalúos	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$3,336,825.38
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2022	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2022	\$3,259,112.97
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto 2023	\$0.00
Aportaciones	\$0.00
Donaciones de Capital	\$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2023	\$12,851,163.52
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$12,858,590.16
Resultados de Ejercicios Anteriores	-\$54,935.64
Revalúos	\$0.00
Reservas	\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	\$47,509.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023	\$0.00
Resultado por Posición Monetaria	\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	\$0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2023	\$16,110,276.49



MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTAN EXPRESADAS LAS CIFRAS
PARA LA PRESENTACION DE LAS NOTAS FINANCIERAS (PESOS)

Conciliación de Ingreso y Egreso

	2022	2023
Notas al Estado de Flujos de Efectivo		
	2022	2023
Efectivo en Bancos –Tesorería	470,143.37	6,441,454.06
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	470,143.37	6,441,454.06
	2022	2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros	192,465.39	12,858,590.16
Movimientos de partidas (o rubros) que no	\$0.00	\$0.00
Depreciación	\$-114,710.22	\$-114,710.22
Amortización	\$0.00	\$0.00
Incrementos en las provisiones	\$0.00	\$0.00
Incremento en inversiones producido por	\$0.00	\$0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta	\$0.00	\$0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$0.00	\$0.00
Partidas extraordinarias	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTAN EXPRESADAS LAS CIFRAS
 PARA LA PRESENTACION DE LAS NOTAS FINANCIERAS (PESOS)

Conciliación de Egreso

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$ 20,778,498.82
2. Menos egresos presupuestarios no contables		5,783,751.36
Mobiliario y equipo de administración	\$199,251.16	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$0.00	
Equipo e instrumental médico y de	\$0.00	
Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	
Equipo de defensa y seguridad	\$0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	
Equipos de Generación Eléctrica	\$11,129.01	
Activos biológicos	\$0.00	
Bienes inmuebles	\$0.00	
Activos intangibles	\$0.00	
Obra pública en bienes propios	\$ 5,459,596.99	
Acciones y participaciones de capital	\$0.00	
Compra de títulos y valores	\$0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y	\$0.00	
Provisiones para contingencias y otras	\$0.00	
Amortización de la deuda pública	\$0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 113,774.20	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		139,370.98
Estimaciones, depreciaciones, deterioros,	\$0.00	
Provisiones	\$0.00	
Disminución de inventarios	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones	\$0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$0.00	
Otros Gastos	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales (Pérdida Bursatilización)	\$0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	139,370.98	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		\$ 15,134,118.44



MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTAN EXPRESADAS LAS CIFRAS
 PARA LA PRESENTACION DE LAS NOTAS FINANCIERAS (PESOS)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Nombre	Nota
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias	
Contables	
Valores	El Ayuntamiento 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.
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 Tlacotepec de Mejía, del cual se tiene la siguiente información: Fecha de Contratación.- 08 de Diciembre 2008 Monto Contratado.- \$ 1,769,597.00 Fecha de Vencimiento 01 de Agosto 2036 Saldo al 30 de Septiembre \$ 2,149,271.02
Avales y garantías	Del Fideicomiso Bursátil mencionado en el apartado de Emisión de Obligaciones se tiene como Garantía el 7.5453% de las Participaciones Federales por recibir mensualmente.
Juicios	7.4.1 Demandas judicial en proceso de resolución \$172,522.8 7.4.2 Resolución de demandas en proceso judicial \$172,522.8 El saldo de las cuentas de orden 7.4.1 y 7.4.2 Corresponden a saldos por demandas a Ex servidores públicos por razón de falta de cumplimiento de obligaciones fiscales (pago de ISR de diciembre del ejercicio 2017, y créditos fiscales de ejercicios anteriores, así como el pago de una multa por pago extemporáneo). Se hace mención que el departamento Jurídico del H. Ayuntamiento cuenta con el expediente de la carpeta de Investigación FGE/FECCEV/869/2019 con fecha de inicio 12 de Noviembre del 2019, conteniendo los datos señalados anteriormente y que a la fecha de corte del estado financiero del mes de Junio sigue en proceso y sin resolución dicha demanda.

Bienes Bajo Contrato en Comodato -
Vehiculos y Equipo de Transporte

7.6.3 Bienes bajo contrato en comodato \$274,570.55

7.6.4 Contrato de comodato por bienes \$274,570.55

El saldo de las cuentas de orden 7.6.3 y 7.6.4 Corresponde al reconocimiento del Contrato de Comodato Número SO/DA/RM/OT/0084/19 del Bien otorgado por el Gobierno del Estado de Veracruz a través de la Secretaria de Seguridad Pública con el Ayuntamiento de Tlacotepec de Mejía

Presupuestarias

Cuentas de ingresos

Los saldos al 30 de Septiembre son los siguientes:

8.1.1 Ley de Ingresos Estimada \$ 31,644,131.81

8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar 8,232,677.18

8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada 5,143,276.30

8.1.4 Ley de Ingresos Devengada 0.00

8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada 28,554,730.93

Cuentas de egresos

Los saldos al 30 de Septiembre son los siguientes:

8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado \$31,644,131.81

8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer 9,189,633.63

8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado 5,143,276.30

8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido 6,819,275.66

8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado 31,134.00

8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido 0.00

8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado 20,747,364.82



MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE MEJIA, VER.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

UNIDAD MONETARIA EN QUE ESTAN EXPRESADAS LAS CIFRAS
PARA LA PRESENTACION DE LAS NOTAS FINANCIERAS (PESOS)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nombre	Nota
01 Introducción	<p>Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.</p> <p>El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.</p> <p>De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.</p>
02 Panorama Económico y Financiero	<p>Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.</p>
03 Autorización e Historia	<p>Se informará sobre:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Fecha de creación del ente: Enero 01 de 1995b) Principales cambios en su estructura
04 Organización y Objeto Social	<p>Se informará sobre:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Objeto social : Darle a la comunidad los servicios publicos de calidad y necesarios para el bien comun , manteniendo una estrecha relacion con la poblacion para escuchar sus nesecidades mas apremiantes, formando un gran equipo que pueda trasformar la vida social, politica y economica de Tlacotepec de Mejiab) Principal actividad : El cultivo de caña de azucarc) Ejercicio fiscal : 2023d) Regimen juridico : persona moral No lucrativae) Consideracion fiscal del ente : Retencion de ISR por sueldos y salarios y servicios profesionales.f) Estructura organizacional básicag) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

05 Bases de Preparación de los Estados Financieros	<p>Se informará sobre:</p> <p>a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.</p> <p>b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.</p> <p>c) Postulados básicos.</p> <p>d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).</p> <p>e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:</p> <ul style="list-style-type: none"> · Revelar las nuevas políticas de reconocimiento; · Su plan de implementación; · Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y · Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado. 										
06 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>										
07 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario	<p>No se presentaron movimiento de moneda extranjera que reportar</p>										
08 Reporte Analítico del Activo	<table border="0"> <tr> <td>Saldo Inicial</td> <td style="text-align: right;">\$ 5,868,112.43</td> </tr> <tr> <td>Cargos del periodo</td> <td style="text-align: right;">67,725,034.37</td> </tr> <tr> <td>Abonos del periodo</td> <td style="text-align: right;">55,015,408.14</td> </tr> <tr> <td>Saldo Final</td> <td style="text-align: right;">18,577,738.66</td> </tr> <tr> <td>Variación del periodo</td> <td style="text-align: right;">12,709,626.23</td> </tr> </table>	Saldo Inicial	\$ 5,868,112.43	Cargos del periodo	67,725,034.37	Abonos del periodo	55,015,408.14	Saldo Final	18,577,738.66	Variación del periodo	12,709,626.23
Saldo Inicial	\$ 5,868,112.43										
Cargos del periodo	67,725,034.37										
Abonos del periodo	55,015,408.14										
Saldo Final	18,577,738.66										
Variación del periodo	12,709,626.23										
09 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 Tlacotepec de Mejía, del cual se tiene la siguiente información:</p> <p>Fecha de Contratación.- 08 de Diciembre 2008 Monto Contratado.- \$ 1,769,597.00 Fecha de Vencimiento 01 de Agosto 2036 Saldo al 30 de Septiembre \$ 2,149,271.02</p>
10	<p>Reporte de la Recaudación</p> <p>Los saldos totales de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, transferencias y otros ingresos y beneficios al 30 de Septiembre son los siguientes:</p> <p>Impuesto \$621,560.62 Derechos \$319,348.80 Productos de Tipo Corriente \$85,640.30 Aprovechamiento tipo corriente \$12,003.03 Participaciones y aportaciones \$23,939,693.84 Convenios (PROAGUA) \$1,910,000.00 Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras ayudas \$965,766.03 Otros ingresos y beneficios varios \$138,695.98 SUMA \$27,992,708.60</p>
11	<p>Información sobre la Deuda y el Reporte</p> <p>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</p>
12	<p>Calificaciones otorgadas</p> <p>El Ayuntamiento cuenta con un Nivel de Endeudamiento Aceptable</p>
13	<p>Proceso de Mejora</p> <p>a) Principales políticas de control interno b) Medidas de desempeño c) Aplicación del gasto d) Metas logradas</p>
14	<p>Información por Segmentos</p> <p>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.</p>

15 Eventos Posteriores al Cierre

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

16 Partes Relacionadas

Al cierre contable y presupuestal correspondiente al mes de Septiembre, 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.

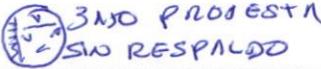

C. CARLOS GARCÍA MORENO
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025
PRESIDENCIA
TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.


C. DANIELA DEMENEGHI LÓPEZ
SINDICA UNICA


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025
SINDICATURA
TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.

COMISIÓN DE HACIENDA MUNICIPAL


PROF. JUB. VICTOR MANUEL ESPINOSA CALDERON
REGIDOR PRIMERO


AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025
REGIDURÍA ÚNICA
TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.


TEC. EN ADMÓN. Y C. RURAL LORENA LARA LEÓN
TESORERA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
2022 - 2025
TESORERÍA
TLACOTEPEC DE MEJÍA, VER.