h) Notas a los Estados Financieros

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- Notas de gestión administrativa.

h.1) Notas de Desglose

h.1.1) Información contable

1. Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. El efectivo está constituido por moneda de curso legal y se encuentra en su valor nominal. El saldo que se refleja de $ 30,977,843.58 y están conformados de la siguiente manera:

a) En Caja General el saldo reflejado en septiembre es de $264,183.83

b) En la cuenta de Bancos /Tesorería el saldo reflejado en Septiembre es de $ 30,713,659.75 estan integrados de la siguiente manera :

Santander	$ 30,713,659.75
ARBITRIOS CTA 18000143537	$ 2,900.00
PARTICIPACIONES CTA 18000143506	$ 4,184.00
ZOFEMAT 70 CUENTA 18000144026	$ 8,731.94
FISM CUENTA 18000143844	$ -
ZOFEMAT 30 CUENTA BANCARIA 18000143997	$ 16,772.50
FISCALES CTA 18000215505	$ 61,477.80
PREDIAL CTA 18000215459	$ 1,562,190.60
RASTRO CTA 18000215428	$ 23.56
R ZOFEMAT 70 CTA. 18000217844	$ 205,207.00
PARTICIPACIONES 2022 CTA 18000216485	$ 30,019.57
FISM DF 2022 CTA 18000216562	$ 3,951.99
FORTAMUN DF 2022 CTA 18000217753	$ 1,906.80
HIDROMARITIMAS 2022 CTA 18000217767	$ 866.09
HIDROTERRESTRES 2022 CTA 18000217784	$ 0.61
F ZOFEMAT 30 CTA: 18000217830	$ 333,952.94
FEIEF 2022 CTA 18000221422	$ 166,051.74
BURSA 2022 CTA: 18000223056	$ 588.08
PFTPG 2022 CTA: 18000225975	$ 13,470.58
PARTICIPACIONES 2023 CTA:18000215459	$ 1,340,485.23
FISM DF 2023 CTA 18000244708	$ 13,009,986.14
FORTAMUN DF 2023 CTA 18000244665	$ 1,404,493.61
MARITIMAS 2023 CTA 18000244739	$ 6,738,517.90
TERRESTRES 2023 CTA 18000244742	$ 1,515,676.47
BURSA 2023 CTA 18000244725	$ 638,020.90
PROAGUA 2023 CTA:18000256614	$ 2,756,424.76
RECURSO MUNICIPAL PROYECTO PROAGUA 2023 CTA:18000262437	$ 897,758.94

Fuente: Balanza de Comprobación

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. De cuentas a recibir efectivo y equivalentes el cual asciende a $1,074,379.80 Integrado de la siguiente manera :.

La cuenta Devoluciones a Proveedores al mes de septiembre trae un saldo de $30.00 por devolver OFIEQUIPO DE TAMPICO SA DE CV

De Gastos a Comprobar: $362,092.00

Ejercicio 2021	$	29.00
Abilene Judith Martinez Aran	$	117,821.07
Ciro Eduardo Maya Pulido	$	6,200.00
Devis Sael Maya Deantes	$	10,665.11
Caín Guadalupe Guzmán	$	8,500.00
Ana Karen Gonzalez Román	$	92,808.62
Jair de Jesús Cordoba Juárez	$	39,574.20
Jonatan Gonzalez Guzman	$	8,000.00
Maira Anelli Sosa Sánchez	$	12,974.25
Maria del Rosario Villalobos Guillen	$	3,300.00
José Manuel Rios Trejo	$	1,130.54
Maria Guadalupe Vargas Nuberg	$	831.29
Claudio Eder Roman Gonzalez	$	156.00
Karla Rubí Cordova Castro	$	6,378.84
Jesus Alejandro Del Angel Corrido	$	12,822.00
Gustavo Ortega Villalobos	$	55.05
Antonio Mellado Olgín	$	6,312.00
Alverto Avila García	$	8,120.00
Jennifer Aylin Reyes Delgado	$	6,636.74
Adriana Gonzalez Bautista	$	3,000.00
Sonia Areli Ramos Escamilla	$	250.00
José Guillermo Delgado Zaleta	$	1,547.85
Francisco Cruz Cordova	$	14,801.44
Jessica Amparo Castro	$	178.00

De Responsabilidad de Funcionarios : $375,879.35

Abilene Judith Martinez Aran	$	356,802.92
Marco Aurelio Polito Meza	$	6,623.60
Sonia Areli Ramos Escamilla	$	12,452.83

De anticipos a cuenta de Sueldos $ 28,810.66

Ejercicio 2021	-$	89.34
Karla Hernandez Olvera	$	-
Patricio Escamilla Ruiz	$	1,400.00
Gabriel Cristobal Casanova	$	2,000.00
Nubia Lizeth Montoya Mellado	$	2,000.00
Ismael García Gonzalez	$	500.00
Esteban Irineo Pino Hernandez	$	-
INGRESOS FISCALES (ACREEDOR)	$	23,000.00

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo es por la creación de Fondo Revolvente $0.00

Otros deudores diversos por cobrar a corto plazo a Septiembre trae un saldo de $307,567.79

FORTAMUN DF	$	303,945.70
INGRESOS FISCALES	$	-

JOSE YIN PEREZ	$	421.99
Moises Tonatiuh Villegas Campos	$	3,200.00

Derechos a recibir bienes o servicios

De aticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo $10,201.39 SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV

De anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo $1,911,391.05 Omar Enrique Morales Puente.

Inversiones Financieras

4. La cuenta de Inversiones Financieras a largo plazo por $ 707,784.26, la retención que realiza SEFIPLAN por el pago de la bursatilización, El cual descuenta de las Participaciones Federales. Cuenta 1.2.1.3.08 fideicomisos mandatos y contratos análogos de municipios, retenido al cierre del ejercicio por $ 409898.46 , Agosto $135,377.65 y Septiembre $ 162,508.16

Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo

5. De responsabilidad de funcionarios y empleados a largo plazo $ 514,743.48 esta integrado de la siguiente manera:

Cynthia Deneb Reyes Pérez	$	514,743.48

6. La cuenta de otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo trae un saldo de $ 1,168,681.06 el cual corresponde a una reserva legal de la bursatilización conforme al estado de cuenta al 31 de Julio del 2023 Integrado de la siguiente Manera:

Reserva Objetivo	$	467,818.69
Fondo Soporte	$	691,744.79
Sobrante de Emisiones	$	9,117.58

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

7. La cuenta de bienes inmuebles, infraestructura trae un saldo de $ 25,592,860.52 el cual está integrado de la siguiente manera

Bienes inmuebles, infraestructura		**25,592,860.52**
Terrenos	449,848.60	
Edificios no habitacionales	9,288,698.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	15,349,555.92	
Otros Bienes Inmuebles	504,758.00	

8. Los bienes muebles e intangibles se integra de la siguiente manera :

Bienes Muebles		**8,385,058.06**
Mobiliario y equipo de adminis	1,374,570.50	
Mobiliario y equipo educacional	87,326.42	
Equipo Instrumental Mèdico y de Laboratorio	2,500.00	
Vehículos y Equipo de Transp	4,619,649.92	
Equipo de Defensa y Seguridad	109,968.00	
Maquinaria, otros equipos y he	2,191,043.22	
Colecciones, obras de arte y ob	-	

Bienes Muebles		**11,620.00**
Sofware	11,620.00	

La cuenta 1.2.6 Depreciación Acomulada de Bienes Muebles por $ 3,078,995.27 , el cual representa la depreciación de los Bienes adquiridos.

Depreciación Acomulada de Mobiliario y equipo de administración	$	254,967.73
Depreciación Acomulada de Mobiliario y equipo educacional	$	36,167.69
Depreciación Acomulada de Mobiliario y equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$	2,500.00
Depreciación Acomulada de Vehículos y Equipo de Transporte	$	1,371,330.92
Depreciación Acomulada de Maquinaria, Otros Equiós	$	1,403,675.85
Amortizacion Acomuladoa de Sotware	$	10,353.08

	$ 3,078,995.27

La cuenta 1.2.7 Activos Diferidos por $ 930,000.00, lo cual representa el pago de la Acción 2023301520503 Auditoria Técnica 2023

Pasivo[2]

Las cuentas por pagar a corto plazo por $ 1,967,434.64 el cual se integra de la siguiente manera:

Servicios personales por pagar a corto plazo	$ 1,332,422.80

De la Cuenta Servicios Personales por pagar a Corto Plazo es Seguridad Social por Pagar a corto Plazo de la Siguente manera: , del Instituto de Pensiones por la Cantidad de $ 1,331,162.43 el cual corresponde a las cuotas de los meses de Enero a Diciembre del 2022 , Personal sindicalizado y de confianza.

La cuenta Convenios por Pagar a Corto Plazo trae un saldo por $1,088.10 del mes de Septiembre del Fondo Zofemat

1. De retenciones y contribuciones Federales a Septiembre trae un saldo de $191,268.49 cual se integra de la siguiente manera :

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE
ISR RET SUELDOS 2021	$ 4,394.44
ISR RET SUELDOS	$ 59,160.04
ISR ASIMILADOS A SALARIO	$ 119,923.26
ISR 10% Sobre Honorarios 2022	-$ 1.28
IVA 10% Honorarios	-$ 1,581.47
ISR 10% Sobre Arrendamiento	$ 3,239.55
INFONAVIT (Ret Trabajadores)	$ 3,473.16
Otras Retenciones y Contribuciones	$ 2,019.95
ISR Regimen Simplificado de Confianza	$ 640.81
IVA POR FLETES	$ 0.04

2. De Retenciones y Contribuciones estatales trae un saldo a Septiembre $ 29,281.23 el cual se integra de la siguiente manera

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	IMPORTE
3% ISERTP(2021)	$ 947.85
3% ISERTP(dic 2022)	$ 284.55
5 AL MILLAR	$ 28,046.29
ZOFEMAT	$ 2.54

3. Otras Retenciones y contribuciones trae un saldo a Septiembre de $1,167.51 cual corresponde a un pago de retención de convenio trabajadores el cual se integra de la siguiente manera:

PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONE	$ 1,166.52
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$ 0.99
TOTAL	**$ 1,167.51**

4. Otras cuentas por pagar a corto plazo se integra de la siguiente manera por $ 412,206.51

ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN	$ 1,262.16
VANESSA LOPEZ RANGEL	$ 77,020.00
JUAN CARLOS GONZALEZ FIGON	$ -
INGRESOS FISCALES	-$ 14.50
TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	$ 6,978.55
PARTICIPACIONES 2023	$ 326,960.20
RECURSOS ZOFEMAT	$ -

TOTAL	$	412,206.41

La deuda pública a largo plazo trae un saldo de $ 3,493,274.56 el cual esta integrado por Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo

2. Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión.

1. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Impuestos sobre los ingresos	$	-
Impuesto sobre el patrimonio	$	2,083,510.56
Accesorios de Impuestos	$	26,345.57
Impuestos no comprendidos en	$	506,130.11
Otros impuestos	$	399,877.38
Derechos por prestación de se	$	2,453,396.73
Contribuciones de Mejoras por	$	-
Aprovechamientos	$	189,171.79
Productos	$	663,005.58
Participaciones	$	23,357,382.91
Aportaciones	$	31,921,596.00
Convenios	$	4,799,493.20
Fondo Distintos de Aportacione	$	13,125,172.41
Subsidios y subvenciones	$	1,296,595.00
Fondo de Estabilización de los	$	1,442,843.79
Diferencias de cotización a favor en valores negociables	$	212,455.18
TOTAL DE INGRESOS	**$**	**82,476,976.21**

3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. Muestra la actividad financiera del ente público y revela el flujo de los recursos recibidos y ejercidos, el saldo del patrimonio es $ 62,744858.73 cual está integrado de la siguiente manera de $ 18,766,000.82 representa el Resultado de los Ejercicios Anteriores, de Rectificaciones del Resultado del Ejercicio $-7,651,143.77 (por cambios de políticas contables) y de Resultado del Ejercicio $ 51,230,001.68 de donaciones de Capital $ 0 y Reservas $400,000.00.

Durente el mes de septiembre se afecto resultado de Ejercicios anteriores por $ 16,979.81 del FEIEF.

4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

		2022		2023
Efectivo en Bancos-Tesorería	**$**	**877,439.27**	**$**	**30,977,843.58**
Total de Efectivo y Equivalentes	**$**	**877,439.27**	**$**	**30,977,843.58**

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

		2022		2023
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	**-$**	**865,711.36**	**$**	**51,230,001.68**

Movimientos de partidas (o Rubros) que no afectan al Efectivo	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incremento en las Provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	**0**	**0**
Ganancia /pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas Extraordinarias	0	0

5. Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables

Se Anexa la conciliación atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como los egresos presupuestarios y los gastos contables. Durante el mes de abril del 2023 se recibieron inresos presupuestarios no contables $ 597,474.26 (Participacioanes 2022) remantente del pago de la Bursatiliazión y los Ingresos contables no presupuestarios es diferencia cambiaria de la actualización de la bursatilización.

h.2) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

1. *Bienes en concesiones o comodatos por : $738,607.00 (Proteccion Civil del Gobierno del Estado de Veracruz)*

Con el DIF ESTATAL DE VERACRUZ de una camioneta Mod. 2019 Placas:XS7006A Serie:JN6CE6CS2K9010202 No. Motor: YD25046226B URVAN
Con el DIF ESTATAL DE VERACRUZ RAM PROMASTER CHRYSLER Mod. 2017 Placas 364-RS No. Serie:3C6TRVCGHE506502

2. *Corriente y Rezago por Recuperar:*

Se manejan cuentas del padrón factura corriente y rezago al 30 de Septiembre de 2023

Corriente por recuperar	**$**	**1,998,776.97**
Predial urbano	$	417,446.49
Predial sub urbano	$	178,443.37
Predial rural	$	1,263,418.66
Sobre impuesto	$	139,468.45
Rezago por Recuperar	**$**	**26,708,294.33**
Predial urbano	$	5,067,158.61
Predial sub urbano	$	1,422,861.02
Predial rural	$	19,205,951.35
Sobre impuesto	$	1,012,323.35

3. *Presupuestarias:*

- Cuentas de ingresos

INGRESOS PRESUPUESTALES		
Estimados	$	88,988,670.45
Por Ejecutar	$	21,504,291.86
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	$	15,377,616.70
Devengada	$	-
Recaudada	$	82,861,995.29

Cuentas de egresos

EGRESOS PRESUPUESTALES		
Aprobado	$	88,988,670.45
Por Ejercer	$	38,092,484.58
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	$	15,377,616.70
Comprometido	$	16,576,225.24

Devengado	$	-
Ejercido	$	1.60
Pagado	$	49,697,575.73

h.3) Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción

Los Estados Financieros del Municipio de Tampico Alto, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

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.

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.

2. Panorama Económico y Financiero

La operación financiera del Municipio Tampico Alto se realiza de conformidad a lo normatividad establecida, para el desarrollo de sus actividades provienen principalmente de Ingresos Propios como del Presupuesto Federal (participaciones Ramo 28 y Aportaciones del Ramo 033), además de celebrar contratos con Organismos Federales para el desarrollo de Programas y Proyectos Específicos.

3. Autorización e Historia

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente

Con base en la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, el H. Ayuntamiento de Tampico Alto del Estado de Veracruz, forma parte de la división territorial y organización política y administrativa del Estado, su territorio está constituido por la cabecera Municipal, manzanas, congregaciones y rancherías.

b) Principales cambios en su estructura

Se encuentra investido de personalidad jurídica y patrimonio propio en términos de lo dispuesto en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 68 y 71 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el artículo 2 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

4. Organización y Objeto Social

Se informará sobre:

a) Objeto social

El Ayuntamiento es Municipio Libre del Estado de Veracruz contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, será gobernado por un Ayuntamiento.

El Municipio de Tampico Alto su Objeto principal es realizar prestaciones de servicios, que realizara en forma directa, regular y continua, para identificar y satisfacer las necesidades de la sociedad, a través de las funciones de gobierno, desarrollo social y económico.

b) Principal actividad

Las que derivan del ejercicio de sus facultades y obligaciones en su categoría de poder ejecutivo del municipio; que organicen las administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana.

c) Ejercicio fiscal

La información que se atribuye en estas notas corresponde al periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2023.

El régimen jurídico del Municipio de Tampico Alto, Ver., está constituido como Persona Moral con Fines No Lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

De conformidad con el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el Municipio de Tampico Alto, Únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

f) Estructura organizacional básica

Cabildo

Presidencia Municipal

Sindicatura

Regiduría

Secretaría del ayuntamiento

- Oficial Mayor

Órgano de Control Interno

Administración Pública Municipal

Presidente Municipal

- Secretaria Técnica
- Dirección de Eventos
- Unidad de Acceso a la Información
- Comunicación Social
- Protección Civil

Desarrollo Económico

Turismo

Dearrollo Agropecuario

Rastro Municipal

Desarrollo social

- Deporte
- Ecología

Desarrollo Urbano

- Registro Civil

Dirección de Obras Publicas

- Dirección de Obras Públicas

Tesorería

- Catastro

DIF Municipal

Instituto Municipal de la Mujer

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario

Se tiene un Fideicomiso generado por la Bursatilización, registrado en contabilidad en el Ejercicio 2008 por un monto de $ 1,168,681.06 pagadero en el momento de extinguirse la deuda por este concepto contratado a 28 años,

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Se informará sobre:

a) Para la Preparación de los Estados Financieros se a observado la normatividad emitida por el CONAC, así como sus disposiciones legales aplicables

b) Los Estados Financieros y la Información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en moneda nacional (Peso Mexicano)se sujetan a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización que la Ley de General de Contabilidad Gubernamental determina

c) El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gasto, activo, pasivo y patrimoniales.

d) Se llevan a cabo las disposiones Vigentes de la Ley de General de Contabilidad Gubernamental (LGCG)

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Se informará sobre:

a) No se ha efectuado la reexpresión en las cifras de Inventarios

b) No se tiene actividades con operaciones con extranjeros.

c) No se tienen operaciones con compañías subsidiarias.

d) Se manejan inventarios de bienes en general que requieran evaluarse o determinar un costo de ventas.

e) Se implementan las medidas para el establecimiento de políticas contables.

f) Los Bienes inmuebles, infraestructura y bienes muebles se expresan a su costo histórico.

g) El régimen fiscal aplicable al Municipio de Tampico Alto, es el correspondiente Título III del Régimen de las Personas Morales No Lucrativos según el artículo 79 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. El Municipio no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es retenedor puro por Salarios

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El H. ayuntamiento no cuenta con Activos o Pasivos en moneda extranjera

8. Reporte Analítico del Activo

c) No se tiene conocimiento de circunstancias que afecten el activo, tales como bienes en garantía.
d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.
e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad corresponden a la Inversión de la Construcción del Bien.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

10. Reporte de la Recaudación

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo conforme a la Ley de Ingresos del Ejercicio 2023

Concepto	**2023**
Ingresos Fiscales	6,473,307.45
Ingresos Propios	0.00
Recursos provenientes de la Federación	$82,515,363.00
Otros Ingresos y Beneficios	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**$88,988,670.45**

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

a) Las obligaciones financieras contratados en periodos anteriores a cargo del Municipio de Tampico Alto, Ver., están garantizadas con las Participaciones Federales por un 7.5%

Crédito de la Bursatilización 2008	
Responsable de la autorización:	H. Ayuntamiento de Tampico Alto, Administración 2008-2010
Fecha de contratación	16 de febrero de 2008
Monto del crédito	$ 2,876,179.00 (Dos Millones Ochocientos Setenta y Seis Mil Ciento Setenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.)
Plazo de Vencimiento	28 años
Institución Crediticia	Deutsche Bank México, SA ., Institución de Banca de Múltiple, División Fiduciaria.
Objeto de aplicación	Ejecución de Obra de Impacto social
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**$3,493,274.56**

12. Calificaciones otorgadas

EL Municipio no ha sido sujeto a ninguna calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Dar cumplimiento al código de ética municipal y el programa de auditorías evaluación de la efectividad del gasto en obras y servicios, así como del buen manejo de los recursos, cumplir con el marco legal y normativo aplicable, evaluación y supervisación para prevenir cualquier riesgo o emitir las medidas correctivas adecuadas, elaboración de informes de actividades y las herramientas necesarias que coadyuvan al logro de los objetivos y metas del ayuntamiento.
Elaboración de información financiera confiable y oportuna, operación de los recursos públicos, dar seguimiento a los avances de armonización contable.

14. Información por Segmentos

No se considera necesario presentar información financiera segmentada, adicional a lo que se presenta en los Estados Financieros.

15. Eventos Posteriores al Cierre

16. Partes Relacionadas

No se tiene partes relacionadas que influyan significativamente en su toma de decisiones operativas y financieras.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. VANESSA LÓPEZ RANGEL
PRESIDENTA MUNICIPAL

Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN
TESORERA MUNICIPAL

Tesorería Municipal
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

COMISIÓN DE HACIENDA

ING. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
SINDICO UNICO

Síndico Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

C. RAFAEL MORALES CRUZ
REGIDOR ÚNICO

Regidor Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 – 2024
Secretaria de Fiscalización

MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	**$82,861,995.29**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	**$212,455.18**
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 Obsolescencia	$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	$212,455.18
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	**$597,474.26**
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	$597,474.26
4. Total de Ingresos Contables	**$82,476,976.21**

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. VANESSA LOPEZ RANGEL
Presidente Municipal
Constitucional
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

SÍNDICO
ING. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO
Síndico Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

REGIDOR
C. RAFAEL MORALES CRU
Regidor Único
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

TESORERO MUNICIPAL
ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN
Tesorería Municipal
Tampico Alto, Ver.
2022-2025

Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LXVI Legislatura 2021 - 2024
Secretaria de Fiscalización

MUNICIPIO DE TAMPICO ALTO

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	**$49,697,577.33**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables ,	**$18,677,126.70**
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	$0.00
2.2 Materiales y Suministros	$0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	$205,298.29
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	$685,300.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	$72,183.32
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	$16,279,555.92
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	$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
2.19 Amortización de la Deuda Pública	$184,920.69
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	$1,249,868.48
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	$0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	**$226,523.90**
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00
3.2 Provisiones	$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	$0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00
3.6 Otros Gastos	$0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	$226,523.90

4. Total de Gastos Contables	**$31,246,974.53**

COMISIÓN DE HACIENDA Y PATRIMONIO MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL	SÍNDICO	REGIDOR	TESORERA MUNICIPAL
LIC. VANESSA SÁNCHEZ RANGEL	ING. CIRO EDUARDO MAYA PULIDO	C. RAFAEL MORALES CRUZ	ING. ABILENE JUDITH MARTINEZ ARAN
Presidente Municipal Constitucional Tampico Alto, Ver. 2022-2025	Síndico Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025	Regidor Único Tampico Alto, Ver. 2022-2025	Tesorería Municipal Tampico Alto, Ver. 2022-2025