



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN 2026-2029
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

A) Notas de Gestión Administrativa

| 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 Poxtia 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.</p> <p>Tlaltetela empieza a formarse en el año de 1919 con las rancherías de Ixtaca, y gente que llevo de la congregación de Limones municipio de Cosautlan, existiendo la ranchería 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, Silviano 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 Diciembre de 1923. Por decreto de 28 de Diciembre de 1934 se otorga el carácter de cabecera municipal a la congregación de Tlaltetela. En 1935 se forma la primera escuela, actualmente escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez "La Corregidora". En 1948 llega el primer carro de carga el cual fue donado por el Gobernador López Arias para ayudar al municipio. En 1949 se instaló el primero molino de nixtamal en la comunidad de pinillos. Por el decreto 373 del 8 de Diciembre de 1979 el municipio se denomina Tlaltetela, suprimiendo el nombre de Axocuapan; en el año de 1998 se construye el primer parque recreativo y la biblioteca municipal.</p> <p>Principales Festividades</p> <table border="1"><thead><tr><th>Comunidad</th><th>Fecha de la festividad</th><th>Santo que se festeja</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tlaltetela</td><td>12 de Diciembre</td><td>Virgen de Guadalupe</td></tr><tr><td>Tlaltetela</td><td>Domingo Santo</td><td>La Resurrección</td></tr><tr><td>Pinillos</td><td>20 de Diciembre</td><td>Nuestra Señora de la Luz</td></tr><tr><td>Ohuapan</td><td>15 de Diciembre</td><td>San Isidro</td></tr><tr><td>Axocuapan</td><td>24 de Diciembre</td><td>San Bartolo</td></tr></tbody></table> | Comunidad | Fecha de la festividad | Santo que se festeja | Tlaltetela | 12 de Diciembre | Virgen de Guadalupe | Tlaltetela | Domingo Santo | La Resurrección | Pinillos | 20 de Diciembre | Nuestra Señora de la Luz | Ohuapan | 15 de Diciembre | San Isidro | Axocuapan | 24 de Diciembre | San Bartolo |
| Comunidad | Fecha de la festividad | Santo que se festeja | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tlaltetela | 12 de Diciembre | Virgen de Guadalupe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tlaltetela | Domingo Santo | La Resurrección | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pinillos | 20 de Diciembre | Nuestra Señora de la Luz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ohuapan | 15 de Diciembre | San Isidro | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Axocuapan | 24 de Diciembre | San Bartolo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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> <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 2026 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 | <p>El H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Veracruz, está integrado por el Presidenta Municipal, Síndico Unico Municipal y dos Regidores Municipales, además de integrarse con las secretarías y direcciones del Ayuntamiento.</p> <p>Tiene como objeto social 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. Los esfuerzos se rigen 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 y presentados conforme a los artículos 33-45, 48-49, 52 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, además de considerar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• La normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.• 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 o valor de recuperación y los criterios de aplicación de los mismos.• Postulados básicos• Clasificadores presupuestarios• Plan de Cuentas y Reglas de Registro• Para la emisión de los Estados Financieros Contables se utilizaron las Normas de Información Financieras Vigentes <p>Los Estados Financieros y sus notas al 31 de marzo de 2026 están preparados en pesos mexicanos, con base en las leyes mexicanas donde se hace mención que los registros contables correspondan a la moneda de informe y a su moneda funcional. Para ello se utiliza el Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) el cual contempla la aplicación de las disposiciones emitidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como los lineamientos del CONAC.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REDA

| | |
|--|--|
| 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. A continuación, se resumen las políticas de contabilidad significativa, incluyendo los conceptos, métodos y criterios relativos aplicables:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El registro de las etapas del presupuesto se efectúa en las cuentas contables que para tal fin se han establecido, las cuales reflejan: el estimado, modificado, devengado y recaudado, en lo relativo al ingreso; en cuanto al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. • Los registros contables se llevan a cabo con base acumulativa, la contabilización de las transacciones de gasto, conforme a la fecha de realización independientemente de su pago y la del ingreso se registra cuando existe jurídicamente el derecho de cobro. • Los estados financieros muestran amplia y claramente los resultados del Ente Público. • Las cuentas por cobrar, se reconocen por el derecho que tiene el ente público de recibir efectivo o equivalentes, al valor que tienen en el momento de la transacción. • Los bienes se reconocen en la fecha de la transacción, por el monto pagado o por pagar • La información presupuestaria, se integra contablemente en los mismos términos que se presentan en la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos, de acuerdo a la naturaleza económica que le corresponda. • Los bienes muebles e inmuebles, las obras en proceso, así como los fideicomisos y contratos análogos, se registran en cuentas específicas del activo. • En la documentación donde se comprueban los recursos erogados, se indica el origen del gasto y se sella de operado pagado. |
| 06 Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario | <p>Al 31 de marzo del 2026, el H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., no cuenta con recursos financieros en moneda extranjera.</p> |
| 07 Reporte Analítico del Activo | <p>El H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., considera las tasas de depreciación de acuerdo a los parámetros de Estimación de Vida Útil, publicados en el Diario Oficial la Federación de fecha 15 de agosto de 2012 en el avalúo de los bienes muebles e inmuebles.</p> <p>Al mes de febrero 2026 el saldo en la cuenta de Inversiones Temporales, es de \$0.00 y no cuenta con Inversiones en moneda extranjera.</p> <p>Durante el periodo se tiene un saldo en la cuenta de bienes muebles por la cantidad de \$13,509,660.99</p> |
| 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, 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, Ver., del cual se tiene la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fecha de Contratación. - 08 de diciembre de 2008 • Monto Contratado. - \$1,715,210.00 • Fecha de Vencimiento. - 01 de diciembre 2036 |
| 09 Reporte de la Recaudación | <p>En el Estado Analítico de Ingresos al 31 de marzo se tienen los siguientes datos de recaudación:</p> <p>Estimado \$87,380,758.99 Ampliaciones y Reducciones \$1,137,937.60 Modificado \$88,518,696.59 Devengado \$19,031,673.76 Recaudado \$19,031,673.76 Diferencia \$-68,349,085.23</p> |
| 10 Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda | <p>Al 31 de marzo de 2026, se tiene registrado en el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos un saldo por \$111,808.30 como total de Deuda Pública y Otros Pasivos en</p> |

RETE

11 Calificaciones otorgadas

El Sistema de Alertas mide el Nivel de Endeudamiento de los Entes Públicos que se encuentren inscritos en el Registro Público Único que tengan contratados Financiamientos y Obligaciones. La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios establecen tres indicadores de corto y largo plazo para realizar la medición del Sistema de Alertas:

- 1) Deuda Pública y Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición
- 2) Servicio de la Deuda y de Obligaciones sobre Ingresos de Libre Disposición
- 3) Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas sobre Ingresos Totales

Se presenta a continuación resultados del Sistema de Alertas correspondiente a la evaluaciones semestrales y resultado referente a la Cuenta Pública 2023 y 2024 con fechas de publicación cada uno y el porcentaje de cada indicador.

| Año | Periodo | Fecha de Publicación | Resultado del sistema de Alertas | Indicador 1 | Indicador 2 | Indicador 3 |
|------|----------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 2023 | 1 Semestre | 28/04/2023 | Endeudamiento Sostenible | 9.10% | 0.90% | -24.20% |
| 2023 | 2 Semestre | 27/03/2024 | Endeudamiento Sostenible | 7.70% | 0.70% | -2.90% |
| 2023 | Cuenta Pública | 31/07/2024 | Endeudamiento Sostenible | 7.70% | 0.70% | -2.90% |
| 2024 | 1 Semestre | 27/09/2024 | Endeudamiento Sostenible | 8.80% | 0.80% | -25.3% |
| 2024 | 2 Semestre | 31/03/2025 | Endeudamiento Sostenible | 6.90% | 1.00% | -1.3% |
| 2024 | Cuenta Pública | 31/07/2025 | Endeudamiento Sostenible | 6.90% | 1.00% | -1.60% |

12 Proceso de Mejora

El H. Ayuntamiento de Tlaltetela, Ver., Planea de manera conjunta con los diversos departamentos que lo integran el plan de trabajo a realizar en cada uno de ellos durante el ejercicio, siendo evaluados periódicamente para el análisis en el cumplimiento de metas y objetivos, considerando lo siguiente:

1. Políticas de Control de cada Departamento
2. Medidas de desempeño
3. Aplicación del gasto
4. Metas logradas

13 Información por Segmentos

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

14 Eventos Posteriores al Cierre

Sin Inconveniente

15 Partes Relacionadas

La información contable y presupuestal correspondiente al mes de marzo, se manifiesta que no existen partes relacionadas que ejerzan influencia sobre las tomas de decisiones financieras y operativas en este H. Ayuntamiento, por lo que se tiene derecho de manifestación alguna.

16 Responsabilidad de la Información Contable

La información Contable está 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"

PRESIDENCIA
AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029


LIC. MARÍA DE JESÚS CABALLERO JUÁREZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

SINDICATURA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
SINDICO ÚNICO


I.G.E. MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA TELLEZ
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029


C. RENÁN PRADO CID
REGIDORA PRIMERA

REGIDURÍA PRIMERA
M. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
ADMINISTRACIÓN 2026-2029



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
 (Cifras en pesos)

B) Notas de Desglose

| Nombre | Nota |
|-----------------------------------|------|
| I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES | |

Ingresos y Otros Beneficios

Informar la recaudación durante el periodo de los rubros que integran los grupos de: Ingresos de Gestión; Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones.

| Tlaltetela | | |
|---|----------------------|----------------------|
| ESTADO DE ACTIVIDADES | | |
| Del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 | | |
| (Cifras en Pesos) | | |
| CONCEPTO | 2026 | 2025 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| INGRESOS DE GESTIÓN | 1,821,967.35 | 2,482,961.95 |
| Impuestos | 175,526.91 | 811,312.48 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 244,020.00 | 704,500.00 |
| Devoluciones | 87.70 | 320,240.00 |
| Productos | 0.00 | 746,493.73 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 0.00 | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PREMIOS Y JUROS ACUMULADOS | 16,872,368.81 | 76,127,167.64 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 16,752,173.81 | 74,661,783.64 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Premios y Jubilaciones | 680,195.00 | 1,025,373.00 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 0.00 | 164,544.97 |
| Ingresos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Intereses por el abastecimiento de Insumos | 0.00 | 0.00 |
| Eliminación del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Demora u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| Eliminación del Exceso de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| Retenciones | 0.00 | 0.00 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 0.00 | 164,544.97 |
| Total de ingresos y otros beneficios | 17,694,336.16 | 79,774,654.56 |

Gastos y Otras Perdidas

Informar las erogaciones realizadas durante el periodo de los rubros que integran los grupos de: Gastos de Funcionamiento; Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas; Participaciones y Aportaciones; Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública; Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias, así como Inversión Pública.

| Tlaltetela | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Estado Analítico del Egresos del Presupuesto de Egresos | | | | |
| Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) | | | | |
| del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 | | | | |
| | | | | |
| Activos Intangibles | | | | |
| Bienes Muebles | | | | |
| Activos Intangibles | | | | |
| Deuda pública | \$13,903,074.76 | \$1,000,000.00 | \$21,000,000.00 | \$13,903,074.76 |
| Deuda Pública en Bienes de Dominio Público | \$32,302,074.00 | \$32,302,074.00 | \$32,302,074.00 | \$32,302,074.00 |
| Deuda Pública en Bienes Propios | \$979,400.00 | \$979,400.00 | \$979,400.00 | \$979,400.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | |
| Inversiones Inmobiliarias y otras prestaciones | \$979,400.00 | \$979,400.00 | \$979,400.00 | \$979,400.00 |
| Inversión para el fomento de actividades productivas | | | | |
| Acciones y Participaciones de Capital | | | | |
| Compra de Títulos y Valores | | | | |
| Concesión de Préstamos | | | | |
| Inversión en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | | | | |
| Otros Ingresos Financieros | | | | |
| Participaciones para contingencias y otras erogaciones | | | | |
| Participaciones y aportaciones | | | | |
| Participaciones | | | | |
| Aportaciones | | | | |
| Comisiones | | | | |
| Deuda pública | \$1,468,391.02 | \$1,468,391.02 | \$1,468,391.02 | \$1,468,391.02 |
| Adquisición de la deuda pública | \$1,468,391.02 | \$1,468,391.02 | \$1,468,391.02 | \$1,468,391.02 |
| Intereses de la deuda pública | \$245,000.00 | \$245,000.00 | \$245,000.00 | \$245,000.00 |
| Costos de la deuda pública | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 | \$100,000.00 |
| Costo por volutas | | | | |
| Aportes Financieros | | | | |
| Auditoría de agencias financieras (ACEFAS) | | | | |
| Total del Gasto | \$17,380,746.58 | \$1,137,397.00 | \$44,316,396.58 | \$17,380,746.58 |

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, el saldo contable en el rubro de Efectivo y Equivalentes contempla un saldo de \$9,897,598.85 el cual, considera reconocimiento en las cuentas: Efectivo \$2,677.41 y Bancos-Tesorería \$9,894,921.44

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

Durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, el saldo contable en el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes es por \$6,473,760.00 el cual, considera reconocimiento en la cuenta: Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (Participaciones y Aportaciones) por \$6,390,561.73, Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$55,503.89 y Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo (Subsidio al empleo) por \$27,694.38

REVISAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN 2026-2029
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)**

B) Notas de Desglose

| Nombre | Nota |
|---|--|
| Inversiones Financieras | Durante el periodo del 1 al 31 de marzo de 2026, el saldo contable en el rubro de Inversiones Financieras a Largo Plazo (Fideicomisos, Mandatos y Contratos análogos de Municipios) es de \$774,715.33 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | Representa el importe de los bienes muebles requeridos para el desempeño de las actividades dentro del H. Ayuntamiento, se informa que durante el mes de marzo se adquirió una COMPUTADORA LAPTOP PORTATIL MARCA MAC por \$18,999.00 y dos impresoras KYOCERA por \$8,850.00 cada una. |
| Estimaciones y Deterioros | Se informa que en el mes de marzo no se generaron movimientos que afecten el rubro mencionado. |
| Activos Diferidos | Se tiene un saldo en la cuenta de Activos Diferidos por la cantidad de \$3,130,553.26 correspondientes a Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos que no han sido llevados al gasto de capital. |
| Pasivo | El pasivo está 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 marzo de 2026 por la cantidad de \$2,144,055.21 desglosándose de la siguiente manera: |

Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2025 y al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2026 | 31 de Diciembre de 2025 |
|--|-----------------------|-------------------------|
| PASIVO | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$249,674.42 | \$732,560.28 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Partición a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y valores a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | -\$12,090.00 | \$0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES | \$237,584.42 | \$732,560.28 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$4,575.02 | \$4,575.02 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$803.00 | \$803.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | \$1,801,292.77 | \$1,801,292.77 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES | \$1,806,470.79 | \$1,806,470.79 |
| TOTAL DEL PASIVO | \$2,144,055.21 | \$2,639,051.07 |

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el mes de marzo 2026, el municipio cuenta con un ahorro de \$10,161,654.53, no obstante, en el ejercicio 2025 considera un saldo de -\$407,690.97

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y Equivalentes
(Cifras en pesos)**

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--|------------------------|----------------------|
| Efectivo | \$ 2,677.41 | \$0.00 |
| Bancos/Tesorería | \$9,894,921.44 | \$838,941.27 |
| Bancos/Dependencias y Otros | \$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 en Garantía y/o Administración | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Efectivos y Equivalentes | \$ - | \$ - |
| Total | \$ 9,897,598.85 | \$ 838,941.27 |

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signatures in blue ink]



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN 2026-2029
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)

B) Notas de Desglose

| Nombre | Nota | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Adquisiciones de Actividades de Inversión efectivamente pagadas (Cifras en pesos) | | |
| Concepto | 2026 | 2025 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Terrenos | \$ - | \$ 6,608,569.02 |
| Edificios no Habitacionales | \$ - | \$ 200,000.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | \$ - | \$ 0.00 |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios | \$ - | \$ 0.00 |
| Bienes Muebles | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$ 54,698.00 | \$ 1,391,512.56 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | \$ - | \$ 204,538.32 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | \$ - | \$ 9,795,958.75 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$ 125,100.00 | \$ 1,983,652.36 |
| Otras Inversiones | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| Total | \$ 179,798.00 | \$ 20,184,231.01 |

**Conciliación de Flujos de Efectivo Netos
(Cifras en pesos)**

| Concepto | 2026 | 2025 |
|--|-------------------------|-----------------------|
| Resultado del ejercicio Ahorro/Desahorro | \$ 10,161,654.53 | -\$ 407,690.97 |
| Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo | 0 | \$ 0.00 |
| Depreciación | -110575 | -110575 |
| Amortización | 0 | \$ 0.00 |
| Incrementos en las provisiones | 0 | \$ 0.00 |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | 0 | \$ 0.00 |
| Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles | 0 | \$ 0.00 |
| Incremento en cuentas por cobrar | 0 | \$ 0.00 |
| Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación | \$ 10,051,079.53 | -\$ 518,265.97 |

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

| Municipio de Tlaltetela, Ver. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 1 al 31 de marzo de 2026 (Cifras en pesos) | |
|---|-------------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | \$ 87,380,758.99 |
| 2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios | \$ - |
| 2.1 Ingresos Financieros | \$ - |
| 2.2 Incremento por variación de inventarios | \$ - |
| 2.3 | |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | \$ - |
| 2.4 Disminución del exceso de provisiones | \$ - |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios | \$ - |
| 2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios | \$ - |
| 3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables | \$ 1,137,937.60 |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales | \$ - |
| 3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos | \$ - |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables (Remanentes) | \$ 1,137,937.60 |
| 4. Ingresos Contables | \$ 86,242,821.39 |

REINA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
 (Cifras en pesos)

B) Notas de Desglose

| Nombre | Nota |
|---|--|
| Municipio de Tlaltetela, Ver. | |
| Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables | |
| Correspondiente del 1 al 31 de marzo de 2026 | |
| (Cifras en pesos) | |
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | \$ 87,380,758.99 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | \$ 970,373.15 |
| 2.1 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización |
| 2.2 | Materiales y Suministros \$ 836,374.15 |
| 2.3 | Mobiliario y Equipo de Administración \$ - |
| 2.4 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo \$ - |
| 2.5 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio \$ - |
| 2.6 | Vehículos y Equipo de Transporte \$ - |
| 2.7 | Equipo de Defensa y Seguridad \$ - |
| 2.8 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas \$ - |
| 2.9 | Activos Biológicos \$ - |
| 2.10 | Bienes Inmuebles \$ - |
| 2.11 | Activos Intangibles \$ - |
| 2.12 | Obra Pública en Bienes de Dominio Público \$ - |
| 2.13 | Obra Pública en Bienes Propios \$ - |
| 2.14 | Acciones y Participaciones de Capital \$ - |
| 2.15 | Compra de Títulos y Valores \$ - |
| 2.16 | Concesiones de Préstamos \$ - |
| 2.17 | Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos \$ - |
| 2.18 | Provisiones Para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales \$ - |
| 2.19 | Amortización de la Deuda Pública \$ - |
| 2.20 | Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) \$ - |
| 2.21 | Otros Egresos Presupuestales No Contables (Movimientos correspondientes al Impuesto al Valor Agregado) \$ 133,999.00 |
| 3. Más Gasto Contables No Presupuestales | \$ - |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones \$ - |
| 3.2 | Provisiones \$ - |
| 3.3 | Disminución de \$ - |
| 3.4 | Otros Gastos \$ - |
| 3.5 | Inversión Pública no Capitalizable \$ - |
| 3.6 | Materiales de Suministros \$ - |
| 3.7 | Otros Gastos Contables No Presupuestales \$ - |
| 4. Total de Gasto Contable | \$ 86,410,385.84 |

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

PRESIDENCIA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

LIC. JUAN DE JESUS CUBALLER MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. GREGORIO MURCIA CASAS
 SINDICO UNICO

I.G.E. MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA TELLEZ
 TESORERA MUNICIPAL

C. REINA PRADO CID
 REGIDORA PRIMERA



TESORERÍA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

SINDICATURA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029



REGIDURÍA PRIMERA
 AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029



**H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ
ADMINISTRACIÓN 2026-2029
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
(Cifras en pesos)**

C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

| Nombre | Nota |
|---|--|
| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias | |
| Contables | |
| Valores | Sin movimientos |
| Emisión de obligaciones | Sin movimientos |
| Avales y garantías | Sin movimientos |
| Juicios | <ul style="list-style-type: none"> • Juicio de Amparo Indirecto 1184/2022/IV-A Promovido por Larisa Arguelles Morales y Otros, con Fecha de Sentencia 25/01/2024 y Estado Procesal. Recurso de Revisión Promovido por el Ayuntamiento y Comisario Ejidal. Con un importe de \$527,770.99. |
| Inversión mediante proyectos para prestación de servicios (PPS) y similares | Sin movimientos |
| Bienes en concesionados o en comodatos | <ul style="list-style-type: none"> • Reconocimiento de Bien en Comodato (UPS Marca Tripp Lite, Modelo Omnivis 1500 No. de Serie 3129DY0OM842600153) otorgado por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, la Secretaria Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública con el Municipio de Tlaltetela por un importe de \$4,651.60 • Reconocimiento de Bien en Comodato (Computadora Marca Dell Modelo Optiplex 3000 3080 NJTMJ) otorgado por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, la Secretaria Ejecutiva del Sistema y del Consejo Estatal de Seguridad Pública con el Municipio de Tlaltetela por un importe de \$27,937.44 |

| Cuenta | Rubro | Fecha | Fecha |
|--------|----------------------------------|------------------|------------------|
| 7.6.3 | Bienes bajo contrato en comodato | 31/12/2025 | 31/12/2025 |
| 7.6.4 | Contrato de comodato por bienes | 32,589.04 | 32,589.04 |
| | Total | 32,589.04 | 32,589.04 |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VERACRUZ
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2026
 (Cifras en pesos)

C) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)

| Nombre | Nota |
|--------|------|
|--------|------|

Presupuestarias

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos
 del 01 al 31 de marzo de 2026
 (Cifras en pesos)

| | | |
|--|----|---------------|
| Ley de Ingresos Estimada | \$ | 87,380,758.99 |
| Ley de Ingresos por Ejecutar | \$ | 1,137,937.60 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | \$ | 88,518,696.59 |
| Ley de Ingresos Devengada | \$ | 19,031,673.76 |
| Ley de Ingresos Recaudada | \$ | 19,031,673.76 |

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos
 del 1 al 31 de marzo de 2026

| | | |
|--|----|---------------|
| Presupuesto de Egresos Aprobado | \$ | 87,380,758.99 |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer | \$ | 1,137,937.60 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos | \$ | 88,518,696.59 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | \$ | - |
| Presupuesto de Egresos Devengado | \$ | 7,911,879.63 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | \$ | 7,911,879.63 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | \$ | 7,911,879.63 |

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

AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

L.E.P. MARÍA DE JESÚS CABALLERO LOPEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL

I.G.E. MARÍA DEL ROSARIO GARCÍA TELÉZ
 TESORERA MUNICIPAL

LIC. GREGORIO HUESCA CASAS
 SINDICO ÚNICO

SINDICATURA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029

C. RENARDO
 REGIDOR

REGIDURÍA PRIMERA

H. AYUNTAMIENTO DE TLALTETELA, VER.
 ADMINISTRACIÓN 2026-2029