

**MUNICIPIO DE LA  
MAGDALENA  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**



**CLAVE 13-12  
CUENTA PUBLICA 2020**



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

## Estado de Puebla

### Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 07:43 p. m.

| CONCEPTO                                         | 2020                  | 2019                   | CONCEPTO                                          | 2020                  | 2019                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                    |                       |                        | <b>PASIVO</b>                                     |                       |                       |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                       |                        | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                          |                       |                       |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                         | \$372,956.38          | \$310,956.04           | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | \$168,673.66          | \$161,965.36          |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES       | \$0.00                | \$792.00               | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS            | \$0.00                | \$0.00                 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO | \$0.00                | \$0.00                |
| INVENTARIOS                                      | \$0.00                | \$0.00                 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| ALMACENES                                        | \$6,380.00            | \$505.00               | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS    | \$0.00                | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                | \$0.00                |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                        | \$0.00                | \$0.00                 | PROVISIONES A CORTO PLAZO                         | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                  |                       |                        | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                       | \$0.00                | \$0.00                |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>              | <b>\$379,336.38</b>   | <b>\$312,253.04</b>    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>               | <b>\$168,673.66</b>   | <b>\$161,965.36</b>   |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                      |                       |                        | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                       |                       |                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO            | \$0.00                | \$0.00                 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A     | \$0.00                | \$0.00                 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y              | \$6,100,308.45        | \$11,943,256.66        | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                       | \$0.00                | \$0.00                |
| BIENES MUEBLES                                   | \$1,231,457.42        | \$1,210,577.42         | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                   | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS INTANGIBLES                              | \$0.00                | \$0.00                 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O       | \$0.00                | \$0.00                |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$352,641.35         | -\$279,730.67          | PROVISIONES A LARGO PLAZO                         | \$0.00                | \$0.00                |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                | \$0.00                | \$0.00                 |                                                   |                       |                       |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO | \$0.00                | \$0.00                 |                                                   |                       |                       |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                     | \$0.00                | \$0.00                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>           | <b>\$6,979,124.52</b> | <b>\$12,874,103.41</b> | <b>Total del Pasivo</b>                           | <b>\$168,673.66</b>   | <b>\$161,965.36</b>   |
| <b>Total del Activo</b>                          | <b>\$7,358,460.90</b> | <b>\$13,186,356.45</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>               |                       |                       |
|                                                  |                       |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>    | <b>\$6,959,256.84</b> | <b>\$6,953,381.84</b> |
|                                                  |                       |                        | APORTACIONES                                      | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                  |                       |                        | DONACIONES DE CAPITAL                             | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                  |                       |                        | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO   | \$6,959,256.84        | \$6,953,381.84        |
|                                                  |                       |                        | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>      | <b>\$230,530.40</b>   | <b>\$6,071,009.25</b> |
|                                                  |                       |                        | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)      | -\$5,840,478.85       | \$5,820,028.51        |
|                                                  |                       |                        | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES               | \$6,071,009.25        | \$250,980.74          |
|                                                  |                       |                        | REVALUOS                                          | \$0.00                | \$0.00                |
|                                                  |                       |                        | RESERVAS                                          | \$0.00                | \$0.00                |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Situación Financiera**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/dic./2020**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 07:43 p. m.

| CONCEPTO | 2020 | 2019 | CONCEPTO                                              | 2020                  | 2019                   |
|----------|------|------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
|          |      |      | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS           | \$0.00                | \$0.00                 |
|          |      |      |                                                       |                       |                        |
|          |      |      | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA      | \$0.00                | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                      | \$0.00                | \$0.00                 |
|          |      |      | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS       | \$0.00                | \$0.00                 |
|          |      |      |                                                       |                       |                        |
|          |      |      | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>              | <b>\$7,189,787.24</b> | <b>\$13,024,391.09</b> |
|          |      |      |                                                       |                       |                        |
|          |      |      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>\$7,358,460.90</b> | <b>\$13,186,356.45</b> |

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

## Estado de Puebla

### Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 07:43 p. m.

| CONCEPTO                                               | 2020          | 2019          | CONCEPTO                        | 2020          | 2019          |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------------|---------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                      |               |               | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>VALORES</b>                                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>CUENTAS DE ORDEN</b>         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| VALORES EN CUSTODIA                                    | \$0.00        | \$0.00        | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS       | \$211,493.00  | \$178,220.00  |
| CUSTODIA DE VALORES                                    | \$0.00        | \$0.00        | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS     | \$211,493.00  | \$178,220.00  |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A                  | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |               |               |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE         | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| <b>AVALES Y GARANTÍAS</b>                              | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |               |               |
| AVALES AUTORIZADOS                                     | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| AVALES FIRMADOS                                        | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS                          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR          | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| <b>JUICIOS</b>                                         | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |               |               |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN             | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL             | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |               |               |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS            | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS        | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| <b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |                                 |               |               |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN                      | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES                       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO                       | \$0.00        | \$0.00        |                                 |               |               |

\*Importe Basados en Saldo Inicial



**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**

**Estado de Situación Financiera**

**Al 31/dic./2020**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 07:43 p. m.

| CONCEPTO                                     | 2020            | 2019            |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>      |                 |                 |
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                       |                 |                 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                     | \$13,434,790.00 | \$11,973,723.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                 | \$1,934,362.47  | \$627,469.91    |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$604,483.24    | \$4,226,862.47  |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$12,104,910.77 | \$15,573,115.56 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$12,104,910.77 | \$15,573,115.56 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                 |                 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$13,434,790.00 | \$11,973,723.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$1,737,059.32  | \$166.70        |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS     | \$365,952.05    | \$3,829,808.16  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$12,063,682.73 | \$15,803,364.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$12,050,410.73 | \$15,532,514.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$12,050,410.73 | \$15,532,514.46 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$12,050,410.73 | \$15,532,514.46 |

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

C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARGARITA LUNA MUNOZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec  
Estado de Puebla  
Estado de Actividades

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022 07:45 p. m.

| Concepto                                                                                                                                                                                                              | 2020                   | 2019                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    |                        |                        |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                                                                                                                                                            | <b>\$99,623.30</b>     | <b>\$199,013.45</b>    |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                             | \$21,052.00            | \$27,829.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                                              | \$63,581.30            | \$155,473.00           |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                                             | \$14,990.00            | \$15,711.45            |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                                      | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                                                                                                                                                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b> | <b>\$12,005,287.47</b> | <b>\$15,374,102.11</b> |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                                                                                           | \$12,005,287.47        | \$15,374,102.11        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                                                                                                                                                                    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES                                                                                                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS                                                                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>                                                                                                                                                                           | <b>\$12,104,910.77</b> | <b>\$15,573,115.56</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                                                                                                                                                                        |                        |                        |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                                                                                                                                                                       | <b>\$7,629,988.17</b>  | <b>\$7,896,077.54</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                                                                                                                  | \$4,391,330.00         | \$4,060,183.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                                                                                                              | \$673,215.99           | \$1,132,036.77         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                                                                                                                   | \$2,565,442.18         | \$2,703,857.77         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>                                                                                                                                                         | <b>\$592,850.21</b>    | <b>\$1,786,178.71</b>  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                                                                                                            | \$60,056.00            | \$990,000.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                                                                                                              | \$432,825.50           | \$638,426.95           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                                                                                                                       | \$99,968.71            | \$157,751.76           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS                                                                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS                                                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                                                                                                                                                                 | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| PARTICIPACIONES                                                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES                                                                                                                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS                                                                                                                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>                                                                                                                                                       | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                         | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                                                                                                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| COSTO POR COBERTURAS                                                                                                                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APOYOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                                                                                                                                                                        | <b>\$72,910.68</b>     | <b>\$70,830.80</b>     |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES                                                                                                                                              | \$72,910.68            | \$70,830.80            |
| PROVISIONES                                                                                                                                                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA                                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES                                                                                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

Estado de Actividades

Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
07:45 p. m.

| Concepto                                   | 2020            | 2019            |
|--------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| OTROS GASTOS                               | \$0.00          | \$0.00          |
| INVERSIÓN PÚBLICA                          | \$9,649,640.56  | \$5,842,948.21  |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE         | \$9,649,640.56  | \$5,842,948.21  |
| Total de Gastos y otras Pérdidas           | \$17,945,389.62 | \$15,596,035.26 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | -\$5,840,478.85 | -\$22,919.70    |

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

C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL



Utr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 07:48 p. m.

| Concepto                                                                                                        | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019</b>                                                     | <b>\$6,953,381.84</b>                          | <b>\$0.00</b>                                                           | <b>\$0.00</b>                                                | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$6,953,381.84</b>  |
| APORTACIONES                                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                           | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                 | \$6,953,381.84                                 | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$6,953,381.84         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019</b>                                                       | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$250,980.74</b>                                                     | <b>\$5,820,028.51</b>                                        | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$6,071,009.25</b>  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$5,820,028.51                                               | \$0.00                                                                                     | \$5,820,028.51         |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                         | \$250,980.74                                                            | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$250,980.74           |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                          | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019</b>               | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>                                                           | <b>\$0.00</b>                                                | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019</b>                                                         | <b>\$6,953,381.84</b>                          | <b>\$250,980.74</b>                                                     | <b>\$5,820,028.51</b>                                        | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$13,024,391.09</b> |
| <b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>                                       | <b>\$5,875.00</b>                              | <b>\$0.00</b>                                                           | <b>\$0.00</b>                                                | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$5,875.00</b>      |
| APORTACIONES                                                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                                           | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                                                 | \$5,875.00                                     | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$5,875.00             |
| <b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>                                    | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$5,820,028.51</b>                                                   | <b>-\$11,660,507.36</b>                                      | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>-\$5,840,478.85</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                                                    | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | -\$5,840,478.85                                              | \$0.00                                                                                     | -\$5,840,478.85        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | \$0.00                                         | \$5,820,028.51                                                          | -\$5,820,028.51                                              | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| REVALÚOS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESERVAS                                                                                                        | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                          | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020</b> | <b>\$0.00</b>                                  | <b>\$0.00</b>                                                           | <b>\$0.00</b>                                                | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                                                | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                                                 | \$0.00                                         | \$0.00                                                                  | \$0.00                                                       | \$0.00                                                                                     | \$0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020</b>                                                         | <b>\$6,959,256.84</b>                          | <b>\$6,071,009.25</b>                                                   | <b>-\$5,840,478.85</b>                                       | <b>\$0.00</b>                                                                              | <b>\$7,189,787.24</b>  |





Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022  
hora de Impresión 07:48 p. m.

| Concepto | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>De Ejercicios<br>Anteriores | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Generado Del<br>Ejercicio | Exceso o<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio | Total |
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

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

---

C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

---

C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

---

C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL

| Concepto                                                                             | Origen                | Aplicación             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                                        | <b>\$5,916,650.89</b> | <b>\$88,755.34</b>     |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$792.00</b>       | <b>\$67,875.34</b>     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                                             | \$0.00                | \$62,000.34            |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                                          | \$792.00              | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                                                | \$0.00                | \$0.00                 |
| INVENTARIOS                                                                          | \$0.00                | \$0.00                 |
| ALMACENES                                                                            | \$0.00                | \$5,875.00             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                            | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                                            | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$5,915,858.89</b> | <b>\$20,880.00</b>     |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                                | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                            | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                        | \$5,842,948.21        | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                       | \$0.00                | \$20,880.00            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | \$0.00                | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES                           | \$72,910.68           | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                                                    | \$0.00                | \$0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                         | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                                         | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>PASIVO</b>                                                                        | <b>\$6,708.30</b>     | <b>\$0.00</b>          |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                             | <b>\$6,708.30</b>     | <b>\$0.00</b>          |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                      | \$6,708.30            | \$0.00                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| PORCIÓN 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             | \$0.00                | \$0.00                 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                            | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                          | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                      | \$0.00                | \$0.00                 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO                                                   | \$0.00                | \$0.00                 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                                                          | \$0.00                | \$0.00                 |
| 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                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                                                  | <b>\$5,825,903.51</b> | <b>\$11,660,507.36</b> |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                       | <b>\$5,875.00</b>     | <b>\$0.00</b>          |
| APORTACIONES                                                                         | \$0.00                | \$0.00                 |
| DONACIONES DE CAPITAL                                                                | \$0.00                | \$0.00                 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                                      | \$5,875.00            | \$0.00                 |
| <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>                                         | <b>\$5,820,028.51</b> | <b>\$11,660,507.36</b> |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)                                         | \$0.00                | \$11,660,507.36        |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                  | \$5,820,028.51        | \$0.00                 |
| REVALUOS                                                                             | \$0.00                | \$0.00                 |
| RESERVAS                                                                             | \$0.00                | \$0.00                 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                               | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b> | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>          |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                                                     | \$0.00                | \$0.00                 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                                      | \$0.00                | \$0.00                 |

\*Importe Basados en Saldo Inicial



**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
07:50 p. m.

| Concepto | Origen | Aplicación |
|----------|--------|------------|
|----------|--------|------------|

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

---

C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

---

C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

---

C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022 07:54 p. m.

| Concepto                                                                                                                    | 2020                   | 2019                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$12,112,411.07</b> | <b>\$15,646,500.77</b> |
| IMPUESTOS                                                                                                                   | \$21,052.00            | \$27,829.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS                                                                                                                    | \$63,581.30            | \$155,473.00           |
| PRODUCTOS                                                                                                                   | \$14,990.00            | \$15,711.45            |
| 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 Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$12,005,287.47        | \$15,374,102.11        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN                                                                                                 | \$7,500.30             | \$73,385.21            |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$8,222,838.38</b>  | <b>\$9,682,256.25</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                                        | \$4,391,330.00         | \$4,060,183.00         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                                    | \$673,215.99           | \$1,132,036.77         |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                                         | \$2,565,442.18         | \$2,703,857.77         |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                                                  | \$60,056.00            | \$990,000.00           |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                                    | \$432,825.50           | \$638,426.95           |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                                             | \$99,968.71            | \$157,751.76           |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DONATIVOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                                                  | \$0.00                 | \$0.00                 |
| PARTICIPACIONES                                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| APORTACIONES                                                                                                                | \$0.00                 | \$0.00                 |
| CONVENIOS                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                                                | <b>\$3,889,572.69</b>  | <b>\$5,964,244.52</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                   |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$3,827,572.35</b>  | <b>\$5,850,258.21</b>  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO                                                               | \$3,806,692.35         | \$5,842,948.21         |
| BIENES MUEBLES                                                                                                              | \$20,880.00            | \$7,310.00             |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                                                                             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                                                | <b>-\$3,827,572.35</b> | <b>-\$5,850,258.21</b> |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                               |                        |                        |
| <b>ORIGEN</b>                                                                                                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                                                                                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO                                                                                            | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                 |
| INTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| EXTERNO                                                                                                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                                                                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                                                           | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                                                | <b>\$62,000.34</b>     | <b>\$113,986.31</b>    |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                                                          | <b>\$310,956.04</b>    | <b>\$196,969.73</b>    |



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
07:54 p. m.

| Concepto                                                     | 2020         | 2019         |
|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$372,956.38 | \$310,956.04 |

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

\_\_\_\_\_  
C. CELIA CASTILLO FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARGARITA LUNA MUÑOZ

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ESTEFANIA FLORES ROSAS

CONTRALORA MUNICIPAL



**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**

**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 07:56 p. m.

(Cifras en Pesos)

| Concepto                                                      | Saldo Inicial          | Cargos del periodo     | Abonos del periodo     | Saldo Final           | Variación del Periodo  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                                 | <b>\$13,186,356.45</b> | <b>\$28,565,939.87</b> | <b>\$34,393,835.42</b> | <b>\$7,358,460.90</b> | <b>-\$5,827,895.55</b> |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>\$312,253.04</b>    | <b>\$24,738,367.52</b> | <b>\$24,671,284.18</b> | <b>\$379,336.38</b>   | <b>\$67,083.34</b>     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | \$310,956.04           | \$12,106,428.79        | \$12,044,428.45        | \$372,956.38          | \$62,000.34            |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                    | \$792.00               | \$12,611,073.73        | \$12,611,865.73        | \$0.00                | -\$792.00              |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| INVENTARIOS                                                   | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| ALMACENES                                                     | \$505.00               | \$20,865.00            | \$14,990.00            | \$6,380.00            | \$5,875.00             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>\$12,874,103.41</b> | <b>\$3,827,572.35</b>  | <b>\$9,722,551.24</b>  | <b>\$6,979,124.52</b> | <b>-\$5,894,978.89</b> |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$11,943,256.66        | \$3,806,692.35         | \$9,649,640.56         | \$6,100,308.45        | -\$5,842,948.21        |
| BIENES MUEBLES                                                | \$1,210,577.42         | \$20,880.00            | \$0.00                 | \$1,231,457.42        | \$20,880.00            |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | -\$279,730.67          | \$0.00                 | \$72,910.68            | -\$352,641.35         | -\$72,910.68           |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                             | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                | \$0.00                 |

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

\_\_\_\_\_  
C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

## Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec Estado de Puebla

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 08:01 p. m.

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito                       | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales         | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Deuda Bilateral                                | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Títulos y Valores                              | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| Arrendamientos Financieros                     | Peso                   | México                      | \$0.00                    | \$0.00                  |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$0.00</b>             | <b>\$0.00</b>           |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$161,965.00</b>       | <b>\$168,674.00</b>     |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  | <b>Peso</b>            | <b>México</b>               | <b>\$161,965.00</b>       | <b>\$168,674.00</b>     |



Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

## Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

### Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

(Cifras en Pesos)

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión | 08:01 p. m.

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA              |                        |                             |                           |                         |

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

\_\_\_\_\_  
C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL





**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
**al 31/dic./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
08:03 p. m.

“En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:”

SIN INFORMACIÓN QUE  
REVELAR

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

\_\_\_\_\_  
C. CELIA CASTILLO FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARGARITA LUNA MUÑOZ

TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ESTEFANIA FLORES ROSAS

CONTRALORA MUNICIPAL

**MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

**Activo**

• **Efectivo y Equivalentes**

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

| Concepto                               | 2020                 | 2019                 |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| BANCOS/TESORERÍA                       | \$ 372,956.38        | \$ 310,956.04        |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$ .00               | \$ .00               |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA       | \$ .00               | \$ .00               |
| <b>Suma</b>                            | <b>\$ 372,956.38</b> | <b>\$ 310,956.04</b> |

**Bancos/Tesorería**

Representa el monto de efectivo disponible propiedad del **ENTE**, en instituciones bancarias, su importe se integra por:

| Banco                                      | Importe              |
|--------------------------------------------|----------------------|
| RECURSOS PROPIOS BANORTE No.CTA.1029375885 | \$ 72,928.80         |
| PARTICIPACIONES BANORTE No.Cta.1012000385  | \$ 286,064.09        |
| FISM BANORTE No.1029375867                 | \$ .60               |
| FORTAMUN BANORTE No.Cta.1029375876         | \$ 1,036.03          |
| <b>Suma</b>                                | <b>\$ 360,029.52</b> |

**CAJA**

Representa el monto de efectivo en caja por **ENTE/INSTITUTO**, su importe se integra por:

| Caja                  | Importe             |
|-----------------------|---------------------|
| Caja Recursos Propios | \$ 3,375.00         |
| Caja Casa de Cultura  | \$ 9,551.86         |
| <b>Suma</b>           | <b>\$ 12,926.86</b> |

**Fondos con Afectación Específica**

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

| Banco       | Importe     |
|-------------|-------------|
|             | \$ .00      |
|             | \$ .00      |
| <b>Suma</b> | <b>\$ -</b> |

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

| Concepto                                                 | 2020        | 2019             |
|----------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$ .00      | \$ .00           |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$ .00      | \$ 792.00        |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO | \$ .00      | \$ .00           |
| <b>Suma</b>                                              | <b>\$ -</b> | <b>\$ 792.00</b> |

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

| Concepto                                                 | 2020 | 2019      |
|----------------------------------------------------------|------|-----------|
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                         | \$ - | \$ -      |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO               | \$ - | \$ 792.00 |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO | \$ - | \$ -      |

**MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

|      |    |   |    |        |
|------|----|---|----|--------|
| Suma | \$ | - | \$ | 792.00 |
|------|----|---|----|--------|

**Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

Se integra de la siguiente manera:

| Concepto                                         | 2020                    | 2019                    |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION | \$ 11,943,256.66        | \$ 11,943,256.66        |
| OTROS BIENES INMUEBLES                           | \$ .00                  | \$ .00                  |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                   | <b>\$ 11,943,256.66</b> | <b>\$ 11,943,256.66</b> |

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integras de la siguiente manera:

| Concepto                                                  | 2020                   | 2019                   |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                     | \$ 117,072.90          | \$ 96,192.90           |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | \$ .00                 | \$ .00                 |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                          | \$ 877,879.74          | \$ 877,879.74          |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                             | \$ 33,172.08           | \$ 33,172.08           |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                  | \$ 203,332.70          | \$ 203,332.70          |
| <b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>                            | <b>\$ 1,231,457.42</b> | <b>\$ 1,210,577.42</b> |
| SOFTWARE                                                  | \$ .00                 | \$ .00                 |
| LICENCIAS                                                 | \$ .00                 | \$ .00                 |
| <b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                  | -\$ 352,641.35         | \$ 279,730.67          |
| <b>CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b> | <b>-\$ 352,641.35</b>  | <b>\$ 279,730.67</b>   |
| <b>Suma</b>                                               | <b>\$ 878,816.07</b>   | <b>\$ 1,490,308.09</b> |

**Activo Diferido**

Se integras de la siguiente manera:

| Concepto | 2020   | 2019   |
|----------|--------|--------|
|          | \$ .00 | \$ .00 |

**Pasivo**

| Concepto              | 2020                 | 2019                 |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
| PASIVO CIRCULANTE     | \$ 168,673.66        | \$ 161,965.36        |
| PASIVO NO CIRCULANTE  | \$ .00               | \$ .00               |
| <b>Suma de Pasivo</b> | <b>\$ 168,673.66</b> | <b>\$ 161,965.36</b> |

- Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

| Concepto                                             | Importe       |
|------------------------------------------------------|---------------|
| SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO         | \$ .00        |
| RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 133,254.66 |
| INGRESOS POR CLASIFICAR                              | \$ .00        |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                  | \$ 35,419.00  |

**MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ .00               |
| <b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>         | <b>\$ 168,673.66</b> |

• **Pasivo No Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo No Circulante las siguientes:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Concepto</b>                            | <b>2020</b> |
| PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | \$ .00      |
| <b>Suma de Pasivos a Largo Plazo</b>       | <b>\$ -</b> |

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Ingresos de Gestión**

|                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Concepto</b>                                                | <b>Importe</b>       |
| PARTICIPACIONES                                                | \$ 726,957.51        |
| <b>Subtotal Participaciones</b>                                | <b>\$ 726,957.51</b> |
| APORTACIONES                                                   | \$ 55,385.30         |
| <b>Subtotal Aportaciones</b>                                   | <b>\$ 55,385.30</b>  |
|                                                                | \$ -                 |
|                                                                | \$ -                 |
| <b>Subtotal Convenios</b>                                      | <b>\$ -</b>          |
| INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL                 | \$ -                 |
| <b>Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b> | <b>\$ -</b>          |
| FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES                               | \$ -                 |
| <b>Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones</b>               | <b>\$ -</b>          |
| TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES                                  | \$ -                 |
| <b>Subtotal Transferencias y Asignaciones</b>                  | <b>\$ -</b>          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                       | \$ -                 |
| <b>Subtotal Transferencias y Asignaciones</b>                  | <b>\$ -</b>          |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                       | \$ -                 |
| <b>Subtotal Pensiones y Jubilaciones</b>                       | <b>\$ -</b>          |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

|                                                          |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Concepto</b>                                          | <b>Importe</b>       |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                                 | \$ 855,408.15        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   | \$ 56,548.50         |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                           | \$ -                 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$ -                 |
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                  | \$ 72,910.68         |
| <b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                   | <b>\$ 984,867.33</b> |

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

|                                                   |                |          |
|---------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>Concepto</b>                                   | <b>Importe</b> | <b>%</b> |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$ 643,045.00  | 65%      |

**MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

|                                                                   |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$ | - | 0% |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                  | \$ | - | 0% |

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

- EL SALDO DE LA CUENTA DE ALMACEN, SE ENCUENTRA INTEGRADO POR LOS FORMATOS DE REGISTRO CIVIL LOS CUALES SE REGISTRAN  
 CONTRA PATRIMONIO POR INCORPORACION.

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**Efectivo y equivalentes**

| Concepto                                | 2020                 | 2019                 |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| BANCOS/TESORERÍA                        | \$ 372,956.38        | \$ 310,956.04        |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS             | \$ -                 | \$ -                 |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 ME      | \$ -                 | \$ -                 |
| FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA        | \$ -                 | \$ -                 |
| DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS E       | \$ -                 | \$ -                 |
| <b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b> | <b>\$ 372,956.38</b> | <b>\$ 310,956.04</b> |

|                                                         | 2020        | 2019        |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Ahorro/Desahorro antes de rubros</b>                 | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no</i>        | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| Depreciación                                            | 0.00        | 0.00        |
| Amortización                                            | 0.00        | 0.00        |
| Incrementos en las provisiones                          | 0.00        | 0.00        |
| Incremento en inversiones producido por revaluación     | 0.00        | 0.00        |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | 0.00        | 0.00        |
| Incremento en cuentas por cobrar                        | 0.00        | 0.00        |
| Partidas extraordinarias                                | 0.00        | 0.00        |

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

| Concepto                               | Importe              |
|----------------------------------------|----------------------|
| 7711 IMPUESTOS POR COBRAR              | \$ 211,493.00        |
| 7712 PARTICIPACIONES POR RECIBIR       | \$ -                 |
| 7713 FAFOM POR RECIBIR                 | \$ -                 |
| 7714 FISM POR RECIBIR                  | \$ -                 |
|                                        | \$ -                 |
| <b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b> | <b>\$ 211,493.00</b> |

**MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

Las finanzas del ENTE se mantubieron de manera sana duante el presente mes, con obligaciones al corriente y apoyando a los diferentes sectores del municipio.

*“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son*

|                          |                         |                           |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|
| PRESIDENTA MUNICIPAL     | TESORERA MUNICIPAL      | CONTRALORA MUNICIPAL      |
| C. CELIA CASTILLO FLORES | C. MARGARITA LUNA MUÑOZ | C. ESTEFANIA FLORES ROSAS |



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 08:11 p. m.

| Rubro de Ingresos                                               | Ingreso                |                            |                        |                        |                        | Diferencia<br>(6=5-1) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                 | Estimado               | Ampliaciones y Reducciones | Modificado             | Devengado              | Recaudado              |                       |
|                                                                 | (1)                    | (2)                        | (3=1+2)                | (4)                    | (5)                    |                       |
| IMPUESTOS                                                       | \$36,345.00            | \$2,253.00                 | \$38,598.00            | \$21,052.00            | \$21,052.00            | -15,293.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                       | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                       | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| DERECHOS                                                        | \$203,011.00           | \$1,350.00                 | \$204,361.00           | \$63,581.30            | \$63,581.30            | -139,429.70           |
| PRODUCTOS                                                       | \$15,756.00            | \$0.00                     | \$15,756.00            | \$14,990.00            | \$14,990.00            | -766.00               |
| APROVECHAMIENTOS                                                | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS   | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS  | \$13,179,678.00        | \$600,880.24               | \$13,780,558.24        | \$12,005,287.47        | \$12,005,287.47        | -1,174,390.53         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                           | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                                    | <b>\$13,434,790.00</b> | <b>\$604,483.24</b>        | <b>\$14,039,273.24</b> | <b>\$12,104,910.77</b> | <b>\$12,104,910.77</b> |                       |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                      |                        |                            |                        |                        |                        | <b>-1,329,879.23</b>  |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento                                                                                                                                       | Ingreso                |                            |                        |                        |                        | Diferencia<br>(6=5-1) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                 | Estimado               | Ampliaciones / Reducciones | Modificado             | Devengado              | Recaudado              |                       |
|                                                                                                                                                                                                 | (1)                    | (2)                        | (3=1+2)                | (4)                    | (5)                    |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>                                                                                                                       |                        |                            |                        |                        |                        |                       |
| IMPUESTOS                                                                                                                                                                                       | \$36,345.00            | \$2,253.00                 | \$38,598.00            | \$21,052.00            | \$21,052.00            | -15,293.00            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| DERECHOS                                                                                                                                                                                        | \$203,011.00           | \$1,350.00                 | \$204,361.00           | \$63,581.30            | \$63,581.30            | -139,429.70           |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                       | \$15,756.00            | \$0.00                     | \$15,756.00            | \$14,990.00            | \$14,990.00            | -766.00               |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                                                                                                                | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS                                                                                                                                  | \$13,179,678.00        | \$600,880.24               | \$13,780,558.24        | \$12,005,287.47        | \$12,005,287.47        | -1,174,390.53         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS                                                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> |                        |                            |                        |                        |                        |                       |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| PRODUCTOS                                                                                                                                                                                       | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS                                                                                                                                   | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y OTROS                                                                                                                                 | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                                                                                                                                                     |                        |                            |                        |                        |                        |                       |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS                                                                                                                                                           | \$0.00                 | \$0.00                     | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | 0.00                  |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                    | <b>\$13,434,790.00</b> | <b>\$604,483.24</b>        | <b>\$14,039,273.24</b> | <b>\$12,104,910.77</b> | <b>\$12,104,910.77</b> |                       |
| <b>Ingresos Excedentes</b>                                                                                                                                                                      |                        |                            |                        |                        |                        | <b>-1,329,879.23</b>  |



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 08:11 p. m.

---

C. CELIA CASTILLO FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL

---

C. MARGARITA LUNA MUÑOZ

TESORERA MUNICIPAL

---

C. ESTEFANIA FLORES ROSAS

CONTRALORA MUNICIPAL





Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec****Estado de Puebla****Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos****Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 08:14 p. m.

| Concepto                                                                  | Egresos               |                                 |                       |                       |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                                           | Aprobado              | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio        |
|                                                                           | 1                     | 2                               | 3=(1+2)               | 4                     | 5                     | 6 = ( 3 - 4 )       |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                               | <b>\$4,280,000.00</b> | <b>\$142,397.00</b>             | <b>\$4,422,397.00</b> | <b>\$4,391,330.00</b> | <b>\$4,391,330.00</b> | <b>\$31,067.00</b>  |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | \$3,870,000.00        | \$68,306.00                     | \$3,938,306.00        | \$3,925,034.00        | \$3,925,034.00        | \$13,272.00         |
| REMUNERACION DE CARÁCTER EVENTUAL                                         | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | \$410,000.00          | \$74,091.00                     | \$484,091.00          | \$466,296.00          | \$466,296.00          | \$17,795.00         |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                          | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| PREVISIONES                                                               | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>\$1,120,000.00</b> | <b>-\$65,903.80</b>             | <b>\$1,054,096.20</b> | <b>\$673,215.99</b>   | <b>\$673,215.99</b>   | <b>\$380,880.21</b> |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$140,000.00          | \$1,991.52                      | \$141,991.52          | \$89,507.58           | \$89,507.58           | \$52,483.94         |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                    | \$100,000.00          | -\$35,479.12                    | \$64,520.88           | \$44,404.25           | \$44,404.25           | \$20,116.63         |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$90,000.00           | -\$5,704.00                     | \$84,296.00           | \$38,913.55           | \$38,913.55           | \$45,382.45         |
| PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$5,000.00            | \$18,408.02                     | \$23,408.02           | \$20,662.01           | \$20,662.01           | \$2,746.01          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$500,000.00          | -\$45,120.22                    | \$454,879.78          | \$339,654.56          | \$339,654.56          | \$115,225.22        |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$50,000.00           | \$0.00                          | \$50,000.00           | \$16,251.60           | \$16,251.60           | \$33,748.40         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | \$50,000.00           | \$0.00                          | \$50,000.00           | \$2,741.00            | \$2,741.00            | \$47,259.00         |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$185,000.00          | \$0.00                          | \$185,000.00          | \$121,081.44          | \$121,081.44          | \$63,918.56         |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                | <b>\$3,240,786.00</b> | <b>\$266,855.34</b>             | <b>\$3,507,641.34</b> | <b>\$2,565,442.18</b> | <b>\$2,565,442.18</b> | <b>\$942,199.16</b> |
| SERVICIOS BÁSICOS                                                         | \$701,786.00          | -\$1,136.54                     | \$700,649.46          | \$566,663.21          | \$566,663.21          | \$133,986.25        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                | \$60,000.00           | -\$7,000.00                     | \$53,000.00           | \$34,887.00           | \$34,887.00           | \$18,113.00         |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | \$685,000.00          | \$76,614.53                     | \$761,614.53          | \$741,457.90          | \$741,457.90          | \$20,156.63         |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$6,000.00            | \$0.00                          | \$6,000.00            | \$4,362.76            | \$4,362.76            | \$1,637.24          |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$230,000.00          | -\$20,000.00                    | \$210,000.00          | \$70,020.92           | \$70,020.92           | \$139,979.08        |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$10,000.00           | \$0.00                          | \$10,000.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$10,000.00         |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                                          | \$98,000.00           | \$0.00                          | \$98,000.00           | \$78,897.87           | \$78,897.87           | \$19,102.13         |
| SERVICIOS OFICIALES                                                       | \$1,300,000.00        | \$221,668.68                    | \$1,521,668.68        | \$922,443.85          | \$922,443.85          | \$599,224.83        |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                 | \$150,000.00          | -\$3,291.33                     | \$146,708.67          | \$146,708.67          | \$146,708.67          | \$0.00              |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>             | <b>\$815,000.00</b>   | <b>-\$6,864.46</b>              | <b>\$808,135.54</b>   | <b>\$592,850.21</b>   | <b>\$592,850.21</b>   | <b>\$215,285.33</b> |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |



Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

## Estado de Puebla

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

#### Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 08:14 p. m.

| Concepto                                                      | Egresos               |                                 |                       |                       |                       |                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
|                                                               | Aprobado              | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado            | Devengado             | Pagado                | Subejercicio        |
|                                                               | 1                     | 2                               | 3=(1+2)               | 4                     | 5                     | 6 = ( 3 - 4 )       |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                    | \$0.00                | \$60,056.00                     | \$60,056.00           | \$60,056.00           | \$60,056.00           | \$0.00              |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                      | \$620,000.00          | -\$6,887.00                     | \$613,113.00          | \$432,825.50          | \$432,825.50          | \$180,287.50        |
| AYUDAS SOCIALES                                               | \$195,000.00          | -\$60,033.46                    | \$134,966.54          | \$99,968.71           | \$99,968.71           | \$34,997.83         |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                      | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS      | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                          | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| DONATIVOS                                                     | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                    | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>                | <b>\$99,326.00</b>    | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$99,326.00</b>    | <b>\$20,880.00</b>    | <b>\$20,880.00</b>    | <b>\$78,446.00</b>  |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | \$50,000.00           | \$0.00                          | \$50,000.00           | \$20,880.00           | \$20,880.00           | \$29,120.00         |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | \$29,326.00           | \$0.00                          | \$29,326.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$29,326.00         |
| EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | \$20,000.00           | \$0.00                          | \$20,000.00           | \$0.00                | \$0.00                | \$20,000.00         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| BIENES INMUEBLES                                              | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                      | <b>\$3,879,678.00</b> | <b>\$29,467.97</b>              | <b>\$3,909,145.97</b> | <b>\$3,806,692.35</b> | <b>\$3,806,692.35</b> | <b>\$102,453.62</b> |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                     | \$3,879,678.00        | \$29,467.97                     | \$3,909,145.97        | \$3,806,692.35        | \$3,806,692.35        | \$102,453.62        |
| OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS                                | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>            | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
| INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS        | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                         | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                   | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS                                        | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS        | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                                 | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |
| PARTICIPACIONES                                               | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| APORTACIONES                                                  | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| CONVENIOS                                                     | \$0.00                | \$0.00                          | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00                | \$0.00              |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                                          | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>                   | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>         | <b>\$0.00</b>       |



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
| Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y 01/feb./2022  
hora de Impresión 08:14 p. m.

| Concepto                                              | Egresos                |                                 |                        |                        |                        |                       |
|-------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                       | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 | Subejercicio          |
|                                                       | 1                      | 2                               | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      | 6 = ( 3 - 4 )         |
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                      | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                         | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                        | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                            | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| COSTOS POR COBERTURAS                                 | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| APOYOS FINANCIEROS                                    | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES<br>(ADEFAS) | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Total del Gasto</b>                                | <b>\$13,434,790.00</b> | <b>\$365,952.05</b>             | <b>\$13,800,742.05</b> | <b>\$12,050,410.73</b> | <b>\$12,050,410.73</b> | <b>\$1,750,331.32</b> |

C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARGARITA LUNA MUNOZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL



**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Endeudamiento Neto**

Usr: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

**Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
08:16 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Colocación | Amortización  | Endeudamiento Neto |
|-----------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------|
|                                         | A                       | B             | C=A-B              |
| <b>Créditos Bancarios</b>               |                         |               |                    |
| Total Créditos Bancarios                | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>      |                         |               |                    |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | \$0.00                  | \$0.00        | \$0.00             |
| <b>Total</b>                            | <b>\$0.00</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      |

\_\_\_\_\_  
C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL



**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Intereses de la Deuda**

**Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
08:20 p. m.

| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado     | Pagado        |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                         |               |               |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                |               |               |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | \$0.00        | \$0.00        |
| <b>Total</b>                                      | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

\_\_\_\_\_  
C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL



**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**

**Indicadores de Postura Fiscal**  
**del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022  
08:23 p. m.

| Concepto                                                                | Estimado               | Devengado              | Pagado                 |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>                              | <b>\$13,434,790.00</b> | <b>\$12,104,910.77</b> | <b>\$12,104,910.77</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa                       | \$13,434,790.00        | \$12,104,910.77        | \$12,104,910.77        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal                                      | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                             | <b>\$13,434,790.00</b> | <b>\$12,050,410.73</b> | <b>\$12,050,410.73</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa                        | \$13,434,790.00        | \$12,050,410.73        | \$12,050,410.73        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal                                       | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$54,500.04</b>     | <b>\$54,500.04</b>     |

| Concepto                                                        | Estimado      | Devengado          | Pagado             |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| <b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>        | <b>\$0.00</b> | <b>\$54,500.04</b> | <b>\$54,500.04</b> |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>           | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b>      | <b>\$0.00</b>      |
| <b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$54,500.04</b> | <b>\$54,500.04</b> |

| Concepto                                               | Estimado      | Devengado     | Pagado        |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                               | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>B. Amortización de la deuda</b>                     | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> |

\_\_\_\_\_  
C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 08:27 p. m.

| Concepto                                                                       | Egresos                |                                 |                        |                        |                        | Subejercicio          |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
|                                                                                | Aprobado               | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado             | Devengado              | Pagado                 |                       |
|                                                                                | 1                      | 2                               | 3=(1+2)                | 4                      | 5                      |                       |
| <b>Programas</b>                                                               |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Sujetos a Reglas de Operación                                                  | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Otros Subsidios                                                                | \$1,975,000.00         | \$241,796.22                    | \$2,216,796.22         | \$1,402,286.06         | \$1,402,286.06         | \$814,510.16          |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>                                              |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Prestación de Servicios Públicos                                               | \$10,754,790.00        | \$56,648.30                     | \$10,811,438.30        | \$9,875,617.14         | \$9,875,617.14         | \$935,821.16          |
| Provisión de Bienes Públicos                                                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                     | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Promoción y fomento                                                            | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Regulación y supervisión                                                       | \$705,000.00           | \$67,507.53                     | \$772,507.53           | \$772,507.53           | \$772,507.53           | \$0.00                |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                 | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Específicos                                                                    | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Proyectos de Inversión                                                         | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>                                              |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia                   | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Operaciones ajenas                                                             | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Compromisos</b>                                                             |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                      | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Desastres Naturales                                                            | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Obligaciones</b>                                                            |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Pensiones y jubilaciones                                                       | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Aportaciones a la seguridad social                                             | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Aportaciones a fondos de estabilización                                        | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                 | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Programas de Gasto Federalizado</b>                                         |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Gasto Federalizado                                                             | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Participaciones a entidades federativas y municipios                           | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>   |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca          | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                               |                        |                                 |                        |                        |                        |                       |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores                                      | \$0.00                 | \$0.00                          | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                 | \$0.00                |
| <b>Total del Gasto</b>                                                         | <b>\$13,434,790.00</b> | <b>\$365,952.05</b>             | <b>\$13,800,742.05</b> | <b>\$12,050,410.73</b> | <b>\$12,050,410.73</b> | <b>\$1,750,331.32</b> |



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y 01/feb./2022

hora de Impresión 08:27 p. m.

| Concepto | Egresos  |                                 |            |           |        | Subejercicio |
|----------|----------|---------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
|          | Aprobado | Ampliaciones /<br>(Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado |              |
|          | 1        | 2                               | 3=(1+2)    | 4         | 5      |              |

Programas

C. CELIA CASTILLO FLORES

PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARGARITA LUNA MUÑOZ

TESORERA MUNICIPAL

C. ESTEFANIA FLORES ROSAS

CONTRALORA MUNICIPAL





Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec  
Estado de Puebla  
Estados de Resultados  
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 01/feb./2022 08:30 p. m.

|                                                                            | PERIODO<br>1/ene. al 31/dic./2020 | %               | ACUMULADO<br>01/ene al 31/dic./2020 | %               |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                         |                                   |                 |                                     |                 |
| <b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>                                                 | \$99,623.30                       | 0.82 %          | \$99,623.30                         | 0.82 %          |
| <b>IMPUESTOS</b>                                                           | \$21,052.00                       | 0.17 %          | \$21,052.00                         | 0.17 %          |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO                                              | \$21,052.00                       | 0.17 %          | \$21,052.00                         | 0.17 %          |
| <b>DERECHOS</b>                                                            | \$63,581.30                       | 0.52 %          | \$63,581.30                         | 0.52 %          |
| <b>PRODUCTOS</b>                                                           | \$14,990.00                       | 0.12 %          | \$14,990.00                         | 0.12 %          |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L</b> | \$12,005,287.47                   | 99.17 %         | \$12,005,287.47                     | 99.17 %         |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE L        | \$12,005,287.47                   | 99.17 %         | \$12,005,287.47                     | 99.17 %         |
| PARTICIPACIONES                                                            | \$8,312,974.03                    | 68.67 %         | \$8,312,974.03                      | 68.67 %         |
| APORTACIONES                                                               | \$3,692,313.44                    | 30.50 %         | \$3,692,313.44                      | 30.50 %         |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                         | \$0.00                            | 0.00 %          | \$0.00                              | 0.00 %          |
| <b>Total de Ingresos</b>                                                   | <b>\$12,104,910.77</b>            | <b>100.00 %</b> | <b>\$12,104,910.77</b>              | <b>100.00 %</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>                                             |                                   |                 |                                     |                 |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                            | \$7,629,988.17                    | 63.03 %         | \$7,629,988.17                      | 63.03 %         |
| SERVICIOS PERSONALES                                                       | \$4,391,330.00                    | 36.27 %         | \$4,391,330.00                      | 36.27 %         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                   | \$673,215.99                      | 5.56 %          | \$673,215.99                        | 5.56 %          |
| SERVICIOS GENERALES                                                        | \$2,565,442.18                    | 21.19 %         | \$2,565,442.18                      | 21.19 %         |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>              | \$592,850.21                      | 4.89 %          | \$592,850.21                        | 4.89 %          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                 | \$60,056.00                       | 0.49 %          | \$60,056.00                         | 0.49 %          |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                   | \$432,825.50                      | 3.57 %          | \$432,825.50                        | 3.57 %          |
| AYUDAS SOCIALES                                                            | \$99,968.71                       | 0.82 %          | \$99,968.71                         | 0.82 %          |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                      | \$0.00                            | 0.00 %          | \$0.00                              | 0.00 %          |
| <b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>            | \$0.00                            | 0.00 %          | \$0.00                              | 0.00 %          |
| <b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                             | \$72,910.68                       | 0.60 %          | \$72,910.68                         | 0.60 %          |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZA         | \$72,910.68                       | 0.60 %          | \$72,910.68                         | 0.60 %          |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>                                                   | \$9,649,640.56                    | 79.71 %         | \$9,649,640.56                      | 79.71 %         |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE                                         | \$9,649,640.56                    | 79.71 %         | \$9,649,640.56                      | 79.71 %         |
| <b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>                                    | <b>\$17,945,389.62</b>            | <b>148.24 %</b> | <b>\$17,945,389.62</b>              | <b>148.24 %</b> |
| <b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>                               | <b>-\$5,840,478.85</b>            | <b>-48.24 %</b> | <b>-\$5,840,478.85</b>              | <b>-48.24 %</b> |

C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresosUA\_FN\_PG\_PI

Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec  
Estado de Puebla  
Ramo o Dependencia / Función / Programas y proyectos de Inversión  
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2022 08:32 p. m.

| Ramo o Dependencia /<br>Función/<br>Programas y<br>proyectos de inversión | Ampliaciones/<br>Aprobado(Reduciones) | Presupuesto<br>Vigente | Comprometido | Presupuesto<br>Disponible para<br>Comprometer | Devengado | Comprometido<br>No Devengado | Presupuesto<br>Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por<br>Pagar Deuda |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------------------------|----------|--------|----------------------------|

C. CELIA CASTILLO FLORES  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MARGARITA LUNA MUÑOZ  
TESORERA MUNICIPAL

C. ESTEFANIA FLORES ROSAS  
CONTRALORA MUNICIPAL