

**MUNICIPIO DE LA  
MAGDALENA  
TLATLAUQUITEPEC, PUEBLA**



**CLAVE 13-12  
CUENTA PUBLICA 2021**

**RECIBO**  
202222396



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2021-2024  
RECIBIMOS DEL C. Ramiro Castillo Flores  
CARGO: Presidente Municipal Constitucional  
PROCEDENCIA: 13/12 La Magdalena Tlatlauquitepec, Puebla

**DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:**

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
3 Cuenta Pública	2021	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

**Observaciones :**

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 29 DE ABRIL DE 2022

Módulo: **8 Tepexi de Rodríguez**

Recibido en: **Oficinas A.S.E.**

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"



Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec  
Estado de Puebla  
Estado de Actividades

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2022  
11:33 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$129,084.13</b>	<b>\$99,623.30</b>
IMPUESTOS	\$28,958.00	\$21,052.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$87,118.74	\$63,581.30
PRODUCTOS	\$13,007.39	\$14,990.00
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>\$12,295,067.86</b>	<b>\$12,005,287.47</b>
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$12,295,067.86	\$12,005,287.47
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 PÉRDIDA 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>\$12,424,151.99</b>	<b>\$12,104,910.77</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$7,101,376.02</b>	<b>\$7,629,988.17</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,424,584.00	\$4,391,330.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$753,523.46	\$673,215.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,923,268.56	\$2,565,442.18
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$327,738.94</b>	<b>\$592,850.21</b>
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$60,056.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$272,212.96	\$432,825.50
AYUDAS SOCIALES	\$55,525.98	\$99,968.71
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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
<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>\$0.00</b>	<b>\$72,910.68</b>
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$72,910.68
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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/abr./2022  
11:33 a. m.

Concepto	2021	2020
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$5,842,948.21</b>	<b>\$9,649,640.56</b>
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$5,842,948.21	\$9,649,640.56
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$13,272,063.17</b>	<b>\$17,945,389.62</b>
<b>Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>-\$847,911.18</b>	<b>-\$5,840,478.85</b>

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

\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec  
Estado de Puebla

Estado Analítico del Activo  
Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Fecha y 26/abr./2022

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 11:36 a. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$13,201,409.11</b>	<b>\$31,321,860.28</b>	<b>\$32,154,799.87</b>	<b>\$12,368,469.52</b>	<b>-\$832,939.59</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$379,336.38</b>	<b>\$26,437,281.93</b>	<b>\$26,284,177.66</b>	<b>\$532,440.65</b>	<b>\$153,104.27</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$372,956.38	\$12,990,577.54	\$13,001,438.59	\$362,095.33	-\$10,861.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$13,214,688.67	\$13,049,693.35	\$164,995.32	\$164,995.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$220,090.72	\$220,090.72	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$6,380.00	\$11,925.00	\$12,955.00	\$5,350.00	-\$1,030.00
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>\$12,822,072.73</b>	<b>\$4,884,578.35</b>	<b>\$5,870,622.21</b>	<b>\$11,836,028.87</b>	<b>-\$986,043.86</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	\$4,871,579.34	\$5,842,948.21	\$10,971,887.79	-\$971,368.87
BIENES MUEBLES	\$1,231,457.42	\$12,999.01	\$27,674.00	\$1,216,782.43	-\$14,674.99
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$352,641.35	\$0.00	\$0.00	-\$352,641.35	\$0.00
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. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**

**Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:36 a. m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

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>\$168,673.66</b>	<b>\$176,933.06</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$168,673.66</b>	<b>\$176,933.06</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:36 a. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				

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

\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$997,934.91</b>	<b>\$164,995.32</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$11,891.05</b>	<b>\$164,995.32</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$10,861.05	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$164,995.32
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$1,030.00	\$0.00
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>\$986,043.86</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$971,368.87	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$14,674.99	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$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>\$8,259.40</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$8,259.40</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,259.40	\$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>\$37,885.55</b>	<b>\$879,084.54</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$28,704.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$28,704.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$37,885.55</b>	<b>\$850,380.54</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$850,380.54
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$37,885.55	\$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



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

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:35 a. 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. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

---

C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

---

C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:38 a. m.

<b>1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$12,424,201.89</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$0.00</b>
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$0.00</b>
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$0.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES</b>	<b>\$12,424,201.89</b>

\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:38 a. m.

<b>1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$12,313,693.31</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>	<b>\$4,884,578.35</b>
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,999.01
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$4,871,579.34
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>\$5,842,948.21</b>
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptConciliacionPresupuestal

**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente Del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:38 a. m.

3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$5,842,948.21
<b>4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES</b>	<b>\$13,272,063.17</b>

\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec  
Estado de Puebla  
Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:46 a. 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. RAMIRO CASTILLO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021**

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:35 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$12,424,201.89</b>	<b>\$12,112,411.07</b>
IMPUESTOS	\$28,958.00	\$21,052.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$87,118.74	\$63,581.30
PRODUCTOS	\$13,007.39	\$14,990.00
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	\$12,295,117.76	\$12,005,287.47
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$7,500.30
<b>APLICACION</b>	<b>\$7,550,484.59</b>	<b>\$8,222,838.38</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$4,424,584.00	\$4,391,330.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$753,523.46	\$673,215.99
SERVICIOS GENERALES	\$1,923,268.56	\$2,565,442.18
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$60,056.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$272,212.96	\$432,825.50
AYUDAS SOCIALES	\$55,525.98	\$99,968.71
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	\$121,369.63	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$4,873,717.30</b>	<b>\$3,889,572.69</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>APLICACION</b>	<b>\$4,884,578.35</b>	<b>\$3,827,572.35</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$4,871,579.34	\$3,806,692.35
BIENES MUEBLES	\$12,999.01	\$20,880.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$4,884,578.35</b>	<b>-\$3,827,572.35</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>APLICACION</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>-\$10,861.05</b>	<b>\$62,000.34</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$372,956.38</b>	<b>\$310,956.04</b>



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:35 a. m.

Concepto	2021	2020
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$362,095.33	\$372,956.38

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

\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO CASTILLO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:45 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	\$8,160,174.00	-\$242,518.36	\$7,917,655.64	\$7,429,114.96	\$7,429,114.96	\$488,540.68
Gasto de Capital	\$4,020,855.00	\$1,297,545.29	\$5,318,400.29	\$4,884,578.35	\$4,884,578.35	\$433,821.94
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$12,181,029.00</b>	<b>\$1,055,026.93</b>	<b>\$13,236,055.93</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$922,362.62</b>

\_\_\_\_\_  
 C. RAMIRO CASTILLO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
 C. ALEXIS FLORES OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. JESSICA MENDEZ PORTILLA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO







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./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:45 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (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 (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$12,181,029.00</b>	<b>\$1,055,026.93</b>	<b>\$13,236,055.93</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$922,362.62</b>

\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO





**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Fecha y | 26/abr./2022  
hora de Impresión | 11:45 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$12,181,029.00</b>	<b>\$1,055,026.93</b>	<b>\$13,236,055.93</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$922,362.62</b>

\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:47 a. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (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	\$1,014,894.00	-\$329,914.50	\$684,979.50	\$579,290.26	\$579,290.26	\$105,689.24
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
Prestación de Servicios Públicos	\$10,496,135.00	\$1,306,321.56	\$11,802,456.56	\$11,029,113.60	\$11,029,113.60	\$773,342.96
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	\$670,000.00	\$78,619.87	\$748,619.87	\$705,289.45	\$705,289.45	\$43,330.42
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F	\$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 pensior	\$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	\$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>\$12,181,029.00</b>	<b>\$1,055,026.93</b>	<b>\$13,236,055.93</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$922,362.62</b>



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:47 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

## Egresos

Concepto

Aprobado

Ampliaciones /  
(Reducciones)

Modificado

Devengado

Pagado

Subejercicio

1

2

3=(1+2)

4

5

6 = ( 3 - 4 )

Programas

\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO CASTILLO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno**

| Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Fecha y | 26/abr./2022

hora de Impresión | 11:45 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_UA3\_GB\_SC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$12,181,029.00</b>	<b>\$1,055,026.93</b>	<b>\$13,236,055.93</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$922,362.62</b>
PODER EJECUTIVO	\$12,181,029.00	\$1,055,026.93	\$13,236,055.93	\$12,313,693.31	\$12,313,693.31	\$922,362.62
PODER LEGISLATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PODER JUDICIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ORGANOS AUTÓNOMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

\_\_\_\_\_  
 C. RAMIRO CASTILLO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
 C. ALEXIS FLORES OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. JESSICA MENDEZ PORTILLA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:43 a. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$29,057.00	\$0.00	\$29,057.00	\$28,958.00	\$28,958.00	-99.00
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	\$71,246.00	\$0.00	\$71,246.00	\$87,118.74	\$87,118.74	15,872.74
PRODUCTOS	\$16,871.00	\$0.00	\$16,871.00	\$13,007.39	\$13,007.39	-3,863.61
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$12,063,855.00	\$0.00	\$12,063,855.00	\$12,295,117.76	\$12,295,117.76	231,262.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PE	\$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>\$12,181,029.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,181,029.00</b>	<b>\$12,424,201.89</b>	<b>\$12,424,201.89</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>243,172.89</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (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	\$29,057.00	\$0.00	\$29,057.00	\$28,958.00	\$28,958.00	-99.00
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	\$71,246.00	\$0.00	\$71,246.00	\$87,118.74	\$87,118.74	15,872.74
PRODUCTOS	\$16,871.00	\$0.00	\$16,871.00	\$13,007.39	\$13,007.39	-3,863.61
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER	\$12,063,855.00	\$0.00	\$12,063,855.00	\$12,295,117.76	\$12,295,117.76	231,262.76
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$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>\$12,181,029.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,181,029.00</b>	<b>\$12,424,201.89</b>	<b>\$12,424,201.89</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>243,172.89</b>



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB\_CP\_2019

Fecha y | 26/abr./2022

hora de Impresión | 11:43 a. m.

---

C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

---

C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

---

C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec Estado de Puebla

## Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:29 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$362,095.33	\$372,956.38	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$176,933.06	\$168,673.66
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$164,995.32	\$0.00	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	\$5,350.00	\$6,380.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA 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>\$532,440.65</b>	<b>\$379,336.38</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$176,933.06</b>	<b>\$168,673.66</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	\$10,971,887.79	\$11,943,256.66	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,216,782.43	\$1,231,457.42	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	-\$352,641.35	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$11,836,028.87</b>	<b>\$12,822,072.73</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$176,933.06</b>	<b>\$168,673.66</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$12,368,469.52</b>	<b>\$13,201,409.11</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$6,930,552.84</b>	<b>\$6,959,256.84</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$6,930,552.84	\$6,959,256.84
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$5,260,983.62</b>	<b>\$6,073,478.61</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$847,911.18	\$2,469.36
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$6,108,894.80	\$6,071,009.25
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Estado de Situación Financiera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:29 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
			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>\$12,191,536.46</b>	<b>\$13,032,735.45</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$12,368,469.52</b>	<b>\$13,201,409.11</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec Estado de Puebla

## Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:29 a. m.

CONCEPTO	2021	2020	CONCEPTO	2021	2020
<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	\$1,868,781.84	\$211,493.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$1,868,781.84	\$211,493.00
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 Saldos Iniciales



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2021  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:29 a. m.

CONCEPTO	2021	2020
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$12,181,029.00	\$13,434,790.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$243,172.89	\$1,934,362.47
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$604,483.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$12,424,201.89	\$12,104,910.77
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,424,201.89	\$12,104,910.77
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$12,181,029.00	\$13,434,790.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$911,619.62	\$1,737,059.32
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$1,055,026.93	\$365,952.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,324,436.31	\$12,063,682.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,313,693.31	\$12,050,410.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,313,693.31	\$12,050,410.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,313,693.31	\$12,050,410.73

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

C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:34 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020</b>	<b>\$6,959,256.84</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,959,256.84</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	\$6,959,256.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,959,256.84
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,071,009.25</b>	<b>\$2,469.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,073,478.61</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,469.36	\$0.00	\$2,469.36
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$6,071,009.25	\$0.00	\$0.00	\$6,071,009.25
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 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>\$2,469.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,032,735.45</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>-\$28,704.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$28,704.00</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	-\$28,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,704.00
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,885.55</b>	<b>-\$850,380.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$812,494.99</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$847,911.18	\$0.00	-\$847,911.18
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$37,885.55	-\$2,469.36	\$0.00	\$35,416.19
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 2021</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 2021</b>	<b>\$6,930,552.84</b>	<b>\$6,108,894.80</b>	<b>-\$847,911.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,191,536.46</b>



# Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec

Estado de Puebla

## Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2021 Al 31/dic./2021

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/abr./2022

hora de Impresión 11:34 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

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

\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec  
Estado de Puebla

Indicadores de Postura Fiscal  
del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:46 a. m.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>\$12,181,029.00</b>	<b>\$12,424,201.89</b>	<b>\$12,424,201.89</b>
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$12,181,029.00	\$12,424,201.89	\$12,424,201.89
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>\$12,181,029.00</b>	<b>\$12,313,693.31</b>	<b>\$12,313,693.31</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$12,181,029.00	\$12,313,693.31	\$12,313,693.31
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>\$110,508.58</b>	<b>\$110,508.58</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$110,508.58</b>	<b>\$110,508.58</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>\$110,508.58</b>	<b>\$110,508.58</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. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



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

Del 01/ene./2021 Al 31/dic./2021

Usr: supervisor  
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:46 a. 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. RAMIRO CASTILLO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

\_\_\_\_\_  
C. ALEXIS FLORES OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
C. JESSICA MENDEZ PORTILLA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO



**Municipio de La Magdalena Tlatlauquitepec**  
**Estado de Puebla**  
**Informe de Pasivos Contingentes**  
**al 31/dic./2021**

Usr: supervisor  
Rep: rptPasivosContingentes

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2022  
11:36 a. 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. RAMIRO CASTILLO FLORES

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

---

C. ALEXIS FLORES OLIVARES

TESORERO MUNICIPAL

---

C. JESSICA MENDEZ PORTILLA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**AL 31 DE ENERO DE 2021**

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

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

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

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

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

**Activo**

- **Efectivo y Equivalentes**

1. Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en corto y largo plazo separando aquéllas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
BANCOS/TESORERÍA	\$ 319,006.09	\$ 360,029.52
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$ .00	\$ .00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 319,006.09</b>	<b>\$ 360,029.52</b>

**Bancos/Tesorería**

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

<b>Banco</b>	<b>Importe</b>

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

INGRESOS PROPIOS HSBC No.4057175929	\$ .00
PARTICIPACIONES HSBC No.4057175895	\$ .00
FISM HSBC No.4057175903	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>

**Inversiones Temporales**

Representa el monto de efectivo invertido por **ENTE/INSTITUTO**, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra

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

2. Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

Concepto	2019	2018
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ .00	\$ .00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$ 164,995.32	\$ .00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$ .00	\$ .00
<b>Suma</b>	<b>\$ 164,995.32</b>	<b>\$ -</b>

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Concepto	2019	2019%
CUENTAS POR COBRAR	#SIP(1122)	#¡VALOR!
DEUDORES DIVERSOS	#SIP(1123)	#¡VALOR!
OTROS DERECHOS	#SIP(1129)	#¡VALOR!
		#¡DIV/0!
		#¡DIV/0!
<b>Suma</b>	<b>\$ -</b>	<b>#¡VALOR!</b>

**Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo**

Representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por gastos por comprobar, principalmente relacionados con viáticos.

**Otros Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo**

Representan los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses, no incluidos en las cuentas anteriores,

3. Se elaborará, de manera agrupada, los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, (excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital) en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Adicionalmente, se informará de las características cualitativas relevantes que le afecten a estas cuentas.

• **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes. En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema.

5. De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

• **Inversiones Financieras**

6. De la cuenta Inversiones financieras, que considera los fideicomisos, se informará de éstos los recursos asignados por tipo y monto, y características significativas que tengan o puedan tener alguna incidencia en las mismas.

7. Se informará de las inversiones financieras, los saldos de las participaciones y aportaciones de capital.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

8. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos.

9. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de activos intangibles y diferidos, su monto y naturaleza, amortización del ejercicio, amortización acumulada, tasa y método aplicados.

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

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
TERRENOS	\$ 529,522.00	\$ 529,522.00
OTROS BIENES INMUEBLES	\$ .00	\$ .00
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>\$ 529,522.00</b>	<b>\$ 529,522.00</b>

**Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones**

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2019	2018
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 102,397.91	\$ 117,072.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ .00	\$ .00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 877,879.74	\$ 877,879.74
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 203,332.70	\$ 203,332.70
<b>Subtotal BIENES MUEBLES</b>	<b>1183610.35</b>	<b>1198285.34</b>
SOFTWARE	\$ .00	\$ .00
LICENCIAS	\$ .00	\$ .00

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

<b>Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$ 352,641.35	\$ 352,641.35
<b>CIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>352641.35</b>	<b>352641.35</b>
<b>Suma</b>	<b>1536251.7</b>	<b>1550926.69</b>

**Activo Diferido**

Se integran de la siguiente manera:

<b>Concepto</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	\$ .00	\$ .00

- **Estimaciones y Deterioros**

10. Se informarán los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

- **Otros Activos**

11. De las cuentas de otros activos se informará por tipo circulante o no circulante, los montos totales asociados y sus características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

**Pasivo**

1. Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de dichos pasivos.

2. Se informará de manera agrupada los recursos localizados en Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto y largo plazo, así como la naturaleza de dichos recursos y sus características cualitativas significativas que les afecten o pudieran afectarles financieramente.

3. Se informará de las cuentas de los pasivos diferidos y otros, su tipo, monto y naturaleza, así como las características significativas que les impacten o pudieran impactarles financieramente.

Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 30 de septiembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Concepto	2019	2018
PASIVO CIRCULANTE	\$ 176,933.06	\$ 168,673.66
PASIVO NO CIRCULANTE	\$ .00	\$ .00
<b>Suma de Pasivo</b>	<b>\$ 176,933.06</b>	<b>\$ 168,673.66</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	\$ 126,202.40
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$ .00
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ 50,730.66
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$ .00
<b>Suma PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$ 176,933.06</b>

**Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Aportaciones de Seguridad Social (patronal), mismas que se pagan en los meses de octubre y noviembre; Prima Vacacional, cuyo importe se paga en diciembre; Aguinaldo cuyo importe se pagará en el mes de noviembre.

**Retenciones por Pagar a Corto Plazo**

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por Sueldos y Salarios, Honorarios y por Arrendamiento, mismo que se pagan en el mes de octubre; retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (Trabajadores) mismas que se liquidan en el mes de octubre.

**Ingresos por Clasificar a Corto Plazo**

Representa los recursos depositados de **ENTE/INSTITUTO**, pendientes de clasificar según los conceptos del Clasificador por Rubros de Ingresos.

**Proveedores por Pagar a Corto Plazo**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de **ENTE/INSTITUTO**, con vencimiento menor o igual a doce meses.

- **Pasivo No Circulante**

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

Concepto	2019
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**

1. *De los rubros de impuestos, cuotas y aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, y de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.*

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

2. *De los rubros de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones, los cuales están armonizados con los rubros del Clasificador por Rubros de Ingresos, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.*

Concepto	Importe
PARTICIPACIONES	#SFP(4211)
<b>Subtotal Participaciones</b>	<b>0</b>
APORTACIONES	#SFP(4212)
<b>Subtotal Aportaciones</b>	<b>0</b>
	#SFP(4213-02-001)
	#SFP(4213-02-002)
<b>Subtotal Convenios</b>	<b>0</b>
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	#SFP(4214)
<b>Subtotal Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</b>	<b>0</b>
FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	#SFP(4215)
<b>Subtotal Fondos Distintos de Aportaciones</b>	<b>0</b>

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	#SFP(4221)
	<b>Subtotal Transferencias y Asignaciones</b>	<b>0</b>
	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	#SFP(4223)
	<b>Subtotal Transferencias y Asignaciones</b>	<b>0</b>
Otros In	PENSIONES Y JUBILACIONES	#SFP(4225)
	<b>Subtotal Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>0</b>

3. De los rubros de Ingresos Financieros, Incremento por Variación de Inventarios, Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia, Disminución del Exceso de Provisiones, y de Otros Ingresos y Beneficios Varios, se informarán los montos totales y cualquier característica significativa.

**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.

Concepto	Importe
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	#SFP(5100,1)
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	#SFP(5200,1)
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	#SFP(5300,1)
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	#SFP(5400,1)
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	#SFP(5500,1)
<b>Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$ -</b>

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

Concepto	Importe	%
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	#SFP(5111,1)	#¡VALOR!
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	#SFP(5133,1)	#¡VALOR!
SEGURIDAD SOCIAL	#SFP(5114,1)	#¡VALOR!

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

1. Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

2. Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

En el periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido

En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede de la recepción de las aportaciones ordinarias tanto por las entidades federativas y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por la recepción de aportaciones extraordinarias tanto de entidades federativas y municipios.

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

##### Efectivo y equivalentes

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

Concepto	2019	2018
BANCOS/TESORERÍA	319006.09	#SFP(1112,-1)
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	#SFP(1113,1)	#SFP(1113,-1)
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0	#SFP(1114,-1)
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0	#SFP(1115,-1)
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	#SFP(1116,1)	#SFP(1116,-1)
<b>Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 319,006.09</b>	<b>\$ -</b>

2. Detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y, en su caso, el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente, revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	2019	2018
<b>Ahorro/Desahorro antes de rubros</b>		
Movimientos de partidas (o rubros) que no		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad,		

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

*Las cuentas que aparecen en el cuadro anterior no son exhaustivas y tienen como finalidad ejemplificar el formato que se sugiere para elaborar la nota.*

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

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

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

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

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

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

*Valores*

*Emisión de obligaciones*

*Avales y garantías*

*Juicios*

*Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares*

*Bienes concesionados o en comodato*

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Concepto	Importe
VALORES	#SFP(7100,1)
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	#SFP(7200,1)
AVALES Y GARANTÍAS	#SFP(7300,1)
JUICIOS	#SFP(7400,1)
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (I	#SFP(7500,1)
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	#SFP(7600,1)
	#SFP(7430,1)
<b>Suma CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	<b>\$ -</b>

*Presupuestarias:*

*Cuentas de ingresos*

*Cuentas de egresos*

*Se informará, de manera agrupada, en las Notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:*

- 1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.*
- 2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.*
- 3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.*
- 4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte*

**c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

**1. Introducción**

*Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.*

*El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser*

*De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas*

## **2. Panorama Económico y Financiero**

*Se informará sobre las principales condiciones económico- financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la*

## **3. Autorización e Historia**

*Se informará sobre:*

a) *Fecha de creación del ente.*

b) *Principales cambios en su estructura.*

## **4. Organización y Objeto Social**

*Se informará sobre:*

a) *Objeto social.*

b) *Principal actividad.*

c) *Ejercicio fiscal.*

d) *Régimen jurídico.*

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

f) *Estructura organizacional básica.*

g) *Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.*

## **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

*Se informará sobre:*

- a) *Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.*
- b) *La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.*
- c) *Postulados básicos.*
- d) *Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).*
- e) *Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:*
  - *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;*
  - *Su plan de implementación;*
  - *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera, y*
  - *Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base*

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Se informará sobre:

- a) *Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria.*
- b) *Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.*
- c) *Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.*
- d) *Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido.*
- e) *Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.*
- f) *Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- g) *Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.*
- h) *Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.*
- i) *Reclasificaciones: se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.*
- j) *Depuración y cancelación de saldos.*

## **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

Se informará sobre:

- a) *Activos en moneda extranjera.*
- b) *Pasivos en moneda extranjera.*
- c) *Posición en moneda extranjera.*

- d) *Tipo de cambio.*
- e) *Equivalente en moneda nacional.*

*Lo anterior, por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.*

*Adicionalmente, se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.*

## **8. Reporte Analítico del Activo**

*Debe mostrar la siguiente información:*

- a) *Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.*
- b) *Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.*
- c) *Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.*
- d) *Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.*
- e) *Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.*
- f) *Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.*
- g) *Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables.*
- h) *Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.*

*Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:*

- a) *Inversiones en valores.*
- b) *Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.*
- c) *Inversiones en empresas de participación mayoritaria.*
- d) *Inversiones en empresas de participación minoritaria.*
- e) *Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.*

## **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

*Se deberá informar:*

- a) *Por ramo administrativo que los reporta.*
- b) *Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.*

## **10. Reporte de la Recaudación**

- a) *Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.*
- b) *Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.*

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

- a) *Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.*
- b) *Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.*

## **12. Calificaciones otorgadas**

*Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia.*

## **13. Proceso de Mejora**

*Se informará de:*

- a) *Principales Políticas de control interno.*
- b) *Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.*

## **14. Información por Segmentos**

*Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.*

## **15. Eventos Posteriores al Cierre**

*El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos*

## **16. Partes Relacionadas**

*Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.*

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

*La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados*

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

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

C. RAMIRO CASTILLO FLORES  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ALEXIS FLORES OLIVARES  
TESORERO MUNICIPAL

C. JESSICA MENDEZ PORTILLA  
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO**  
**ESTADO DE**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**