

RECIBO
202109068

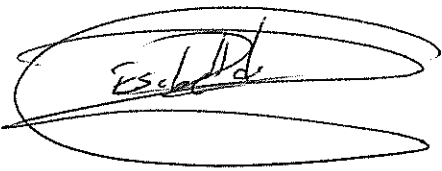


ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2018-2021
RECIBIMOS DEL C. Eyerim Espinosa Sosa
CARGO: Presidente Municipal Constitucional
PROCEDENCIA: 20/06 Tepeyahualco, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

TIPO DE DOCUMENTO	AÑO	MES	MEDIOS DE ALMACENAMIENTO	NÚM. DE LEGAJOS
3 Cuenta Pública	2020	Diciembre	Disco(s): -1- CD/DVD	1

Observaciones :

L. C. Reyna Escobedo Díaz.


CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 12 DE MAYO DE 2021

Módulo: 5 Teziutlán

Recibido en: Oficinas A.S.E.

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 10/may./2021 02:15 p. m.

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019*	2020	2019*
ACTIVO			PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$48,423,306.28	\$56,696,665.46	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,795,174.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,304,064.35	\$7,168,376.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,575,646.47
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$5,919,005.26	\$6,100,891.79	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$36,200,236.67	\$43,407,397.44	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$48,423,306.28	\$56,696,665.46	Total de Pasivos Circulantes	\$7,795,174.49
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$187,711,343.48	\$149,252,577.68	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC	\$145,882,750.66	\$110,563,573.86	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$6,982,444.38	\$6,288,348.10	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$34,836,148.44	\$32,400,655.70	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$7,795,174.49
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$79,861,856.63
Total de Activos No Circulantes	\$187,711,343.48	\$149,252,577.68	APORTACIONES	\$0.00
Total del Activo	\$236,134,649.76	\$205,949,243.14	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$79,861,856.63
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$103,819,653.21
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$37,432,673.86
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$66,386,979.25
			REVALÚOS	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$183,681,509.84
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$191,476,684.33




MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021 | 02:15 p. m.

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$81,422,000.00	\$66,543,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$12,939,593.72	\$1,576,001.24
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,466,776.51	\$23,515,943.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$73,969,182.79	\$88,480,941.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$73,969,182.79	\$88,480,941.90
PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$1,270,676.90	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$81,420,300.00	\$66,543,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,051,384.42	\$47,197,629.52
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AP	\$368,886.70	\$57,894,712.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$74,757,302.28	\$77,240,083.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$74,876,080.89	\$77,240,083.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$74,876,080.89	\$77,240,083.07
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$76,125,036.79	\$77,240,083.07

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


 EYERIM ESPINOSA SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021


 RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021



TESORERÍA
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado de Actividades

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 0/may./2021
02:16 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,168,519.36	\$8,773,363.71
IMPUESTOS	\$495,458.50	\$747,574.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,333,745.68	\$3,446,679.57
PRODUCTOS	\$338,315.18	\$4,555,109.64
APROVECHAMIENTOS	\$1,000.00	\$24,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$70,800,663.43	\$79,716,661.10
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$70,800,663.43	\$79,716,661.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,867.50
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$73,969,182.79	\$88,491,892.31
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$29,401,131.05	\$26,724,338.41
SERVICIOS PERSONALES	\$14,361,159.43	\$14,983,711.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,516,281.67	\$2,847,645.95
SERVICIOS GENERALES	\$10,523,709.95	\$8,892,981.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$7,019,902.78	\$3,448,796.07
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$598,351.75	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,421,551.03	\$3,448,796.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
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



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado de Actividades


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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

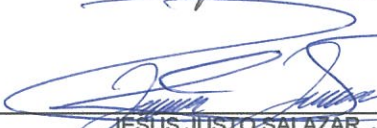
Fecha y hora de Impresión | 0/may./2021
02:16 p. m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
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
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$36,421,033.83	\$30,173,134.48
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$37,548,148.96	\$58,318,757.83

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


 PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021
 EYERIM ESPINOSA SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 RAFAEL PIÑATAS DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 SECRETARÍA GENERAL
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021
 JESÚS JUSTO SALAZAR
 SECRETARIO GENERAL


TESORERÍA
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión
 10/may./2021
 02:17 p. 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2019	\$79,861,856.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,861,856.63
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	\$79,861,856.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,861,856.63
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2019	\$0.00	\$14,379,815.58	\$58,318,757.83	\$0.00	\$72,698,573.41
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$58,318,757.83	\$0.00	\$58,318,757.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,379,815.58	\$0.00	\$0.00	\$14,379,815.58
REVALUOS	\$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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2019	\$79,861,856.63	\$14,379,815.58	\$58,318,757.83	\$0.00	\$152,560,430.04
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020	\$0.00	\$2,007,163.87	-\$20,770,608.87	\$0.00	\$31,236,554.80
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$37,548,148.96	\$0.00	\$37,548,148.96
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,007,163.87	-\$58,318,757.83	\$0.00	-\$56,311,594.16
REVALUOS	\$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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020	\$79,861,856.63	\$66,386,979.25	\$37,548,148.96	\$0.00	\$183,796,984.84



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión
 10/may./2021
 02:17 p. m.

Concepto	Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Publica/ 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".

EYERIM ESPIROSA SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021

RAFAEL PLATÁS DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



JESUS JUSTO SALAZAR
 SECRETARIO GENERAL

TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 0/may./2021 02:18 p. m.

	<u>Origen*</u>	<u>Aplicación*</u>
ACTIVO		\$30,185,406.62
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$8,273,359.18</u>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$884,311.88	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$181,886.53	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$7,207,160.77	
INVENTARIOS		
ALMACENES		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		<u>219,528.02</u>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		338,456,785.80
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		936,326,176.76
BIENES MUEBLES		1694,096.20
ACTIVOS INTANGIBLES		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		
ACTIVOS DIFERIDOS		62,435,492.74
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		
	\$219,528.02	
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$219,528.02</u>	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$219,528.02	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
	\$31,236,554.80	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES		
DONACIONES DE CAPITAL		
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$31,121,079.80</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)		320,866,083.67
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$52,007,163.67	
REVALÚOS		
RESERVAS		
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS		



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 0/may./2021
 02:18 p. m.

Origen*

Aplicación**

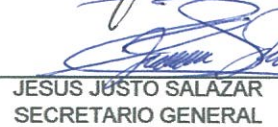
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 EYERIM ESPINOSA SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 RAFAEL PLATAS DOMÍNGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL




 JESUS JUSTO SALAZAR
 SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021

TESORERÍA
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/may./2021
02:19 p. m.

Concepto	2020	2019
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$75,240,724.91	\$88,480,941.90
ENDEUDAMIENTO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
IMPUESTOS	\$495,458.50	\$746,849.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,333,745.68	\$3,442,879.07
PRODUCTOS	\$338,315.18	\$4,550,598.64
APROVECHAMIENTOS	\$1,000.00	\$24,000.00
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	\$70,800,663.43	\$79,716,614.69
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$1,271,542.12	\$0.00
APLICACIÓN	\$36,399,333.83	\$37,524,505.60
SERVICIOS PERSONALES	\$14,361,159.43	\$14,983,711.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,516,071.67	\$2,847,645.95
SERVICIOS GENERALES	\$10,503,709.95	\$8,892,981.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$598,351.75	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$6,420,041.03	\$3,448,796.07
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	\$7,351,371.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$38,841,391.08	\$50,956,436.30
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$39,725,702.96	\$47,066,948.59
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$39,031,606.68	\$46,832,481.07
BIENES MUEBLES	\$694,096.28	\$234,467.52
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$39,725,702.96	-\$47,066,948.59
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
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
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2020 Al 31/dic./2020

Usr: supervisor
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 0/may./2021
 02:19 p. m.

Concepto	2020	2019
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$884,311.88	\$3,889,487.71
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$7,188,376.23	\$3,298,888.52
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$6,304,064.35	\$7,188,376.23

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021

EYERIM ESPINOSA SOSA
 PRESIDENTE MUNICIPAL

RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021

JESUS JUSTO SALAZAR
 SECRETARIO GENERAL
 SECRETARÍA GENERAL
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020


Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2021 02:20 p. m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	\$205,949,243.14	\$212,190,608.02	\$182,005,201.40	\$236,134,649.76	\$30,185,406.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$56,696,665.46	\$173,731,842.22	\$182,005,201.40	\$48,423,306.28	-\$8,273,359.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,188,376.23	\$92,189,744.49	\$93,074,056.37	\$6,304,064.35	-\$894,311.88
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,100,891.79	\$74,123,959.02	\$74,305,845.55	\$5,919,005.26	-\$181,866.53
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$43,407,397.44	\$7,418,136.71	\$14,625,299.48	\$36,200,236.67	-\$7,207,160.77
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$149,252,577.68	\$38,458,765.80	\$0.00	\$187,711,343.48	\$38,458,765.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$110,563,573.88	\$35,329,176.78	\$0.00	\$145,892,750.66	\$35,329,176.78
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$6,288,348.10	\$694,096.28	\$0.00	\$6,982,444.38	\$694,096.28
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$32,400,655.70	\$2,435,492.74	\$0.00	\$34,836,148.44	\$2,435,492.74
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".


EYERIM ESPINOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021


RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO GENERAL
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y 10/may/2021
 hora de Impresión 02:21 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
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
Deuda Externa				
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
Subtotal Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos	Peso	México	\$7,575,646.47	\$7,795,174.49
	Peso	México	\$7,575,646.47	\$7,795,174.49



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2021 02:21 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".



EYERIM ESPINOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

[Signature]
RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



JESUS JUSTO SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021 | 02:22 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$979,000.00	\$0.00	\$979,000.00	\$495,458.50	\$495,458.50	-483,541.50
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	\$4,333,000.00	\$1,592,607.45	\$5,925,607.45	\$2,333,745.68	\$2,333,745.68	-1,999,254.32
PRODUCTOS	\$100,000.00	\$238,315.18	\$338,315.18	\$338,315.18	\$338,315.18	238,315.18
APROVECHAMIENTOS	\$50,000.00	\$1,000.00	\$51,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-49,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$75,960,000.00	\$3,654,853.88	\$79,614,853.88	\$70,800,663.43	\$70,800,663.43	-5,159,396.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y P	\$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
Total	\$81,422,000.00	\$5,486,776.51	\$86,908,776.51	\$73,969,182.79	\$73,969,182.79	-7,452,817.21
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$979,000.00	\$0.00	\$979,000.00	\$495,458.50	\$495,458.50	-483,541.50
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	\$4,333,000.00	\$1,592,607.45	\$5,925,607.45	\$2,333,745.68	\$2,333,745.68	-1,999,254.32
PRODUCTOS	\$100,000.00	\$238,315.18	\$338,315.18	\$338,315.18	\$338,315.18	238,315.18
APROVECHAMIENTOS	\$50,000.00	\$1,000.00	\$51,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-49,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS D	\$75,960,000.00	\$3,654,853.88	\$79,614,853.88	\$70,800,663.43	\$70,800,663.43	-5,159,396.57
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
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 SUBVENCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$81,422,000.00	\$5,486,776.51	\$86,908,776.51	\$73,969,182.79	\$73,969,182.79	-7,452,817.21
Ingresos Excedentes						



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2020 Al 31/dic./2020

Fecha y hora de Impresión 10/may./2021 02:22 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019



EYERIMESPINOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS JUSTO SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

RAFAEL PEÑAS DOMÍNGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021 | 02:23 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$15,784,000.00	-\$1,358,000.00	\$14,426,000.00	\$14,361,159.43	\$14,361,159.43	\$64,840.57
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$13,200,000.00	\$815,000.00	\$14,015,000.00	\$13,957,863.71	\$13,957,863.71	\$57,136.29
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$60,000.00	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$2,524,000.00	-\$2,113,000.00	\$411,000.00	\$403,295.72	\$403,295.72	\$7,704.28
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
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,319,310.00	\$1,990,648.46	\$5,309,958.46	\$4,516,281.67	\$4,516,071.87	\$793,686.79
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficiales	\$521,700.00	\$415,000.00	\$936,700.00	\$734,822.50	\$734,822.50	\$201,877.50
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$68,000.00	-\$40,000.00	\$28,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$26,500.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$66,000.00	\$1,766,684.35	\$1,832,684.35	\$1,831,351.65	\$1,831,351.65	\$1,332.70
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,102,000.00	-\$271,035.89	\$1,830,964.11	\$1,428,758.58	\$1,428,758.58	\$402,205.53
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$93,000.00	-\$20,000.00	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
Materiales y suministro para seguridad	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$468,610.00	\$140,000.00	\$608,610.00	\$519,828.94	\$519,828.94	\$88,781.06
SERVICIOS GENERALES	\$9,377,200.00	\$3,020,038.27	\$12,397,238.27	\$10,523,709.95	\$10,503,709.95	\$1,873,528.32
SERVICIOS BÁSICOS	\$4,368,800.00	\$208,000.00	\$4,576,800.00	\$4,504,179.08	\$4,504,179.08	\$72,620.92
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,020,000.00	\$964,257.00	\$1,984,257.00	\$1,706,102.00	\$1,706,102.00	\$278,155.00



AYERIM ESPINOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL, TEPEYAHUALCO, PUE., PUE.
PERIODO 2018-2021



RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021 | 02:23 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$978,000.00	\$1,063,000.00	\$2,041,000.00	\$1,762,818.14	\$1,762,818.14	\$278,181.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$144,000.00	-\$24,999.97	\$119,000.03	\$41,533.90	\$41,533.90	\$77,466.13
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$745,000.00	\$742,781.24	\$1,487,781.24	\$985,847.19	\$985,847.19	\$501,934.05
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$123,000.00	\$320,000.00	\$443,000.00	\$373,567.38	\$353,567.38	\$69,432.62
Servicios de traslados y viáticos	\$201,400.00	\$60,000.00	\$261,400.00	\$104,310.10	\$104,310.10	\$157,089.90
SERVICIOS OFICIALES	\$1,485,000.00	-\$693,000.00	\$792,000.00	\$687,481.30	\$687,481.30	\$104,518.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$312,000.00	\$380,000.00	\$692,000.00	\$357,870.86	\$357,870.86	\$334,129.14
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,029,790.00	\$5,028,275.23	\$8,058,065.23	\$7,019,902.78	\$7,018,392.78	\$1,038,162.45
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$598,351.75	\$598,351.75	\$598,351.75	\$598,351.75	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$3,029,790.00	\$4,428,923.48	\$7,459,713.48	\$6,421,551.03	\$6,420,041.03	\$1,038,162.45
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
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$360,000.00	\$560,489.36	\$910,489.36	\$694,096.28	\$694,096.28	\$216,393.08
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$150,000.00	\$435,489.36	\$585,489.36	\$520,270.05	\$520,270.05	\$65,219.31
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000.00	-\$80,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00

[Firma]
RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
AYERIM ESPINOSA SUBAIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PERIODO 2018-2021



TESORERÍA
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021

[Firma]
JESUS JUSTO SALAZAR
 SECRETARIO GENERAL
 PERIODO 2018-2021

[Firma]
SECRETARÍA GENERAL
 TEPEYAHUALCO, PUE.
 PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021 | 02:23 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$15,000.00	\$175,000.00	\$190,000.00	\$173,826.23	\$173,826.23	\$16,173.77
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$49,550,000.00	-\$8,844,764.92	\$40,705,235.38	\$37,760,930.78	\$39,031,606.88	\$2,944,304.80
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$35,206,679.43	\$35,206,679.43	\$35,325,438.04	\$35,325,438.04	-\$118,758.61
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$49,550,000.00	-\$44,051,444.05	\$5,498,555.95	\$2,435,492.74	\$3,706,168.64	\$3,063,063.21
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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 ANALÓGOS	\$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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$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
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
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



SECRETARÍA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

[Signature]
EYERIM ESPINOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL



JESUS JUSTO SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

[Signature]
ROSA DEL CATAZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021 | 02:23 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_OP_CTO

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
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 cobertura	\$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
Total del Gasto	\$81,420,300.00	\$386,686.70	\$81,806,986.70	\$74,876,060.89	\$76,125,036.79	\$6,930,925.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

EYERIM ESPINOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS JUSTO SALAZAR
SECRETARIO GENERAL



SECRETARÍA GENERAL
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021



TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

RAFAEL PEATAS DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO

Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Fecha y hora de Impresión: 10/may./2021 02:24 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$31,510,300.00	\$8,662,961.96	\$40,173,261.96	\$36,421,033.83	\$36,399,333.83	\$3,752,228.13
Gasto de Capital	\$49,910,000.00	-\$8,276,275.26	\$41,633,724.74	\$38,455,027.06	\$39,725,702.96	\$3,178,697.68
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
Total del Gasto	\$81,420,300.00	\$386,686.70	\$81,806,986.70	\$74,876,960.89	\$76,125,036.79	\$6,930,925.81

AYERIM ESPINOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

JESUS JUSTO SALAZAR

RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ

TESORERO MUNICIPAL



SECRETARIO GENERAL SECRETARÍA GENERAL
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021



MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

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

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021
02:34 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Sin Ramo/Dependencia						
01 PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$854,000.00	-\$70,000.00	\$784,000.00	\$45,947.32	\$45,947.32	\$738,052.68
02 TESORERIA	\$31,016,300.00	\$5,199,334.40	\$36,215,634.40	\$33,652,701.04	\$33,631,001.04	\$2,582,933.36
05 SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$598,351.75	\$598,351.75	\$598,351.75	\$598,351.75	\$0.00
08 OBRA PUBLICA	\$49,550,000.00	-\$5,340,999.45	\$44,209,000.55	\$40,579,060.78	\$41,849,736.68	\$3,629,939.77
Sin Ramo/Dependencia	\$81,420,300.00	-\$386,686.70	\$81,036,986.70	\$74,876,060.89	\$76,125,038.79	\$6,930,925.81
Total del Gasto	\$81,420,300.00	-\$386,686.70	\$81,036,986.70	\$74,876,060.89	\$76,125,038.79	\$6,930,925.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

EYERIM ESPINOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL
JESUS JUSTO SALAZAR

RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

SECRETARIO GENERAL
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021
02:35 p. m.

Usu. supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO	\$81,420,300.00	-\$35,802,822.27	\$45,617,477.73	\$39,867,793.31	\$39,816,769.21	\$7,049,684.42
LEGISLACIÓN	\$81,420,300.00	-\$37,113,757.32	\$44,306,542.68	\$37,256,858.26	\$38,505,894.16	\$7,049,684.42
JUSTICIA	\$0.00	\$598,351.75	\$598,351.75	\$598,351.75	\$598,351.75	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$517,069.94	\$517,069.94	\$517,069.94	\$517,069.94	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$195,513.36	\$195,513.36	\$195,513.36	\$195,513.36	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$35,189,885.49	\$35,189,885.49	\$35,308,344.10	\$35,308,344.10	-\$118,758.61
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$522,533.60	\$522,533.60	\$522,533.60	\$522,533.60	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$27,205,733.23	\$27,205,733.23	\$27,324,491.84	\$27,324,491.84	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$1,539,619.06	\$1,539,619.06	\$1,539,619.06	\$1,539,619.06	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$2,157,813.36	\$2,157,813.36	\$2,157,813.36	\$2,157,813.36	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$3,763,886.24	\$3,763,886.24	\$3,763,886.24	\$3,763,886.24	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$999,923.48	\$999,923.48	\$999,923.48	\$999,923.48	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$999,923.48	\$999,923.48	\$999,923.48	\$999,923.48	\$0.00



AYERIM ESPINOSA SOSA RESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
PRESIDENTE MUNICIPAL
PERIODO 2018-2021

[Signature]
MARCELIATAS DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

JESUS JUSTO SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

SECRETARÍA GENERAL
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO
Estado de Puebla

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

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

Fecha y hora de Impresión 10/may./2021 02:35 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$81,420,300.00	\$386,686.70	\$81,806,986.70	\$74,876,060.89	\$76,125,036.79	\$6,930,925.81



PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

AYERIM ESPINOSA SOSA
PRESIDENTE MUNICIPAL

RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

JESUS JUSTO SALAZAR
SECRETARIO GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021



TESORERÍA

TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 aquellas que su vencimiento sea menor a 3 meses.

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

Concepto	2020	2019
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6304064.35	7188376.23
Suma \$	6,304,064.35 \$	7,188,376.23

Bancos/Tesorería

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

Banco	Importe
-------	---------

ADMINISTRACION 2018-2021	2,490,769.35
Suma \$	2,490,769.35

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

Banco	Importe
INVERSIONES TEMPORALES	0
Suma \$	-

• **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	2020	2019
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	5,919,005.26	6,100,891.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	36,200,236.67	43,407,397.44
Suma \$	42,119,241.93	\$ 49,508,289.23

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 costo 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	2020	2019
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTR.	145,892,750.66	110,563,573.88
BIENES MUEBLES	6,892,444.38	6,288,348.10
Subtotal #NOMBRE(1240)	\$ 152,785,195.04	\$ 116,851,921.98

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
BIENES MUEBLES	6,892,444.38	6,288,348.10
Suma	6,892,444.38	6,288,348.10

Activo Diferido

Se integran de la siguiente manera:

Concepto	2020	2019
ACTIVOS DIFERIDOS	\$ 34,836,148.44	\$ 32,400,655.70

• **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:

- **Pasivo Circulante**

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

Concepto	Importe
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,795,174.49
Suma #NOMBRE(2100) \$	7,795,174.49

- **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

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	2020
PASIVO NO CIRCULANTE	\$.00
Suma de Pasivos a Largo Plazo \$	-

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
IMPUESTOS	495,458.50
DERECHOS	2,333,745.68
PRODUCTOS	338,315.18
APROVECHAMIENTOS	1,000.00

PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS ETC	70,800,663.43
	73,969,182.79

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
1000	14,361,159.43
2000	4,516,261.67
3000	10,523,709.95
4000	7,019,902.78
Suma de GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$ 36,421,033.83

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 el 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	2020	2019
ORIGEN	75,240,724.91	88,480,941.90
APLICACIÓN	36,399,333.83	37,524,505.60
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES	111,640,058.74	126,005,447.50

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 periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.*

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:

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 periodo, 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 periodo 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 administración;

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 MCGG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).
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) Entistar 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


PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
ARQ. EYERIM ESPINOSA SOSA PERIODO 2018-2021


TESORERO MUNICIPAL
C.P. RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ





MUNICIPIO DE TEPEYAHUALCO



TEPEYAHUALCO
GOBIERNO MUNICIPAL
2018 - 2021

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Periodo 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSOS FISCALES	BANCOMER	0114701402
FORTAMUN	BANCOMER	0114701496
FISM	BANCOMER	0114701461
PARTICIPACIONES	BANCOMER	0114701445



PRESIDENTE MUNICIPAL
ARQ. EYERIM ESPINOSA SOSA
MUNICIPAL TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021

TESORERO MUNICIPAL
C.P. RAFAEL PLATAS DOMINGUEZ



TESORERÍA
TEPEYAHUALCO, PUE.
PERIODO 2018-2021