



## MUNICIPIO DE EPATLAN, PUEBLA

# 10-07

**ESTADOS FINANCIEROS  
CORRESPONDIENTES AL MES DE  
MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024**

**A.S.E.P.**



**CLAVE: 10-07**  
**ASUNTO: ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL MES DE MARZO DE 2024**


**C. FRANCISCO FIDEL TEOMITZI SANCHEZ**  
**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA AUDITORIA**  
**SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA**  
**P R E S E N T E.**


LA QUE SUSCRIBE LA LIC. ALICIA VARGAS MELO, PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EPATLAN, PUE., POR MEDIO DEL PRESENTE LE ENVÍO UN CORDIAL Y AFECTUOSO SALUDO Y AL MISMO TIEMPO REMITO A USTED LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO DEL EJERCICIO FISCAL 2024.

LA INFORMACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA SE REMITE EN UN MEDIO MAGNETICO (CD) CERTIFICADO DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024 QUE SE ADJUNTA AL PRESENTE.

SIN, MAS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED, COMO SU ATENTO Y SEGURO SERVIDOR.

**ATENTAMENTE**  
**"JUNTOS TRANSFORMEMOS EPATLAN"**  
**EPATLAN, PUEBLA A 19 DE ABRIL DE 2024**

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. ALICIA VARGAS MELO**  
**PRESIDENTA MUNICIPAL**

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**EPATLAN, PUE.**  
**2021 - 2024**





Handwritten signature and initials

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

REGIDOR DE GOBERNACIÓN JUSTICIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

ACTA DE SESION ORDINARIA DE CABILDO

En el municipio de Epatlan, en el Estado de Puebla siendo las nueve horas con catorce minutos del día cuatro de abril de dos mil veinticuatro, reunidos en la sala de cabildos, que ocupa esta presidencia municipal, la Lic. Alicia Vargas Melo, Presidente Municipal Constitucional; C. José Abraham Barragán Del Ángel, Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil; C. Salome Dominga Estévez Gallardo, Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública; C. Juana Lezama Meléndez, Regidora de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos; C. Guadalupe Guzmán Cardoso, Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería; C. Tania Ramírez Flores, Regidora de Salubridad y Asistencia Pública; C. Lucas Mejía Alonso, Regidor de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales; C. Francisca Flores Ursua, Regidor de Grupos Vulnerables; C. Sonia Carrasco Castilla, Regidor de Ecología, Parques y Jardines y C. Juan Carlos Ramírez Caballero, Sindico Municipal, así como la C. Eduarda Margarita Castilla Guzmán, Secretaria del Ayuntamiento que da fe y hace constar los acuerdos tomados en la presente reunion.



REGIDOR DE ECOLOGIA PARQUES Y JARDINES H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

Previa convocatoria de la ciudadana Presidenta Municipal Constitucional para la celebracion de la presente sesion de cabildo "ordinario", conforme a los artículos numero 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica Municipal vigente en el Estado, mismo que se desarrolla conforme a lo siguiente.

REGIDOR DE EDUCACION PUBLICA, AGUINALDAS Y SOCIALES H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

Estando presentes se somete a su aprobación el siguiente:

Orden del día

- 1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal.
3.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros del mes de marzo 2024.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PUBLICA H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

REGIDORA DE INDUSTRIA COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERIA H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO EPATLAN, PUE. 2021 - 2024





*[Signature]*  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
SECRETARIO DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
REGIDOR DE GOBERNACIÓN,  
JUSTICIA, SEGURIDAD  
PÚBLICA Y PROTECCIÓN  
CIVIL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

4.- Análisis, discusión y en su caso aprobación por unanimidad, del Proyecto para la recuperación de cuerpos de agua a través de los Centros de filtración, recuperación de agua obtenida, residual y generación de fertilizantes orgánicos de los desechos sólidos obtenidos.

5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los reportes mensuales presentados ante la Secretaria de Planeación y Finanzas por recaudación de impuesto predial y cobro de derechos de agua potable, correspondiente al mes de marzo 2024.

6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los subsidios, transferencias, apoyos y ayudas sociales correspondiente al mes de marzo 2024.

7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las cuentas por cobrar correspondiente al mes de marzo 2024.

8.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las cuentas por pagar correspondiente al mes de marzo 2024.

9.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de los traspasos, incrementos y disminuciones a las partidas presupuestales del mes de marzo 2024.

10.- Análisis, discusión y en su caso aprobación de las fiestas y orden social y cultural del mes de marzo 2024.

11.- Cierre de sesión.



REGIDOR DE ECOLOGÍA,  
PARQUES Y JARDINES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



REGIDOR DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA, ACTIVIDADES  
CULTURALES, DEPORTIVAS  
Y SOCIALES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



REGIDOR DE PATRIMONIO  
Y HACIENDA PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



SÍNDICATURA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
REGIDOR DE SALUD  
Y ASISTENCIA PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
REGIDORA DE INDUSTRIA,  
COMERCIO, AGRICULTURA  
Y GANADERÍA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
REGIDOR DE GRUPOS  
VULNERABLES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
REGIDOR DE DESARROLLO  
URBANO, ECOLOGÍA,  
MEDIO AMBIENTE,  
OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



REGIDOR DE GOBERNACIÓN  
JUSTICIA, SEGURIDAD  
PÚBLICA Y PROTECCIÓN  
CIVIL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

**Desahogo de los puntos**

**Primer punto del orden del día**

SECRETARIO DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

La Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Epatlán, Lic. Alicia Vargas Melo, procede a pasar lista de asistencia, estando presentes los ciudadanos regidores:

| Nombre                             | Cargo  | Presente/Falta |
|------------------------------------|--|----------------|
| Lic. Alicia Vargas Melo            | Presidenta Municipal<br>Constitucional.                                      | Presente.      |
| C. Juan Carlos Ramírez Caballero   | Síndico Municipal  | Presente.      |
| C. José Abraham Barragán del Ángel | Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil       | Presente.      |
| C. Salome Dominga Estévez Gallardo | Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública                                    | Presente.      |
| C. Juana Lezama Melendez           | Regidora de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos    | Presente.      |
| C. Guadalupe Guzmán Cardoso        | Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería                     | Presente.      |
| C. Tania Ramírez flores            | Regidora de Salubridad y Asistencia Pública                                  | Presente.      |
| C. Lucas Mejía Alonso              | Regidor de Educación Pública, Actividades Culturales, Deportivas y Sociales. | Presente.      |
| C. Francisca Flores Ursua          | Regidor de Grupos Vulnerables  | Presente.      |
| C. Sonia Carrasco Castilla         | Regidor de Ecología, Parques y Jardines                                      | Presente.      |

REGIDOR DE ECOLOGÍA,  
PARQUES Y JARDINES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA, ACTIVIDADES  
CULTURALES, DEPORTIVAS  
Y SOCIALES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE PATRIMONIO  
Y HACIENDA PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE SALUBRIDAD  
Y ASISTENCIA PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDORA DE INDUSTRIA  
COMERCIO, AGRICULTURA  
Y GANADERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE GRUPOS  
VULNERABLES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE DESARROLLO  
URBANO, ECOLOGIA,  
MEDIO AMBIENTE,  
OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

SINDICATURA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

REGIDOR DE GOBERNACION  
JUSTICIA, SEGURIDAD  
PUBLICA Y PROTECCION  
CIVIL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*  
SECRETARIO DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

**Segundo punto del orden del día**

Señoras y señores regidores, Síndico Municipal, me permito informarles que se encuentran presentes la totalidad de los miembros integrantes que conforman el honorable cabildo, mismos que fueron legalmente convocados, en tal virtud con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal declaro que existe quórum legal para sesionar.

REGIDOR DE ECOLOGIA  
PARQUES Y JARDIN  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

**Tercer punto del orden del día**

Análisis, discusión y en su caso aprobación de los Estados Financieros del mes de marzo 2024. Se somete a consideración la aprobación del punto anteriormente mencionado. El secretario del Ayuntamiento dice: informo C. Presidenta Municipal Lic. Alicia Vargas Melo, que por unanimidad de votos este punto queda aprobado.

REGIDOR DE EDUCACION  
PUBLICA, ACTIVIDADES  
CULTURALES, DEPORTIVAS  
Y SOCIALES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2024

**Cuarto punto del orden del día**

Análisis, discusión y en su caso aprobación por unanimidad, del Proyecto para la recuperación de cuerpos de agua a través de los Centros de filtración, recuperación de agua obtenida, residual y generación de fertilizantes orgánicos de los desechos sólidos obtenidos. Se somete a consideración la aprobación del punto anteriormente mencionado. El secretario del Ayuntamiento dice: informo C. Presidenta Municipal Lic. Alicia Vargas Melo, que por unanimidad de votos este punto queda aprobado.

REGIDOR DE PATRIMONIO  
Y HACIENDA PUBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

**Quinto punto del orden del día**

Análisis, discusión y en su caso aprobación de los reportes mensuales presentados ante la Secretaria de Planeación y Finanzas por recaudación de impuesto predial y cobro de derechos de agua potable, correspondiente al mes de marzo 2024. Se somete a consideración la aprobación del punto anteriormente mencionado. El secretario del Ayuntamiento dice: informo C. Presidenta Municipal Lic. Alicia Vargas Melo, que por unanimidad de votos este punto queda aprobado.

SINDICATURA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE SALUBRIDAD  
Y ASISTENCIA PUBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDORA DE INDUSTRIA  
COMERCIO Y GANADERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE GRUPOS  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE DESARROLLO  
URBANO, ECOLOGIA,  
MEDIO AMBIENTE,  
OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.





PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



REGIDOR DE GOBERNACION  
JUSTICIA, SEGURIDAD  
PUBLICA Y PROTECCION  
CIVIL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



**Sexto punto del orden del día**

Análisis, discusión y en su caso aprobación de los subsidios, transferencias, apoyos y ayudas sociales correspondiente al mes de marzo 2024. Se somete a consideración la aprobación del punto anteriormente mencionado. El secretario del Ayuntamiento dice: informo C. Presidenta Municipal Lic. Alicia Vargas Melo, que por unanimidad de votos este punto queda aprobado.

REGIDOR DE ECOLOGIA,  
PARQUES Y JARDINES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE EDUCACION  
PUBLICA, ACTIVIDADES  
CULTURALES, DEPORTIVAS  
Y SOCIALES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

**Séptimo punto del orden del día**

A Análisis, discusión y en su caso aprobación de las cuentas por cobrar correspondiente al mes de marzo 2024. Se somete a consideración la aprobación del punto anteriormente mencionado. El secretario del Ayuntamiento dice: informo C. Presidenta Municipal Lic. Alicia Vargas Melo, que por unanimidad de votos este punto queda aprobado.



REGIDOR DE PATRIMONIO  
Y HACIENDA PUBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

**Octavo punto del orden del día**

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las cuentas por pagar correspondiente al mes de marzo 2024. Se somete a consideración la aprobación del punto anteriormente mencionado. El secretario del Ayuntamiento dice: informo C. Presidenta Municipal Lic. Alicia Vargas Melo, que por unanimidad de votos este punto queda aprobado.



SINDICATURA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

**Noveno punto del orden del día**

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las ferias, gastos de orden social y cultural del mes de marzo de 2024. Se somete a consideración la aprobación del punto anteriormente mencionado. El secretario del Ayuntamiento dice: informo C. Presidenta Municipal Lic. Alicia Vargas Melo, que por unanimidad de votos este punto queda aprobado.

REGIDOR DE SALUD  
Y ASISTENCIA PUBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDORA DE INDUSTRIA  
COMERCIO, AGRICULTURA  
Y GANADERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE GRUPOS  
VULNERABLES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE DESARROLLO  
URBANO, ECOLOGIA,  
MEDIO AMBIENTE,  
OBRAS Y SERVICIOS  
PUBLICOS  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

SECRETARIO DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024





### Décimo punto del orden del día

Análisis, discusión y en su caso aprobación de las fiestas y orden social y cultural del mes de marzo 2024. Se somete a consideración la aprobación del punto anteriormente mencionado. El secretario del Ayuntamiento dice: informo C. Presidenta Municipal Lic. Alicia Vargas Melo, que por unanimidad de votos este punto queda aprobado.

### Décimo primer punto del orden del día

#### Cierre de la sesión.

El Secretario General del H. Ayuntamiento, expresa: señora presidenta le informo a usted y al pleno que se ha dado cumplimiento al orden del día.

Una vez agotados todos los puntos del orden del día sometidos a votación se da por terminada la sesión de cabildo correspondiente y se procede a su clausura en la misma fecha de su inicio.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN PUE.  
2021 - 2024

Lic. Alicia Vargas Melo  
Presidente Municipal Constitucional.





REGIDOR DE GOBERNACIÓN,  
JUSTICIA, SEGURIDAD  
PÚBLICA Y PROTECCIÓN  
CIVIL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

C. José Abraham Barragán Del Ángel  
Regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad  
Pública y Protección Civil

REGIDOR DE PATRIMONIO  
Y HACIENDA PÚBLICA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

C. Salomé Dominga Estévez Gallardo  
Regidora de Patrimonio y Hacienda Pública



C. Juana Lezama Meléndez  
Regidora de Desarrollo Urbano, Medio  
Ambiente, Obras y Servicios Públicos



C. Guadalupe Guzmán Cardo  
Regidora de Industria, Comercio, Agricultura y  
Ganadería



REGIDOR DE DESARROLLO  
URBANO, MEDIO AMBIENTE,  
OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.



REGIDORA DE INDUSTRIA,  
COMERCIO, AGRICULTURA  
Y GANADERIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

REGIDOR DE SALUD  
PÚBLICA Y ASISTENCIA  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

C. Tania Ramírez Flores  
Regidora de Salubridad y Asistencia Pública

REGIDOR DE EDUCACIÓN  
PÚBLICA, ACTIVIDADES  
CULTURALES, DEPORTIVAS  
Y SOCIALES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

C. Lucas Mejía Alonso  
Regidor de Educación Pública, Actividades  
Culturales, Deportivas y Sociales

REGIDOR DE GRUPOS  
VULNERABLES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

C. Francisca Flores  
Regidora de Grupos Vulnerables



REGIDORA DE ECOLOGIA,  
PARQUES Y JARDINES  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

C. Sonia Carrasco Castilla  
Regidora de Ecología, Parques y Jardines



C. Juan Carlos Ramírez Caballero  
Síndico Municipal  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

SECRETARIO DEL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

C. Eduarda Margarita Castilla Guzmán  
Secretaria del Ayuntamiento



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto   | 31 Marzo 2024 | 31 Diciembre 2023 | 31 Marzo 2024 | 31 Diciembre 2023 |
|--|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |               |                   |               |                   |
| <b>Activo Circulante</b>   |               |                   |               |                   |
| a. Efectivo y Equivalentes<br>(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)                                       | 2,624,660.39  | 2,421,953.15      | 202,837.99    | 230,235.53        |
| a1) Efectivo   | 288,448.15    | 42,083.65         | 270,890.78    | 243,395.37        |
| a2) Bancos/Tesorería   | 0.00          | 0.00              | -222,344.07   | -172,482.04       |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros  | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| a5) Fondos con Afectación Específica   | 2,336,212.24  | 2,379,869.54      | 0.00          | 0.00              |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración                           | 0.00          | 0.00              | 23,971.86     | 22,921.88         |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1-b2-b3-b4-b5-b6-b7)                       | 2,159,225.88  | 144,186.55        | 0.00          | 0.00              |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 2,107,501.67  | 93,075.50         | 93,236.70     | 99,317.42         |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo   | 51,724.21     | 51,111.05         | 0.00          | 0.00              |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo                                     | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo                           | 0.00          | 0.00              | 37,082.70     | 37,082.70         |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)                                  | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo       | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo               | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| <b>PASIVO</b>  |               |                   |               |                   |
| <b>Pasivo Circulante</b>   |               |                   |               |                   |
| a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                            | 202,837.99    | 270,890.78        | 202,837.99    | 230,235.53        |
| a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              | 270,890.78    | 243,395.37        |
| a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00              | -222,344.07   | -172,482.04       |
| a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                  | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo                                   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              | 23,971.86     | 22,921.88         |
| a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo         | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                     | 0.00          | 0.00              | 93,236.70     | 99,317.42         |
| a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                               | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00              | 37,082.70     | 37,082.70         |
| b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| c. Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                         | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| c1) Perción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| c2) Perción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |
| d. Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              | 0.00          | 0.00              |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (F1)  
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto   | 31 Marzo 2024 | 31 Diciembre 2023 | Concepto  | 31 Marzo 2024 | 31 Diciembre 2023 |
|--|---------------|-------------------|---|---------------|-------------------|
| e4) Anticipo a Contratas por Obras Públicas a Corto Plazo                                | 0.00          | 0.00              | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | 0.00          | 0.00              |
| e5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo                            | 0.00          | 0.00              | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00              |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)  | 0.00          | 0.00              | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta  | 0.00          | 0.00              | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas  | 0.00          | 0.00              | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0.00          | 0.00              |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración                                   | 0.00          | 0.00              | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00              |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción              | 0.00          | 0.00              | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | 0.00          | 0.00              |
| d5) Bienes en Tránsito   | 0.00          | 0.00              | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              |
| e. Almacenes   | 0.00          | 0.00              | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | 0.00          | 0.00              |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1-f2)                   | 0.00          | 0.00              | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | 0.00          | 0.00              |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00          | 0.00              | g. Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0.00          | 0.00              |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios  | 0.00          | 0.00              | g1) Valores en Garantía   | 0.00          | 0.00              |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)   | 0.00          | 0.00              | g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)  | 0.00          | 0.00              |
| g1) Valores en Garantía  | 0.00          | 0.00              | g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago                       | 0.00          | 0.00              |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                                     | 0.00          | 0.00              | h. Adquisición con Fondos de Terceros   | 0.00          | 0.00              |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decretos, Aseguramientos y Dación en Pago              | 0.00          | 0.00              | h1) Ingresos por Clasificar   | 0.00          | 0.00              |
| h. Adquisición con Fondos de Terceros  | 0.00          | 0.00              | h2) Recaudación por Participar  | 0.00          | 0.00              |
| h1) Ingresos por Clasificar  | 0.00          | 0.00              | h3) Otros Pasivos Circulantes   | 0.00          | 0.00              |
| h2) Recaudación por Participar   | 0.00          | 0.00              | IA. Total de Pasivos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g+h)   | 202,837.99    | 230,235.53        |
| h3) Otros Pasivos Circulantes  | 0.00          | 0.00              |   |               |                   |
| IA. Total de Activos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g)                                     | 4,783,886.27  | 2,566,139.74      |   |               |                   |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (Fl)  
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto   | 31 Marzo 2024  | 31 Diciembre 2023 | Concepto  | 31 Marzo 2024 | 31 Diciembre 2023 |
|--|----------------|-------------------|---|---------------|-------------------|
| <b>Activo No Circulante</b>                                      |                |                   | <b>Pasivo No Circulante</b>   |               |                   |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00           | 0.00              | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00              |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00           | 0.00              | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo   | 0.00          | 0.00              |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 97,569,161.66  | 97,069,161.66     | c. Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00              |
| d. Bienes Muebles  | 4,576,787.21   | 4,576,787.01      | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00              |
| e. Activos Intangibles   | 110,200.00     | 110,200.00        | e. Fondos y Bienes de Terceeros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00          | 0.00              |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 0.00           | 0.00              | f. Provisiones a Largo Plazo  | 0.00          | 0.00              |
| g. Activos Diferidos   | 350,000.00     | 350,000.00        | II. Total de Pasivos No Circulantes (IIb-a-b-c-d-e-f)                           | 0.00          | 0.00              |
| h. Estimación por Pérdida o Retorno de Activos no Circulantes    | 0.00           | 0.00              | II. Total del pasivo (II=IIa+IIb)   | 202,937.99    | 230,235.53        |
| i. Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00           | 0.00              | III. HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO  |               |                   |
| II. Total de Activos No Circulantes (II=a+b+c+d+e+f+g+h+i)       | 102,108,148.67 | 102,108,148.67    | IIIa. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa = a + b + c)                | 45,385,217.20 | 45,385,217.20     |
| I. Total del Activo (I=II+IB)                                    | 106,892,034.94 | 104,674,289.41    | a. Aportaciones   | 45,385,217.20 | 45,385,217.20     |
|  |                |                   | b. Donaciones de Capital  | 0.00          | 0.00              |
|  |                |                   | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              | 0.00          | 0.00              |
|  |                |                   | IIIb. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIb = a + b + c + d + e)           | 61,303,979.75 | 59,058,835.69     |
|  |                |                   | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  | 2,245,144.07  | 15,048,864.16     |
|  |                |                   | b. Resultados de Ejercicios Anteriores  | 59,058,835.68 | 44,009,971.52     |
|  |                |                   | c. Revalúos   | 0.00          | 0.00              |
|  |                |                   | d. Reservas   | 0.00          | 0.00              |
|  |                |                   | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                       | 0.00          | 0.00              |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF (Fl)  
 Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024  
 (PESOS)

| Concepto   | 31 Marzo 2024  | 31 Diciembre 2023 |
|--|----------------|-------------------|
| III. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIc=a+b) | 0.00           | 0.00              |
| a. Resultado por Posición Monetaria  | 0.00           | 0.00              |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | 0.00           | 0.00              |
| III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIa+IIIb+IIIc)                                  | 106,689,196.95 | 104,444,052.88    |
| IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)                               | 106,892,034.94 | 104,674,266.41    |

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS - IDF (F2)  
Al 31 de Diciembre de 2023 y al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos      | Saldo al 31 de diciembre de 2023 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h) entre-fig | Intereses del Periodo (i) | Pago de Comisiones y demás costos asociada durante el periodo (j) |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------|---|
| 1. Deuda Pública (1=a+b)                              | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00  |
| A. Costo Plazo (A=1a2+a3)                             | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00  |
| a1) Instituciones de Crédito                          | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00  |
| a2) Títulos y Valores                                 | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00  |
| a3) Arrendamientos Financieros                        | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00  |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)                           | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00  |
| b1) Instituciones de Crédito                          | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00  |
| b2) Títulos y Valores                                 | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00  |
| b3) Arrendamientos Financieros                        | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  | 0.00                      | 0.00  |
| 2. Otros Pasivos                                      | 235,235.53                           |                               |                                |  | 202,837.99                            |                           |   |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=2+1)  | 235,235.53                           | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 202,837.99                            | 0.00                      | 0.00  |
| 4. Deuda Contingente (Informativo)                    | 0.00                                 |                               |                                |  | 0.00                                  |                           |   |
| 5. Valor de Incrementos Bajo Cujón Cero (Informativo) | 0.00                                 |                               |                                |  | 0.00                                  |                           |   |
| Obligaciones a Corto Plazo (k)                        | Monero Contratado (l)                | Tasa de Factado (m)           | Tasa de Interés (n)            | Comisiones y Costos Relacionados (o)                 | Tasa Efectiva (p)                     |                           |   |
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)           | 0.00                                 | 0.00                          | 0.00                           | 0.00   | 0.00                                  |                           |   |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN PUE  
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN PUE  
2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN PUE  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS - LDF (F3)  
del 1 de enero al 31 de marzo de 2024  
(PESOS)

| Descripción de las obligaciones diferentes de financiamiento  | Fecha del contrato | Fecha de inicio de ejecución del proyecto | Fecha de vencimiento | Monto de la inversión gastada | Plazo pactado | Monto (presupuesto) autorizado al pago de la contraprestación | Monto (presupuesto) autorizado al pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión | Monto pagado de la inversión al 31 MAR 2024 | Monto pagado de la inversión autorizado al pago de la inversión al 31 MAR 2024 | Saldo pendiente (a) |
|---|--------------------|---|----------------------|-------------------------------|---------------|---|--|---|--|---------------------|
| A. Asociaciones Público-Privadas (APP)                        |                    |   |                      | 0.00                          |               | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00                |
| B. Otros financiamientos                                      |                    |   |                      | 0.00                          |               | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00                |
| C. Total de obligaciones diferentes de financiamiento (Deuda) |                    |   |                      | 0.00                          |               | 0.00  | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00                |

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024**

  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024**

  
  
**CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024**



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|
| A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)   | 30,353,112.00         | 6,262,384.16 | 6,249,485.16         |
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 30,353,112.00         | 6,262,384.16 | 6,249,485.16         |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| A3. Financiamiento Neto  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| B. Egresos Presupuestarios (B=B1+B2)   | 30,353,112.00         | 4,017,240.09 | 3,877,700.04         |
| B1. Gasto No Etiquetado<br>(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                    | 30,353,112.00         | 4,017,240.09 | 3,877,700.04         |
| B2. Gasto Etiquetado<br>(sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                                       | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)   |                       | 0.00         | 0.00                 |
| C1. Remanentes de Libre Disposición<br>aplicados en el periodo   |                       | 0.00         | 0.00                 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas<br>aplicados en el periodo                            |                       | 0.00         | 0.00                 |
| I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)  | 0.00                  | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         |
| II. Balance Presupuestario<br>sin Financiamiento Neto (II=I-A3)  | 0.00                  | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         |
| III. Balance Presupuestario<br>sin Financiamiento Neto<br>y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) | 0.00                  | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         |
| Concepto   | Aprobado              | Devengado    | Pagado               |
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda<br>con Gasto No Etiquetado                                    | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda<br>con Gasto Etiquetado                                       | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| IV. Balance Primario (IV=III-E)  | 0.00                  | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         |
| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
| F. Financiamiento (F=F1+F2)  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago<br>de Ingresos de Libre Disposición                                    | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago<br>de Transferencias Federales Etiquetadas                             | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública<br>con Gasto No Etiquetado  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública<br>con Gasto Etiquetado   | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)   | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

BALANCE PRESUPUESTARIO - LDF (F4)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición  | 30,353,112.00         | 6,262,384.16 | 6,249,485.16         |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)        | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                           | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado                                     | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                           | 30,353,112.00         | 4,017,240.09 | 3,877,700.04         |
| C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo)                         |                       | 0.00         | 0.00                 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1-B1+C1)                              | 0.00                  | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI=V-A3.1)           | 0.00                  | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas   | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2=F2-G2) | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                    | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado  | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo)                  |                       | 0.00         | 0.00                 |
| VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)                          | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII=VII-A3.2)     | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN PUE  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN PUE.  
2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - IDF (F5)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto  | Estimado      | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado    | Recaudado    | Diferencia     |
|---|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| Ingresos de Libre Disposición   |               |                              |               |              |              |                |
| A. Impuestos  | 649,760.00    | 0.00                         | 649,760.00    | 203,528.00   | 202,756.50   | -447,003.50    |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                              | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| C. Contribuciones de Mejoras  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| D. Derechos   | 241,040.00    | 0.00                         | 241,040.00    | 103,555.00   | 101,437.50   | -139,602.50    |
| E. Productos  | 115,280.00    | 0.00                         | 115,280.00    | 22,735.00    | 17,572.50    | -97,707.50     |
| F. Aprovechamientos   | 125,760.00    | 0.00                         | 125,760.00    | 32,917.24    | 29,069.74    | -97,690.26     |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| H. Participaciones (H=01+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)                 | 13,641,007.00 | 0.00                         | 13,641,007.00 | 2,919,262.44 | 2,919,262.44 | -10,721,744.56 |
| h1) Fondo General de Participaciones                                      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h2) Fondo de Fomento Municipal  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación                                  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h4) Fondo de Compensación   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos                                  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h6) Ingreso Especial Sobre Producción y Servicios                         | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h7) 3.1356 de la Recaudación Federal Participable                         | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo                                    | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h9) Gasolinas y Diésel  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta                                    | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=11+12+13+14+15)      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| i2) Fondo de Compensación ISAM  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos                                     | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| i4) Fondo de Compensación de Repuestos-Intermedios                        | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| i5) Otros Incentivos Económicos   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| J. Transferencias y Asignaciones  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| K. Convenios  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| k1) Otros Convenios y Subsidios   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=11+12)                          | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales                                   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición                                   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I+A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)     | 14,772,847.00 | 0.00                         | 14,772,847.00 | 3,281,997.68 | 3,269,095.68 | -11,503,749.32 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición                      |               |                              |               |              |              | 0.00           |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF (F5)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto  | Estimado      | Aplicaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado    | Recaudado    | Diferencia     |
|---|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>   |               |                              |               |              |              |                |
| A. Aportaciones (A=a1-a2+a3-a4-a5-a6-a7-a8)   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| a1: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| a2: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| a3: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| a4: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| a5: Fondo de Aportaciones Múltiples   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| a6: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| a7: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal                                     | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| a8: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| b1: Convenios de Protección Social en Salud   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| b2: Convenios de Descentralización  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| b3: Convenios de Reasignación   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| b4: Otros Convenios y Subsidios   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| c1: Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| c2: Fondo Minero  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub.   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)   | 14,772,847.00 | 0.00                         | 14,772,847.00 | 3,291,997.68 | 3,269,098.68 | -11,503,748.32 |

Datos Informativos

- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
- Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)  
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (PESOS)

| Concepto  | Aprobado      | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado    | Pagado       | Subejercicio  |
|---|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)  | 30,353,112.00 | 0.00                         | 30,353,112.00 | 4,017,240.09 | 3,877,700.04 | 26,335,871.91 |
| A. Servicios Personales (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7)  | 5,885,000.00  | 0.00                         | 5,885,000.00  | 1,516,141.38 | 1,391,242.78 | 4,388,856.62  |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                       | 5,885,000.00  | 0.00                         | 5,885,000.00  | 1,516,141.38 | 1,391,242.78 | 4,138,858.62  |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 230,000.00    | 0.00                         | 230,000.00    | 0.00         | 0.00         | 230,000.00    |
| a4) Seguridad Social  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a6) Previsiones   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| B. Materiales y Suministros (B=B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9)                                  | 1,954,000.00  | 0.00                         | 1,954,000.00  | 318,694.47   | 317,506.90   | 1,635,305.53  |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos<br>Oficiales            | 449,000.00    | 0.00                         | 449,000.00    | 53,456.15    | 53,110.15    | 395,543.85    |
| b2) Alimentos y Utensilios  | 113,000.00    | 0.00                         | 113,000.00    | 33,762.29    | 33,748.30    | 79,237.71     |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                           | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                  | 65,000.00     | 0.00                         | 65,000.00     | 0.00         | 0.00         | 65,000.00     |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                      | 221,000.00    | 0.00                         | 221,000.00    | 13,596.40    | 13,596.40    | 207,403.60    |
| b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 710,000.00    | 0.00                         | 710,000.00    | 156,184.66   | 155,356.66   | 552,615.34    |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                        | 60,000.00     | 0.00                         | 60,000.00     | 32,898.19    | 32,899.19    | 27,101.81     |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | 336,000.00    | 0.00                         | 336,000.00    | 28,796.78    | 28,796.78    | 307,203.22    |
| C. Servicios Generales (C=C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9)                                       | 9,098,445.00  | 0.00                         | 9,098,445.00  | 2,111,341.44 | 2,098,937.96 | 5,979,103.56  |
| c1) Servicios Básicos   | 2,021,100.00  | 0.00                         | 2,021,100.00  | 507,288.03   | 507,288.03   | 1,513,811.97  |
| c2) Servicios de Arrendamiento  | 580,000.00    | 0.00                         | 580,000.00    | 11,200.00    | 11,200.00    | 578,800.00    |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                        | 1,832,445.00  | 0.00                         | 1,832,445.00  | 594,263.08   | 594,263.08   | 1,238,181.92  |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | 18,000.00     | 0.00                         | 18,000.00     | 1,343.28     | 1,343.22     | 16,656.72     |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                      | 1,118,000.00  | 0.00                         | 1,118,000.00  | 128,352.52   | 127,356.00   | 989,647.48    |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | 120,000.00    | 0.00                         | 120,000.00    | 15,000.00    | 15,000.00    | 105,000.00    |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos  | 85,000.00     | 0.00                         | 85,000.00     | 4,899.00     | 4,899.00     | 80,101.00     |
| c8) Servicios Oficiales   | 1,892,900.00  | 0.00                         | 1,892,900.00  | 768,499.53   | 756,899.53   | 1,134,400.47  |
| c9) Otros Servicios Generales   | 413,000.00    | 0.00                         | 413,000.00    | 80,496.00    | 80,496.00    | 332,504.00    |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas<br>(D=D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8+D9) | 760,309.00    | 0.00                         | 760,309.00    | 71,062.80    | 70,012.80    | 689,746.20    |
| d1) Transferencias Interne y Asignaciones al Sector Público                                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público  | 137,962.00    | 0.00                         | 137,962.00    | 0.00         | 0.00         | 137,962.00    |
| d3) Subsidios y Subvenciones  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d4) Ayudas Sociales   | 622,847.00    | 0.00                         | 622,847.00    | 71,062.80    | 70,012.80    | 551,784.20    |
| d5) Pensiones y Jubilaciones  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d6) Transferencias a Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos                                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d8) Donativos   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d9) Transferencias al Exterior  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)  
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (PESOS)

| Concepto  | Aprobado      | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado | Pagado | Subejercicio  |
|---|---------------|------------------------------|---------------|-----------|--------|---------------|
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=ei+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 130,000.00    | 0.00                         | 130,000.00    | 0.00      | 0.00   | 130,000.00    |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración                                 | 130,000.00    | 0.00                         | 130,000.00    | 0.00      | 0.00   | 130,000.00    |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                            | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                         | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte                                      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                              | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| e7) Activos Biológicos  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| e8) Bienes Inmuebles  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| e9) Activos Intangibles   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)   | 13,532,858.00 | 0.00                         | 13,532,858.00 | 0.00      | 0.00   | 13,532,858.00 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                             | 13,532,858.00 | 0.00                         | 13,532,858.00 | 0.00      | 0.00   | 13,532,858.00 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                           | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital                                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| g3) Compra de Títulos y Valores   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| g4) Concesión de Préstamos  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| Fideicomiso de Pasasas Naturales (Informativo)                            | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| g6) Otras Inversiones Financieras   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Inrogaciones Especiales        | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)                            | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| h1) Participaciones   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| h2) Aportaciones  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| h3) Convenios   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)                                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| i1) Amortización de la Deuda Pública                                      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| i2) Intereses de la Deuda Pública   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| i4) Gastos de la Deuda Pública  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| i5) Costo por Coberturas  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| i6) Apoyos Financieros  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                    | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00      | 0.00   | 0.00          |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)  
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (PESOS)

| Concepto   | Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| ii. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| A. Servicios Personales (Ave.+2+3+4+5+6+7)   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                                    | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                                   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| a4) Seguridad Social   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| a6) Previsiones  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| B. Materiales y Suministros (B+b1+b2+3+4+5+6+7+8+9)                                      | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales            | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| b2) Alimentos y Utensilios   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                        | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                               | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                                   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos                     | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| b8) Materiales y Suministros Para Seguridad  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                                       | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| C. Servicios Generales (C+c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                                    | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c1) Servicios Básicos  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c2) Servicios de Arrendamiento   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                     | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                                       | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c7) Servicios de Traslado y Viáticos   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c8) Servicios Oficiales  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c9) Otros Servicios Generales  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D+d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                             | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| d3) Subsidios y Subvenciones   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| d4) Ayudas Sociales  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| d5) Pensiones y Jubilaciones   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| d6) Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Otros Análogos                             | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| d8) Donativos  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| d9) Transferencias al Exterior   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6a)  
 (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (PESOS)

| Concepto   | Aprobado      | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificación  | Devenido     | Pagado       | Subejercicio  |
|--|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=el+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b> |               |                              |               |              |              |               |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                     | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| e7) Activos Biológicos   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| e8) Bienes Inmuebles   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| e9) Activos Intangibles  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>   |               |                              |               |              |              |               |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                    | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1-g2-g3-g4-g5-g6-g7)</b>   |               |                              |               |              |              |               |
| g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                       | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| g2) Acciones y Participaciones de Capital  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| g3) Compra de Títulos y Valores  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| g4) Concesión de Préstamos   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                       | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)                                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| g6) Otras Inversiones Financieras  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| g7) Provisiones para Contingencias y Otras Integraziones Especiales              | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1-h2-h3)</b>                            |               |                              |               |              |              |               |
| h1) Participaciones  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| h2) Aportaciones   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| h3) Convenios  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>I. Deuda Pública (I=i1-i2-i3-i4-i5-i6-i7)</b>                                 |               |                              |               |              |              |               |
| i1) Amortización de la Deuda Pública   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| i2) Intereses de la Deuda Pública  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| i3) Comisiones de la Deuda Pública   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| i4) Gastos de la Deuda Pública   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| i5) Costo por Coberturas   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| i6) Apoyos Financieros   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                           | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| <b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>                                      | 30,353,112.00 |                              | 30,353,112.00 | 4,017,202.00 | 3,877,708.04 | 26,335,371.00 |





MUNICIPIO DE SPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)  
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto  | Aprobado      | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado    | Pagado       | Subejercicio  |
|---|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)  | 30,353,112.00 | 0.00                         | 30,353,112.00 | 4,017,240.09 | 3,877,700.04 | 26,335,871.91 |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                     | 9,850,069.00  | 0.00                         | 9,850,069.00  | 2,360,492.19 | 2,340,631.04 | 7,469,636.91  |
| a1) Legislación   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a2) Justicia  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a4) Relaciones Exteriores   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                       | 8,407,107.00  | 0.00                         | 8,407,107.00  | 1,975,462.02 | 1,974,247.09 | 6,431,664.99  |
| a6) Seguridad Nacional  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                        | 1,442,962.00  | 0.00                         | 1,442,962.00  | 395,010.17   | 366,393.95   | 1,057,951.93  |
| a8) Otros Servicios Generales   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                               | 16,565,143.00 | 0.00                         | 16,565,143.00 | 1,004,733.10 | 896,614.20   | 17,565,409.30 |
| b1) Protección Ambiental  | 1,600,000.00  | 0.00                         | 1,600,000.00  | 271,768.20   | 251,547.82   | 1,328,231.80  |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                     | 15,442,303.00 | 0.00                         | 15,442,303.00 | 483,774.08   | 483,774.08   | 14,959,528.92 |
| b3) Salud   | 1,462,840.00  | 0.00                         | 1,462,840.00  | 151,171.44   | 133,621.30   | 1,011,668.56  |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                    | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b5) Educación   | 360,000.00    | 0.00                         | 360,000.00    | 96,019.39    | 27,671.00    | 261,880.62    |
| b6) Protección Social   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b7) Otros Asuntos Sociales  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                      | 1,937,900.00  | 0.00                         | 1,937,900.00  | 652,054.80   | 640,454.80   | 1,285,845.20  |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                  | 1,937,900.00  | 0.00                         | 1,937,900.00  | 652,054.80   | 640,454.80   | 1,285,845.20  |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c3) Combustibles y Energía  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                    | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c5) Transporte  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c6) Comunicaciones  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c7) Turismo   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                             | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)            | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda        | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d3) saneamiento del Sistema Financiero                                      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                               | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6c)  
(CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto  | Aprobado      | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado    | Pagado       | Subejercicio  |
|---|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| II. Gasto Etiquetado (I=8-B-C-D)  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)                                   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a1) Legislación   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a2) Justicia  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a3) Coordinación de la Política de Gobierno                               | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a4) Relaciones Exteriores   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios                                     | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a6) Seguridad Nacional  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior                      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| a8) Otros Servicios Generales   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)                             | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b1) Protección Ambiental  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad                                   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b3) Salud   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales                  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b5) Educación   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b6) Protección Social   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| b7) Otros Asuntos Sociales  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)                    | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                              | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c3) Combustibles y Energía  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción                                  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c5) Transporte  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c6) Comunicaciones  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c7) Turismo   | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación                                      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos                           | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)          | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Nivel | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d3) saneamiento del Sistema Financiero                                    | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| d4) Aduenos de Ejercicios Fiscales Anteriores                             | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| III. Total de Egresos (III = I + II)                                      | 30,353,112.00 | 0.00                         | 30,353,112.00 | 4,017,240.09 | 3,877,700.04 | 26,335,871.91 |



*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6b)  
(CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto                             | Aprobado      | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado    | Pagado       | Subejercicio  |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I)           | 30,353,112.00 | 0.00                         | 30,353,112.00 | 4,017,240.09 | 3,877,700.04 | 26,335,871.91 |
| 000 RAMO GENERAL                     | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 5,593,000.00  | 0.00                         | 5,593,000.00  | 1,623,819.90 | 1,611,155.91 | 3,959,80.10   |
| 02 TESORERIA MUNICIPAL               | 4,663,747.00  | 0.00                         | 4,663,747.00  | 939,971.17   | 749,464.25   | 3,823,775.83  |
| 03 RECURSOS HUMANOS                  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 04 RECURSOS MATERIALES               | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 05 SEGURIDAD PUBLICA                 | 1,299,600.00  | 0.00                         | 1,299,600.00  | 382,143.77   | 363,517.55   | 917,456.23    |
| 06 BOMBEROS                          | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 07 DIF MUNICIPAL                     | 697,500.00    | 0.00                         | 697,500.00    | 136,377.43   | 120,462.43   | 761,122.57    |
| 08 OBRA PUBLICA                      | 15,580,265.00 | 0.00                         | 15,580,265.00 | 483,774.09   | 483,774.08   | 15,096,490.92 |
| 09 REGIDURIAS                        | 1,650,000.00  | 0.00                         | 1,650,000.00  | 348,238.74   | 348,238.74   | 1,301,761.26  |
| 10 JUNTAS AUXILIARES                 | 679,000.00    | 0.00                         | 679,000.00    | 202,915.00   | 202,087.02   | 476,885.00    |
| 11 CONTRALORIA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 12 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| II. Gasto Etiquetado (II)            | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 000 RAMO GENERAL                     | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 02 TESORERIA MUNICIPAL               | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 03 RECURSOS HUMANOS                  | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 04 RECURSOS MATERIALES               | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 05 SEGURIDAD PUBLICA                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 06 BOMBEROS                          | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 07 DIF MUNICIPAL                     | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 08 OBRA PUBLICA                      | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 09 REGIDURIAS                        | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 10 JUNTAS AUXILIARES                 | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 11 CONTRALORIA MUNICIPAL             | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| 12 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO       | 0.00          | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00         | 0.00          |
| III. Total de Egresos (III = I + II) | 30,353,112.00 | 0.00                         | 30,353,112.00 | 4,017,240.09 | 3,877,700.04 | 26,335,871.91 |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (F6d)  
 (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (PESOS)

| Concepto   | Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|--|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|--------------|
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)                                       | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                             | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| B. Magisterio  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| C. Servicios de Salud (C=C1+C2)  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c1) Personal Administrativo  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín                                       | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| D. Seguridad Pública   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| F. Sentencias laborales definitivas  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público                             | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| B. Magisterio  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| C. Servicios de Salud (C=C1+C2)  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c1) Personal Administrativo  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín                                       | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| D. Seguridad Pública   | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| F. Sentencias laborales definitivas  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |
| III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)                  | 0.00     | 0.00                         | 0.00       | 0.00      | 0.00   | 0.00         |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

PROYECCIONES DE INGRESOS - LDF (F7a)  
(PESOS)  
(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto   | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Ingresos de libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)                 | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 |
| A. Impuestos   | 649,760.00    | 649,760.00    | 649,760.00    | 649,760.00    | 649,760.00    | 649,760.00    |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| C. Contribuciones de Mejoras   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| D. Derechos  | 241,040.00    | 241,040.00    | 241,040.00    | 241,040.00    | 241,040.00    | 241,040.00    |
| E. Productos   | 115,280.00    | 115,280.00    | 115,280.00    | 115,280.00    | 115,280.00    | 115,280.00    |
| F. Aprovechamientos  | 125,760.00    | 125,760.00    | 125,760.00    | 125,760.00    | 125,760.00    | 125,760.00    |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H. Participaciones   | 13,641,007.00 | 13,641,007.00 | 13,641,007.00 | 13,641,007.00 | 13,641,007.00 | 13,641,007.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal                            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| J. Transferencias y Asignaciones   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| K. Convenios   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición                                       | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)                        | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| A. Aportaciones  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| B. Convenios   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jub | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas                                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos                                     | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)                                   | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 | 14,772,847.00 |

Datos Informativos

- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición
- Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
- Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF (F7b)

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)

| Concepto  | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)              | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 |
| A. Servicios Personales                                   | 5,885,000.00  | 5,885,000.00  | 5,885,000.00  | 5,885,000.00  | 5,885,000.00  | 5,885,000.00  |
| B. Materiales y Suministros                               | 1,954,000.00  | 1,954,000.00  | 1,954,000.00  | 1,954,000.00  | 1,954,000.00  | 1,954,000.00  |
| C. Servicios Generales                                    | 8,090,445.00  | 8,090,445.00  | 8,090,445.00  | 8,090,445.00  | 8,090,445.00  | 8,090,445.00  |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 760,809.00    | 760,809.00    | 760,809.00    | 760,809.00    | 760,809.00    | 760,809.00    |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 130,000.00    | 130,000.00    | 130,000.00    | 130,000.00    | 130,000.00    | 130,000.00    |
| F. Inversión Pública                                      | 13,532,859.00 | 13,532,859.00 | 13,532,859.00 | 13,532,859.00 | 13,532,859.00 | 13,532,859.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| I. Deuda Pública  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| A. Servicios Personales                                   | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| B. Materiales y Suministros                               | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| C. Servicios Generales                                    | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| F. Inversión Pública                                      | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| I. Deuda Pública  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3. Total de Egresos (3 = 1 + 2)                           | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 | 30,353,112.00 |

*[Handwritten signature]*



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

RESULTADOS DE INGRESOS - LDF (F7c)  
(PESOS)

| Concepto  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|------|------|------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,072,334.44 | 14,617,796.51 | 14,772,847.00 |
| A. Impuestos  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 503,870.71    | 457,427.00    | 649,760.00    |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| C. Contribuciones de Mejoras  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| D. Derechos   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,568.12    | 203,142.13    | 241,040.00    |
| E. Productos  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122,070.00    | 94,367.50     | 115,280.00    |
| F. Aprovechamientos   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167,771.63    | 172,427.50    | 125,760.00    |
| G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H. Participaciones  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,887,233.98 | 13,650,434.38 | 13,641,007.00 |
| I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| J. Transferencias y Asignaciones  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| K. Convenios  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,000.00    | 0.00          | 0.00          |
| L. Otros Ingresos de Libre Disposición  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A-B+C+D+E)   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| A. Aportaciones   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| B. Convenios  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubi                       | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,072,334.44 | 14,617,796.51 | 14,772,847.00 |
| <b>Notas Informativas</b>   |      |      |      |               |               |               |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF (F7d)  
(PESOS)

| Concepto  | 2019 | 2020 | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          |
|---|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)              | 0.00 | 0.00 | 87,640,421.36 | 24,491,097.11 | 28,127,562.48 | 30,353,112.00 |
| A. Servicios Personales                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 5,870,326.89  | 6,035,828.81  | 5,885,000.00  |
| B. Materiales y Suministros                               | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 1,839,657.09  | 1,436,343.33  | 1,954,000.00  |
| C. Servicios Generales                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 6,642,654.12  | 6,622,997.91  | 8,090,445.00  |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 456,786.46    | 354,475.62    | 760,839.00    |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00 | 0.00 | 9,205,768.73  | 439,810.50    | 318,326.26    | 130,000.00    |
| F. Inversión Pública                                      | 0.00 | 0.00 | 78,434,652.61 | 9,231,862.03  | 13,359,506.55 | 13,532,859.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| I. Deuda Pública  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)                 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| A. Servicios Personales                                   | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| B. Materiales y Suministros                               | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| C. Servicios Generales                                    | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| F. Inversión Pública                                      | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones            | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| H. Participaciones y Aportaciones                         | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| I. Deuda Pública  | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)                 | 0.00 | 0.00 | 87,640,421.36 | 24,491,097.11 | 28,127,562.48 | 30,353,112.00 |



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

MODIFICACIONES DEL GASTO - LDF (ART. 8)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto                            | Aplicaciones | Reducciones | Aplicaciones Compensadas | Reducciones Compensadas | Modificaciones |
|-------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| GASTO NO ENQUETADO MODIFICADO       |              |             |                          |                         |                |
| TOTAL GASTO NO ENQUETADO MODIFICADO | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00                    | 0.00           |
| GASTO ENQUETADO MODIFICADO          |              |             |                          |                         |                |
| TOTAL GASTO ENQUETADO MODIFICADO    | 0.00         | 0.00        | 0.00                     | 0.00                    | 0.00           |
| <b>TOTAL GASTO MODIFICADO</b>       | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>             | <b>0.00</b>    |

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

INFORME DE CUENTAS POR PAGAR - LDF (ART. 13 VIII)  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(PESOS)

| Concepto  | Devengado<br>(a)    | Pagado<br>(b)       | Cuentas por pagar<br>(c = a - b) |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| GASTO NO ETIQUETADO                                       | 4,017,240.09        | 3,877,700.04        | 139,540.05                       |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 1,516,141.38        | 1,391,242.78        | 124,898.60                       |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 318,694.47          | 317,506.50          | 1,187.97                         |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 2,111,341.44        | 2,098,937.96        | 12,403.48                        |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y OTRAS AYUDAS | 71,062.80           | 70,012.80           | 1,050.00                         |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| PROVISIONES   |                     |                     |                                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| DEUDA PÚBLICA   | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| GASTO ETIQUETADO  | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| SERVICIOS PERSONALES                                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                  | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| SERVICIOS GENERALES                                       | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y OTRAS AYUDAS | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS                           | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| PROVISIONES   |                     |                     |                                  |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                            | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| DEUDA PÚBLICA   | 0.00                | 0.00                | 0.00                             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>4,017,240.09</b> | <b>3,877,700.04</b> | <b>139,540.05</b>                |



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE  
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

|   | 2024         | 2023          |
|---|--------------|---------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   |              |               |
| INGRESOS DE GESTIÓN   | 362,735.24   | 827,364.13    |
| IMPUESTOS   | 203,528.00   | 457,427.00    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00         | 0.00          |
| DERECHOS  | 103,555.00   | 203,142.13    |
| PRODUCTOS   | 22,735.00    | 94,367.50     |
| APROVECHAMIENTOS  | 32,917.24    | 172,427.50    |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 0.00         | 0.00          |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SURV Y P Y JUB | 5,899,648.92 | 28,571,145.70 |
| PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT                                      | 5,899,648.92 | 28,571,145.70 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES                         | 0.00         | 0.00          |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS   | 0.00         | 0.00          |
| 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  | 6,262,384.16 | 29,498,509.83 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS   |              |               |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 3,946,177.29 | 14,095,170.05 |
| SERVICIOS PERSONALES  | 1,516,141.38 | 6,035,829.91  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS  | 318,694.47   | 1,436,343.33  |
| SERVICIOS GENERALES   | 2,111,341.44 | 6,622,997.91  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 71,062.80    | 354,475.62    |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00         | 219,405.45    |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00         | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES   | 71,062.80    | 135,070.17    |
| 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          |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

|   | 2024                | 2023                 |
|---|---------------------|----------------------|
| 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>0.00</b>          |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES         | 0.00                | 0.00                 |
| PROVISIONES   | 0.00                | 0.00                 |
| DISMINUCIONES 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                 |
| <b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>          |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE  | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   | <b>4,017,240.09</b> | <b>14,449,645.67</b> |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>                                | <b>2,245,144.07</b> | <b>15,046,664.16</b> |

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

  
 LIC. ALICIA VARGAS MELO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  


  
 C. ANTONIO CONTRERAS RAMIREZ  
 TESORERO MUNICIPAL  


  
 C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN  
 CONTRALOR MUNICIPAL  


**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLAN, PUE.  
 2021 - 2024**

**TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLAN, PUE.  
 2021 - 2024**

**CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLAN, PUE.  
 2021 - 2024**



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

|   | 2024           | 2023           | 2024          | 2023          |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                |                |               |               |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      |                |                |               |               |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 2,624,660.39   | 2,421,953.19   | 202,837.99    | 230,235.53    |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 2,159,225.88   | 144,186.55     | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| INVENTARIOS   | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ALMACENES   | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ESTIMACIÓN POR SÉRDIDAS O DETERIORO DE                        | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS CIRCULANTES   | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                                     | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES                                  | 4,793,886.27   | 2,566,139.74   | 202,837.99    | 230,235.53    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   |                |                |               |               |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 97,069,161.66  | 97,069,161.66  | 0.00          | 0.00          |
| BIENES MUEBLES  | 4,578,787.01   | 4,578,787.01   | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 110,233.00     | 110,200.00     | 0.00          | 0.00          |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTILIZACIÓN                      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ACUMULADA DE BIENES   | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 350,000.00     | 350,000.00     | 0.00          | 0.00          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE                         | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| ACTIVOS NO CIRCULANTES  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                                  | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                               | 102,108,148.67 | 102,106,148.67 | 45,385,217.20 | 45,385,217.20 |
| <b>PASIVO</b>   |                |                |               |               |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                      |                |                |               |               |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               |                |                | 202,837.99    | 230,235.53    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            |                |                | 0.00          | 0.00          |
| FORCIÓN 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                       |                |                | 0.00          | 0.00          |
| 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          |
| TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES                                  |                |                | 202,837.99    | 230,235.53    |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</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                       |                |                | 0.00          | 0.00          |
| Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                              |                |                | 0.00          | 0.00          |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                     |                |                | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES                               |                |                | 0.00          | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO  |                |                | 202,837.99    | 230,235.53    |
| <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>                          |                |                |               |               |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                       |                |                | 45,385,217.20 | 45,385,217.20 |
| APORTACIONES  |                |                | 45,385,217.20 | 45,385,217.20 |
| DONACIONES DE CAPITAL   |                |                | 0.00          | 0.00          |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO               |                |                | 0.00          | 0.00          |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

|  | 2024           | 2023           |
|--|----------------|----------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 61,303,979.75  | 59,058,835.68  |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                                | 2,245,144.07   | 15,048,864.16  |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 59,058,835.68  | 44,009,971.52  |
| REVALÚOS   | 0.00           | 0.00           |
| RESERVAS   | 0.00           | 0.00           |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | 0.00           | 0.00           |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00           | 0.00           |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00           | 0.00           |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | 0.00           | 0.00           |
| TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....                                       | 106,689,196.95 | 104,444,052.88 |
| TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...                            | 106,682,034.94 | 104,674,288.41 |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

LIC. ANITA VARGAS MENDO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

C. ANTONIO HERNANDEZ  
TESORERO MUNICIPAL



C. FRANCISCO CHIFFIAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

| Concepto   | Hacienda Pública/<br>Patrimonio<br>Contribuido | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>de Ejercicios Ant.<br>del Ejercicio | Hacienda Pública/<br>Patrimonio Generado<br>Insuficiencia en la<br>Actualización de la<br>Hacienda Pública /<br>Patrimonio / | Exceso o | TOTAL          |
|--|--|---|--|----------|----------------|
| Hacienda Pública / Patrimonio<br>Contribuido Neto 2023                                       | 45,385,217.20                                  |   |  |          | 45,385,217.20  |
| Aportaciones   | 45,385,217.20                                  |   |  |          | 45,385,217.20  |
| Donaciones de Capital  | 0.00   |   |  |          | 0.00           |
| Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio   | 0.00   |   |  |          | 0.00           |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado<br>Neto 2023  |  | 44,009,971.52   | 15,048,864.16  |          | 59,058,835.68  |
| Resultados del Ejercicio<br>(Ahorro/Desahorro)   |  | 44,009,971.52   | 15,048,864.16  |          | 15,048,864.16  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |  |   |  |          | 44,009,971.52  |
| Revalúos   |  | 0.00  |  |          | 0.00           |
| Reservas   |  | 0.00  |  |          | 0.00           |
| Rectificaciones de Resultados de<br>Ejercicios Anteriores                                    |  | 0.00  |  |          | 0.00           |
| Exceso o Insuficiencia en la<br>Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio Neto 2023 |  |   |  | 0.00     | 0.00           |
| Resultado por Posición Monetaria   |  |   |  | 0.00     | 0.00           |
| Resultado por Tenencia de Activos no<br>Monetarios   |  |   |  | 0.00     | 0.00           |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto<br>Final 2023   | 45,385,217.20                                  | 44,009,971.52   | 15,048,864.16  | 0.00     | 104,444,052.88 |
| Cambios en la Hacienda Pública /<br>Patrimonio Contribuido Neto 2024                         | 0.00   |   |  |          | 0.00           |
| Aportaciones   | 0.00   |   |  |          | 0.00           |
| Donaciones de Capital  | 0.00   |   |  |          | 0.00           |
| Actualización de la Hacienda<br>Pública/Patrimonio   | 0.00   |   |  |          | 0.00           |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

|  |                |              |                |
|--|----------------|--------------|----------------|
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024                                   | -12,803,720.09 |              |                |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  | 2,245,144.07   |              | 2,245,144.07   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | -15,048,864.16 |              |                |
| Revalúes   | 0.00           |              | 0.00           |
| Reservas   | 0.00           |              | 0.00           |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0.00           |              | 0.00           |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024 |                | 0.00         | 0.00           |
| Resultado por Posición Monetaria   |                | 0.00         | 0.00           |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |                | 0.00         | 0.00           |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024  | 59,058,835.68  | 2,245,144.07 | 106,689,196.95 |

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

  
 LIC. ALICIA VARGAS MELO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

  
 C. ANTONIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

  
 C. CARLOS CARRASCO CHIPILÁN  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

|  | Origen       | Aplicación   |
|--|--------------|--------------|
| ACTIVO   | -            | 2,217,746.53 |
| ACTIVO CIRCULANTE  | -            | 2,217,746.53 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES   | -            | 202,707.20   |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES                               | -            | 2,015,039.33 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS INVENTARIOS                        | -            | -            |
| ALMACENES  | -            | -            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES               | -            | -            |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES  | -            | -            |
| ACTIVO NO CIRCULANTE   | -            | -            |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                                    | -            | -            |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO                 | -            | -            |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO            | -            | -            |
| BIENES MUEBLES   | -            | -            |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | -            | -            |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES               | -            | -            |
| ACTIVOS DIFERIDOS  | -            | -            |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES             | -            | -            |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   | -            | -            |
| PASIVO   | -            | 27,397.54    |
| PASIVO CIRCULANTE  | -            | 27,397.54    |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | -            | 27,397.54    |
| 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  | -            | -            |
| PASIVO NO CIRCULANTE   | -            | -            |
| 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  | -            | -            |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  | 2,245,144.07 | -            |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

|  | Origen        | Aplicación    |
|--|---------------|---------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO                                      | -             | -             |
| APORTACIONES   | -             | -             |
| DONACIONES DE CAPITAL  | -             | -             |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO                              | -             | -             |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO   | 2,245,144.07  | -             |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                                | -             | 12,803,720.09 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 15,048,864.16 | -             |
| REVALÚOS   | -             | -             |
| RESERVAS   | -             | -             |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -             | -             |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | -             | -             |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | -             | -             |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS                              | -             | -             |

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



IC. ALCIA VARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



## MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2024         | 2023          |
|--|--------------|---------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN   |              |               |
| ORIGEN   | 6,249,485.16 | 29,472,719.46 |
| IMPUESTOS  | 202,756.50   | 451,286.50    |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00         | 0.00          |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS  | 0.00         | 0.00          |
| DERECHOS   | 101,437.50   | 198,887.01    |
| PRODUCTOS  | 17,572.50    | 85,525.50     |
| APROVECHAMIENTOS   | 28,069.74    | 171,466.00    |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,   | 0.00         | 0.00          |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 5,899,648.92 | 28,565,554.45 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00         | 0.00          |
| OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN  | 0.00         | 0.00          |
| APLICACIÓN   | 3,877,700.04 | 14,056,378.17 |
| SERVICIOS PERSONALES   | 1,391,242.78 | 5,721,143.43  |
| MATERIALES Y SUMINISTROS   | 317,506.50   | 1,435,343.33  |
| SERVICIOS GENERALES  | 2,098,937.96 | 6,545,814.19  |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   | 0.00         | 0.00          |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   | 0.00         | 219,405.45    |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00         | 0.00          |
| AYUDAS SOCIALES  | 70,012.80    | 134,671.77    |
| 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         | 0.00          |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 2,371,785.12 | 15,416,341.29 |

## MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | 2024          | 2023           |
|--|---------------|----------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>        |               |                |
| ORIGEN   | 0.00          | 0.00           |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00          | 0.00           |
| BIENES MUEBLES   | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                      | 0.00          | 0.00           |
| APLICACIÓN   | 0.00          | 13,048,916.81  |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y<br>CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00          | 12,759,588.55  |
| BIENES MUEBLES   | 0.00          | 260,328.26     |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                                  | 0.00          | 29,000.00      |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         | 0.00          | -13,048,916.81 |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>   |               |                |
| ORIGEN   | 135,602.44    | 3,987,640.50   |
| ENDEUDAMIENTO NETO   | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                                 | 135,602.44    | 3,987,640.50   |
| APLICACIÓN   | 2,304,680.36  | 4,929,708.44   |
| SERVICIOS DE LA DEUDA  | 0.00          | 0.00           |
| INTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| EXTERNO  | 0.00          | 0.00           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                             | 2,304,680.36  | 4,929,708.44   |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR<br>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    | -2,169,077.92 | -942,067.94    |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | 2024         | 2023         |
|---|--------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 202,707.20   | 1,425,356.54 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 2,421,953.19 | 996,596.65   |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 2,624,660.39 | 2,421,953.19 |

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



  
LIC. ALICIA VARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

  
C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

  
CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA  
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Al 31 de Marzo de 2024

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

  
D.C. ALEJIA VARGAS MELO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

  
C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

  
C. CARLOS ANTONIO CRISTÓBAL  
CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial<br>1 | Cargos del periodo<br>2 | Abonos del periodo<br>3 | Saldo final<br>4=(1+2-3) | Variación del periodo<br>5=(4-1) |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| ACTIVO  | 104,674,288.41     | 14,854,224.31           | 12,636,477.78           | 106,892,034.94           | 2,217,746.53                     |
| ACTIVO CIRCULANTE   | 2,566,139.74       | 14,854,224.31           | 12,636,477.78           | 4,783,886.27             | 2,217,746.53                     |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                      | 2,421,953.19       | 6,365,087.60            | 6,182,380.40            | 2,604,660.39             | 202,707.20                       |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES                   | 144,186.55         | 8,469,136.71            | 6,454,097.38            | 2,159,225.88             | 2,015,039.33                     |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| INVENTARIOS   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ALMACENES   | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS 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  | 102,108,148.67     | 0.00                    | 0.00                    | 102,108,148.67           | 0.00                             |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                         | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO     | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 97,069,161.66      | 0.00                    | 0.00                    | 97,069,161.66            | 0.00                             |
| BIENES MUEBLES  | 4,578,787.01       | 0.00                    | 0.00                    | 4,578,787.01             | 0.00                             |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | 110,200.00         | 0.00                    | 0.00                    | 110,200.00               | 0.00                             |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES    | 0.00               | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                     | 0.00                             |
| ACTIVOS DIFERIDOS   | 350,000.00         | 0.00                    | 0.00                    | 350,000.00               | 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.

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

LIC. ALICIA VARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANTONIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

C. CARLOS CARRASCO CHIPILÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| CORTO PLAZO                            |                        |                             |                           |                         |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>            |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| LARGO PLAZO                            |                        |                             |                           |                         |
| <b>DEUDA INTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>DEUDA EXTERNA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Títulos y Valores                      |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             | 0.00                      | 0.00                    |
| <b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>            |                        |                             | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>             |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                   |                        |                             | <b>230,235.53</b>         | <b>202,837.99</b>       |
| <b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>     |                        |                             | <b>230,235.53</b>         | <b>202,837.99</b>       |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

LIC. ALICIA MARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Rubro de Ingresos  | Ingreso Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3=1+2) | Ingreso Devengado (4) | Ingreso Recaudado (5) | Diferencia (6=5-1) |
|--|----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| INFIESTOS  | 649,760.00           | 0.00                           | 649,760.00                 | 203,526.00            | 202,756.50            | -447,003.50        |
| 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   | 241,040.00           | 0.00                           | 241,040.00                 | 103,555.00            | 101,437.50            | -139,602.50        |
| PRODUCTOS  | 115,280.00           | 0.00                           | 115,280.00                 | 22,735.00             | 17,572.50             | -97,707.50         |
| APROVECHAMIENTOS   | 125,760.00           | 0.00                           | 125,760.00                 | 52,917.24             | 28,069.74             | -97,690.26         |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 0.00                 | 0.00                           | 0.00                       | 0.00                  | 0.00                  | 0.00               |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS  | 29,221,272.00        | 0.00                           | 29,221,272.00              | 5,899,648.92          | 5,899,648.92          | -23,321,623.08     |
| TOTAL  | 30,333,112.00        | 0.00                           | 30,333,112.00              | 6,262,384.16          | 6,249,485.16          | -23,083,626.84     |
|  |                      |                                |                            |                       | Ingresos Excedentes   | 0.00               |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento  | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y<br/>DE LOS MUNICIPIOS</b>   | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| IMPUESTOS   | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>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  | 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                  |
| APROVECHAMIENTOS  | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,<br>INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y<br>FONDOS DIST. DE AFORT   | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES  | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| <b>INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES<br/>LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS<br/>Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO<br/>DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO</b> | 115,280.00                 | 0.00                                | 115,280.00                       | 22,735.00                   | 17,572.50                   | -97,707.50            |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>SOCIAL  | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |
| PRODUCTOS   | 115,280.00                 | 0.00                                | 115,280.00                       | 22,735.00                   | 17,572.50                   | -97,707.50            |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,<br>PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS<br>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS<br>Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y<br>JUBILACIONES                                      | 0.00                       | 0.00                                | 0.00                             | 0.00                        | 0.00                        | 0.00                  |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Estado Analítico de Ingresos<br>por Fuente de Financiamiento | Ingreso<br>Estimado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Ingreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Ingreso<br>Devengado<br>(4) | Ingreso<br>Recaudado<br>(5) | Diferencia<br>(6=5-1) |
|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO                         | 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>115,200.00</b>          | <b>0.00</b>                         | <b>115,200.00</b>                | <b>22,735.00</b>            | <b>17,572.50</b>            | <b>0.00</b>           |
|  |                            |                                     |                                  |                             |                             | Ingresos Excedentes   |
|  |                            |                                     |                                  |                             |                             | 0.00                  |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
LIC. ALEJANDRO GARCÍA MESA  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANTONIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
C. CARLOS CARRASCO CHIPIJÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                       | Egreso Aprobado (1)  | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5)   | Subejercicio (6=3-4) |
|--------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 000 RAMO GENERAL               | 30,353,112.00        | 0.00                         | 30,353,112.00             | 4,017,240.09         | 3,877,760.04        | 26,335,871.91        |
| 01 PRESIDENCIA MUNICIPAL       | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 02 TESORERÍA MUNICIPAL         | 5,583,000.00         | 0.00                         | 5,583,000.00              | 1,623,819.90         | 1,611,185.91        | 3,959,180.10         |
| 03 RECURSOS HUMANOS            | 4,663,747.00         | 0.00                         | 4,663,747.00              | 839,971.37           | 748,464.23          | 3,823,775.83         |
| 04 RECURSOS MATERIALES         | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 05 SEGURIDAD PÚBLICA           | 1,299,600.00         | 0.00                         | 1,299,600.00              | 382,143.77           | 363,317.33          | 917,456.23           |
| 06 BANGROS                     | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 07 DIF MUNICIPAL               | 897,500.00           | 0.00                         | 897,500.00                | 136,377.43           | 120,462.43          | 761,122.57           |
| 08 OBRA PÚBLICA                | 15,580,265.00        | 0.00                         | 15,580,265.00             | 493,774.08           | 483,774.08          | 15,096,490.92        |
| 09 RESIDENCIAS                 | 1,650,000.00         | 0.00                         | 1,650,000.00              | 348,238.74           | 348,238.74          | 1,301,761.26         |
| 10 JUNTAS AUXILIARES           | 679,000.00           | 0.00                         | 679,000.00                | 202,915.00           | 202,915.00          | 476,085.00           |
| 11 CONTRALORIA MUNICIPAL       | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 12 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>         | <b>30,353,112.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>30,353,112.00</b>      | <b>4,017,240.09</b>  | <b>3,877,760.04</b> | <b>26,335,871.91</b> |

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



LIC. ALEJANDRO VARGAS MENDO  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. ANTONIO HERNANDEZ SANTIESTEBAN  
TESORERÍA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

C. CARLOS CRIVELLO CHILIFIAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

| Concepto  | Egreso Aprobado (1)  | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5)   | Subejercicio (6=3-4) |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 GASTO CORRIENTE                                   | 16,690,254.00        | 0.00                         | 16,690,254.00             | 4,017,240.09         | 3,877,700.04        | 12,673,013.91        |
| 2 GASTO DE CAPITAL                                  | 13,662,858.00        | 0.00                         | 13,662,858.00             | 0.00                 | 0.00                | 13,662,858.00        |
| 3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4 PENSIONES Y JUBILACIONES                          | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 5 PARTICIPACIONES                                   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                              | <b>30,353,112.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>30,353,112.00</b>      | <b>4,017,240.09</b>  | <b>3,877,700.04</b> | <b>26,335,871.91</b> |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

*[Signature]*  
 LIC. ALEJANDRO GARCÍA BELLO  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

*[Signature]*  
 C. ANTONIO HERNÁNDEZ SERRIPEX  
 TESORERO MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

*[Signature]*  
 C. CARLOS ABBASCO CHIFFILAN  
 CONTRALOR MUNICIPAL

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1-2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subservicio (6=3-4) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1 SERVICIOS PERSONALES  | 5,885,000.00        | 0.00                         | 5,885,000.00              | 1,316,141.38         | 1,391,242.78      | 4,368,858.62        |
| 1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 5,655,000.00        | 0.00                         | 5,655,000.00              | 1,316,141.38         | 1,391,242.78      | 4,138,858.62        |
| 1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                |
| 1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 230,000.00          | 0.00                         | 230,000.00                | 0.00                 | 0.00              | 230,000.00          |
| 1.4 SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                |
| 1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                |
| 1.6 PREVISIONES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                |
| 1.7 PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS                         | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,954,000.00        | 0.00                         | 1,954,000.00              | 318,694.47           | 317,506.50        | 1,635,303.53        |
| 2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 449,000.00          | 0.00                         | 449,000.00                | 53,456.15            | 53,117.15         | 395,343.85          |
| 2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 113,000.00          | 0.00                         | 113,000.00                | 33,762.29            | 33,748.30         | 79,237.71           |
| 2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                |
| 2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 65,000.00           | 0.00                         | 65,000.00                 | 0.00                 | 0.00              | 65,000.00           |
| 2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 221,000.00          | 0.00                         | 221,000.00                | 13,596.40            | 13,596.40         | 207,403.60          |
| 2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 710,000.00          | 0.00                         | 710,000.00                | 156,184.66           | 155,356.69        | 553,815.34          |
| 2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 60,000.00           | 0.00                         | 60,000.00                 | 32,898.19            | 32,898.19         | 27,101.81           |
| 2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA                           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                |
| 2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 336,000.00          | 0.00                         | 336,000.00                | 28,796.78            | 28,796.78         | 307,203.22          |
| 3 SERVICIOS GENERALES   | 8,090,445.00        | 0.00                         | 8,090,445.00              | 2,111,341.44         | 2,098,937.96      | 5,979,103.56        |
| 3.1 SERVICIOS BÁSICOS   | 2,021,100.00        | 0.00                         | 2,021,100.00              | 507,288.03           | 507,288.03        | 1,513,811.97        |
| 3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 590,000.00          | 0.00                         | 590,000.00                | 11,200.00            | 11,200.00         | 578,800.00          |
| 3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS          | 1,832,445.00        | 0.00                         | 1,832,445.00              | 594,263.08           | 594,263.08        | 1,238,181.92        |
| 3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y  | 18,000.00           | 0.00                         | 18,000.00                 | 1,343.29             | 1,336.32          | 16,656.72           |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Concepto   | Egreso Aprobado (1) | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 3.5 COMERCIALES  | 1,116,000.00        | 0.00                         | 1,116,000.00              | 128,352.52           | 127,556.00        | 989,647.48           |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN |                     |                              |                           |                      |                   |                      |
| 3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                  | 120,000.00          | 0.00                         | 120,000.00                | 15,000.00            | 15,000.00         | 105,000.00           |
| 3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS                               | 85,000.00           | 0.00                         | 85,000.00                 | 4,899.00             | 4,899.00          | 80,101.00            |
| 3.8 SERVICIOS OFICIALES  | 1,892,900.00        | 0.00                         | 1,892,900.00              | 788,499.53           | 756,899.53        | 1,124,400.47         |
| 3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES                                      | 413,000.00          | 0.00                         | 413,000.00                | 80,496.00            | 80,496.00         | 332,504.00           |
| 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS           | 760,809.00          | 0.00                         | 760,809.00                | 71,862.80            | 70,012.90         | 689,746.20           |
| 4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                     | 137,962.00          | 0.00                         | 137,962.00                | 0.00                 | 0.00              | 137,962.00           |
| 4.3 SUBSIDIOS Y SURVENCIONES                                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.4 AYUDAS SOCIALES  | 622,847.00          | 0.00                         | 622,847.00                | 71,062.80            | 70,012.80         | 551,784.20           |
| 4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES                                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                           | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.8 DONATIVOS  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                     | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                          | 130,000.00          | 0.00                         | 130,000.00                | 0.00                 | 0.00              | 130,000.00           |
| 5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                          | 130,000.00          | 0.00                         | 130,000.00                | 0.00                 | 0.00              | 130,000.00           |
| 5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.8 BIENES INMUEBLES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 5.9 ACTIVOS INTANGIBLES  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 6 INVERSIÓN PÚBLICA  | 13,532,656.00       | 0.00                         | 13,532,656.00             | 0.00                 | 0.00              | 13,532,656.00        |

MUNICIPIO DE EPATLÁN FUERBA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Concepto  | Egreso Aprobado (1) | Aplicaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO                   | 13,532,858.00       | 0.00                         | 13,532,858.00             | 0.00                 | 0.00              | 13,532,858.00        |
| 6.2 OBRA PÚBLICA  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES                                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 7.4 CONCESION DE PRÉSTAMOS                                      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS                               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROSIONES ESPECIALES | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES                                | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 8.1 PARTICIPACIONES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 8.3 APORTACIONES  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 8.5 COMVENTOS   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9 DEUDA PÚBLICA   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA                            | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA                               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA                              | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.5 COSTO POR COBERTURAS  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.6 APOYOS FINANCIEROS  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 9.9 AJUADOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)          | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |

TOTAL DEL GASTO 30,353,112.00 0.00 30,353,112.00 4,017,240.09 3,877,700.04 26,335,871.91

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

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



*[Signature]*  
LIC. ALISSA VARGAS MENDO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024**



*[Signature]*  
C. ANTONIO FERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024**

*[Signature]*  
C. CARLOS CARRASCO CHIPILÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024**



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Concepto   | Egreso Aprobado (1) | Aplicaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1+2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5) | Subejercicio (6=3-4) |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 GOBIERNO   | 9,850,669.00        | 0.00                         | 9,850,669.00              | 2,360,452.19         | 2,340,631.04      | 7,489,616.81         |
| 1.1 LEGISLACION  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.2 JUSTICIA   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO                | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.4 RELACIONES EXTERIORES                                  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACIENDARIOS                     | 6,407,107.00        | 0.00                         | 6,407,107.00              | 1,975,442.02         | 1,974,247.09      | 6,431,664.99         |
| 1.6 SEGURIDAD NACIONAL                                     | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUEBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR      | 1,442,962.00        | 0.00                         | 1,442,962.00              | 385,010.17           | 366,383.95        | 1,057,951.83         |
| 1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES                              | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2 DESARROLLO SOCIAL  | 18,565,143.00       | 0.00                         | 18,565,143.00             | 1,354,733.10         | 896,614.20        | 17,560,409.90        |
| 2.1 PROTECCION AMBIENTAL                                   | 1,600,000.00        | 0.00                         | 1,600,000.00              | 271,768.20           | 251,547.62        | 1,328,231.80         |
| 2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD                    | 15,442,393.00       | 0.00                         | 15,442,393.00             | 483,774.08           | 483,774.08        | 14,958,528.92        |
| 2.3 SALUD  | 1,162,840.00        | 0.00                         | 1,162,840.00              | 181,171.44           | 133,621.30        | 1,031,668.56         |
| 2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.5 EDUCACION  | 360,000.00          | 0.00                         | 360,000.00                | 96,019.38            | 27,671.00         | 261,980.62           |
| 2.6 PROTECCION SOCIAL                                      | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES                                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3 DESARROLLO ECONOMICO                                     | 1,937,900.00        | 0.00                         | 1,937,900.00              | 652,054.80           | 640,454.80        | 1,285,845.20         |
| 3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL | 1,937,900.00        | 0.00                         | 1,937,900.00              | 652,054.80           | 640,454.80        | 1,285,845.20         |
| 3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA               | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA                                 | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION                   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.5 TRANSPORTE   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.6 COMUNICACIONES   | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.7 TURISMO  | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION                       | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS            | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |
| 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES            | 0.00                | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00              | 0.00                 |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto  | Egreso Aprobado (1)  | Ampliaciones/Reducciones (2) | Egreso Modificado (3=1-2) | Egreso Devengado (4) | Egreso Pagado (5)   | Subejercicio (6=3-4) |
|---|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA                              | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4.3 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO  | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| 4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                      | 0.00                 | 0.00                | 0.00                 |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>  | <b>30,353,112.00</b> | <b>0.00</b>                  | <b>30,353,112.00</b>      | <b>4,017,240.09</b>  | <b>3,877,700.04</b> | <b>26,335,871.91</b> |

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
LIC. RAJICIA VARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
C. CARLOS CARRANCO CHIPILAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

ENDEUDAMIENTO NETO  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento | Contratación/Coloc<br>A | Amortización<br>B | Endeudamiento Neto<br>C = A - B |
|---|-------------------------|-------------------|---------------------------------|
| Créditos Bancarios                      |                         |                   |                                 |
| Total Créditos Bancarios                | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |
| Otros Instrumentos de Deuda             |                         |                   |                                 |
| Total Otros Instrumentos de Deuda       | 0.00                    | 0.00              | 0.00                            |
| TOTAL                                   | 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.



*[Signature]*  
LIC. ELICHA VARGAS MELO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Signature]*  
C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

RESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*  
C. CARLOS CARRASCO CHIPILÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

INTERESES DE LA DEUDA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)


| Identificación de Crédito o Instrumento           | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| Créditos Bancarios                                |           |        |
| Total de Intereses de Créditos Bancarios          | 0.00      | 0.00   |
| Otros Instrumentos de Deuda                       |           |        |
| Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda | 0.00      | 0.00   |
| TOTAL   | 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.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

  
LIC. ALICIA VARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| R/C | Rubro/Capítulo  | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado    | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado | CXZ/<br>CXP |
|-----|---|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------------------|-------------|
|     | RUBROS DE INGRESO   | 30,353,112.00         | 0.00                         | 30,353,112.00 | 6,262,384.16 | 6,249,485.16         | 12,899.00   |
| 1   | IMPUESTOS   | 649,760.00            | 0.00                         | 649,760.00    | 203,528.00   | 202,756.50           | 771.50      |
| 2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 4   | DERECHOS  | 241,040.00            | 0.00                         | 241,040.00    | 103,555.00   | 101,437.90           | 2,117.50    |
| 5   | PRODUCTOS   | 115,280.00            | 0.00                         | 115,280.00    | 22,735.00    | 17,572.50            | 5,162.50    |
| 6   | APROVECHAMIENTOS  | 125,760.00            | 0.00                         | 125,760.00    | 32,917.24    | 28,069.74            | 4,847.50    |
| 7   | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL, Y FONDOS DIST. DE APORT. | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 8   | PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL, Y FONDOS DIST. DE APORT.                                | 29,221,272.00         | 0.00                         | 29,221,272.00 | 5,899,646.92 | 5,899,648.92         | 0.00        |
| 9   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 0   | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|     | CAPÍTULOS DE GASTO  | 30,353,112.00         | 0.00                         | 30,353,112.00 | 4,017,240.09 | 3,877,700.04         | 139,540.05  |
| 1   | SERVICIOS PERSONALES  | 5,885,000.00          | 0.00                         | 5,885,000.00  | 1,516,141.38 | 1,391,242.78         | 124,858.60  |
| 2   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 1,984,000.00          | 0.00                         | 1,984,000.00  | 318,694.47   | 317,506.50           | 1,187.97    |
| 3   | SERVICIOS GENERALES   | 8,090,445.00          | 0.00                         | 8,090,445.00  | 2,111,341.44 | 2,098,937.96         | 12,403.48   |
| 4   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  | 760,809.00            | 0.00                         | 760,809.00    | 71,062.80    | 70,012.80            | 1,050.00    |
| 5   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   | 130,000.00            | 0.00                         | 130,000.00    | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 6   | INVERSIÓN PÚBLICA   | 13,532,656.00         | 0.00                         | 13,532,656.00 | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7   | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 8   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 9   | DEUDA PÚBLICA   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|     | SUPERÁVIT/DEFICIT   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00          | 2,245,144.37 | 2,371,785.12         | -126,641.05 |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| CFF | Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ampliaciones/<br>Reducciones |            | Devengado    | Recaudado    | CxC        |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|------------|--------------|--------------|------------|
|     |                                       | Estimado                     | Modificado |              |              |            |
|     | NO ETIQUETADO                         | 30,353,112.00                | 0.00       | 6,262,384.16 | 6,249,485.16 | 12,699.00  |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 1,131,840.00                 | 0.00       | 361,773.00   | 348,874.00   | 12,899.00  |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                      | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 29,221,272.00                | 0.00       | 5,900,611.16 | 5,900,611.16 | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | ETIQUETADO                            | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | TOTAL INGRESOS                        | 30,353,112.00                | 0.00       | 6,262,384.16 | 6,249,485.16 | 12,699.00  |
|     |                                       |                              |            |              |              |            |
| CFF | Egresos por Fuente de Financiamiento  | Ampliaciones/<br>Reducciones |            | Devengado    | Pagado       | CxF        |
|     |                                       | Aprobado                     | Modificado |              |              |            |
|     | NO ETIQUETADO                         | 30,353,112.00                | 0.00       | 4,217,240.09 | 3,877,700.04 | 139,540.05 |
| 1   | RECURSOS FISCALES                     | 1,131,840.00                 | 0.00       | 238,857.56   | 238,857.56   | 0.00       |
| 2   | FINANCIAMIENTOS INTERNOS              | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 3   | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS              | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 4   | INGRESOS PROPIOS                      | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 29,221,272.00                | 0.00       | 3,779,382.53 | 3,638,842.48 | 139,540.05 |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | ETIQUETADO                            | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 5   | RECURSOS FEDERALES                    | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 6   | RECURSOS ESTATALES                    | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
| 7   | OTROS RECURSOS                        | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00         | 0.00       |
|     | TOTAL EGRESOS                         | 30,353,112.00                | 0.00       | 4,217,240.09 | 3,877,700.04 | 139,540.05 |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

|   | CFF Ingresos menos Egresos por Puente de financiamiento | Estimado/<br>Aprobado | Ampliaciones/<br>Reducciones | Modificado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado | Cxc/<br>Cxp |
|---|---|-----------------------|------------------------------|------------|--------------|----------------------|-------------|
|   | NO ETIQUETADO   | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         | -126,641.05 |
| 1 | RECURSOS FISCALES                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 122,915.44   | 110,016.44           | 12,899.00   |
| 2 | FINANCIAMIENTOS INTERNOS                                | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 3 | FINANCIAMIENTOS EXTERNOS                                | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 4 | INGRESOS PROPIOS  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 5 | RECURSOS FEDERALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 2,122,228.63 | 2,261,768.68         | -139,540.05 |
| 6 | RECURSOS ESTATALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7 | OTROS RECURSOS  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|   | ETIQUETADO  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 5 | RECURSOS FEDERALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 6 | RECURSOS ESTATALES                                      | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
| 7 | OTROS RECURSOS  | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 0.00         | 0.00                 | 0.00        |
|   | SUPERAVIT/DÉFICIT                                       | 0.00                  | 0.00                         | 0.00       | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         | -126,641.05 |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

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



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024**

  
LIC. ALICIA VARGAS MELI  
PRESIDENSA MUNICIPAL

  
C. ANTONIO HERNANDEZ SANCHEZ  
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024**

  
C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN  
CONTROLADOR MUNICIPAL



**CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024**



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | Egreso<br>Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso<br>Modificado<br>(3=1+2) | Egreso<br>Devengado<br>(4) | Egreso<br>Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6=3-4) |
|--|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Programas  | 30,353,112.00             | 0.00                                | 30,353,112.00                   | 4,017,240.09               | 3,877,700.04            | 26,335,871.91           |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios      | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Sujetos a Reglas de Operación  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Otros Subsidios  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Desempeño de las Funciones   | 21,946,005.00             | 0.00                                | 21,946,005.00                   | 2,041,798.07               | 1,903,492.95            | 19,904,206.93           |
| E Prestación de Servicios Públicos   | 3,122,840.00              | 0.00                                | 3,122,840.00                    | 320,959.02                 | 412,840.12              | 2,601,690.98            |
| B Provisión de Bienes Públicos   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas                 | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| F Promoción y fomento  | 1,937,900.00              | 0.00                                | 1,937,900.00                    | 652,054.80                 | 640,454.80              | 1,285,845.20            |
| G Regulación y supervisión   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| A Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)             | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| R Específicos  | 1,442,962.00              | 0.00                                | 1,442,962.00                    | 385,010.17                 | 366,383.95              | 1,057,951.83            |
| K Proyectos de Inversión   | 15,442,303.00             | 0.00                                | 15,442,303.00                   | 483,774.08                 | 483,774.08              | 14,958,528.92           |
| M Administrativos y de Apoyo   | 8,407,107.00              | 0.00                                | 8,407,107.00                    | 1,975,442.02               | 1,974,247.09            | 6,431,664.98            |
| O Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 8,407,107.00              | 0.00                                | 8,407,107.00                    | 1,975,442.02               | 1,974,247.09            | 6,431,664.98            |
| Operaciones 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                    |
| Compromisos  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional                  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| N Desastres Naturales  | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Obligaciones   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| J Pensiones y jubilaciones   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| T Aportaciones a la seguridad social   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Y Aportaciones a fondos de estabilización                                    | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Z Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones             | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal):                          | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| Gasto Federalizado   | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| C Participaciones a entidades federativas y municipios                       | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |
| D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca      | 0.00                      | 0.00                                | 0.00                            | 0.00                       | 0.00                    | 0.00                    |

MONICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                    | Egreso Aprobado<br>(1) | Ampliaciones/<br>Reducciones<br>(2) | Egreso Modificado<br>(3-1+2) | Egreso Devengado<br>(4) | Egreso Pagado<br>(5) | Subejercicio<br>(6-3-4) |
|---|------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| H Aduenos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00                   | 0.00                                | 0.00                         | 0.00                    | 0.00                 | 0.00                    |
| <b>TOTAL DEL GASTO</b>                      | <b>30,353,112.00</b>   | <b>0.00</b>                         | <b>30,353,112.00</b>         | <b>4,017,240.09</b>     | <b>3,877,700.04</b>  | <b>26,335,811.91</b>    |

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



LIC. PAOLA MEGES-REJA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*

C. CARLOS CASASO CHIPILÁN  
CONTADOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto        | % de Rubro | Característica |
|---------|---|--------------|------------|----------------|
| 4       | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS   | 6,262,384.16 |            |                |
| 4.1     | INGRESOS DE GESTIÓN   | 362,735.24   |            |                |
| 4.1.1   | IMPUESTOS   | 203,528.00   | 100.00%    |                |
| 4.1.1.1 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.2 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO   | 203,528.00   | 100.00%    |                |
| 4.1.1.3 | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL<br>CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.4 | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.5 | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.6 | IMPUESTOS ECOLÓGICOS  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.7 | ACCESORIOS DE IMPUESTOS   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.8 | IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING.<br>VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND.<br>DE LIQ. O PAGO      | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.1.9 | OTROS IMPUESTOS   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2   | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD<br>SOCIAL  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.1 | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.2 | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.3 | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.4 | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE<br>SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.2.9 | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA<br>SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.3   | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.3.1 | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS<br>PÚBLICAS   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.3.2 | CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING.<br>VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND.<br>DE LIQ. O PAGO     | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4   | DERECHOS  | 103,555.00   | 100.00%    |                |
| 4.1.4.1 | DERECHOS POR EL USO, GOCE,<br>APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES<br>DE DOMINIO PÚBLICO               | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4.3 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS  | 103,555.00   | 100.00%    |                |
| 4.1.4.4 | ACCESORIOS DE DERECHOS  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4.5 | DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.<br>VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND.<br>DE LIQ. O PAGO         | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.4.9 | OTROS DERECHOS  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.5   | PRODUCTOS   | 22,735.00    | 100.00%    |                |
| 4.1.5.1 | PRODUCTOS   | 22,735.00    | 100.00%    |                |
| 4.1.5.4 | PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING.<br>VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND.<br>DE LIQ. O PAGO        | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6   | APROVECHAMIENTOS  | 32,917.24    | 100.00%    |                |
| 4.1.6.2 | MULTAS  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.3 | INDEMNIZACIONES   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.4 | REINTEGROS  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.5 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS<br>PÚBLICAS  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.6 | APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE<br>ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT.<br>PEND. DE LIQ. O PAGO | 0.00         | 0.00%      |                |
| 4.1.6.8 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS  | 1,372.00     | 4.17%      |                |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

|         |  |              |         |       |
|---------|--|--------------|---------|-------|
| 4.1.6.9 | OTROS APROVECHAMIENTOS   | 31,545.24    | 95.83%  | _____ |
| 4.1.7   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.1.7.1 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.1.7.2 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO  | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.1.7.3 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANCIEROS   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.1.7.4 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANCIEROS C/PART EST MAY   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.1.7.5 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANCIEROS MONET C/PART EST MAY  | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.1.7.6 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANCIEROS NO MONET C/PART EST MAY   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.1.7.7 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANCIEROS PÚBLICOS C/PART EST MAY  | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.1.7.8 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.  | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.2     | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, INCENTIVOS, DERIVADAS DE COLABORACIÓN FISCAL, F. DIST. DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 5,899,648.92 |         | _____ |
| 4.2.1   | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, INCENTIVOS, DERIVADAS DE COLABORACIÓN FISCAL, F. DIST. DE APORTACIONES  | 5,899,648.92 | 100.00% | _____ |
| 4.2.1.1 | PARTICIPACIONES  | 2,919,262.44 | 49.48%  | _____ |
| 4.2.1.2 | APORTACIONES   | 2,980,386.48 | 50.52%  | _____ |
| 4.2.1.3 | CONVENIOS  | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.2.1.4 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.2.1.5 | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.2.2   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES  | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.2.2.1 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO  | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.2.2.3 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.2.2.5 | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.2.2.7 | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO  | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.3     | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS  | 0.00         |         | _____ |
| 4.3.1   | INGRESOS FINANCIEROS   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.3.1.1 | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.3.1.9 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.3.2   | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.3.2.1 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.3.2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS   | 0.00         | 0.00%   | _____ |
| 4.3.2.3 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS  | 0.00         | 0.00%   | _____ |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

|         |  |      |       |       |
|---------|--|------|-------|-------|
| 4.3.2.4 | DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN<br>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS<br>DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y<br>SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.2.5 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS<br>DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y<br>SUMINISTROS DE CONSUMO  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.3   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.3.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.4   | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.4.1 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.9   | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.9.2 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.9.3 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.9.4 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN<br>VALORES NEGOCIABLES  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.9.5 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.9.6 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.9.7 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE<br>DEUDA PÚBLICA A FAVOR   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 4.3.9.9 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS   | 0.00 | 0.00% | _____ |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

SA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto        | % de Rubro | Característica |
|---------|---|--------------|------------|----------------|
| 5       | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS   | 4,017,240.09 |            |                |
| 5.1     | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  | 3,946,177.29 |            |                |
| 5.1.1   | SERVICIOS PERSONALES  | 1,516,141.38 | 100.00%    |                |
| 5.1.1.1 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE                         | 1,516,141.38 | 100.00%    |                |
| 5.1.1.2 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                        | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.1.3 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES                                   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.1.4 | SEGURIDAD SOCIAL  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.1.5 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS                                  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.1.6 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS                                   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.2   | MATERIALES Y SUMINISTROS  | 318,694.47   | 100.00%    |                |
| 5.1.2.1 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | 53,456.15    | 16.77%     |                |
| 5.1.2.2 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 33,762.29    | 10.59%     |                |
| 5.1.2.3 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN             | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.2.4 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.2.5 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | 13,596.40    | 4.27%      |                |
| 5.1.2.6 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | 156,184.66   | 49.01%     |                |
| 5.1.2.7 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | 32,898.19    | 10.32%     |                |
| 5.1.2.8 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                   | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.1.2.9 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 28,796.78    | 9.04%      |                |
| 5.1.3   | SERVICIOS GENERALES   | 2,111,341.44 | 100.00%    |                |
| 5.1.3.1 | SERVICIOS BÁSICOS   | 507,288.03   | 24.03%     |                |
| 5.1.3.2 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 11,200.00    | 0.53%      |                |
| 5.1.3.3 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | 594,263.08   | 28.15%     |                |
| 5.1.3.4 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | 1,343.28     | 0.06%      |                |
| 5.1.3.5 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | 128,352.52   | 6.08%      |                |
| 5.1.3.6 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | 15,000.00    | 0.71%      |                |
| 5.1.3.7 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | 4,899.00     | 0.23%      |                |
| 5.1.3.8 | SERVICIOS OFICIALES   | 768,499.53   | 36.40%     |                |
| 5.1.3.9 | OTROS SERVICIOS GENERALES   | 80,496.00    | 3.81%      |                |
| 5.2     | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                    | 71,062.80    |            |                |
| 5.2.1   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.1.1 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.1.2 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO                                 | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.2   | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.2.1 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES                                  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.2.2 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                       | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.3   | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES  | 0.00         | 0.00%      |                |
| 5.2.3.1 | SUBSIDIOS   | 0.00         | 0.00%      |                |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

|         |  |           |         |
|---------|--|-----------|---------|
| 5.2.3.2 | SUBVENCIONES   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.4   | AYUDAS SOCIALES  | 71,062.80 | 100.00% |
| 5.2.4.1 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS   | 10,199.00 | 14.35%  |
| 5.2.4.2 | BECAS  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.4.3 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES  | 60,863.80 | 85.65%  |
| 5.2.4.4 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS                             | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.5   | PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.5.1 | PENSIONES  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.5.2 | JUBILACIONES   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.5.9 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.6   | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                           | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.6.1 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO               | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.6.2 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.7   | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.7.1 | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.8   | DONATIVOS  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.8.1 | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.8.2 | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.8.3 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS                       | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.8.4 | DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES                      | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.8.5 | DONATIVOS INTERNACIONALES  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.9   | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.9.1 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES        | 0.00      | 0.00%   |
| 5.2.9.2 | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3     | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3.1   | PARTICIPACIONES  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3.1.1 | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3.1.2 | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                          | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3.2   | APORTACIONES   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3.2.1 | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS                     | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3.2.2 | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS                             | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3.3   | CONVENIOS  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3.3.1 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.3.3.2 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.4     | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA                               | 0.00      | 0.00%   |
| 5.4.1   | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.4.1.1 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.4.1.2 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  | 0.00      | 0.00%   |
| 5.4.2   | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.4.2.1 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.4.2.2 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.4.3   | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA   | 0.00      | 0.00%   |
| 5.4.3.1 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA   | 0.00      | 0.00%   |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

|         |   |      |       |       |
|---------|---|------|-------|-------|
| 5.4.3.2 | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.4   | COSTO POR COBERTURAS  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.4.1 | COSTO POR COBERTURAS  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.5   | APOYOS FINANCIEROS  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.5.1 | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.4.5.2 | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y<br>DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL                   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5     | OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS   | 0.00 |       |       |
| 5.5.1   | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES,<br>DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y<br>AMORTIZACIONES                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.1 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO<br>DE ACTIVOS CIRCULANTES                                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.2 | ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO<br>DE ACTIVOS NO CIRCULANTES                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.3 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.4 | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.5 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.6 | DETERIORO DE BIENES   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.7 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.1.8 | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U<br>OBSOLESCENCIA  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.2   | PROVISIONES   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.2.1 | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.2.2 | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3   | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.1 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MERCANCÍAS PARA VENTA  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.2 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MERCANCÍAS TERMINADAS  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.3 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                         | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.4 | DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE<br>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y<br>SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.3.5 | DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES<br>Y SUMINISTROS DE CONSUMO                              | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.4   | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE<br>ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U<br>OBSOLESCENCIA         | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.4.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE<br>ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U<br>OBSOLESCENCIA         | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.5   | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.5.1 | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9   | OTROS GASTOS  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.1 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.2 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.3 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS   | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.4 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.5 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS<br>EN VALORES NEGOCIABLES                                 | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.6 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.7 | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.8 | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE<br>DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS                                  | 0.00 | 0.00% | _____ |
| 5.5.9.9 | OTROS GASTOS VARIOS   | 0.00 | 0.00% | _____ |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

|         |   |      |       |
|---------|---|------|-------|
| 5.6     | INVERSIÓN PÚBLICA                       | 0.00 |       |
| 5.6.1   | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE      | 0.00 | 0.00% |
| 5.6.1.1 | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | 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.

  
LIC. ALICIA VARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

  
C. CARLOS CARRASCO CHIPTLAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

| ESP-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS: |  |              |      |           |           |          |           |                       |  |
|--|--|--------------|------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------------------|--|
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto        | Tipo |           |           |          |           |                       |  |
| 1.1.1.4  | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | 0.00         |      |           |           |          |           |                       |  |
| 1.1.1.5  | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | 2,336,212.24 |      |           |           |          |           |                       |  |
| 1.1.2.1  | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO   | 0.00         |      |           |           |          |           |                       |  |
| 1.2.1.1  | INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 0.00         |      |           |           |          |           |                       |  |
|  | TOTAL  | 2,336,212.24 |      |           |           |          |           |                       |  |
| ESP-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:                               |  |              |      |           |           |          |           |                       |  |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto        |      | 2023      | 2022      | 2021     | 2020      | Factibilidad de cobro |  |
| 1.1.2.2  | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 2,107,501.67 |      | 93,075.50 | 41,704.17 | 0.00     | 0.00      | 0.00                  |  |
| 1.1.2.4  | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO   | 0.00         |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00                  |  |
|  | TOTAL  | 2,107,501.67 |      | 93,075.50 | 41,704.17 | 0.00     | 0.00      | 0.00                  |  |
| ESP-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:                   |  |              |      |           |           |          |           |                       |  |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta  | Monto        |      | 90 días   | 180 días  | 365 días | +365 días | Característica        |  |
| 1.1.2.3  | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | 51,724.21    |      | 22,091.16 | 993.84    | 0.62     | 28,638.59 |                       |  |
| 1.1.2.5  | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO  | 0.00         |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |                       |  |
| 1.1.3  | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS  | 0.00         |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |                       |  |
| 1.1.3.1  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 0.00         |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |                       |  |
| 1.1.3.2  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO       | 0.00         |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |                       |  |
| 1.1.3.3  | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO               | 0.00         |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |                       |  |
| 1.1.3.4  | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | 0.00         |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |                       |  |
| 1.1.3.9  | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO                                | 0.00         |      | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |                       |  |
|  | TOTAL  | 51,724.21    |      | 22,091.16 | 993.84    | 0.62     | 28,638.59 |                       |  |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto | Sistema de costo | Método de valuación        | Conveniencia de Apl. |
|---|---|-------|------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>ESF-04 INVENTARIO:</b>   |   |       |                  |                            |                      |
| 1.1.4   | INVENTARIOS   |       |                  |                            |                      |
| 1.1.4.1   | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                                     | 0.00  |                  |                            |                      |
| 1.1.4.2   | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS                                     | 0.00  |                  |                            |                      |
| 1.1.4.3   | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN                      | 0.00  |                  |                            |                      |
| 1.1.4.4   | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | 0.00  |                  |                            |                      |
| 1.1.4.5   | BIENES EN TRÁNSITO  | 0.00  |                  |                            |                      |
|   | TOTAL   | 0.00  |                  |                            |                      |
| <b>ESF-05 ALMACENES:</b>  |   |       |                  |                            |                      |
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto | Método           | Conveniencia de Aplicación |                      |
| 1.1.5   | ALMACENES   | 0.00  |                  |                            |                      |
| 1.1.5.1   | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                          | 0.00  |                  |                            |                      |
|   | TOTAL   | 0.00  |                  |                            |                      |
| <b>ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:</b>  |   |       |                  |                            |                      |
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto | Tipo             | Característica             |                      |
| 1.2.1.3   | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS                             | 0.00  |                  |                            |                      |
|   | TOTAL   | 0.00  |                  |                            |                      |
| <b>ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:</b> |   |       |                  |                            |                      |
| Cuenta  | Nombre de la Cuenta   | Monto |                  |                            |                      |
| 1.2.1.1   | INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 0.00  |                  |                            |                      |
| 1.2.1.2   | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO   | 0.00  |                  |                            |                      |
| 1.2.1.4   | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL                               | 0.00  |                  |                            |                      |
|   | TOTAL   | 0.00  |                  |                            |                      |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto      | Criterio | 365 días | +365 días | Facibilidad de pago |
|---------|--|------------|----------|----------|-----------|---------------------|
| 1.2.7.2 | PROYECTOS  |            |          |          |           |                     |
|         | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00       | 0.00     | 0.00     |           |                     |
| 1.2.7.3 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO                  | 0.00       | 0.00     | 0.00     |           |                     |
| 1.2.7.4 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO                                      | 0.00       | 0.00     | 0.00     |           |                     |
| 1.2.7.5 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO     | 0.00       | 0.00     | 0.00     |           |                     |
| 1.2.7.9 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                      | 0.00       | 0.00     | 0.00     |           |                     |
|         | TOTAL  | 460,200.00 | 0.00     | 0.00     |           |                     |

(\*): La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto | Criterio |
|---------|--|-------|----------|
| 1.1.6   | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES                           | 0.00  |          |
| 1.1.6.1 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 0.00  |          |
| 1.1.6.2 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS  | 0.00  |          |
|         | TOTAL  | 0.00  |          |

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                | Monto | Característica |
|---------|------------------------------------|-------|----------------|
| 1.1.9   | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES          | 0.00  |                |
| 1.2.9.1 | BIENES EN CONCESIÓN                | 0.00  |                |
| 1.2.9.2 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | 0.00  |                |
| 1.2.9.3 | BIENES EN CONOCATO                 | 0.00  |                |
|         | TOTAL                              | 0.00  |                |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                          | Monto       | 90 días    | 180 días | 365 días   | +365 días   | Facibilidad de pago |
|---------|--|-------------|------------|----------|------------|-------------|---------------------|
| 2.1.1   | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO              | 202,837.99  | 145,255.25 | -499.55  | 13,720.13  | 44,362.16   |                     |
| 2.1.1.1 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 270,890.78  | 50,994.00  | 0.00     | 12,720.00  | 207,176.78  |                     |
| 2.1.1.2 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO          | -222,344.07 | 137.97     | -500.00  | -21,523.48 | -200,458.56 |                     |
| 2.1.1.3 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR    | 0.00        | 0.00       | 0.00     | 0.00       | 0.00        |                     |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:                         |   |                |              |              |             |           |           |  |  |  |
|--|---|----------------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta   | Monto          | Dep. Gasto   | Dep. Acum.   | Método      | Tasas (*) | Crtericos |  |  |  |
| 1.2.3  | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 97,069,161.66  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.3.1  | TERRENOS  | 867,940.50     | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.3.2  | VIVIENDAS   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.3.3  | EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                   | 4,406,980.00   | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.3.4  | INFRAESTRUCTURA   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.3.5  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO        | 91,136,024.81  | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.3.6  | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                   | 658,216.35     | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.3.9  | OTROS BIENES INMUEBLES  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.4  | BIENES MUEBLES  | 4,578,787.01   | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.4.1  | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                         | 998,485.07     | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.4.2  | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                  | 62,000.00      | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.4.3  | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO                 | 22,688.90      | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.4.4  | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 2,675,674.00   | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.4.5  | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                                 | 421,142.56     | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.4.6  | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                      | 398,796.48     | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.4.7  | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS                 | 0.00           | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.4.8  | ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00           | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
|  | TOTAL   | 101,647,948.67 | 0.00         | 0.00         |             |           |           |  |  |  |
| (*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas |   |                |              |              |             |           |           |  |  |  |
| ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:                            |   |                |              |              |             |           |           |  |  |  |
| Cuenta   | Nombre de la Cuenta   | Monto          | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método      | Tasas (*) | Crtericos |  |  |  |
| 1.2.5  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 110,200.00     | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.5.1  | SOFTWARE  | 110,200.00     | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.5.2  | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.5.3  | CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.5.4  | LICENCIAS   | 0.00           | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.5.9  | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                     | 0.00           | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.7  | ACTIVOS DIFERIDOS   | 350,000.00     | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |
| 1.2.7.1  | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE                         | 350,000.00     | 0.00         | 0.00         | Línea recta |           |           |  |  |  |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto      | Naturaleza | Característica |
|---------|--|------------|------------|----------------|
| 2.1.1.4 | PAGAR A CORTO PLAZO  | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
|         | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                 |            |            |                |
| 2.1.1.5 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                       | 23,971.88  | 1,050.00   | 22,523.48      |
| 2.1.1.6 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA               | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.1.7 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                   | 93,236.70  | 93,073.28  | 0.45           |
| 2.1.1.8 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO             | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.1.9 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | 37,082.70  | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.2   | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.2.1 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO                         | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.2.2 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| 2.1.2.9 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                               | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
|         | TOTAL  | 202,837.99 | 145,255.25 | -499.55        |
|         |  |            |            | 13,720.13      |
|         |  |            |            | 44,362.16      |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta  | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|--|-------|------------|----------------|
| 2.1.6   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.1 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.3 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO  | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS AVÁLOGOS A CORTO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.5 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO    | 0.00  |            |                |
| 2.1.6.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                               | 0.00  |            |                |
| 2.2.5   | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.1 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.2 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO                                   | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.3 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO  | 0.00  |            |                |
| 2.2.5.4 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y                                       | 0.00  |            |                |

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

|         |  |      |  |
|---------|--|------|--|
| 2.2.5.5 | CONTACTOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO           | 0.00 |  |
|         | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA       |      |  |
|         | Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO           |      |  |
| 2.2.5.6 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | 0.00 |  |
|         | TOTAL                                      | 0.00 |  |

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                             | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|---|-------|------------|----------------|
| 2.1.5   | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                 | 0.00  |            |                |
| 2.1.5.1 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO  | 0.00  |            |                |
| 2.1.5.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.5.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO           | 0.00  |            |                |
| 2.2.4   | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                 | 0.00  |            |                |
| 2.2.4.1 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO                | 0.00  |            |                |
| 2.2.4.2 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.2.4.9 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO           | 0.00  |            |                |
|         | TOTAL   | 0.00  |            |                |

ESF-15 PROVISIONES:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                             | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|---|-------|------------|----------------|
| 2.1.7   | PROVISIONES A CORTO PLAZO                       | 0.00  |            |                |
| 2.1.7.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.7.2 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.1.7.9 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO                 | 0.00  |            |                |
| 2.2.6   | PROVISIONES A LARGO PLAZO                       | 0.00  |            |                |
| 2.2.6.1 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.2.6.2 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO          | 0.00  |            |                |
| 2.2.6.3 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO      | 0.00  |            |                |
| 2.2.6.9 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO                 | 0.00  |            |                |
|         | TOTAL   | 0.00  |            |                |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta         | Monto | Naturaleza | Característica |
|---------|-----------------------------|-------|------------|----------------|
| 2.1.9   | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.1 | INGRESOS POR CLASIFICAR     | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.2 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR  | 0.00  |            |                |
| 2.1.9.9 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES   | 0.00  |            |                |
|         | TOTAL                       | 0.00  |            |                |

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



*[Signature]*  
 LIC. ALICIA VARGAS MELO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024



*[Signature]*  
 C. ANTONIO HERNANDEZ BARRERA  
 TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

C. CARLOS CARRASCO CHIPILÁN  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta                             | Monto         | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|---------------|------|------------|
| 3.1.1  | APORTACIONES                                    | 45,385,217.20 |      |            |
| 3.1.2  | DONACIONES DE CAPITAL                           | 0.00          |      |            |
| 3.1.3  | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 0.00          |      |            |
|        | TOTAL   | 45,385,217.20 |      |            |

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

| Cuenta  | Nombre de la Cuenta                                    | Monto         | Procedencia |
|---------|--|---------------|-------------|
| 3.2.1   | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)          | 2,245,144.07  |             |
| 3.2.2   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                    | 59,058,835.68 |             |
| 3.2.3   | REVALÚOS   | 0.00          |             |
| 3.2.3.1 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES                            | 0.00          |             |
| 3.2.3.2 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES                              | 0.00          |             |
| 3.2.3.3 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES                          | 0.00          |             |
| 3.2.3.9 | OTROS REVALÚOS   | 0.00          |             |
| 3.2.4   | RESERVAS   | 0.00          |             |
| 3.2.4.1 | RESERVAS DE PATRIMONIO                                 | 0.00          |             |
| 3.2.4.2 | RESERVAS TERRITORIALES                                 | 0.00          |             |
| 3.2.4.3 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS                             | 0.00          |             |
| 3.2.5   | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00          |             |
| 3.2.5.1 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES                         | 0.00          |             |
| 3.2.5.2 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                          | 0.00          |             |
|         | TOTAL  | 61,303,979.75 |             |

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



*[Signature]*  
 LIC. ALICIA GARCÉS MELO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*  
 C. ANTONIO RAMÍREZ RAMÍREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

*[Signature]*

C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

## MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

| Concepto   | 2024         | 2023         |
|--|--------------|--------------|
| 1.1.1.1 EFECTIVO   | 288,448.15   | 42,083.65    |
| 1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA   | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                                    | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                         | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA                               | 2,336,212.24 | 2,379,869.54 |
| 1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES                                 | 0.00         | 0.00         |
| 1.1.1 TOTAL  | 2,624,660.39 | 2,421,953.19 |

## EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

| Concepto  | 2024 | 2023          |
|---|------|---------------|
| 1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 0.00 | 12,759,588.55 |
| 1.2.3.1 TERRENOS  | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.3.2 VIVIENDAS   | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES                                 | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA   | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO      | 0.00 | 12,101,372.20 |
| 1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS                 | 0.00 | 658,216.35    |
| 1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES                                      | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.4 BIENES MUEBLES  | 0.00 | 260,328.26    |
| 1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                       | 0.00 | 60,328.26     |
| 1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO                | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO               | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE                            | 0.00 | 200,000.00    |
| 1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD                               | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                    | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS               | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES   | 0.00 | 29,000.00     |
| 1.2.5.1 SOFTWARE  | 0.00 | 29,000.00     |
| 1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS                                 | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS                                   | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.5.4 LICENCIAS   | 0.00 | 0.00          |
| 1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                   | 0.00 | 0.00          |
| TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN        | 0.00 | 13,048,916.81 |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

| Concepto  | 2024         | 2023          |
|---|--------------|---------------|
| 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)                 | 2,245,144.07 | 15,048,864.16 |
| (+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 139,540.05   | 393,267.50    |
| 5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA        | 0.00         | 0.00          |
| 5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS                         | 0.00         | 0.00          |
| 5.6 INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00         | 0.00          |
| 2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  | 139,540.05   | 393,267.50    |
| (-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO              | 12,899.00    | 25,790.37     |
| 4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS                        | 0.00         | 0.00          |
| 1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES                              | 0.00         | 0.00          |
| 1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 12,899.00    | 25,790.37     |
| (-) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN        | 2,371,785.12 | 15,416,341.29 |

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



LIC. ALICIA VARGAS MELO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

C. ANTONIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

C. CARLOS CARRASCO CHIPILÁN  
 CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 EPATLÁN, PUE.  
 2021 - 2024

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 CONCILIACIÓN  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
 (Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

|     | Concepto  | 2024         |
|-----|---|--------------|
|     | 1. Total de Ingresos Presupuestarios  | 6,262,384.16 |
|     | 2. Más ingresos contables no presupuestarios                                      | 0.00         |
| 2.1 | INGRESOS FINANCIEROS  | 0.00         |
| 2.2 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS   | 0.00         |
| 2.3 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES<br>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<br>PRESUPUESTARIOS                                    | 0.00         |
|     | 3. Menos ingresos presupuestarios no contables                                    | 0.00         |
| 3.1 | APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES  | 0.00         |
| 3.2 | INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS   | 0.00         |
| 3.3 | OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO<br>CONTABLES                                    | 0.00         |
|     | 4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)                                    | 6,262,384.16 |

## MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓNDel 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

## CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

| Concepto  | 2024         |
|---|--------------|
| 1. Total de egresos presupuestarios   | 4,017,240.09 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables                                 | 0.00         |
| 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                                     | 0.00         |
| 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                                | 0.00         |
| 2.13 OBRA PÚBLICA   | 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         |
| 3. Más gastos contables no presupuestarios                                    | 0.00         |
| 3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES | 0.00         |
| 3.2 PROVISIONES   | 0.00         |
| 3.3 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS  | 0.00         |
| 3.4 OTROS GASTOS  | 0.00         |
| 3.5 INVERSIÓN PÚBLICA   | 0.00         |
| 3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS  | 0.00         |
| 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS                                 | 0.00         |
| 4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)                                  | 4,017,240.09 |



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

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



LIC. ALICIA VARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN  
CONTRALOR MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024



CONTRALORIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLAN, PUE.  
2021 - 2024

MUNICIPIO DE SPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

| Cuenta | Nombre de la Cuenta  | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldo Final |
|--------|--|---------------|--------|--------|-------------|
| 7      | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1    | VALORES  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1.1  | VALORES EN CUSTODIA  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1.2  | CUSTODIA DE VALORES  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.1.3  | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO                                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1.4  | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA                      | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.1.5  | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO                     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.1.6  | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.2    | EMISIÓN DE OBLIGACIONES  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.1  | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.2  | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA           | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.3  | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA                                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.2.4  | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.5  | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.2.6  | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA              | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.3    | AVALES Y GARANTÍAS   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.3.1  | AVALES AUTORIZADOS   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.3.2  | AVALES FIRMADOS  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.3.3  | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.3.4  | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.3.5  | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.3.6  | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES                         | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.4    | JUICIOS  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.4.1  | DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.4.2  | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.5    | INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES                    | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.5.1  | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES     | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.5.2  | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |
| 7.6    | BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.6.1  | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN  | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (d)    |
| 7.6.2  | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES   | 0.00          | 0.00   | 0.00   | 0.00 (a)    |

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
NOTAS DE MEMORIA  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

|       |   |      |      |      |          |
|-------|---|------|------|------|----------|
| 7.6.3 | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.6.4 | CONTRATO DE COMODATO POR BIENES               | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.7   | OTRAS CUENTAS DE ORDEN                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.7.1 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN                        | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X   | BIENES ARQUEOLÓGICOS, ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.1 | BIENES ARQUEOLÓGICOS EN CUSTODIA              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.2 | CUSTODIA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS              | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.3 | BIENES ARTÍSTICOS EN CUSTODIA                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.4 | CUSTODIA DE BIENES ARTÍSTICOS                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |
| 7.X.5 | BIENES HISTÓRICOS EN CUSTODIA                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (d) |
| 7.X.6 | CUSTODIA DE BIENES HISTÓRICOS                 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 (a) |

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:

| Concepto | 2024 Característica                                     |
|----------|---|
| 8.1.1    | LEY DE INGRESOS ESTIMADA 30,353,112.00 Saldo            |
| 8.1.2    | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 24,090,727.84 Saldo        |
| 8.1.3    | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 0.00 Saldo |
| 8.1.4    | LEY DE INGRESOS DEVENGADA 6,262,384.16 Abonos           |
| 8.1.5    | LEY DE INGRESOS RECAUDADA 6,249,485.16 Abonos           |

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:

| Concepto | 2024 Característica  |
|----------|--|
| 8.2.1    | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 30,353,112.00 Saldo          |
| 8.2.2    | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 26,237,266.11 Saldo       |
| 8.2.3    | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 0.00 Saldo |
| 8.2.4    | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 4,115,845.89 Cargos      |
| 8.2.5    | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 4,017,240.09 Cargos         |
| 8.2.6    | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 3,888,927.60 Cargos          |
| 8.2.7    | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 3,677,700.04 Cargos            |

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



*[Signature]*

LIC. ALICIA VARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

*[Signature]*

C. ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

*[Signature]*

C. CARLOS CARRASCO CHIPILAN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024  
(Cifras en pesos)

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)                          | 30,353,112.00         | 6,262,384.16 | 6,249,485.16         |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio    | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal               | 30,353,112.00         | 6,262,384.16 | 6,249,485.16         |
| II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)                         | 30,353,112.00         | 4,017,240.09 | 3,877,700.04         |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio     | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal                | 30,353,112.00         | 4,017,240.09 | 3,877,700.04         |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 0.00                  | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         |

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado    | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|--------------|----------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)        | 0.00                  | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | 0.00                  | 0.00         | 0.00                 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) | 0.00                  | 2,245,144.07 | 2,371,785.12         |

| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A. Financiamiento                               | 0.00                  | 0.00      | 0.00                 |
| B. Amortización de la deuda                     | 0.00                  | 0.00      | 0.00                 |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B) | 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.



  
LIC. ALICIA VARGAS MELO  
PRESIDENTA MUNICIPAL

  
C. ANTONIO HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024

  
C. CARLOS CARRASCO CHIPILÁN  
CONTRALOR MUNICIPAL



CONTRALORÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
EPATLÁN, PUE.  
2021 - 2024



MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NÚ. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**  
 Fecha de corte **31/Marzo/2024**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte    |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b> | 1167664780    | 072 662 01167664780 9 | \$24,709.85        | \$2,101.86        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$24,709.85</b> | <b>\$2,101.86</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 24,709.85 |
| + Total de depósitos                     | \$ 32,177.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 54,772.23 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 11.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 1.76      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 2,101.86  |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 2,101.86  |
| Saldo Promedio                           |              |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:          | \$ 14,216.98 |
| Días que comprende el periodo            | 31           |
| Intereses devengados                     |              |
| Tasa Bruta Anual                         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 0.00      |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00      |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | \$ 0.00      |
| Saldo no disponible al día               |              |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$ 0.00      |
| Ret. Garantía Líquida                    | \$           |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$ 0.00      |
| Compras no aplicadas                     | \$ 0.00      |
| <b>TOTAL</b>                             | \$ 0.00      |
| Resumen de comisiones                    |              |
| Cheques girados                          | 1            |
| Cheques girados sin comisión             | 1            |
| Cheques girados con comisión             | 0            |
| Importe de la comisión                   | \$ 0.00      |
| Por cheques devueltos                    | \$ 0.00      |
| Otras comisiones                         | \$ 11.00     |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$24,709.85)



|              |             |
|--------------|-------------|
| DEPOSITOS    | \$32,177.00 |
| RETIROS      | \$54,772.23 |
| COMISIONES   | \$11.00     |
| OTROS CARGOS | \$1.76      |
| SALDO FINAL  | \$2,101.86  |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |  |                    |                  |           |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|-----------|
| Enlace Global Pm S/Intereses     |  |                    |                  |           |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 24,709.85 |
| 06-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000075  |                    | 13,000.00        | 11,709.85 |
| 07-MAR-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1039348413 pago enlace noticias marzo AL R.F.C. HOLN000623JE8  |                    | 5,000.00         | 6,709.85  |
| 07-MAR-24                        | Comision x Internet 07032024 Transferencias Tercero Banorte 1167664780 409139  |                    | 3.00             | 6,706.85  |
| 07-MAR-24                        | IVA Com x Internet 07032024 Transferencias Tercero Banorte 1167664780 409139   |                    | 0.48             | 6,706.37  |
| 14-MAR-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 9,878.00           |                  | 16,584.37 |
| 14-MAR-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 12,505.50          |                  | 29,089.87 |
| 14-MAR-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 6,275.00           |                  | 35,364.87 |
| 14-MAR-24                        | DEP.EFFECTIVO  | 3,518.50           |                  | 38,883.37 |
| 20-MAR-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0232325076 compra de electrodomesticos para rifa predial AL R.F.C. MEMJ570320110   |                    | 27,492.00        | 11,391.37 |
| 20-MAR-24                        | Comision x Internet 20032024 Transferencias Tercero Banorte 1167664780 409139  |                    | 3.00             | 11,388.37 |
| 20-MAR-24                        | IVA Com x Internet 20032024 Transferencias Tercero Banorte 1167664780 409139   |                    | 0.48             | 11,387.89 |
| 20-MAR-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 13218000008063316, BEM SPEI BCO:132 BENEF:RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago relleno sanitario feb 2024 CVE RASTRED: 8846APR2202403202932701979 RFC: RSR950711SG9 IVA: 000000000000.00 MULTIVA BANCO HORA LIQ: 17:14:00 |                    | 9,280.23         | 2,107.66  |
| 20-MAR-24                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324  |                    | 5.00             | 2,102.66  |
| 20-MAR-24                        | L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324  |                    | 0.80             | 2,101.86  |

| OTROS ▼   |                      |
|---|----------------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                      |
| Mes:  | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos   | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio  | \$ 16.7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                      |
| Monto de excedente de depósitos                                 | \$ 17,177.00         |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

**Consultas, Redamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1167664780 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** E71EF4EC-A5F9-42CC-9F28-CDFCC7CDB439  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T11:09:19  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

gpoZ6hGNz1YxMpWm89+TTacvD+UzRVNZyO4PWeD1k18LHC1Znshz5eqHc6qfJKFuGebQzsOGQG/7L/RqI0Ag1kFTLw3bjfJz7B7GmsqM9Pg  
MaXCHMjzplSfrkar9V+RbquRC3cyhug0FE8D74qjtYazMHJXCUgWfojon3AqPsaHd8jmejffp+q2phaYcp2IYC0tx8cqqSQPpsIPUo5UKtW09gXx  
P/uUf8xWOvl3R7i0zvZB2SsCY0Y0wALUYr+hOIdEERHI24/vhQlmvEFA7Rg8r+0W1fc1nZ1oTntHY7FRP3PIgUDklP9qaZV5gWlcZjDscjdWgDF+  
OLvNOKAt2fQ==

**Sello del SAT:**

jLEdC1dn/IHsRIQ6kdhC300yMjktSqb75RC+2iDsHnj/Y48ilsNC1zPKUEBD3IUOmkbQpZalo59N6nnHWrZc1V1PjZGF4ao+52tEHnlsigW6OWG  
+yz424pvle6YhsAllngbjqe0GFQNWqSKJeFFVcjG2nEfUni0AWGMrNRo932V5sFEB4NckPtptuML+kxwaoJkDCZS46dxwSTEGkZpM9SAM3iZ  
HscrLPvbVVkZmutq8CTYeYOYTcZjakV7ILmluvDcgvkyvisNY3nwuwtqhgZf5cYLYLul4hGBuwp5sou5XCQmnKVb4+MWA8ioTfxodFjOKaaOrEz  
PFQvDun6w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E71EF4EC-A5F9-42CC-9F28-CDFCC7CDB439|2024-04-  
01T11:09:19|DCD090706E42||gpoZ6hGNz1YxMpWm89+TTacvD+UzRVNZyO4PWeD1k18LHC1Znshz5eqHc6qfJKF  
uGebQzsOGQG/7L/RqI0Ag1kFTLw3bjfJz7B7GmsqM9PgMaXCHMjzplSfrkar9V+RbquRC3cyhug0FE8D74qjtYazMHJ  
XCUgWfojon3AqPsaHd8jmejffp+q2phaYcp2IYC0tx8cqqSQPpsIPUo5UKtW09gXxP/uUf8xWOvl3R7i0zvZB2SsCY0Y  
0wALUYr+hOIdEERHI24/vhQlmvEFA7Rg8r+0W1fc1nZ1oTntHY7FRP3PIgUDklP9qaZV5gWlcZjDscjdWgDF+OLvN  
OKAt2fQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** DOCE PESOS 76/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74630**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**RECURSOS FISCALES**

| 1.1.1.5.1              |                 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         |            |            |           |
|------------------------|-----------------|--|------------|------------|-----------|
|                        |                 | BANCOS RECURSOS FISCALES                 |            |            |           |
|                        |                 | ADMINISTRACION 2021-2024                 | CARGOS:    | ABONOS:    | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:.....    |                 |  | 199,093.42 | 174,383.57 | 24,709.85 |
| 05 MAR 2024 F030000001 |                 | ALICIA VARGAS MELO                       |            | 13,000.00  | 11,709.85 |
|                        |                 | ALICIA VARGAS MELO                       |            |            |           |
|                        | Cheque/clave:   | CHE- 75 REC MAR 2024                     |            |            |           |
|                        | Beneficiario:   | 0000010                                  |            |            |           |
|                        | Fuente financ.: | 1.01                                     |            |            |           |
|                        |                 | RECURSOS FISCALES                        |            |            |           |
| 05 MAR 2024 F030000002 |                 | MARTA DE LOURDES LOPEZ ROGAS             |            | 12,490.00  | -700.15   |
|                        |                 | COMPRA DE MATERIAL DE REGISTRO CIVIL     |            |            |           |
|                        |                 | COMPRA DE MATERIAL DE REGISTRO CIVIL     |            |            |           |
|                        | Requisición:    | 0300000010                               |            |            |           |
|                        | Cheque/clave:   | CHE- 76 REC 2024                         |            |            |           |
|                        | Beneficiario:   | 0000001                                  |            |            |           |
|                        |                 | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ                |            |            |           |
|                        | Fuente financ.: | 1.01                                     |            |            |           |
|                        |                 | RECURSOS FISCALES                        |            |            |           |
| 07 MAR 2024 F030000003 |                 | NATALIE HOYOS LOPEZ                      |            | 5,000.00   | -5,780.15 |
|                        |                 | PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACIO |            |            |           |
|                        |                 | NATALIE HOYOS LOPEZ                      |            |            |           |
|                        | Requisición:    | 0300000011                               |            |            |           |
|                        | Cheque/clave:   | TRANS 1 REC MAR                          |            |            |           |
|                        | Beneficiario:   | 0000021                                  |            |            |           |
|                        |                 | NATALIE HOYOS LOPEZ                      |            |            |           |
|                        | Fuente financ.: | 1.01                                     |            |            |           |
|                        |                 | RECURSOS FISCALES                        |            |            |           |
| 07 MAR 2024 F030000003 |                 | NATALIE HOYOS LOPEZ                      |            | 3.00       | -5,783.15 |
|                        |                 | PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACTO |            |            |           |
|                        |                 | NATALIE HOYOS LOPEZ                      |            |            |           |
|                        | Requisición:    | 0300000011                               |            |            |           |
|                        | Cheque/clave:   | TRANS 1 REC MAR                          |            |            |           |
|                        | Beneficiario:   | 0000021                                  |            |            |           |
|                        |                 | NATALIE HOYOS LOPEZ                      |            |            |           |
|                        | Fuente financ.: | 1.01                                     |            |            |           |
|                        |                 | RECURSOS FISCALES                        |            |            |           |
| 07 MAR 2024 F030000003 |                 | NATALIE HOYOS LOPEZ                      |            | 0.48       | -5,783.63 |
|                        |                 | PAGO SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACTO |            |            |           |
|                        |                 | NATALIE HOYOS LOPEZ                      |            |            |           |
|                        | Requisición:    | 0300000011                               |            |            |           |
|                        | Cheque/clave:   | TRANS 1 REC MAR                          |            |            |           |
|                        | Beneficiario:   | 0000021                                  |            |            |           |
|                        |                 | NATALIE HOYOS LOPEZ                      |            |            |           |
|                        | Fuente financ.: | 1.01                                     |            |            |           |
|                        |                 | RECURSOS FISCALES                        |            |            |           |
| 14 MAR 2024 D030000001 |                 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS REEC FISCALES | 9,878.00   |            | -4,094.37 |
|                        |                 | DEL MES DE ENERO 2024                    |            |            |           |
|                        |                 | DEPOSITO DE CAJA A BANCOS REC FISCALES   |            |            |           |
|                        | Fuente financ.: | 1.01                                     |            |            |           |
|                        |                 | RECURSOS FISCALES                        |            |            |           |
| 14 MAR 2024 D030000001 |                 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS REEC FISCALES | 12,505.50  |            | 16,599.87 |
|                        |                 | DEL MES DE ENERO 2024                    |            |            |           |
|                        |                 | DEPOSITO DE CAJA A BANCOS REC FISCALES   |            |            |           |
|                        | Fuente financ.: | 1.01                                     |            |            |           |
|                        |                 | RECURSOS FISCALES                        |            |            |           |
| 14 MAR 2024 D030000001 |                 | DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS REEC FISCALES | 6,275.00   |            | 22,874.87 |
|                        |                 | DEL MES DE ENERO 2024                    |            |            |           |

**RECURSOS FISCALES**

|             |                 |   |           |            |
|-------------|-----------------|---|-----------|------------|
|             | Fuente financ.: | DEPOSITO DE CAJA A BANCOS REC FISCALES<br>1.01  |           |            |
| 14 MAR 2024 | D030000001      | RECURSOS FISCALES<br>DEPOSITOS DE CAJA A BANCOS REEC FISCALES<br>DEL MES DE ENERO 2024  | 3,518.50  | 26,393.37  |
|             | Fuente financ.: | DEPOSITO DE CAJA A BANCOS REC FISCALES<br>1.01  |           |            |
| 20 MAR 2024 | F030000004      | RECURSOS FISCALES<br>JOAQUIN MEJIA MARTINEZ<br>COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DE<br>CONTRIBUYENTES<br>JOAQUIN MEJIA MARTINEZ         | 27,492.00 | -1,098.63  |
|             | Requisición:    | 0300000012  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 2 REC MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000120   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 1.01  |           |            |
| 20 MAR 2024 | F030000004      | RECURSOS FISCALES<br>JOAQUIN MEJIA MARTINEZ<br>COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DE<br>CONTRIBUYENTES                                   | 3.00      | -1,101.63  |
|             | Requisición:    | 0300000012  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 2 REC MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000120   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 1.01  |           |            |
| 20 MAR 2024 | F030000004      | RECURSOS FISCALES<br>JOAQUIN MEJIA MARTINEZ<br>COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DE<br>CONTRIBUYENTES                                   | 0.48      | -1,102.11  |
|             | Requisición:    | 0300000012  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 2 REC MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000120   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 1.01  |           |            |
| 20 MAR 2024 | F030000005      | RECURSOS FISCALES<br>RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV<br>PAGO SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS<br>RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV | 9,280.23  | -10,382.34 |
|             | Requisición:    | 0300000013  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 3 REC MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000030   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 1.01  |           |            |
| 20 MAR 2024 | F030000005      | RECURSOS FISCALES<br>RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV<br>PAGO SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS<br>RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV | 5.00      | -10,397.34 |
|             | Requisición:    | 0300000013  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 3 REC MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000030   |           |            |
|             | Fuente financ.: | 1.01  |           |            |
| 20 MAR 2024 | F030000005      | RECURSOS FISCALES<br>RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV<br>PAGO SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDOS<br>RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV | 0.60      | -10,388.14 |
|             | Requisición:    | 0300000013  |           |            |

### RECURSOS FISCALES

|                    |                                   |            |            |            |
|--------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Cheque/clave:      | TRANS 3 REC MAR                   |            |            |            |
| Beneficiario:      | 0000030                           |            |            |            |
|                    | RELLENOS SANITARIOS RESA SA DE CV |            |            |            |
| Fuente financ.:    | 1.01                              |            |            |            |
|                    | RECURSOS FISCALES                 |            |            |            |
| SUMA PERIODO:..... |                                   | 32,177.00  | 67,274.99  | -35,097.99 |
| SALDO FINAL:.....  |                                   | 231,270.42 | 241,658.56 | -10,388.14 |

---





MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**  
 Fecha de corte **31/Marzo/2024**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior      | Saldo al corte      |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b> | 1167663895    | 072 662 01167663895 7 | \$160,779.35        | \$448,511.18        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$160,779.35</b> | <b>\$448,511.18</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |                 |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 160,779.35   |
| + Total de depósitos                     | \$ 1,579,205.18 |
| - Total de retiros                       | \$ 1,291,055.75 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00         |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 360.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 57.60        |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00         |
| Saldo actual                             | \$ 448,511.18   |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 448,511.18   |
| Saldo Promedio                           |                 |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00         |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:          | \$ 759,644.40   |
| Días que comprende el periodo            | 31              |
| Intereses devengados                     |                 |
| Tasa Bruta Anual                         | <b>0.00%</b>    |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 0.00         |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00         |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | \$ 0.00         |
| Saldo no disponible al día               |                 |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$ 0.00         |
| Ret. Garantía Líquida                    | \$              |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$ 0.00         |
| Compras no aplicadas                     | \$ 0.00         |
| <b>TOTAL</b>                             | \$ 0.00         |
| Resumen de comisiones                    |                 |
| Cheques girados                          | 20              |
| Cheques girados sin comisión             | 20              |
| Cheques girados con comisión             | 0               |
| Importe de la comisión                   | \$ 0.00         |
| Por cheques devueltos                    | \$ 0.00         |
| Otras comisiones                         | \$ 360.00       |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$160,779.35)



|              |                |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS    | \$1,579,205.18 |
| RETIROS      | \$1,291,055.75 |
| COMISIONES   | \$360.00       |
| OTROS CARGOS | \$57.60        |
| SALDO FINAL  | \$448,511.18   |



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾ |  |                    |                  |              |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| Enlace Global Pm S/Intereses     |  |                    |                  |              |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 160,779.35   |
| 01-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000651  |                    | 25,732.26        | 135,047.09   |
| 04-MAR-24                        | 002601002403040000958801 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:48:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34-126-052501-02-1823 REFERENCIA: 0640034 CVE RAST: 002601002403040000958801   | 3,443.45           |                  | 138,490.54   |
| 04-MAR-24                        | 002601002403040000959201 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:50:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34-126-052501-02-2040 REFERENCIA: 0640131 CVE RAST: 002601002403040000959201   | 3,475.75           |                  | 141,966.29   |
| 04-MAR-24                        | 002601002403040000959377 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:50:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34-126-052501-02-2257 REFERENCIA: 0640228 CVE RAST: 002601002403040000959377   | 19,350.78          |                  | 161,317.07   |
| 04-MAR-24                        | 002601002403040000960055 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:52:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34-126-052501-02-2482 REFERENCIA: 0640333 CVE RAST: 002601002403040000960055   | 1,046,285.00       |                  | 1,207,602.07 |
| 04-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000655  |                    | 4,000.00         | 1,203,602.07 |
| 04-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000653  |                    | 30,000.00        | 1,173,602.07 |
| 05-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000658  |                    | 15,000.00        | 1,158,602.07 |
| 05-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000656  |                    | 5,000.00         | 1,153,602.07 |
| 05-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000657  |                    | 10,000.00        | 1,143,602.07 |
| 05-MAR-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0222899309 mantenimiento a ambulancia AL R.F.C. QUCM810920271  |                    | 11,739.20        | 1,131,862.87 |
| 05-MAR-24                        | Comision x Internet 05032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139  |                    | 3.00             | 1,131,859.87 |
| 05-MAR-24                        | IVA Com x Internet 05032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139   |                    | 0.48             | 1,131,859.39 |
| 05-MAR-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1057579314 pago asesoria desempe o marzo 2024 AL R.F.C. CCI181121M22   |                    | 13,000.00        | 1,118,859.39 |
| 05-MAR-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0220073169 pago despacho contable AL R.F.C. ECA140212271   |                    | 18,000.00        | 1,100,859.39 |
| 05-MAR-24                        | Comision x Internet 05032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139  |                    | 3.00             | 1,100,856.39 |
| 05-MAR-24                        | IVA Com x Internet 05032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139   |                    | 0.48             | 1,100,855.91 |
| 05-MAR-24                        | Comision x Internet 05032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139  |                    | 3.00             | 1,100,852.91 |
| 05-MAR-24                        | IVA Com x Internet 05032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139   |                    | 0.48             | 1,100,852.43 |
| 05-MAR-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5032024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001129928099, BEM SPEI BCO:012 BENEF-SERVICIO GIRASOLES DEL SU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de combustible vehiculos oficialia CVE RASTREO: 8846APR2202403052899112011 RFC: 5G5010402686 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:07:28 |                    | 30,000.00        | 1,070,852.43 |
| 05-MAR-24                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5032024  |                    | 5.00             | 1,070,847.43 |
| 05-MAR-24                        | IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5032024  |                    | 0.80             | 1,070,846.63 |
| 05-MAR-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 5032024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002676701106556710, BEM SPEI BCO:002 BENEF-AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago complemento de evaluacion de ramo CVE RASTREO: 8846APR1202403052899154946 RFC: ACA180328CC8 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:23:55    |                    | 50,000.00        | 1,020,846.63 |
| 05-MAR-24                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5032024  |                    | 5.00             | 1,020,841.63 |
| 05-MAR-24                        | IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 5032024  |                    | 0.80             | 1,020,840.83 |
| 06-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000662  |                    | 5,000.00         | 1,015,840.83 |
| 06-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000663  |                    | 5,000.00         | 1,010,840.83 |
| 06-MAR-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 6032024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650029819371624, BEM SPEI BCO:012 BENEF-RENE CARLOS ALBERTO TREJO ROSIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago de auditoria externa CVE RASTREO: 8846APR1202403062901108294 RFC: TERR610707JNS IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:15:14          |                    | 84,800.00        | 926,040.83   |
| 06-MAR-24                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6032024  |                    | 5.00             | 926,035.83   |
| 06-MAR-24                        | IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 6032024  |                    | 0.80             | 926,035.03   |
| 06-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000664  |                    | 30,000.00        | 896,035.03   |
| 06-MAR-24                        | CHEQUE PAGADO 0000660  |                    | 5,000.00         | 891,035.03   |

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927







| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼ |   |                    |                  |            |
|---|---|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm S/Intereses                    |   |                    |                  |            |
| FECHA   | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO   | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 15-MAR-24                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032023 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1200929658<br>renta de toro y jinete para torneo AL R.F.C. GOGJ831226QR6  |                    | 11,600.00        | 720,717.85 |
| 15-MAR-24                                       | Comision x Internet 15032023 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139   |                    | 3.00             | 720,714.85 |
| 15-MAR-24                                       | IVA Com x Internet 15032023 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139  |                    | 0.48             | 720,714.37 |
| 15-MAR-24                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1206971912<br>compra de aguas y refrescos AL R.F.C. MEME900702895   |                    | 10,691.00        | 710,023.37 |
| 15-MAR-24                                       | Comision x Internet 15032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139   |                    | 3.00             | 710,020.37 |
| 15-MAR-24                                       | IVA Com x Internet 15032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139  |                    | 0.48             | 710,019.89 |
| 19-MAR-24                                       | 002601002403190000314976 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:43:07 DEL<br>CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC<br>GEP850101156 CONCEPTO: 34-126-052501-03-1592 REFERENCIA: 0790034 CVE RAST:<br>002601002403190000314976   | 26,359.14          |                  | 736,379.03 |
| 19-MAR-24                                       | 002601002403190000315599 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13:44:51 DEL<br>CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC<br>GEP850101156 CONCEPTO: 34-126-052501-03-1809 REFERENCIA: 0790130 CVE RAST:<br>002601002403190000315599   | 14,524.31          |                  | 750,903.34 |
| 19-MAR-24                                       | CHEQUE PAGADO 0000669   |                    | 5,000.00         | 745,903.34 |
| 20-MAR-24                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650004825037948, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA HERNANDEZ PERE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de<br>instrumentos musicales escuela CVE RASTREO: 8846APR1202403202932586479 RFC:<br>HEPC920517N00 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:31:16 |                    | 18,096.00        | 727,807.34 |
| 20-MAR-24                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324   |                    | 5.00             | 727,802.34 |
| 20-MAR-24                                       | L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200324   |                    | 0.80             | 727,801.54 |
| 20-MAR-24                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015022024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241632465<br>mantenimiento camion de basura AL R.F.C. HEJMB20913L99  |                    | 5,000.00         | 722,801.54 |
| 20-MAR-24                                       | Comision x Internet 15022024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139   |                    | 3.00             | 722,798.54 |
| 20-MAR-24                                       | IVA Com x Internet 15022024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139  |                    | 0.48             | 722,798.06 |
| 20-MAR-24                                       | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1248485286<br>compra de tortillas para escuelas AL R.F.C. PECV900616GN1   |                    | 9,923.80         | 712,874.26 |
| 20-MAR-24                                       | Comision x Internet 20032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139   |                    | 3.00             | 712,871.26 |
| 20-MAR-24                                       | IVA Com x Internet 20032024 Transferencias Tercero Banorte 1167663895 409139  |                    | 0.48             | 712,870.78 |
| 22-MAR-24                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001129928099, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO GIRASOLES DEL SU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), compra de<br>combustible vehiculos oficial CVE RASTREO: 8846APR1202403222936379311 RFC:<br>SGS010402686 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:47:17 |                    | 15,000.00        | 697,870.78 |
| 22-MAR-24                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324   |                    | 5.00             | 697,865.78 |
| 22-MAR-24                                       | L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324   |                    | 0.80             | 697,864.98 |
| 22-MAR-24                                       | CHEQUE PAGADO 0000671   |                    | 4,200.00         | 693,664.98 |
| 22-MAR-24                                       | CHEQUE PAGADO 0000674   |                    | 5,300.00         | 688,364.98 |
| 22-MAR-24                                       | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001168284422, BEM<br>SPEI BCO:012 BENEF:SOFTWARE INTEGRAL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), complemento<br>de pago CVE RASTREO: 8846APR2202403222937177375 RFC: SIND10222NG1 IVA:<br>000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:11:53                     |                    | 29,000.00        | 659,364.98 |
| 22-MAR-24                                       | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324   |                    | 5.00             | 659,359.98 |
| 22-MAR-24                                       | L.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220324   |                    | 0.80             | 659,359.18 |
| 25-MAR-24                                       | CHEQUE PAGADO 0000675   |                    | 10,000.00        | 649,359.18 |
| 25-MAR-24                                       | CHEQUE PAGADO 0000676   |                    | 7,500.00         | 641,859.18 |
| 27-MAR-24                                       | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000409139  |                    | 300.00           | 641,559.18 |
| 27-MAR-24                                       | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000409139   |                    | 48.00            | 641,511.18 |
| 29-MAR-24                                       | RETIRO DEP. ELECTRONICO   |                    | 198,000.00       | 443,511.18 |
| 29-MAR-24                                       | DEV. DEPOSITO ELECTRONICO   | 5,000.00           |                  | 448,511.18 |

**Línea Directa para su empresa:**

 Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMN930209927



**OTROS ▼**  
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio                                | \$ 16.7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                      |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 17,177.00         |

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
 El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Quando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Redamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon, RFC BMMN930209927



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1167663895 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** 4F58CBAB-6773-4966-BC2C-DA58286F9D85  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T11:09:18  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

aLYkUvNXj7WsPCUpPM3UZm3zrMhb2w3MjnEoyJWsktfG5JcG6Xv1ikAtN+6neqHk5mKaT46NZE7lyx1H3VkziSI+Z6TNA9I6Xn15xOruDpF9W  
 2ap1G0cr9ZuSjfkL92ePN+LM5wKx79CTicoD+r9c00IPvHJMSm8hA5jHoSDpyD+DIF9J5haj6RdVkjSlusJFh4jcH6htKcEHKpJPFwmmwU/7Dhio  
 X084r/ubnLmo60s2mMp8aDzIPPlcwtjSt9I8nJtb51xMhHNxUCQ+QRAu+T521i2ce4RmpBrAco13o5+To0AFzrtPkvPwOfiSgQijYbP5zVHRHF  
 WVKXgUlbHg==

**Sello del SAT:**

B/Bi4QjSk+WKHvvZJK7nKYY6TrvAgEKqIHht3sT6BxPJoNoiHnluPADI8h0rlyQ3Hm7fAyl1/yy6FNnR5wzN9lk7Z/xdxugSb0zjMU3HxCt7pMm  
 +dsP0W670YT7QnQpwQwRxbNSht2DnUCqrmOorXG+FTp+zb+Jknj0fLMvPtYmIVDP1Xz/5Ae3TUW3zarXzHvUppqcNsaH4r3lLujbs+xyom9  
 d0Q5TVJJ3v8OT9me8abOShRkMAffelzyi3ZskQaKlyxQG7Tpn13IKYnctfXloWvCjmRTP8Veq0U8RycjrMw9h4aWoHsx5csgADWd927NhxndSM3  
 1O46JUkx4oQ==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4F58CBAB-6773-4966-BC2C-DA58286F9D85|2024-04-  
 01T11:09:18|DCD090706E42||aLYkUvNXj7WsPCUpPM3UZm3zrMhb2w3MjnEoyJWsktfG5JcG6Xv1ikAtN+6neqHk5  
 mKaT46NZE7lyx1H3VkziSI+Z6TNA9I6Xn15xOruDpF9W2ap1G0cr9ZuSjfkL92ePN+LM5wKx79CTicoD+r9c00IPv  
 HJMSm8hA5jHoSDpyD+DIF9J5haj6RdVkjSlusJFh4jcH6htKcEHKpJPFwmmwU/7DhioX084r/ubnLmo60s2mMp8aDzI  
 PPlcwtjSt9I8nJtb51xMhHNxUCQ+QRAu+T521i2ce4RmpBrAco13o5+To0AFzrtPkvPwOfiSgQijYbP5zVHRHFVVK  
 XgUlbHg==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 60/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 74630

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA  
RFC: MEP9302162V0  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

**PARTICIPACIONES**

| 1.1.1.5.2           |                 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA<br>BANCOS PARTICIPACIONES ADMINISTRACION<br>2021-2024  | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
|---------------------|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL:..... |                 |   | 2,583,257.53 | 2,450,040.37 | 133,217.16   |
| 01 MAR 2024         | E030000001      | PAGO NOMINA 2DA QUINCENA FEBRERO 2024<br>COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA FEB<br>FEB 2024<br>COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QUINCENA FEB |              | 25,732.26    | 107,484.90   |
|                     | Requisición:    | 0200000051  |              |              |              |
|                     | Cheque/clave:   | CHE- 651 PART MAR   |              |              |              |
|                     | Beneficiario:   | 0000007   |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ<br>5.01   |              |              |              |
| 04 MAR 2024         | D030000002      | PARTICIPACIONES<br>REGISTRO DE C L C 04 MARZO DE 2024<br>REGISTRO DE C L C 04 MAR 2024  | 3,443.45     |              | 110,928.35   |
|                     | Cheque/clave:   | CLC 04 MAR 2024   |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | 5.01  |              |              |              |
| 04 MAR 2024         | D030000002      | PARTICIPACIONES<br>REGISTRO DE C L C 04 MARZO DE 2024<br>REGISTRO DE C L C 04 MAR 2024  | 3,475.75     |              | 114,404.10   |
|                     | Cheque/clave:   | CLC 04 MAR 2024   |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | 5.01  |              |              |              |
| 04 MAR 2024         | D030000002      | PARTICIPACIONES<br>REGISTRO DE C L C 04 MARZO DE 2024<br>REGISTRO DE C L C 04 MAR 2024  | 19,350.78    |              | 133,754.88   |
|                     | Cheque/clave:   | CLC 04 MAR 2024   |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | 5.01  |              |              |              |
| 04 MAR 2024         | D030000002      | PARTICIPACIONES<br>REGISTRO DE C L C 04 MARZO DE 2024<br>REGISTRO DE C L C 04 MAR 2024  | 1,046,285.00 |              | 1,180,039.88 |
|                     | Cheque/clave:   | CLC 04 MAR 2024   |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | 5.01  |              |              |              |
| 04 MAR 2024         | E030000002      | PARTICIPACIONES<br>C A N C E L A D O<br>CHE- 652 C A N C E L A D O  |              | 0.00         | 1,180,039.88 |
|                     | Cheque/clave:   | CHE- 652 PART MAR   |              |              |              |
|                     | Beneficiario:   | 0000001   |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ<br>5.01   |              |              |              |
| 04 MAR 2024         | E030000003      | PARTICIPACIONES<br>ARTEMIA BARRAGAN GUZMAN<br>APOYO A LA COMUNIDAD DE TEPEACAZINGO<br>ARTEMIA BARRAGAN GUZMAN                         |              | 30,000.00    | 1,150,039.88 |
|                     | Cheque/clave:   | CHE- 653 PART MAR   |              |              |              |
|                     | Beneficiario:   | 0000057   |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | ARTEMIA BARRAGAN GUZMAN<br>5.01   |              |              |              |
| 04 MAR 2024         | E030000004      | PARTICIPACIONES<br>C A N C E L A D O<br>CHE- 654 PART MAR C A N C E L A D O   |              | 0.00         | 1,150,039.88 |
|                     | Cheque/clave:   | CHE- 654 PART MAR   |              |              |              |
|                     | Beneficiario:   | 0000001   |              |              |              |
|                     | Fuente financ.: | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ<br>5.01   |              |              |              |
| 04 MAR 2024         | E030000005      | PARTICIPACIONES<br>ARTEMIA BARRAGAN GUZMAN<br>PARTICIPACION A LA COMUNIDAD DE<br>TEPEACAZINGO   |              | 4,000.00     | 1,146,039.88 |

**PARTICIPACIONES**

|             |                 |  |           |              |
|-------------|-----------------|--|-----------|--------------|
|             |                 | ANTEMIA BARRAGAN GUZMAN                |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 655 PART MAR                      |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000057                                |           |              |
|             |                 | ARTEMIA BARRAGAN GUZMAN                |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |              |
| 04 MAR 2024 | E030000006      | ALICIA VARGAS MELO                     | 5,000.00  | 1,141,039.88 |
|             |                 | ALICIA VARGAS MELO                     |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 656 PART MAR                      |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000010                                |           |              |
|             |                 | ALICIA VARGAS MELO                     |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |              |
| 04 MAR 2024 | E030000007      | CRISTINA RANGEL ROMERO                 | 10,000.00 | 1,131,039.88 |
|             |                 | PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL         |           |              |
|             |                 | PARTICIPACION AL DIF MUNICIPAL         |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 657 PART MAR                      |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000056                                |           |              |
|             |                 | CRISTINA RANGEL ROMERO                 |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |              |
| 04 MAR 2024 | E030000008      | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ              | 15,000.00 | 1,116,039.88 |
|             |                 | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ              |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 658 PART MAR                      |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000001                                |           |              |
|             |                 | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ              |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |              |
| 04 MAR 2024 | E030000009      | C A N C E L A D O                      | 0.00      | 1,116,039.88 |
|             |                 | CHE- 659 PART MAR C A N C E L A D O    |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 659 PART MAR                      |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000010                                |           |              |
|             |                 | ALICIA VARGAS MELO                     |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000010      | ALICIA VARGAS MELO                     | 5,000.00  | 1,111,039.88 |
|             |                 | ALICIA VARGAS MELO                     |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 660 PART MAR                      |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000010                                |           |              |
|             |                 | ALICIA VARGAS MELO                     |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000011      | ALICIA VARGAS MELO                     | 6,835.00  | 1,104,204.88 |
|             |                 | PAGO MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL  |           |              |
|             |                 | SADO DE ORIENTE ATlixco FAC- FV1-37897 |           |              |
|             | Requisición:    | 030000014                              |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 661 PART MAR                      |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000010                                |           |              |
|             |                 | ALICIA VARGAS MELO                     |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000012      | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ              | 5,000.00  | 1,099,204.88 |
|             |                 | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ              |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 662 PART MAR                      |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000001                                |           |              |
|             |                 | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ              |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000013      | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ              | 5,000.00  | 1,094,204.88 |
|             |                 | PAGO APOYOS FERIA TEPEACATZINGO        |           |              |



## PARTICIPACIONES

|             |                 |  |           |              |
|-------------|-----------------|--|-----------|--------------|
|             |                 | JOSE MARCELINO HERNANDEZ FAC- 208D       |           |              |
|             | Requisición:    | 0300000015                               |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 663 PART MAR                        |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000001                                  |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000014      | ALICIA VARGAS MELO                       | 30,000.00 | 1,064,204.88 |
|             |                 | ALICIA VARGAS MELO                       |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 664 PART MAR                        |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000010                                  |           |              |
|             |                 | ALICIA VARGAS MELO                       |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000015      | MARCIAL QUITO CARRILLO                   | 11,739.20 | 1,052,465.68 |
|             |                 | MANTENIMIENTO A AMBULANCIA               |           |              |
|             |                 | MARCIAL QUITO CARRILLO                   |           |              |
|             | Requisición:    | 0300000016                               |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 1 PART MAR                         |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000129                                  |           |              |
|             |                 | MARCIAL QUITO CARRILLO                   |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000015      | MARCIAL QUITO CARRILLO                   | 3.00      | 1,052,462.68 |
|             |                 | MANTENIMIENTO A AMBULANCIA               |           |              |
|             |                 | MARCIAL QUITO CARRILLO                   |           |              |
|             | Requisición:    | 0300000016                               |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 1 PART MAR                         |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000129                                  |           |              |
|             |                 | MARCIAL QUITO CARRILLO                   |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000015      | MARCIAL QUITO CARRILLO                   | 0.48      | 1,052,462.20 |
|             |                 | MANTENIMIENTO A AMBULANCIA               |           |              |
|             |                 | MARCIAL QUITO CARRILLO                   |           |              |
|             | Requisición:    | 0300000016                               |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 1 PART MAR                         |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000129                                  |           |              |
|             |                 | MARCIAL QUITO CARRILLO                   |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000016      | CIPEGER CONSULTORIA INTEGRAL EN PLANEACI | 13,000.00 | 1,039,462.20 |
|             |                 | PAGO SERVICIOS DE DESEMPEÑO              |           |              |
|             |                 | CIPEGER CONSULTORIA INTEGRAL EN PLANEACI |           |              |
|             | Requisición:    | 0300000017                               |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 2 PART MAR                         |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000074                                  |           |              |
|             |                 | CIPEGER CONSULTORIA INTEGRAL EN          |           |              |
|             |                 | PLANEACION ESTRATEGIC                    |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000016      | CIPEGER CONSULTORIA INTEGRAL EN PLANEACI | 3.00      | 1,039,459.20 |
|             |                 | PAGO SERVICIOS DE DESEMPEÑO              |           |              |
|             |                 | CIPEGER CONSULTORIA INTEGRAL EN PLANEACI |           |              |
|             | Requisición:    | 0300000017                               |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 2 PART MAR                         |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000074                                  |           |              |
|             |                 | CIPEGER CONSULTORIA INTEGRAL EN          |           |              |
|             |                 | PLANEACION ESTRATEGIC                    |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |

**PARTICIPACIONES**

|             |                 |  |           |              |
|-------------|-----------------|--|-----------|--------------|
| 05 MAR 2024 | E030000016      | PARTICIPACIONES<br>CIPEGER CONSULTORIA INTEGRAL EN PLANEACI<br>PAGO SERVICIOS DE DESEMPEÑO<br>CIPEGER CONSULTORIA INTEGRAL EN PLANEACI             | 0.48      | 1,039,458.72 |
|             | Requisición:    | 0300000017   |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 2 PART MAR   |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000074  |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01   |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000017      | PARTICIPACIONES<br>ESTUDIO CONTABLE AA Y ASOCIADOS SC<br>PAGO DESPACHO CONTABLE<br>ESTUDIO CONTABLE AA Y ASOCIADOS SC                              | 18,000.00 | 1,021,458.72 |
|             | Requisición:    | 0300000018   |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 3 PART MAR   |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000020  |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01   |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000017      | PARTICIPACIONES<br>ESTUDIO CONTABLE AA Y ASOCIADOS SC<br>PAGO DESPACHO CONTABLE<br>ESTUDIO CONTABLE AA Y ASOCIADOS SC                              | 3.00      | 1,021,455.72 |
|             | Requisición:    | 0300000018   |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 3 PART MAR   |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000020  |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01   |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000017      | PARTICIPACIONES<br>ESTUDIO CONTABLE AA Y ASOCIADOS SC<br>PAGO DESPACHO CONTABLE<br>ESTUDIO CONTABLE AA Y ASOCIADOS SC                              | 0.48      | 1,021,455.24 |
|             | Requisición:    | 0300000018   |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 3 PART MAR   |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000020  |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01   |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000018      | PARTICIPACIONES<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS<br>OFICIALES<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV | 30,000.00 | 991,455.24   |
|             | Requisición:    | 0300000019   |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 4 PART MAR   |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000037  |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01   |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000018      | PARTICIPACIONES<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS<br>OFICIALES<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV | 5.00      | 991,450.24   |
|             | Requisición:    | 0300000019   |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 4 PART MAR   |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000037  |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01   |           |              |
| 05 MAR 2024 | E030000018      | PARTICIPACIONES<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS   | 0.80      | 991,449.44   |

**PARTICIPACIONES**

|                        |                                       |            |              |
|------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|
|                        | 2023                                  |            |              |
|                        | REME CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES     |            |              |
| Requisición:           | 0300000021                            |            |              |
| Cheque/clave:          | TRANS 6 PART MAR                      |            |              |
| Beneficiario:          | 0000138                               |            |              |
|                        | REME CARLOS ALBERTO TREJO ROSILES     |            |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                  |            |              |
|                        | PARTICIPACIONES                       |            |              |
| 06 MAR 2024 E030000021 | PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2023   | 20,539.00  | 836,098.84   |
|                        | PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE DE 2023   |            |              |
| Cheque/clave:          | TRANS 7 PART MAR                      |            |              |
| Beneficiario:          | 0000001                               |            |              |
|                        | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ             |            |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                  |            |              |
|                        | PARTICIPACIONES                       |            |              |
| 06 MAR 2024 E030000022 | PAGO ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 | 20,546.00  | 815,552.84   |
|                        | PAGO ISR DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023 |            |              |
| Cheque/clave:          | TRANS 8 PART MAR                      |            |              |
| Beneficiario:          | 0000001                               |            |              |
|                        | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ             |            |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                  |            |              |
|                        | PARTICIPACIONES                       |            |              |
| 06 MAR 2024 E030000023 | PAGO ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 | 36,591.00  | 778,961.84   |
|                        | PAGO ISR DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 |            |              |
| Cheque/clave:          | TRANS 9 PART MAR                      |            |              |
| Beneficiario:          | 0000001                               |            |              |
|                        | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ             |            |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                  |            |              |
|                        | PARTICIPACIONES                       |            |              |
| 06 MAR 2024 E030000026 | VICENTE FLORES CRUZ                   | 15,000.00  | 763,961.84   |
|                        | APOYO FERIA PATRONAL                  |            |              |
|                        | VICENTE FLORES CRUZ                   |            |              |
| Cheque/clave:          | CHE- 666 PART MAR                     |            |              |
| Beneficiario:          | 0000035                               |            |              |
|                        | VICENTE FLORES CRUZ                   |            |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                  |            |              |
|                        | PARTICIPACIONES                       |            |              |
| 07 MAR 2024 D030000003 | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    | 24,905.20  | 788,867.04   |
|                        | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    |            |              |
| Cheque/clave:          | CLC 07 MAR 2024                       |            |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                  |            |              |
|                        | PARTICIPACIONES                       |            |              |
| 07 MAR 2024 D030000003 | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    | 301,468.41 | 1,090,335.45 |
|                        | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    |            |              |
| Cheque/clave:          | CLC 07 MAR 2024                       |            |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                  |            |              |
|                        | PARTICIPACIONES                       |            |              |
| 07 MAR 2024 D030000003 | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    | 64,921.62  | 1,155,257.07 |
|                        | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    |            |              |
| Cheque/clave:          | CLC 07 MAR 2024                       |            |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                  |            |              |
|                        | PARTICIPACIONES                       |            |              |
| 07 MAR 2024 D030000003 | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    | 20,657.56  | 1,175,914.63 |
|                        | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    |            |              |
| Cheque/clave:          | CLC 07 MAR 2024                       |            |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                  |            |              |
|                        | PARTICIPACIONES                       |            |              |
| 07 MAR 2024 D030000003 | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    | 1.77       | 1,175,916.40 |
|                        | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024    |            |              |
| Cheque/clave:          | CLC 07 MAR 2024                       |            |              |



**PARTICIPACIONES**

|             |                 |  |           |            |
|-------------|-----------------|--|-----------|------------|
|             |                 | OFICIALES                              |           |            |
|             |                 | SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV    |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000019                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 4 PART MAR                       |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000037                                |           |            |
|             |                 | SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV    |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |            |
| 05 MAR 2024 | E030000019      | AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC     | 50,000.00 | 941,449.44 |
|             |                 | PAGO COMPLEMENTO DE EVALUACION DE      |           |            |
|             |                 | RAMO 33                                |           |            |
|             |                 | AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC     |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000020                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 5 PART MAR                       |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000119                                |           |            |
|             |                 | AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |            |
| 05 MAR 2024 | E030000019      | AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC     | 5.00      | 941,444.44 |
|             |                 | PAGO COMPLEMENTO DE EVALUACION DE      |           |            |
|             |                 | RAMO 33                                |           |            |
|             |                 | AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC     |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000020                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 5 PART MAR                       |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000119                                |           |            |
|             |                 | AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |            |
| 05 MAR 2024 | E030000019      | AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC     | 0.80      | 941,443.64 |
|             |                 | PAGO COMPLEMENTO DE EVALUACION DE      |           |            |
|             |                 | RAMO 33                                |           |            |
|             |                 | AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC     |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000020                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 5 PART MAR                       |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000119                                |           |            |
|             |                 | AA CONSULTORIA Y ADMINISTRACION SC     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |            |
| 06 MAR 2024 | E030000020      | REME CARLOS ALBERTO TREJO ROSTILES     | 84,800.00 | 856,643.64 |
|             |                 | PAGO DE AUDITRIA EXTERNA DEL EJERCICIO |           |            |
|             |                 | 2023                                   |           |            |
|             |                 | REME CARLOS ALBERTO TREJO ROSTILES     |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000021                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 6 PART MAR                       |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000138                                |           |            |
|             |                 | REME CARLOS ALBERTO TREJO ROSTILES     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |            |
| 06 MAR 2024 | E030000020      | REME CARLOS ALBERTO TREJO ROSTILES     | 5.00      | 856,638.64 |
|             |                 | PAGO DE AUDITRIA EXTERNA DEL EJERCICIO |           |            |
|             |                 | 2023                                   |           |            |
|             |                 | REME CARLOS ALBERTO TREJO ROSTILES     |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000021                             |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 6 PART MAR                       |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000138                                |           |            |
|             |                 | REME CARLOS ALBERTO TREJO ROSTILES     |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                   |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                        |           |            |
| 06 MAR 2024 | E030000020      | REME CARLOS ALBERTO TREJO ROSTILES     | 0.80      | 856,637.84 |
|             |                 | PAGO DE AUDITRIA EXTERNA DEL EJERCICIO |           |            |

**PARTICIPACIONES**

|             |                 |  |           |              |
|-------------|-----------------|--|-----------|--------------|
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 07 MAR 2024 | E030000003      | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024       | 183.39    | 1,176,099.79 |
|             |                 | REGISTRO DE C L C 07 MARZO DE 2024       |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CLC 07 MAR 2024                          |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 07 MAR 2024 | E030000024      | PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA           | 80,496.00 | 1,095,603.79 |
|             |                 | LES MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE |           |              |
|             |                 | 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024              |           |              |
|             |                 | PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA           |           |              |
|             | Requisición:    | 0300000022                               |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 10 PART NOV                        |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000001                                  |           |              |
|             |                 | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ                |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 07 MAR 2024 | E030000024      | PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA           | 4.00      | 1,095,599.79 |
|             |                 | LES MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE |           |              |
|             |                 | 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024              |           |              |
|             |                 | PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA           |           |              |
|             | Requisición:    | 0300000022                               |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 10 PART NOV                        |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000001                                  |           |              |
|             |                 | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ                |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 07 MAR 2024 | E030000024      | PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA           | 0.64      | 1,095,599.15 |
|             |                 | LES MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE |           |              |
|             |                 | 2023 Y ENERO Y FEBRERO 2024              |           |              |
|             |                 | PAGO IMPUESTOS 3% SOBRE NOMINA           |           |              |
|             | Requisición:    | 0300000022                               |           |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 10 PART NOV                        |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000001                                  |           |              |
|             |                 | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ                |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 07 MAR 2024 | E030000025      | ANGEL SORTANO PEDRAZA                    | 2,000.00  | 1,093,599.15 |
|             |                 | PARTICIPACION A LA COLONIA TRES CRUCES   |           |              |
|             |                 | ANGEL SORTANO PEDRAZA                    |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 665 PART MAR                        |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000069                                  |           |              |
|             |                 | ANGEL SORTANO PEDRAZA                    |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 07 MAR 2024 | E030000027      | ISSACHAR MENDOZA ROJAS                   | 4,500.00  | 1,089,099.15 |
|             |                 | PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR           |           |              |
|             |                 | ISSACHAR MENDOZA ROJAS                   |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 667 PART MAR                        |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000065                                  |           |              |
|             |                 | ISSACHAR MENDOZA ROJAS                   |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |
| 07 MAR 2024 | E030000028      | GUADALUPE FLORES JAVIER                  | 2,500.00  | 1,086,599.15 |
|             |                 | GUADALUPE FLORES JAVIER                  |           |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 668 PART MAR                        |           |              |
|             | Beneficiario:   | 0000070                                  |           |              |
|             |                 | GUADALUPE FLORES JAVIER                  |           |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |              |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |              |

**PARTICIPACIONES**

|             |                 |  |            |              |
|-------------|-----------------|--|------------|--------------|
| 07 MAR 2024 | E030000029      | VICENTE FLORES CRUZ<br>PARTICIPACION A JUNTA AUXILIAR SAN MATEO<br>VICENTE FLORES CRUZ                                     | 5,000.00   | 1,061,599.15 |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 669 PART MAR  |            |              |
|             | Beneficiario:   | 0000035<br>VICENTE FLORES CRUZ   |            |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES  |            |              |
| 07 MAR 2024 | E030000030      | RAMIRO SANCHE GUZMAN<br>PARTICIPACION SANTA ANA<br>RAMIRO SANCHEZ GUZMAN   | 16,600.00  | 1,064,999.15 |
|             | Requisición:    | 0300000023   |            |              |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 670 PART MAR  |            |              |
|             | Beneficiario:   | 0000047<br>RAMIRO SANCHEZ GUZMAN   |            |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES  |            |              |
| 07 MAR 2024 | E030000031      | MAXIMINO TEXCA TLAHUEL<br>PAGO DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB<br>MAXIMINO TEXCA TLAHUEL                                 | 26,100.00  | 1,038,899.15 |
|             | Requisición:    | 0300000024   |            |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 11 PART MAR  |            |              |
|             | Beneficiario:   | 0000053<br>MAXIMINO TEXCA TLAHUEL  |            |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES  |            |              |
| 07 MAR 2024 | E030000031      | MAXIMINO TEXCA TLAHUEL<br>PAGO DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB<br>MAXIMINO TEXCA TLAHUEL                                 | 5.00       | 1,038,894.15 |
|             | Requisición:    | 0300000024   |            |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 11 PART MAR  |            |              |
|             | Beneficiario:   | 0000053<br>MAXIMINO TEXCA TLAHUEL  |            |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES  |            |              |
| 07 MAR 2024 | E030000031      | MAXIMINO TEXCA TLAHUEL<br>PAGO DISEÑO Y DESARROLLO DE PAGINA WEB<br>MAXIMINO TEXCA TLAHUEL                                 | 0.80       | 1,038,893.35 |
|             | Requisición:    | 0300000024   |            |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 11 PART MAR  |            |              |
|             | Beneficiario:   | 0000053<br>MAXIMINO TEXCA TLAHUEL  |            |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES  |            |              |
| 08 MAR 2024 | D030000004      | REGISTRO DE C L C 08 MARZO DE 2024<br>REGISTRO DE C L C 08 MARZO DE 2024   | 48,628.80  | 1,007,522.15 |
|             | Cheque/clave:   | CLC 08 MAR 2024  |            |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES  |            |              |
| 13 MAR 2024 | E030000032      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS<br>PAGO ENERGIA DE BOMBAS DE AGUA POTABLE<br>CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 112,622.00 | 974,900.15   |
|             | Requisición:    | 0300000025   |            |              |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 12 PART MAR  |            |              |
|             | Beneficiario:   | 0000025<br>CFE SUMINISTRADOR SB CENTRO ORIENTE   |            |              |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES  |            |              |
| 13 MAR 2024 | E030000033      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS<br>PAGO SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO  | 36,735.00  | 938,165.15   |



**PARTICIPACIONES**

|             |                 |  |            |            |
|-------------|-----------------|--|------------|------------|
|             | Requisición:    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS<br>0300000026   |            |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 13 PART MAR  |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000025  |            |            |
|             | Fuente financ.: | CFE SUMINISTRADOR SB CENTRO ORIENTE<br>5.01<br>PARTICIPACIONES   |            |            |
| 13 MAR 2024 | E030000034      | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS<br>PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA<br>DE LAS OFICINAS            | 3,520.00   | 934,645.15 |
|             | Requisición:    | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS<br>0300000027   |            |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 14 PART MAR  |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000025  |            |            |
|             | Fuente financ.: | CFE SUMINISTRADOR SB CENTRO ORIENTE<br>5.01<br>PARTICIPACIONES   |            |            |
| 15 MAR 2024 | E030000035      | NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2024<br>NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2024                               | 205,700.00 | 728,945.15 |
|             | Requisición:    | 0300000028   |            |            |
|             | Cheque/clave:   | NOM 1ER MAR 2024   |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000001  |            |            |
|             | Fuente financ.: | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ<br>5.01<br>PARTICIPACIONES   |            |            |
| 15 MAR 2024 | E030000036      | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ<br>COMPRA DE CEMENTO PARA APOYO A ESCUELA<br>ARACELI TENORIO RODRIGUEZ FAC- 4132 | 4,200.00   | 724,745.15 |
|             | Requisición:    | 0300000029   |            |            |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 671 PART MAR  |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000001  |            |            |
|             | Fuente financ.: | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ<br>5.01<br>PARTICIPACIONES   |            |            |
| 15 MAR 2024 | E030000037      | C A N C E L A D O<br>CHEQUE 672 PART MAR C A N C E L A D O   | 0.00       | 724,745.15 |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 672 PART MAR  |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000001  |            |            |
|             | Fuente financ.: | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ<br>5.01<br>PARTICIPACIONES   |            |            |
| 15 MAR 2024 | E030000038      | NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2024<br>PAGO COMPLEMENTO DE NOMINA<br>NOMINA 1ER QUINCENA DE MARZO DE 2024 | 33,689.49  | 691,055.66 |
|             | Requisición:    | 0300000028   |            |            |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 673 PART MAR  |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000001  |            |            |
|             | Fuente financ.: | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ<br>5.01<br>PARTICIPACIONES   |            |            |
| 15 MAR 2024 | E030000039      | JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN<br>RENTA DE TORO PARA TORNEO DE PRESIDENTES<br>JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN     | 11,600.00  | 679,455.66 |
|             | Requisición:    | 0300000030   |            |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 16 PART MAR  |            |            |
|             | Beneficiario:   | 0000106  |            |            |
|             | Fuente financ.: | JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN<br>5.01<br>PARTICIPACIONES   |            |            |
| 15 MAR 2024 | E030000039      | JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN  | 3.00       | 679,452.66 |

**PARTICIPACIONES**

|             |                 |  |           |            |
|-------------|-----------------|--|-----------|------------|
|             |                 | RENTA DE TORO PARA TORNEO DE PRESIDENTES |           |            |
|             |                 | JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN              |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000030                               |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 16 PART MAR                        |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000106                                  |           |            |
|             |                 | JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN              |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 15 MAR 2024 | E030000039      | JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN              | 0.48      | 679,452.18 |
|             |                 | RENTA DE TORO PARA TORNEO DE PRESIDENTES |           |            |
|             |                 | JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN              |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000030                               |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 16 PART MAR                        |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000106                                  |           |            |
|             |                 | JUAN JAVIER GONZALEZ GUZMAN              |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 15 MAR 2024 | E030000040      | ELIZABETH MEJIA MORAN                    | 10,691.00 | 668,761.18 |
|             |                 | COMPRA DE BEBIDA PARA PERSONAS           |           |            |
|             |                 | ELIZABETH MEJIA MORAN FAC- 537EFBC       |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000031                               |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 17 PART MAR                        |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000123                                  |           |            |
|             |                 | ELIZABETH MEJIA MORAN                    |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 15 MAR 2024 | E030000040      | ELIZABETH MEJIA MORAN                    | 3.00      | 668,758.18 |
|             |                 | COMPRA DE BEBIDA PARA PERSONAS           |           |            |
|             |                 | ELIZABETH MEJIA MORAN FAC- 537EFBC       |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000031                               |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 17 PART MAR                        |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000123                                  |           |            |
|             |                 | ELIZABETH MEJIA MORAN                    |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 15 MAR 2024 | E030000040      | ELIZABETH MEJIA MORAN                    | 0.48      | 668,757.70 |
|             |                 | COMPRA DE BEBIDA PARA PERSONAS           |           |            |
|             |                 | ELIZABETH MEJIA MORAN FAC- 537EFBC       |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000031                               |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 17 PART MAR                        |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000123                                  |           |            |
|             |                 | ELIZABETH MEJIA MORAN                    |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 19 MAR 2024 | D030000005      | REGISTRO DE C L C 19 MARZO DE 2024       | 26,359.14 | 695,116.84 |
|             |                 | REGISTRO DE C L C 19 MARZO DE 2024       |           |            |
|             | Cheque/clave:   | CLC 19 MAR 2024                          |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 19 MAR 2024 | D030000005      | REGISTRO DE C L C 19 MARZO DE 2024       | 14,524.31 | 709,641.15 |
|             |                 | REGISTRO DE C L C 19 MARZO DE 2024       |           |            |
|             | Cheque/clave:   | CLC 19 MAR 2024                          |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                     |           |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 20 MAR 2024 | E030000041      | CAROLINA HERNANDEZ PEREZ                 | 18,096.00 | 691,545.15 |
|             |                 | APOYO DE INSTRUMENTOS MUSICALES          |           |            |
|             |                 | PARA ESCUELA                             |           |            |
|             |                 | CAROLINA HERNANDEZ PEREZ                 |           |            |
|             | Requisición:    | 0300000032                               |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 18 PART MAR                        |           |            |

**PARTICIPACIONES**

|             |                 |                                       |          |            |
|-------------|-----------------|---------------------------------------|----------|------------|
|             | Beneficiario:   | 0000124                               |          |            |
|             |                 | CAROLINA HERNANDEZ PEREZ              |          |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                  |          |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                       |          |            |
| 20 MAR 2024 | E030000041      | CAROLINA HERNANDEZ PEREZ              | 5.00     | 691,540.15 |
|             |                 | APOYO DE INSTRUMENTOS MUSICALES       |          |            |
|             |                 | PARA ESCUELA                          |          |            |
|             |                 | CAROLINA HERNANDEZ PEREZ              |          |            |
|             | Requisición:    | 0300000032                            |          |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 18 PART MAR                     |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000124                               |          |            |
|             |                 | CAROLINA HERNANDEZ PEREZ              |          |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                  |          |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                       |          |            |
| 20 MAR 2024 | E030000041      | CAROLINA HERNANDEZ PEREZ              | 0.80     | 691,539.35 |
|             |                 | APOYO DE INSTRUMENTOS MUSICALES       |          |            |
|             |                 | PARA ESCUELA                          |          |            |
|             |                 | CAROLINA HERNANDEZ PEREZ              |          |            |
|             | Requisición:    | 0300000032                            |          |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 18 PART MAR                     |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000124                               |          |            |
|             |                 | CAROLINA HERNANDEZ PEREZ              |          |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                  |          |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                       |          |            |
| 20 MAR 2024 | E030000042      | MAURICIO RAUL HERNANDEZ JIMENEZ       | 5,000.00 | 686,539.35 |
|             |                 | PAGO MANTENIMIENTO A CAMION DE BASURA |          |            |
|             |                 | MAURICIO RAUL HERNANDEZ JIMENEZ       |          |            |
|             | Requisición:    | 0300000033                            |          |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 19 PART MAR                     |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000122                               |          |            |
|             |                 | MAURICIO RAUL HERNANDEZ JIMENEZ       |          |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                  |          |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                       |          |            |
| 20 MAR 2024 | E030000042      | MAURICIO RAUL HERNANDEZ JIMENEZ       | 3.00     | 686,536.35 |
|             |                 | PAGO MANTENIMIENTO A CAMION DE BASURA |          |            |
|             |                 | MAURICIO RAUL HERNANDEZ JIMENEZ       |          |            |
|             | Requisición:    | 0300000033                            |          |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 19 PART MAR                     |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000122                               |          |            |
|             |                 | MAURICIO RAUL HERNANDEZ JIMENEZ       |          |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                  |          |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                       |          |            |
| 20 MAR 2024 | E030000042      | MAURICIO RAUL HERNANDEZ JIMENEZ       | 0.40     | 686,535.87 |
|             |                 | PAGO MANTENIMIENTO A CAMION DE BASURA |          |            |
|             |                 | MAURICIO RAUL HERNANDEZ JIMENEZ       |          |            |
|             | Requisición:    | 0300000033                            |          |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 19 PART MAR                     |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000122                               |          |            |
|             |                 | MAURICIO RAUL HERNANDEZ JIMENEZ       |          |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                  |          |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                       |          |            |
| 20 MAR 2024 | E030000043      | VERONICA PEREZ COYOTL                 | 9,923.80 | 676,612.07 |
|             |                 | COMPRA DE TORTILLAS PARA ESCUELAS     |          |            |
|             |                 | VERONICA PEREZ COYOTL FAC- 474A       |          |            |
|             | Requisición:    | 0300000034                            |          |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 20 PART MAR                     |          |            |
|             | Beneficiario:   | 0000130                               |          |            |
|             |                 | VERONICA PEREZ COYOTL                 |          |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01                                  |          |            |
|             |                 | PARTICIPACIONES                       |          |            |



**PARTICIPACIONES**

|             |                 |   |           |            |
|-------------|-----------------|---|-----------|------------|
| 20 MAR 2024 | E030000043      | VERONICA PEREZ COYOTL<br>COMPRA DE TORTILLAS PARA ESCUELAS<br>VERONICA PEREZ COYOTL FAC- 474A                                 | 3.00      | 676,609.07 |
|             | Requisición:    | 0300000034  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 20 PART MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000130<br>VERONICA PEREZ COYOTL  |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES   |           |            |
| 20 MAR 2024 | E030000043      | VERONICA PEREZ COYOTL<br>COMPRA DE TORTILLAS PARA ESCUELAS<br>VERONICA PEREZ COYOTL FAC- 474A                                 | 0.48      | 676,608.59 |
|             | Requisición:    | 0300000034  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 20 PART MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000130<br>VERONICA PEREZ COYOTL  |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES   |           |            |
| 22 MAR 2024 | E030000044      | SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DECV<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS<br>OFICIALES<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DECV | 15,000.00 | 661,608.59 |
|             | Requisición:    | 0300000035  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 21 PART MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000037<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV  |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES   |           |            |
| 22 MAR 2024 | E030000044      | SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DECV<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS<br>OFICIALES<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DECV | 5.00      | 661,603.59 |
|             | Requisición:    | 0300000035  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 21 PART MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000037<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV  |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES   |           |            |
| 22 MAR 2024 | E030000044      | SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DECV<br>COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS<br>OFICIALES<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DECV | 0.80      | 661,602.79 |
|             | Requisición:    | 0300000035  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | TRANS 21 PART MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000037<br>SERVICIO GIRASOLES DEL SUR SA DE CV  |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES   |           |            |
| 22 MAR 2024 | E030000045      | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ<br>COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO<br>OFICIAL<br>FAUSTO PRISCO GUZMAN FAC- E4CB                  | 5,300.00  | 656,302.79 |
|             | Requisición:    | 0300000036  |           |            |
|             | Cheque/clave:   | CHE- 674 PART MAR   |           |            |
|             | Beneficiario:   | 0000001<br>ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ  |           |            |
|             | Fuente financ.: | 5.01<br>PARTICIPACIONES   |           |            |
| 22 MAR 2024 | E030000046      | SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV<br>COMPLEMENTO DE PAGO LICENCIA DEL SISTEMA  | 29,000.00 | 627,302.79 |

**PARTICIPACIONES**

|                        |  |           |            |
|------------------------|--|-----------|------------|
|                        | CONTABLE GUBERNAMENTAL                   |           |            |
|                        | SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV               |           |            |
| Requisición:           | 0300000037                               |           |            |
| Cheque/clave:          | TRANS 22 PART MAR                        |           |            |
| Beneficiario:          | 0000052                                  |           |            |
|                        | SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV               |           |            |
| Fuente financ.:        | 5.01                                     |           |            |
|                        | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 22 MAR 2024 E030000046 | SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV               | 5.00      | 627,297.79 |
|                        | COMPLEMENTO DE PAGO LICENCIA DEL SISTEMA |           |            |
|                        | CONTABLE GUBERNAMENTAL                   |           |            |
|                        | SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV               |           |            |
| Requisición:           | 0300000037                               |           |            |
| Cheque/clave:          | TRANS 22 PART MAR                        |           |            |
| Beneficiario:          | 0000052                                  |           |            |
|                        | SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV               |           |            |
| Fuente financ.:        | 5.01                                     |           |            |
|                        | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 22 MAR 2024 E030000046 | SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV               | 0.80      | 627,296.99 |
|                        | COMPLEMENTO DE PAGO LICENCIA DEL SISTEMA |           |            |
|                        | CONTABLE GUBERNAMENTAL                   |           |            |
|                        | SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV               |           |            |
| Requisición:           | 0300000037                               |           |            |
| Cheque/clave:          | TRANS 22 PART MAR                        |           |            |
| Beneficiario:          | 0000052                                  |           |            |
|                        | SOFTWARE INTEGRAL SA DE CV               |           |            |
| Fuente financ.:        | 5.01                                     |           |            |
|                        | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 25 MAR 2024 E030000047 | ISSACHAR MENDOZA ROJAS                   | 10,000.00 | 617,296.99 |
|                        | APOYO FERIA COLONIA EMILIANO ZAFATA      |           |            |
|                        | ISSACHAR MENDOZA ROJAS                   |           |            |
| Cheque/clave:          | CHE- 675 PART MAR                        |           |            |
| Beneficiario:          | 0000065                                  |           |            |
|                        | ISSACHAR MENDOZA ROJAS                   |           |            |
| Fuente financ.:        | 5.01                                     |           |            |
|                        | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 25 MAR 2024 E030000048 | GUADALUPE FLORES JAVIER                  | 7,500.00  | 609,796.99 |
|                        | APOYO FERIA COMUNIDAD DE XAYULTEPEC      |           |            |
|                        | GUADALUPE FLORES JAVIER                  |           |            |
| Cheque/clave:          | CHE- 676 PART MAR                        |           |            |
| Beneficiario:          | 0000070                                  |           |            |
|                        | GUADALUPE FLORES JAVIER                  |           |            |
| Fuente financ.:        | 5.01                                     |           |            |
|                        | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 27 MAR 2024 E030000049 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024  | 300.00    | 609,496.99 |
|                        | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024  |           |            |
| Requisición:           | 0300000038                               |           |            |
| Cheque/clave:          | COM BAN MAR 2024                         |           |            |
| Beneficiario:          | 0000001                                  |           |            |
|                        | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ                |           |            |
| Fuente financ.:        | 5.01                                     |           |            |
|                        | PARTICIPACIONES                          |           |            |
| 27 MAR 2024 E030000049 | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024  | 48.00     | 609,448.99 |
|                        | PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MARZO 2024  |           |            |
| Requisición:           | 0300000038                               |           |            |
| Cheque/clave:          | COM BAN MAR 2024                         |           |            |
| Beneficiario:          | 0000001                                  |           |            |
|                        | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ                |           |            |
| Fuente financ.:        | 5.01                                     |           |            |
|                        | PARTICIPACIONES                          |           |            |

**PARTICIPACIONES**

|                        |                                      |              |            |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|------------|
| 29 MAR 2024 E030000050 | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024 | 193,000.00   | 416,448.99 |
|                        | NOMINA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2024 |              |            |
| Requisición:           | 0300000039                           |              |            |
| Cheque/clave:          | NOM 2DA MAR 2024                     |              |            |
| Beneficiario:          | 0000001                              |              |            |
|                        | ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ            |              |            |
| Fuente financ.:        | 5.01                                 |              |            |
|                        | PARTICIPACIONES                      |              |            |
| SUMA PERIODO:.....     | 1,574,205.18                         | 1,290,973.35 | 283,231.83 |
| SALDO FINAL:.....      | 4,157,462.71                         | 3,741,013.72 | 416,448.99 |





MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**  
 Fecha de corte **31/Marzo/2024**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior        | Saldo al corte        |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1178815971    | 072 662 01178815971 9 | \$1,002,814.20        | \$1,003,055.99        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$1,002,814.20</b> | <b>\$1,003,055.99</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.**

| Resumen del periodo                      |                  |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 1,002,814.20  |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00          |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00          |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 241.79        |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00          |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00          |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                             | \$ 1,003,055.99  |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 1,003,055.99  |
| Saldo Promedio                           |                  |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00          |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:          | \$ 1,002,814.20  |
| Días que comprende el periodo            | 31               |
| Intereses devengados                     |                  |
| Tasa Bruta Anual                         | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 241.79        |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | <b>\$ 241.79</b> |
| Saldo no disponible al día               |                  |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$ 0.00          |
| Ret. Garantía Liquida                    | \$               |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$ 0.00          |
| Compras no aplicadas                     | \$ 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 0.00</b>   |
| Resumen de comisiones                    |                  |
| Cheques girados                          | 0                |
| Cheques girados sin comisión             | 0                |
| Cheques girados con comisión             | 0                |
| Importe de la comisión                   | \$ 0.00          |
| Por cheques devueltos                    | \$ 0.00          |
| Otras comisiones                         | \$ 0.00          |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$1,002,814.20)



|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00                |
| RETIROS            | \$ 0.00                |
| COMISIONES         | \$ 0.00                |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00                |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 1,003,055.99</b> |



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                               |                    |                  |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |                               |                    |                  |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR                |                    |                  |
|                                  |                               |                    | 1,002,814.20     |
| 27-MAR-24                        | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31 | 241.79             |                  |
|                                  |                               |                    | 1,003,055.99     |

| OTROS ▼   |                      |
|---|----------------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                      |
| <b>Mes:</b>   | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos   | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio  | \$ 16.7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                      |
| Monto de excedente de depósitos                                 | \$ 17,177.00         |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersion | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon, RFC BMM930209927



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1178815971 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** D8827A4F-D092-489E-A221-27122E8E7E78**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T14:10:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

pRJR6bpcyUHCyhNBG9nV+dqW96OHMh108MSc76b/DTlx/C+4Z0FPP/5DXWOZkLOMU1rSsCntcFM3PQmnq8pAukPID5W2ltWIDxflDpBuuf  
pHOeb6twxiFVponQf+8NDY8bP5Dfo0fuT5I+llqf/XKvWoUxtsg8cYD3w6xXJJ1ML0pl+wl1a4cUhHRLT5O3Eo2crqSeAddNgubmGhjkaUICa+f  
7X6VEs/wFzZl7y6JDirg3louNTDzw34bwHoP40M1gyjo+ydQrBqK4TRK5xQ5UZFLm1Zl8lqjSpJ99XcK59jJvaZo0lnDbLs3gxLSEJ/uizcZ9YW7AF  
kWtQhyQ2oNw==

**Sello del SAT:**

XkaUWM96hATvAR600JnKDTFilp/SdthCu+zwnAB8gIEj8U6JQBCzA67AAIwVoWH90frOVppT9nZCtL/4y0Y5h75B3F5j5GsQwQdcViKq49JGIRI  
RpWiXPWUimZAdRih501+QkxamN0CRCLjphSAAftDeW4685nwnaj1YqdFiaeSy/X6U7/PMsVgslM94ctk6DNYplBJZ1ddtmvu7tPDaj/7P/tcFIA  
GHikEzQ4oFcZhdxxuGXUV85fPqxxMmnc25RcYCSM5FTJIE/ylgoPOnKCT9J4Xc3caE+nc41PvcTzZKOH4N/TX7EC3FjQmVq3PrnPZI19OKHTKw  
1A3jCuR1w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D8827A4F-D092-489E-A221-27122E8E7E78|2024-04-01T14:10:23|DCD090706E42||pRJR6bpcyUHCyhNBG9nV+dqW96OHMh108MSc76b/DTlx/C+4Z0FPP/5DXWOZkLOMU1rSsCntcFM3PQmnq8pAukPID5W2ltWIDxflDpBuufpHOeb6twxiFVponQf+8NDY8bP5Dfo0fuT5I+llqf/XKvWoUxtsg8cYD3w6xXJJ1ML0pl+wl1a4cUhHRLT5O3Eo2crqSeAddNgubmGhjkaUICa+f7X6VEs/wFzZl7y6JDirg3louNTDzw34bwHoP40M1gyjo+ydQrBqK4TRK5xQ5UZFLm1Zl8lqjSpJ99XcK59jJvaZo0lnDbLs3gxLSEJ/uizcZ9YW7AFkWtQhyQ2oNw==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74630**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

## PARTICIPACIONES

| 1.1.1.5.7              | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA     |              |         |              |
|------------------------|--------------------------------------|--------------|---------|--------------|
|                        | BANCO PARTICIPACIONES AHORRO         |              |         |              |
|                        | ADMINISTRACION 2021-2024             | CARGOS:      | ABONOS: | SALDO:       |
| SALDO INICIAL:.....    |                                      | 1,002,814.20 | 0.00    | 1,002,814.20 |
| 27 MAR 2024 D030000012 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS PART AHORRO | 241.79       |         | 1,003,055.99 |
|                        | DEL MES DE MARZO DEL 2024            |              |         |              |
|                        | INGRESOS EXTRAORDINARIOS PART AHORRO |              |         |              |
| Cheque/clave:          | ING EXT PART AHO MAR                 |              |         |              |
| Fuente financ.:        | 5.01                                 |              |         |              |
|                        | PARTICIPACIONES                      |              |         |              |
| SUMA PERIODO:.....     |                                      | 241.79       | 0.00    | 241.79       |
| SALDO FINAL:.....      |                                      | 1,003,055.99 | 0.00    | 1,003,055.99 |





MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**

Fecha de corte **31/Marzo/2024**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte      |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1256465984    | 072 662 01256465984 3 | \$14,827.77        | \$748,144.35        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$14,827.77</b> | <b>\$748,144.35</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |                  |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 14,827.77     |
| + Total de depósitos                     | \$ 1,120,066.97  |
| - Total de retiros                       | \$ 386,889.83    |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 148.72        |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 8.00          |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 1.28          |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00          |
| Saldo actual                             | \$ 748,144.35    |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 748,144.35    |
| Saldo Promedio                           |                  |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00          |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:          | \$ 616,814.12    |
| Días que comprende el periodo            | 31               |
| Intereses devengados                     |                  |
| Tasa Bruta Anual                         | <b>0.28%</b>     |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 148.72        |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00          |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | <b>\$ 148.72</b> |
| Saldo no disponible al día               |                  |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$ 0.00          |
| Ret. Garantía Liquida                    | \$               |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$ 0.00          |
| Compras no aplicadas                     | \$ 0.00          |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 0.00</b>   |
| Resumen de comisiones                    |                  |
| Cheques girados                          | 0                |
| Cheques girados sin comisión             | 0                |
| Cheques girados con comisión             | 0                |
| Importe de la comisión                   | \$ 0.00          |
| Por cheques devueltos                    | \$ 0.00          |
| Otras comisiones                         | \$ 8.00          |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$14,827.77)



|              |                |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS    | \$1,120,066.97 |
| RETIROS      | \$386,889.83   |
| COMISIONES   | \$8.00         |
| OTROS CARGOS | \$1.28         |
| SALDO FINAL  | \$748,144.35   |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |  |                    |                  |              |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |  |                    |                  |              |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO        |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 14,827.77    |
| 07-MAR-24                        | 002601002403070000475874 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13-27:14 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218397214 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 33-059-052502-02-1817 REFERENCIA: 0670031 CVE RAST: 002601002403070000475874   | 1,119,067.60       |                  | 1,133,895.37 |
| 07-MAR-24                        | 002601002403070000489178 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 13-51:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218397214 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 33-059-052502-03-0496 REFERENCIA: 0670126 CVE RAST: 002601002403070000489178   | 999.37             |                  | 1,134,894.74 |
| 07-MAR-24                        | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 7032024 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900033524581, BEM SPEI BCO:030 BENEFCONSTRUCCIONES MUTALEK SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), est 2 finiquito techado en bachillerato CVE RASTREO: 8846APR1202403072903286322 RFC: CMU210215SU8 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 15-07:36 |                    | 320,417.21       | 814,477.53   |
| 07-MAR-24                        | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7032024  |                    | 5.00             | 814,472.53   |
| 07-MAR-24                        | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 7032024  |                    | 0.80             | 814,471.73   |
| 12-MAR-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0012032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1231448087 est 2 finiquito estudios y proyectos AL R.F.C. CURR830308FIA  |                    | 66,472.62        | 747,999.11   |
| 12-MAR-24                        | Comision x Internet 12032024 Transferencias Tercero Banorte 1256465984 409139  |                    | 3.00             | 747,996.11   |
| 12-MAR-24                        | IVA Com x Internet 12032024 Transferencias Tercero Banorte 1256465984 409139   |                    | 0.48             | 747,995.63   |
| 27-MAR-24                        | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31  | 148.72             |                  | 748,144.35   |

**OTROS ▼**

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

| Mes:  | MARZO de 2024 |
|---|---------------|
| Excedentes de depósitos                       | \$ 17,177.00  |
| Tipo de Cambio                                | \$ 16.7032    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 17,177.00  |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1256465984 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** F2D2D3EA-3AEE-44EF-82B4-94A0910F35D2  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T14:25:37  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

reU80HHhAV+W0cwbhNxt2gKAFDD68LyamoejvC7Pt4ZMgSnxdFbnJHBiarNTEr0kQzppeq5qXNlsKPdp4fnF/LkMXxlwCQRb6wYxlDKn12P  
 WFqV2eOWDJgyRclAOWSVsAOLgNqKGr3F2q1yQiyjpuyd6wqq6yEKPZ50yXKBT89gCPyFa1gurzYLGcmELeeWuE99ELHSknifgCtuqYLaAFHuJ  
 MH+uevrO2VDz0nvh0cfKXFZD7bK4T17Voj1+Tq66eAcxbO66D0mLUtspaXVqmAk5q8ECjCvE63hP4RBvKokhXPxOsY/czFFkddJU0RfraTJOy  
 FrqzZUCQkq2BA==

**Sello del SAT:**

aEDKVKvc2PxE2uvQYJTElmc7mlR0mN842FhdE4JdPaP9nZb5ZnGWKjqRaM1ran4Tqp25B5GHicWWVXZEKc51RtxuXfJvAVTijTYcFYY+qdgoi  
 3cYDyPx4AOrMgG7vyu7LZa0CZjNQ4Oz0725RP6wca4MVI0bIsqmaVc4nc51mytMDnS6a9wJ2K46MsmFoQzP0wS3XVKXRbQ3WsSR2yk1rly  
 EvuYrdddOsFGGj2nyBfGo6K3YJkvWPh1sN7pdpFnLdCbwnFhXipBYjEpLE6t8guTRCUG1canSWaZN1JRRovBHRUG/aW5Rqr0lweGtOuY/oG  
 VITxl/fleq6yhdBA==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F2D2D3EA-3AEE-44EF-82B4-94A0910F35D2|2024-04-  
 01T14:25:37|DCD090706E42||reU80HHhAV+W0cwbhNxt2gKAFDD68LyamoejvC7Pt4ZMgSnxdFbnJHBiarNTEr0k  
 Qzppeq5qXNlsKPdp4fnF/LkMXxlwCQRb6wYxlDKn12PWFqV2eOWDJgyRclAOWSVsAOLgNqKGr3F2q1yQiyjpuyd6  
 wqq6yEKPZ50yXKBT89gCPyFa1gurzYLGcmELeeWuE99ELHSknifgCtuqYLaAFHuJMH+uevrO2VDz0nvh0cfKXFZD7  
 bK4T17Voj1+Tq66eAcxbO66D0mLUtspaXVqmAk5q8ECjCvE63hP4RBvKokhXPxOsY/czFFkddJU0RfraTJOyFrqzZU  
 CQkq2BA==|00001000000507237013|

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** NUEVE PESOS 28/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 74630

**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA  
RFC: MEP9302162V0  
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

**O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM**

| 1.1.1.5.11  |                     | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   |              |              |              |
|-------------|---------------------|--|--------------|--------------|--------------|
|             |                     | BANCO FISM ADMINISTRACION 2021-2024 2024                                 | CARGOS:      | ABONOS:      | SALDO:       |
|             | SALDO INICIAL:..... |  | 1,120,348.92 | 1,105,521.15 | 14,827.77    |
| 07 MAR 2024 | D030000009          | DEPOSITO DE CAPITAL DE FISM MARZO 2024                                   | 1,119,067.60 |              | 1,133,895.37 |
|             | Cheque/clave:       | DEP CAP FISM MAR 24  |              |              |              |
|             | Fuente financ.:     | 5.02   |              |              |              |
|             |                     | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) |              |              |              |
| 07 MAR 2024 | D030000010          | DEPOSITO DE INTERES DE FISM MARZO 2024                                   | 999.37       |              | 1,134,894.74 |
|             | Cheque/clave:       | DEP INT FISM MAR 24  |              |              |              |
|             | Fuente financ.:     | 5.02   |              |              |              |
|             |                     | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) |              |              |              |
| 07 MAR 2024 | H030000001          | CONSTRUCCIONES MUTALEK SA DE CV EST 2 FINIQUITO TECHADO EN BACHILLERATO  |              | 320,423.01   | 814,471.73   |
|             | Cheque/clave:       | TRANS 1 FISM MAR 24  |              |              |              |
|             | Beneficiario:       | 0000086  |              |              |              |
|             | Fuente financ.:     | 5.02   |              |              |              |
|             |                     | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) |              |              |              |
| 12 MAR 2024 | H030000002          | ROBERTO CRUZ RAMIRO EST 1 PAGO ESTUDIOS Y PROYECTOS                      |              | 66,472.62    | 747,999.11   |
|             | Requisición:        | ROBERTO CRUZ RAMIRO 0200000056   |              |              |              |
|             | Cheque/clave:       | TRANS 2 FISM MAR   |              |              |              |
|             | Beneficiario:       | 0000060  |              |              |              |
|             | Fuente financ.:     | 5.02   |              |              |              |
|             |                     | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) |              |              |              |
| 12 MAR 2024 | H030000002          | ROBERTO CRUZ RAMIRO EST 1 PAGO ESTUDIOS Y PROYECTOS                      |              | 3.60         | 747,996.11   |
|             | Requisición:        | ROBERTO CRUZ RAMIRO 0200000056   |              |              |              |
|             | Cheque/clave:       | TRANS 2 FISM MAR   |              |              |              |
|             | Beneficiario:       | 0000060  |              |              |              |
|             | Fuente financ.:     | 5.02   |              |              |              |
|             |                     | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) |              |              |              |
| 12 MAR 2024 | H030000002          | ROBERTO CRUZ RAMIRO EST 1 PAGO ESTUDIOS Y PROYECTOS                      |              | 0.48         | 747,995.63   |
|             | Requisición:        | ROBERTO CRUZ RAMIRO 0200000056   |              |              |              |
|             | Cheque/clave:       | TRANS 2 FISM MAR   |              |              |              |
|             | Beneficiario:       | 0000060  |              |              |              |
|             | Fuente financ.:     | 5.02   |              |              |              |
|             |                     | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF) |              |              |              |

**O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM**

|                        |  |              |              |
|------------------------|--|--------------|--------------|
|                        | DF)                                    |              |              |
| 27 MAR 2024 0030000011 | INGRESO EXTRAORDINARIO FISM MARZO 2024 | 148.72       | 748,144.35   |
|                        | INGRESO EXTRAORDINARIO FISM MARZO 2024 |              |              |
| Cheque/clave:          | ING EXT FISM MAR 24                    |              |              |
| Fuente financ.:        | 5.02                                   |              |              |
|                        | FONDO DE APORTACIONES PARA LA          |              |              |
|                        | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM |              |              |
|                        | DF)                                    |              |              |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 1,120,215.69 | 386,899.11   |
| SALDO FINAL:.....      |  | 2,240,564.61 | 1,492,420.26 |
|                        |  |              | 748,144.35   |





MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**  
 Fecha de corte **31/Marzo/2024**  
 Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte     |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1212823861    | 072 662 01212823861 3 | \$10,554.00        | \$10,555.18        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$10,554.00</b> | <b>\$10,555.18</b> |

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |                |
|--|----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 10,554.00   |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00        |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00        |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 1.18        |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00        |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00        |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00        |
| Saldo actual                             | \$ 10,555.18   |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 10,555.18   |
| Saldo Promedio                           |                |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00        |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:          | \$ 10,554.00   |
| Días que comprende el periodo            | 31             |
| Intereses devengados                     |                |
| Tasa Bruta Anual                         | <b>0.13%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 1.18        |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | <b>\$ 1.18</b> |
| Saldo no disponible al día               |                |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida                    | \$             |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas                     | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 0.00</b> |
| Resumen de comisiones                    |                |
| Cheques girados                          | 0              |
| Cheques girados sin comisión             | 0              |
| Cheques girados con comisión             | 0              |
| Importe de la comisión                   | \$ 0.00        |
| Por cheques devueltos                    | \$ 0.00        |
| Otras comisiones                         | \$ 0.00        |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$10,554.00)



|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00             |
| RETIROS            | \$ 0.00             |
| COMISIONES         | \$ 0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 10,555.18</b> |

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                               |                    |                  |           |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |                               |                    |                  |           |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 10,554.00 |
| 27-MAR-24                        | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31 | 1.18               |                  | 10,555.18 |

| OTROS ▼   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |  |  |  |  |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| <b>Mes:</b>                                   |  | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       |  | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio                                |  | \$ 16.7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |  |                      |
| Monto de excedente de depósitos               |  | \$ 17,177.00         |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon, RFC BMN930209927



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1212823861 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** A8A8D7EB-2DE1-499F-9001-C0879849FA5B  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T12:18:29  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

EO1dL6xUjo78vpXZVgwfvlZvuU0kvgolMn0KqEKqhleBKUYAt1VQrLP/1J2aX6wxs+Yv4ryh1hd1kq01eDkFBv7VYmWRkxZ6r1UaxA8au9a9fylC6htDBH4rUIKPK/MHkp4uSn61Nqo4BvS7aSu1ISaRK72dq9CLUNiCU0fjTH5f6klib1f+mmBMSCR4GznQ6vhhgAjGf6Y+HIRfsM4d/6QYp2J0I7BDMK5dtyUjiagqPpVXcCad2lbQe/YgDq0V9cNmiHlqev6y7vF1nwYwziGk19BnhV9IKyT2YmsNzvvvUvZQMzg1Ylt2MwqqVPaKMAjujuci+Vaa1reB0S0Fag==

**Sello del SAT:**

WWj4uRfbz8uE1jkam6CJayAY3vs1i575cyfvuX/iYDTizZVGPY64i7fjFL8Te07Bj18c+CdcglxQAI+a9YdZP61N4V05e9WByWFi9ahgMI5U3wGI92LGucAeaed1+6pwN67lvjaU3QjDSIDv8o9elBwutdVUtYupdr1sFJp9dhj0ooVa0+un9JosnNIWSJ7MMio0bul44UTHFDhWShA/uskhgDg/638hCKGUpjghGEYD11YgluvGsQ+q22jlvAMJ8liunc5HIbV+8xWUX2L7Aaj9VjD8XGJNY0I5M3bPOsrQdtBBXxK5yBcJ4Fcs3t5eeFNqVRVsxKZmwxlQ7yA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A8A8D7EB-2DE1-499F-9001-C0879849FA5B|2024-04-01T12:18:29|DCD090706E42||EO1dL6xUjo78vpXZVgwfvlZvuU0kvgolMn0KqEKqhleBKUYAt1VQrLP/1J2aX6wxs+Yv4ryh1hd1kq01eDkFBv7VYmWRkxZ6r1UaxA8au9a9fylC6htDBH4rUIKPK/MHkp4uSn61Nqo4BvS7aSu1ISaRK72dq9CLUNiCU0fjTH5f6klib1f+mmBMSCR4GznQ6vhhgAjGf6Y+HIRfsM4d/6QYp2J0I7BDMK5dtyUjiagqPpVXcCad2lbQe/YgDq0V9cNmiHlqev6y7vF1nwYwziGk19BnhV9IKyT2YmsNzvvvUvZQMzg1Ylt2MwqqVPaKMAjujuci+Vaa1reB0S0Fag==|00001000000507237013|]

**Versión CFDI:** 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74630**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM**

| -----                                      |  |           |         |           |
|--|--|-----------|---------|-----------|
| 1.1.1.5.9 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA |  |           |         |           |
| BANCO FISM ADMINISTRACION 2021-2024 2023   |  |           |         |           |
|  |  | CARGOS:   | ABONOS: | SALDO:    |
| SALDO INICIAL:.....                        |  | 10,554.00 | 0.00    | 10,554.00 |
| 27 MAR 2024 D030000013                     | INGRESOS EXTRAORDINARIOS FISM 2023     | 1.18      |         | 10,555.18 |
|  | DEL MES DE MARZO DEL 2024              |           |         |           |
|  | INGRESOS EXTRAORDINARIOS FISM 2023     |           |         |           |
| Cheque/clave:                              | IN EXT FISM 2023 MAR                   |           |         |           |
| Fuente financ.:                            | 5.02                                   |           |         |           |
|  | FONDO DE APORTACIONES PARA LA          |           |         |           |
|  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM |           |         |           |
|  | DF)                                    |           |         |           |
| SUMA PERIODO:.....                         |  | 1.18      | 0.00    | 1.18      |
| SALDO FINAL:.....                          |  | 10,555.18 | 0.00    | 10,555.18 |
| -----                                      |  |           |         |           |





MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**

Fecha de corte **31/Marzo/2024**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior    | Saldo al corte    |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1176417410    | 072 662 01176417410 3 | \$5,471.85        | \$5,471.85        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$5,471.85</b> | <b>\$5,471.85</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |             |
|--|-------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 5,471.85 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00     |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00     |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00     |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00     |
| Saldo actual                             | \$ 5,471.85 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 5,471.85 |

**Saldo Promedio**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00     |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 5,471.85 |
| Días que comprende el periodo   | 31          |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$             |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$5,471.85)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00            |
| RETIROS            | \$ 0.00            |
| COMISIONES         | \$ 0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 5,471.85</b> |

**Línea Directa para su empresa:**

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                               |                    |                  |          |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |                               |                    |                  |          |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO    |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 5,471.85 |
|                                  | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |          |

| OTROS ▼   |                      |
|---|----------------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                      |
| <b>Mes:</b>   | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos   | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio  | \$ 16.7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                      |
| Monto de excedente de depósitos                                 | \$ 17,177.00         |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Referencia de Abreviaturas

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

**O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM**

---

| 1.1.1.5.6           | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA         |          |         |          |
|---------------------|--|----------|---------|----------|
|                     | BANCO FISM ADMINISTRACION 2021-2024 2022 | CARGOS:  | ABONOS: | SALDO:   |
| SALDO INICIAL:..... |  | 5,471.85 | 0.00    | 5,471.85 |
| SUMA PERIODO:.....  |  | 0.00     | 0.00    | 0.00     |
| SALDO FINAL:.....   |  | 5,471.85 | 0.00    | 5,471.85 |

---





MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**

Fecha de corte **31/Marzo/2024**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte     |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1167665358    | 072 662 01167665358 9 | \$90,512.23        | \$90,529.38        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$90,512.23</b> | <b>\$90,529.38</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |              |
|--|--------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 90,512.23 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00      |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00      |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 17.15     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00      |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00      |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00      |
| Saldo actual                             | \$ 90,529.38 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 90,529.38 |

**Saldo Promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 90,512.23 |
| Días que comprende el periodo   | 31           |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.22%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 17.15     |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 17.15

**Saldo no disponible al día**

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$            |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$90,512.23)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$0.00             |
| RETIROS            | \$0.00             |
| COMISIONES         | \$0.00             |
| OTROS CARGOS       | \$0.00             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$90,529.38</b> |



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                               |                    |                  |           |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |                               |                    |                  |           |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO     |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 90,512.23 |
| 27-MAR-24                        | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31 | 17.15              |                  | 90,529.38 |

| OTROS ▼   |                      |
|---|----------------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                      |
| <b>Mes:</b>   | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos   | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio  | \$ 16.7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                      |
| Monto de excedente de depósitos                                 | \$ 17,177.00         |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon, RFC BMN930209927



## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1167665358 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 314721EC-978C-4A99-AF06-70AE42A03B76  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T11:09:16  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Uqpqp0FyPOvrBAEiAdT+TwikKezyuTC1DUmnxxNYeHPPVcxXmsWrUbk2du9jR7pPaelZeul1ulu3fx9haePktvkhSYUb1eQIC3OLjlgCLtkirbs8sc  
 CVA621ZVOqV0kbVdXoYq4LKsoGLEScbhMWRMN+R42TWfy/N2I5ocpiB81JaLXUzsSUwi8aeForaXZrDCSlulo5AsXtkK8DgH0uhAQiPFEXF5iilG  
 Oc7Lry3RxmAYAXsG7ao2pbfjhSrTfj0X/8JVn84DeVv97s5PlmRNJsXvFwbkQbs08GXII1aLokmWVzA+2bgpxhoDo0vq7l/cmPR0Vh2M87Q3Vr  
 F7rBA==

**Sello del SAT:**

R3sUQrv4IW3K0zzX8mDt8XPaKbLVRfbhTEvhvyrRcPeUsaDokqqrCzl1/wbQ+1Ae5m5Fs++HeKyu8vtn0kIEUVCr9p5WVKHv9iUb5maYKAi1x  
 WkXkOSnGc4D2G3plkK/kB7xdK/QiCwFG9zXC8M0hXE8uq9xvL1pX0WaCeVE32BNTaHSJfCkLLTQBdb9Pan1UycK8Qz/duqr7+7hRFU0Wqjuc  
 MNDBMzVlLM/4M6R0UFowXJZwiZwlcCWycR7nNU6tKi0kA2JHWMbXHP2CP6OkebSyCgerjJANVHE/8GuY5fEhYAAhRSGGdtZgfGnQKb+4E  
 vad9uWnQGJC0tqqlAg==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|314721EC-978C-4A99-AF06-70AE42A03B76|2024-04-  
 01T11:09:16|DCD090706E42||Uqpqp0FyPOvrBAEiAdT+TwikKezyuTC1DUmnxxNYeHPPVcxXmsWrUbk2du9jR7pPa  
 elZeul1ulu3fx9haePktvkhSYUb1eQIC3OLjlgCLtkirbs8scCVA621ZVOqV0kbVdXoYq4LKsoGLEScbhMWRMN+R42TW  
 fy/N2I5ocpiB81JaLXUzsSUwi8aeForaXZrDCSlulo5AsXtkK8DgH0uhAQiPFEXF5iilGOC7Lry3RxmAYAXsG7ao2pbfjhSr  
 qTfj0X/8JVn84DeVv97s5PlmRNJsXvFwbkQbs08GXII1aLokmWVzA+2bgpxhoDo0vq7l/cmPR0Vh2M87Q3VrF7rBA  
 ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 74630

**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM**

| 1.1.1.5.4              | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA   | CARGOS:   | ABONOS: | SALDO:    |
|------------------------|--|-----------|---------|-----------|
| SALDO INICIAL:.....    | BANCOS FISM ADMINISTRACION 2021-2024   | 90,512.23 | 0.00    | 90,512.23 |
| 27 MAR 2024 0030000014 | INGRESOS EXTRAORDINARIOS FISM 2021<br>DEL MES DE MARZO DEL 2023                        | 17.15     |         | 90,529.38 |
| Cheque/clave:          | INGRESOS EXTRAORDINARIOS FISM 2021<br>ING EXT FISM 2021                                |           |         |           |
| Fuente financ.:        | 5.02<br>FONDO DE APORTACIONES PARA LA<br>INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM<br>DE) |           |         |           |
| SUMA PERIODO:.....     |  | 17.15     | 0.00    | 17.15     |
| SALDO FINAL:.....      |  | 90,529.38 | 0.00    | 90,529.38 |





MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCION: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELEFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**

Fecha de corte **31/Marzo/2024**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior     | Saldo al corte     |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1256511948    | 072 662 01256511948 9 | \$13,557.25        | \$64,909.84        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$13,557.25</b> | <b>\$64,909.84</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |               |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 13,557.25  |
| + Total de depósitos                     | \$ 369,956.03 |
| - Total de retiros                       | \$ 318,610.37 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 10.41      |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 3.00       |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.48       |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00       |
| Saldo actual                             | \$ 64,909.84  |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 64,909.84  |

**Saldo Promedio**

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00      |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 54,962.23 |
| Días que comprende el periodo   | 31           |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.22%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 10.41     |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 10.41

**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$             |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 3.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$13,557.25)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$369,956.03       |
| RETIROS            | \$318,610.37       |
| COMISIONES         | \$3.00             |
| OTROS CARGOS       | \$ .48             |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$64,909.84</b> |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |  |                    |                  |            |
|----------------------------------|--|--------------------|------------------|------------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |  |                    |                  |            |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO  | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO      |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR   |                    |                  | 13,557.25  |
| 07-MAR-24                        | 002601002403070000520828 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:22:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218397641 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 33-059-052502-02-2034 REFERENCIA: 0670031 CVE RAST: 002601002403070000520828 | 369,619.67         |                  | 383,176.92 |
| 07-MAR-24                        | 002601002403070000521973 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218397641 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 33-059-052502-03-0713 REFERENCIA: 0670126 CVE RAST: 002601002403070000521973 | 336.36             |                  | 383,513.28 |
| 07-MAR-24                        | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0007032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0601954036 est 2 rehabilitacion alumbrado publico AL R.F.C. MUGP7806309MA  |                    | 318,610.37       | 64,902.91  |
| 07-MAR-24                        | Comision x Internet 07032024 Transferencias Tercero Banorte 1256511948 409139  |                    | 3.00             | 64,899.91  |
| 07-MAR-24                        | IVA Com x Internet 07032024 Transferencias Tercero Banorte 1256511948 409139   |                    | 0.48             | 64,899.43  |
| 27-MAR-24                        | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-03-31  | 10.41              |                  | 64,909.84  |

| OTROS ▼   |  |
|---|--|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |  |

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Mes:</b>                                   | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos                       | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio                                | \$ 16,7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |                      |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 17,177.00         |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

#### Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

#### Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

#### Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon, RFC BMN930209927



**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**

1256511948 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

**Folio Fiscal:** 1CDDCF11-30D9-415C-B9B2-7E04222E4DA3

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2024-04-01T14:25:46

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-03-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

JIEvYJr8Vc3HRm4ncumg19UA4mnuX9GqbwXUyAXuGaAXF1E/rejX8XNhpM0AibA9pPq2aUVGBBQtCsQzHtJdo5tT1k/AccX7fpi9QzTmX82f765iJFggtlzS00KAP0hUH5PsbD5KruhKXyrhfb0Z/8VLzDQHNF9iNV5M/tFcmqabwfS6shbJyOZorajRTPII1cu5rVD2fcPcaYU7Jjs7Tg4M1vqpTOt4At092Byl3wQhVZfTOaN/adkAQI8cp1QwEIF4ZuyPN4Qwh22AxdprFCXgE69T9+um+35c9eXncxdxvTOqCT2xYL1+n5B1Q2BsaOypU/0gmDtJXzR4WymQ==

**Sello del SAT:**

G/Z91iApPnVbsnrw6bKqKIA8qFDx0J9H6QZjwBNWzdXSJ6DEBxLDyGkxjR0DJXtqNojJclR2xLyNQdyxfxZDuzOXlJ8Ueduw5waGe0H++50zqthGW/L9mgUynL9kW0aYLtFmhbONQWqz7l+rxp7CygGssLWL6CDuaa6bXzRwsyVZNh/mDDukg3y1hXg7Uyj/nBaKY2tcfmUI05BimOXHHmrq50Cu+wL/J2PtEJVLZGzk+9o1mznqHt9ceVCmdwv7pcC/RLUE036SjFeD3/0ZjV5Ec80vYTsK2itzKsttSpmUMVIABW0GsxhNrWqi6WIBpzrCs59WuQC+Mi8e9Q==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|1CDDCF11-30D9-415C-B9B2-7E04222E4DA3|2024-04-01T14:25:46|DCD090706E42||JIEvYJr8Vc3HRm4ncumg19UA4mnuX9GqbwXUyAXuGaAXF1E/rejX8XNhpM0AibA9pPq2aUVGBBQtCsQzHtJdo5tT1k/AccX7fpi9QzTmX82f765iJFggtlzS00KAP0hUH5PsbD5KruhKXyrhfb0Z/8VLzDQHNF9iNV5M/tFcmqabwfS6shbJyOZorajRTPII1cu5rVD2fcPcaYU7Jjs7Tg4M1vqpTOt4At092Byl3wQhVZfTOaN/adkAQI8cp1QwEIF4ZuyPN4Qwh22AxdprFCXgE69T9+um+35c9eXncxdxvTOqCT2xYL1+n5B1Q2BsaOypU/0gmDtJXzR4WymQ==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** TRES PESOS 48/100 M.N.

**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio

**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición

**Lugar de Expedición:** 64830

**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales

**Código Postal del Receptor:** 74630

**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo León, RFC BMN930209927



MUNICIPIO DE EPATLÁN PUEBLA  
 RFC: MEP9302162V0  
 AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024

**DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

| 1.1.1.5.12                              |   | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA |            |            |
|---|---|----------------------------------|------------|------------|
| BANCO FORTAMUN ADMINISTRACION 2021-2024 |   | 2024                             |            |            |
|   |   | CARGOS:                          | ABONOS:    | SALDO:     |
| SALDO INICIAL:.....                     |   | 370,054.26                       | 356,497.01 | 13,557.25  |
| 07 MAR 2024 D030000006                  | DEPOSITO DE CAPITAL FORTAMUN MARZO 2024                                       | 369,619.67                       |            | 303,176.92 |
|   | DEPOSITO DE CAPITAL FORTAMUN MARZO 2024                                       |                                  |            |            |
| Cheque/clave:                           | DEP CAP FORTA MAR 24  |                                  |            |            |
| Fuente financ.:                         | 5.03  |                                  |            |            |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) |                                  |            |            |
| 07 MAR 2024 D030000007                  | DEPOSITO DE INTERES FORTAMUN MARZO 2024                                       | 336.36                           |            | 383,513.20 |
|   | DEPOSITO DE INTERES FORTAMUN MARZO 2024                                       |                                  |            |            |
| Cheque/clave:                           | DEP INT FORTA MAR 24  |                                  |            |            |
| Fuente financ.:                         | 5.03  |                                  |            |            |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) |                                  |            |            |
| 07 MAR 2024 G030000001                  | PEDRO MUÑOS GARCIA  |                                  | 318,613.85 | 64,899.43  |
|   | EST 2 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLIC                                      |                                  |            |            |
|   | PEDRO MUÑOS GARCIA  |                                  |            |            |
| Cheque/clave:                           | TRANS 1 FORTA MAR 24  |                                  |            |            |
| Beneficiario:                           | 0000061   |                                  |            |            |
|   | PEDRO MUÑOS GARCIA  |                                  |            |            |
| Fuente financ.:                         | 5.03  |                                  |            |            |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) |                                  |            |            |
| 27 MAR 2024 D030000008                  | INGRESO EXTRAORDINARIO FORTAMUN MARZO 24                                      | 10.41                            |            | 64,909.84  |
|   | INGRESO EXTRAORDINARIO FORTAMUN MARZO 24                                      |                                  |            |            |
| Cheque/clave:                           | ING EXT FORTA MAR 24  |                                  |            |            |
| Fuente financ.:                         | 5.03  |                                  |            |            |
|   | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF) |                                  |            |            |
| SUMA PERIODO:.....                      |   | 369,966.44                       | 318,613.85 | 51,352.59  |
| SALDO FINAL:.....                       |   | 740,020.70                       | 675,110.86 | 64,909.84  |



MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Periodo</b>        | <b>Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024</b> |
| <b>Fecha de corte</b> | <b>31/Marzo/2024</b>                      |
| <b>Moneda</b>         | <b>PESOS</b>                              |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior    | Saldo al corte    |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1212826488    | 072 662 01212826488 1 | \$4,853.54        | \$4,853.54        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$4,853.54</b> | <b>\$4,853.54</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |                |
|--|----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 4,853.54    |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00        |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00        |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00        |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00        |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00        |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00        |
| Saldo actual                             | \$ 4,853.54    |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 4,853.54    |
| Saldo Promedio                           |                |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00        |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:          | \$ 4,853.54    |
| Días que comprende el periodo            | 31             |
| Intereses devengados                     |                |
| Tasa Bruta Anual                         | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 0.00        |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | <b>\$ 0.00</b> |
| Saldo no disponible al día               |                |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida                    | \$             |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas                     | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 0.00</b> |
| Resumen de comisiones                    |                |
| Cheques girados                          | 0              |
| Cheques girados sin comisión             | 0              |
| Cheques girados con comisión             | 0              |
| Importe de la comisión                   | \$ 0.00        |
| Por cheques devueltos                    | \$ 0.00        |
| Otras comisiones                         | \$ 0.00        |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$4,853.54)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00            |
| RETIROS            | \$ 0.00            |
| COMISIONES         | \$ 0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 4,853.54</b> |



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                               |                    |                  |          |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |                               |                    |                  |          |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO    |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 4,853.54 |
|                                  | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |          |

| OTROS ▼   |                      |
|---|----------------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                      |
| <b>Mes:</b>   | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos   | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio  | \$ 16,7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                      |
| Monto de excedente de depósitos                                 | \$ 17,177.00         |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León, RFC BMN930209927

**DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAN**

| 1.1.1.5.10                              |  | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA |         |          |
|---|--|----------------------------------|---------|----------|
| BANCO FORTAMUN ADMINISTRACION 2021-2024 |  | 2023                             |         |          |
|   |  | CARGOS:                          | ABONOS: | SALDO:   |
| SALDO INICIAL:.....                     |  | 4,853.54                         | 0.00    | 4,853.54 |
| SUMA PERIODO:.....                      |  | 0.00                             | 0.00    | 0.00     |
| SALDO FINAL:.....                       |  | 4,853.54                         | 0.00    | 4,853.54 |





MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024  
**Fecha de corte** 31/Marzo/2024  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior    | Saldo al corte    |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1176418930    | 072 662 01176418930 5 | \$2,465.75        | \$2,465.75        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$2,465.75</b> | <b>\$2,465.75</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |             |
|--|-------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 2,465.75 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00     |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00     |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00     |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00     |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00     |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00     |
| Saldo actual                             | \$ 2,465.75 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 2,465.75 |

**Saldo Promedio**

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00     |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 2,465.75 |
| Días que comprende el periodo   | 31          |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida            | \$             |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>\$ 0.00</b> |

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$2,465.75)



|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00            |
| RETIROS            | \$ 0.00            |
| COMISIONES         | \$ 0.00            |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00            |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 2,465.75</b> |

**Línea Directa para su empresa:**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼**  
**Enlace Global Pm C/Intereses**

| FECHA     | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO    |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|----------|
| 29-FEB-24 | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 2,465.75 |
|           | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |          |

**OTROS ▼**  
**Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos**

| Mes:  | MARZO de 2024 |
|---|---------------|
| Excedentes de depósitos                       | \$ 17,177.00  |
| Tipo de Cambio                                | \$ 16.7032    |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b> |               |
| Monto de excedente de depósitos               | \$ 17,177.00  |

**\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.**

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
**El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.**

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

**DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

| 1.1.1.5.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA |          |         |          |  |
|--|----------|---------|----------|--|
| BANCO FORTAMUN ADMINISTRACIÓN 2021-2024    |          |         |          |  |
| 2022                                       |          |         |          |  |
|  | CARGOS:  | ABONOS: | SALDO:   |  |
| SALDO INICIAL:.....                        | 2,465.75 | 0.00    | 2,465.75 |  |
| SUMA PERIODO:.....                         | 0.00     | 0.00    | 0.00     |  |
| SALDO FINAL:.....                          | 2,465.75 | 0.00    | 2,465.75 |  |





MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Periodo</b>        | <b>Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024</b> |
| <b>Fecha de corte</b> | <b>31/Marzo/2024</b>                      |
| <b>Moneda</b>         | <b>PESOS</b>                              |

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                            | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior  | Saldo al corte  |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES</b> | 1167665536    | 072 662 01167665536 7 | \$165.19        | \$165.19        |
| <b>TOTAL</b>                        |               |                       | <b>\$165.19</b> | <b>\$165.19</b> |

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**

| Resumen del periodo                      |                |
|--|----------------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 165.19      |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00        |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00        |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00        |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00        |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00        |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00        |
| Saldo actual                             | \$ 165.19      |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 165.19      |
| Saldo Promedio                           |                |
| Saldo promedio mínimo                    | \$ 0.00        |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:          | \$ 165.19      |
| Días que comprende el periodo            | 31             |
| Intereses devengados                     |                |
| Tasa Bruta Anual                         | <b>0.00%</b>   |
| Interés Tasa Bruta Anual                 | \$ 0.00        |
| Retención de ISR                         | \$ 0.00        |
| <b>INTERESES NETOS GANADOS</b>           | <b>\$ 0.00</b> |
| Saldo no disponible al día               |                |
| Depósitos de Cheques S.B.C.              | \$ 0.00        |
| Ret. Garantía Líquida                    | \$             |
| Comisiones pendientes de aplicar         | \$ 0.00        |
| Compras no aplicadas                     | \$ 0.00        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>\$ 0.00</b> |
| Resumen de comisiones                    |                |
| Cheques girados                          | 0              |
| Cheques girados sin comisión             | 0              |
| Cheques girados con comisión             | 0              |
| Importe de la comisión                   | \$ 0.00        |
| Por cheques devueltos                    | \$ 0.00        |
| Otras comisiones                         | \$ 0.00        |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$165.19)



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00          |
| RETIROS            | \$ 0.00          |
| COMISIONES         | \$ 0.00          |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00          |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 165.19</b> |



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼ |                               |                    |                  |        |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |                               |                    |                  |        |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO  |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 165.19 |
|                                  | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |        |

| OTROS ▼   |                      |
|---|----------------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                      |
| <b>Mes:</b>   | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos   | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio  | \$ 16.7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                      |
| Monto de excedente de depósitos                                 | \$ 17,177.00         |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon, RFC BMN930209927



**DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

| 1.1.1.5.3 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA |         |         |        |  |
|--|---------|---------|--------|--|
| BANCOS FORTAMUN ADMINISTRACION 2021-2024   |         |         |        |  |
|  | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |  |
| SALDO INICIAL:.....                        | 165.19  | 0.00    | 165.19 |  |
| SUMA PERIODO:.....                         | 0.00    | 0.00    | 0.00   |  |
| SALDO FINAL:.....                          | 165.19  | 0.00    | 165.19 |  |



MUNICIPIO DE EPATLAN PUEBLA  
 AVENIDA AVE MATAMOROS 1  
 SAN JUAN EPATLAN  
 EPATLAN PUE. C.P. 74630  
 SUCURSAL: 2526 IZUCAR INDEPENDENCIA  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29164123  
 RFC: MEP9302162V0

DATOS DE SUCURSAL:  
 PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA  
 DIRECCIÓN: INDEPENDENCIA ESQ. GUERRERO 20 CENTRO  
 TELÉFONO: 4363783

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo **Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024**

Fecha de corte **31/Marzo/2024**

Moneda **PESOS**

**RESUMEN INTEGRAL**

| Producto                     | No. de Cuenta | CLABE                 | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1187587560    | 072 662 01187587560 5 | \$0.32         | \$0.32         |
| <b>TOTAL</b>                 |               |                       | <b>\$0.32</b>  | <b>\$0.32</b>  |

**DETALLE**
**ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼**
**Resumen del periodo**

|  |         |
|--|---------|
| Saldo inicial del periodo                | \$ 0.32 |
| + Total de depósitos                     | \$ 0.00 |
| - Total de retiros                       | \$ 0.00 |
| + Intereses Netos Ganados                | \$ 0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%)             | \$ 0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados           | \$ 0.00 |
| Saldo actual                             | \$ 0.32 |
| Saldo disponible al día*                 | \$ 0.32 |

**Saldo Promedio**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Saldo promedio mínimo           | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 0.32 |
| Días que comprende el periodo   | 31      |

**Intereses devengados**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tasa Bruta Anual         | <b>0.00%</b> |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00      |
| Retención de ISR         | \$ 0.00      |

**INTERESES NETOS GANADOS** \$ 0.00

**Saldo no disponible al día**

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Depósitos de Cheques S.B.C.      | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida            | \$      |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas             | \$ 0.00 |

**TOTAL** \$ 0.00

**Resumen de comisiones**

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Cheques girados              | 0       |
| Cheques girados sin comisión | 0       |
| Cheques girados con comisión | 0       |
| Importe de la comisión       | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos        | \$ 0.00 |
| Otras comisiones             | \$ 0.00 |

**ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES**  
 (Saldo inicial de \$0.32)


|                    |                |
|--------------------|----------------|
| DEPÓSITOS          | \$ 0.00        |
| RETIROS            | \$ 0.00        |
| COMISIONES         | \$ 0.00        |
| OTROS CARGOS       | \$ 0.00        |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>\$ 0.32</b> |

**Línea Directa para su empresa:**



| DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾ |                               |                    |                  |       |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| Enlace Global Pm C/Intereses     |                               |                    |                  |       |
| FECHA                            | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
| 29-FEB-24                        | SALDO ANTERIOR                |                    |                  | 0.32  |
|                                  | SIN MOVIMIENTOS               |                    |                  |       |

| OTROS ▾   |                      |
|---|----------------------|
| Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos |                      |
| Mes:  | <b>MARZO de 2024</b> |
| Excedentes de depósitos   | \$ 17,177.00         |
| Tipo de Cambio  | \$ 16.7032           |
| <b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>                   |                      |
| Monto de excedente de depósitos                                 | \$ 17,177.00         |

\*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.  
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://www.banorte.com) en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

**Consultas, Reclamaciones, y Adaraciones**

**Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte** recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: [une@banorte.com](mailto:une@banorte.com), o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Referencia de Abreviaturas**

|          |                              |      |                        |       |                            |       |                               |
|----------|------------------------------|------|------------------------|-------|----------------------------|-------|-------------------------------|
| ABO      | Abono                        | COM  | Comisión               | EDO   | Estado                     | O/B   | Otro Banco                    |
| ATM      | Cajero Automático            | CONS | Consulta               | I.S.R | Impuesto Sobre la Renta    | PZO   | Plazo                         |
| BTE      | Banorte                      | CPA  | Compra                 | I.V.A | Impuesto al Valor Agregado | R.F.C | Registro Federal de Causantes |
| CAM      | Cámara de compensación       | CTA  | Cuenta                 | INT   | Interés (es)               | REV   | Reverso                       |
| CAP      | Capital                      | DEP  | Depósito               | INTBC | Interbancaria              | S.B.C | Saldo salvo Buen Cobro        |
| CHEQ/CHQ | Cheque                       | DEV  | Devolución             | INV   | Inversión                  | VEN   | Ventanilla                    |
| CLABE    | Clave Bancaria Estandarizada | DISP | Disposición/Dispersión | LIQ   | Liquidación (Pago)         |       |                               |



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

**OTROS RECURSOS**

| 1.1.1.5.8 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA |         |         |        |  |
|--|---------|---------|--------|--|
| BANCO INMUJERES ADMINISTRACION 2021-2024   |         |         |        |  |
|  | CARGOS: | ABONOS: | SALDO: |  |
| SALDO INICIAL:.....                        | 0.32    | 0.00    | 0.32   |  |
| SUMA PERIODO:.....                         | 0.00    | 0.00    | 0.00   |  |
| SALDO FINAL:.....                          | 0.32    | 0.00    | 0.32   |  |