

RECIBO
 202211822



ENTE FISCALIZADO: Municipio ADMINISTRACIÓN : 2021-2024
 RECIBIMOS DEL C. Lic. Eduardo Romero Romero
 CARGO: Presidente Municipal Constitucional
 PROCEDENCIA: 25/07 Pahuatlán, Puebla

DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:

| TIPO DE DOCUMENTO | AÑO | MES | MEDIOS DE ALMACENAMIENTO | NÚMERO DE LEGAJOS (Documentación Comprobatoria) |
|------------------------|------|------------|--------------------------|---|
| 30 Estados Financieros | 2021 | Septiembre | Disco(s): -1- CD/DVD | 0 |

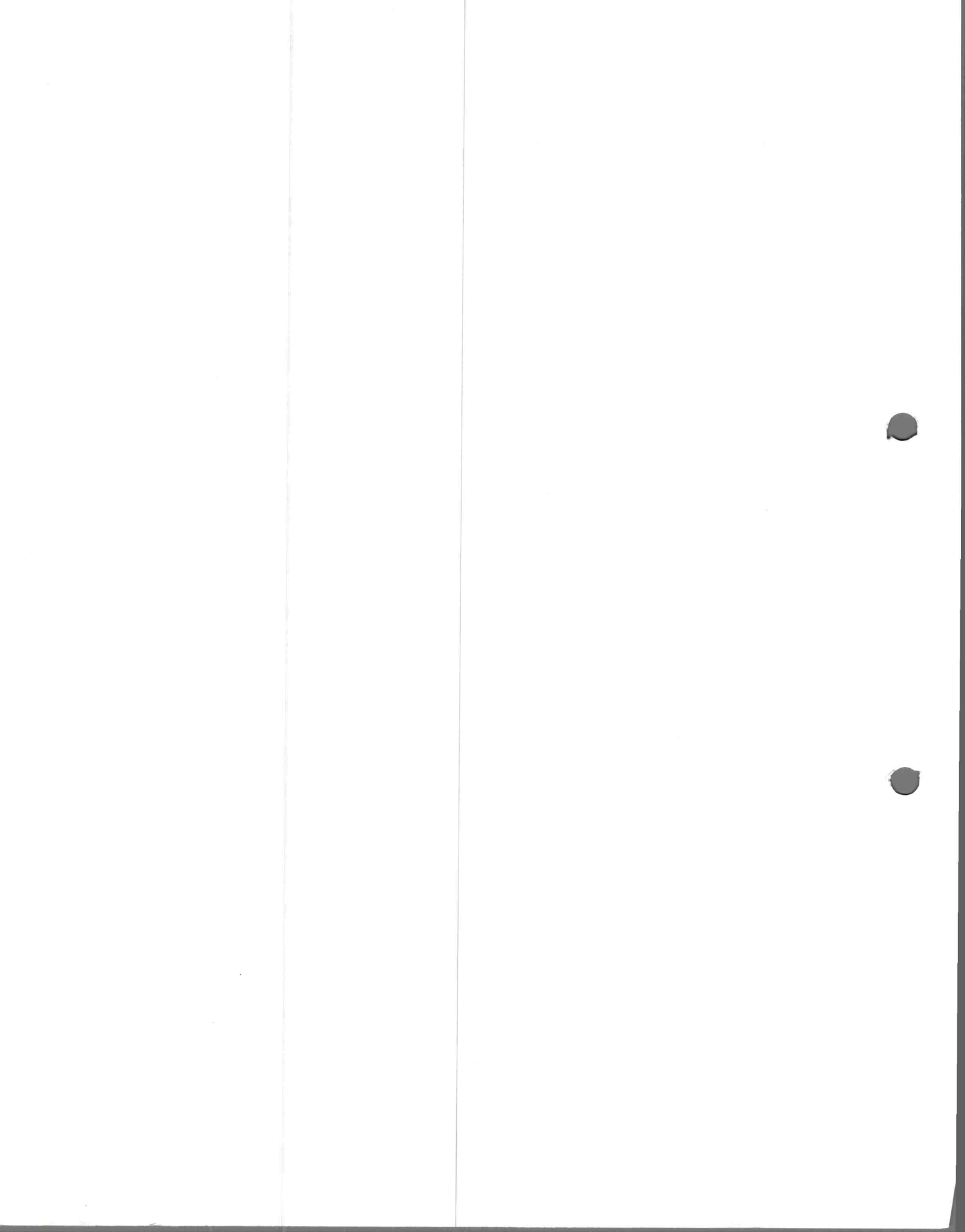
Observaciones :

CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, 31 DE ENERO DE 2022

Módulo: 2 *Xicotepec de Juárez*

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

"FISCALIZACIÓN CON RESPETO Y FIRMEZA"





PRESIDENCIA MUNICIPAL
OFICIO NÚM: MPP/PM/037/2022
ASUNTO: SE REMITEN ESTADOS FINANCIEROS
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021

C.P FRANCISCO JOSE ROMERO SERRANO
TITULAR DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA

PRESENTE:

Con Fundamentos en lo dispuesto en el marco jurídico actual para el registro de sus operaciones y la presentación de la información financiera que es de carácter obligatorio para las Entidades Fiscalizadas del Estado de Puebla, de conformidad con lo establecido por los artículos 116, fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4, fracción XII, 42, 43, 52, 53, 54, 55, 69 y 82, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 31, 113 y 114, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y; 1, 2, fracción III, 3, 4, fracciones II, V, VII, VIII, XII, XIII, XX y XXI, 9, 10, párrafo tercero, 15, 27, 30, 31, 33, fracciones XXXIX y XLVI, 43 54, fracciones I, IV, V, VI, IX, inciso a) y 130, fracciones IV, V y VII, de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización del Estado de Puebla y demás disposiciones legales aplicables. (Capítulo 7 del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo de Armonización Contable (CONAC)).

Remito a usted los **Estados Financieros Armonizados** correspondiente al Periodo del **01 al 31 de septiembre de 2021**, los cuales se encontraron en archivos de tesorería correspondientes a la administración 2018-2021.

Los cuales se encuentran carentes de información y se presentan sin sellos y en algunos casos sin firmas, así mismo los medios magnéticos no se pueden visualizar por lo tanto se remite información en copia certificada para su cotejo y revisión.

Envió la información en copia certificada.

Se adjunta constancia de hechos de la administración 2018-2021 por la veracidad de los saldos emitidos del sistema contable SAACG.NET.

Sin más por el momento me despido de usted, enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE
“TRANSFORMANDO CON DIGNIDAD Y ESMERO”
PAHUATLAN, PUEBLA A 31 DE ENERO DE 2022.

LIC. EDUARDO ROMERO ROMERO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
PAHUATLÁN, PUEBLA
2021-2024



C.c.p. Tesorería municipal

PAHUATLÁN
PUEBLO
MÁGICO

Leandro Valle No. 1, Palacio Municipal, Pahuatlán, Puebla C.P. 73100
Teléfonos: (776) 7520505 y 7520618; www.pahuatlan.puebla.gob.mx

1921

1921



Clave ASEP 25 - 07

Gobierno Municipal
Pahuatlán



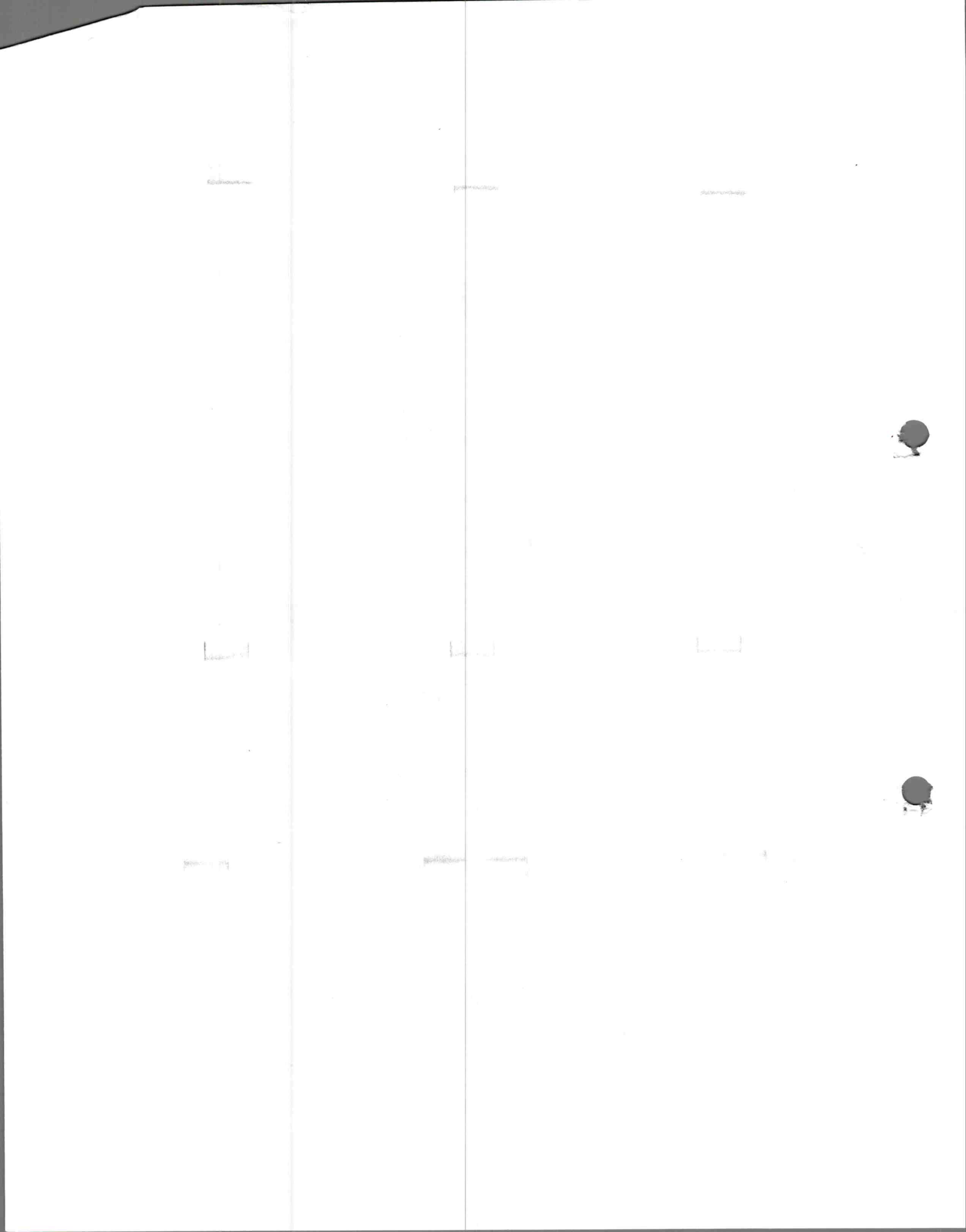
Transformando con dignidad y esmero
2021 - 2024



Transformando con dignidad y esmero

PAHUATLÁN

**ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE
AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021**



25-07

PAHUATLÁN

Juntos... sigamos avanzando!

**MUNICIPIO DE
PAHUATLÁN, PUEBLA**

**ESTADOS
FINANCIEROS
SEPTIEMBRE
2021**

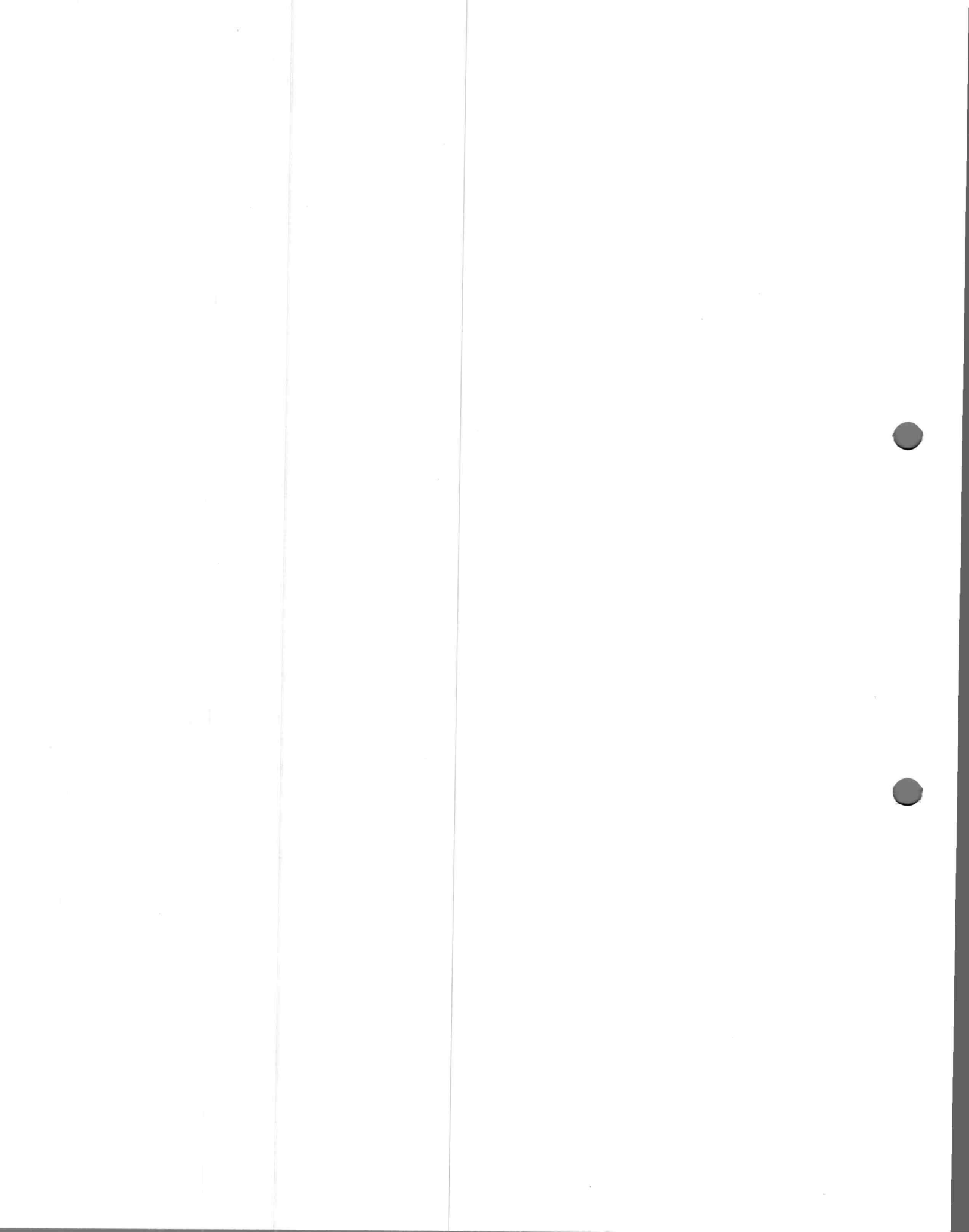


Gobierno Municipal

Pahuatlán

Juntos... sigamos avanzando!!

2018 - 2021



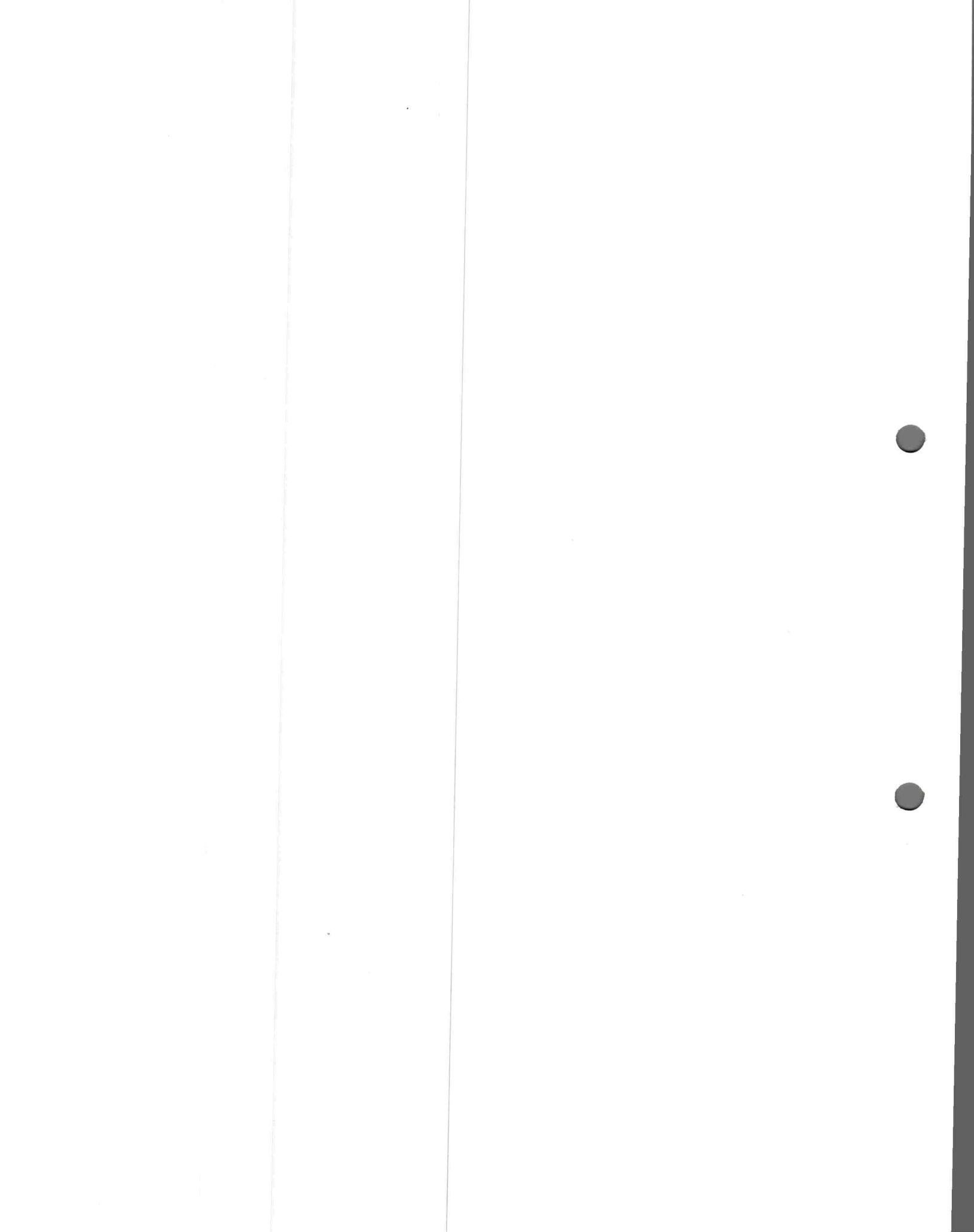


Utr. supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla,
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Fecha y hora de impresión | 14/oct./2021 | 11:05 a. m.

| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | PASIVO CIRCULANTE | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$6,394,856.60 | \$3,915,615.33 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$400,094.53 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$5,717,071.81 | \$3,370,269.44 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$400,094.53 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$549,984.92 | \$446,325.89 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/ | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$127,799.87 | \$99,000.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O / | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$6,394,856.60 | \$3,915,615.33 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$252,786,797.55 | \$213,645,601.24 | Total de Pasivos Circulantes | \$400,094.53 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$244,305,259.04 | \$205,202,958.73 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUIC | \$8,481,538.51 | \$8,442,642.51 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O / | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total del Pasivo | \$400,094.53 |
| Total de Activos No Circulantes | \$252,786,797.55 | \$213,645,601.24 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | \$110,816,451.68 |
| Total del Activo | \$259,181,654.15 | \$217,561,216.57 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$103,092,962.69 |
| | | | APORTACIONES | \$15,310.84 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$7,708,178.15 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON | \$147,983,107.94 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$41,762,441.93 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$106,220,666.01 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$258,799,559.62 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$259,199,654.15 |





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 | 11:05 a. m.

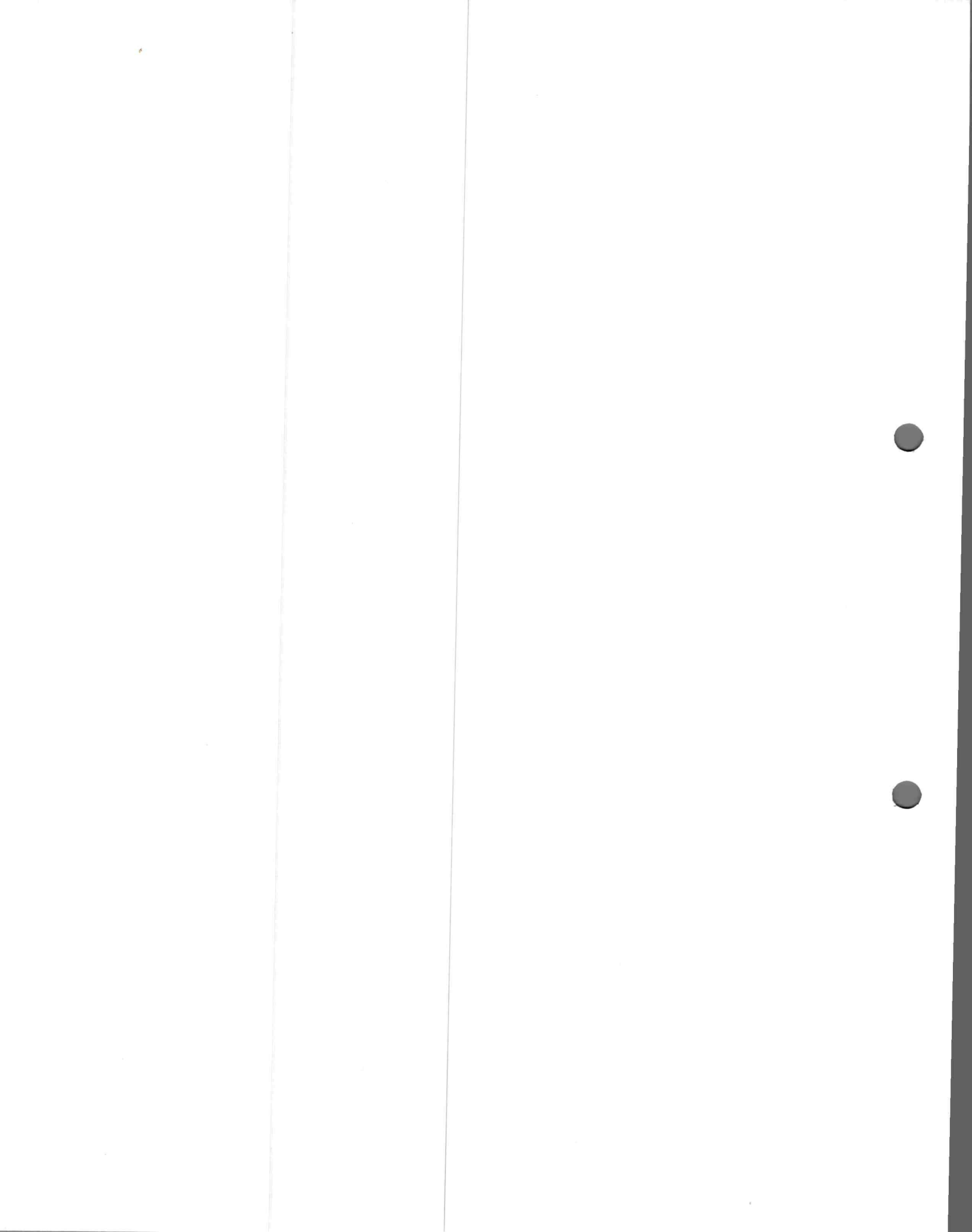
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

| | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|-----------------|
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$96,174,434.77 | \$95,300,804.94 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$24,993,710.22 | \$6,475,364.26 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$6,205,342.73 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$71,180,724.55 | \$85,030,783.41 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$71,180,724.55 | \$85,030,783.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | -\$17,500.00 | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$96,174,434.77 | \$95,300,804.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$28,977,966.12 | \$6,195,596.99 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$3,017,113.64 | \$5,846,581.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$70,213,582.29 | \$99,195,837.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$69,135,922.86 | \$93,385,909.09 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$69,097,236.86 | \$93,421,439.09 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$68,989,982.83 | \$91,202,029.20 |

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

C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUGO VIRGILIO LEONUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

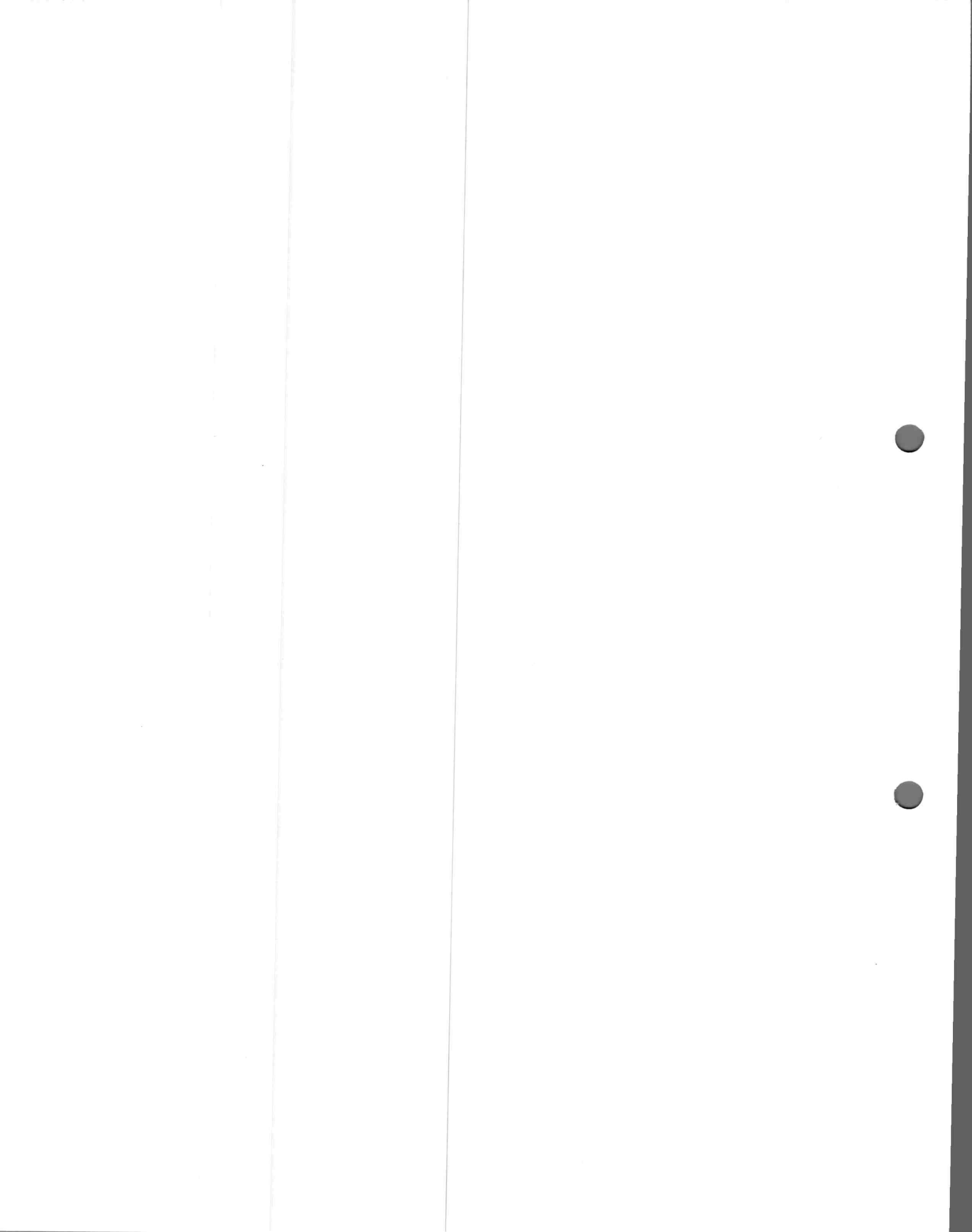
Estado de Actividades

Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2021 11:07 a. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | \$256,678.34 | \$107,053.00 |
| INGRESOS DE GESTIÓN | \$95,771.00 | \$21,310.00 |
| IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$128,992.34 | \$44,673.00 |
| DERECHOS | \$30,915.00 | \$41,070.00 |
| PRODUCTOS | \$1,000.00 | \$0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$8,267,904.87 | \$8,115,302.51 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$8,267,904.87 | \$8,115,302.51 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$3,776.14 | \$7,877.09 |
| 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 | \$3,776.14 | \$7,877.09 |
| OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$8,528,359.35 | \$8,230,232.60 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | \$8,528,359.35 | \$8,230,232.60 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | \$1,936,996.41 | \$2,150,253.34 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$644,762.00 | \$1,294,735.00 |
| SERVICIOS PERSONALES | \$555,641.04 | \$437,833.13 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | \$736,593.37 | \$417,685.21 |
| SERVICIOS GENERALES | \$1,321,506.60 | \$456,499.01 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$1,321,506.60 | \$456,499.01 |
| AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| DONATIVOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |





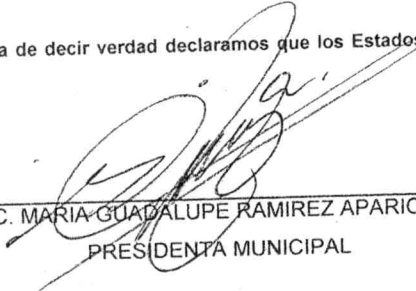
MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Estado de Actividades
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

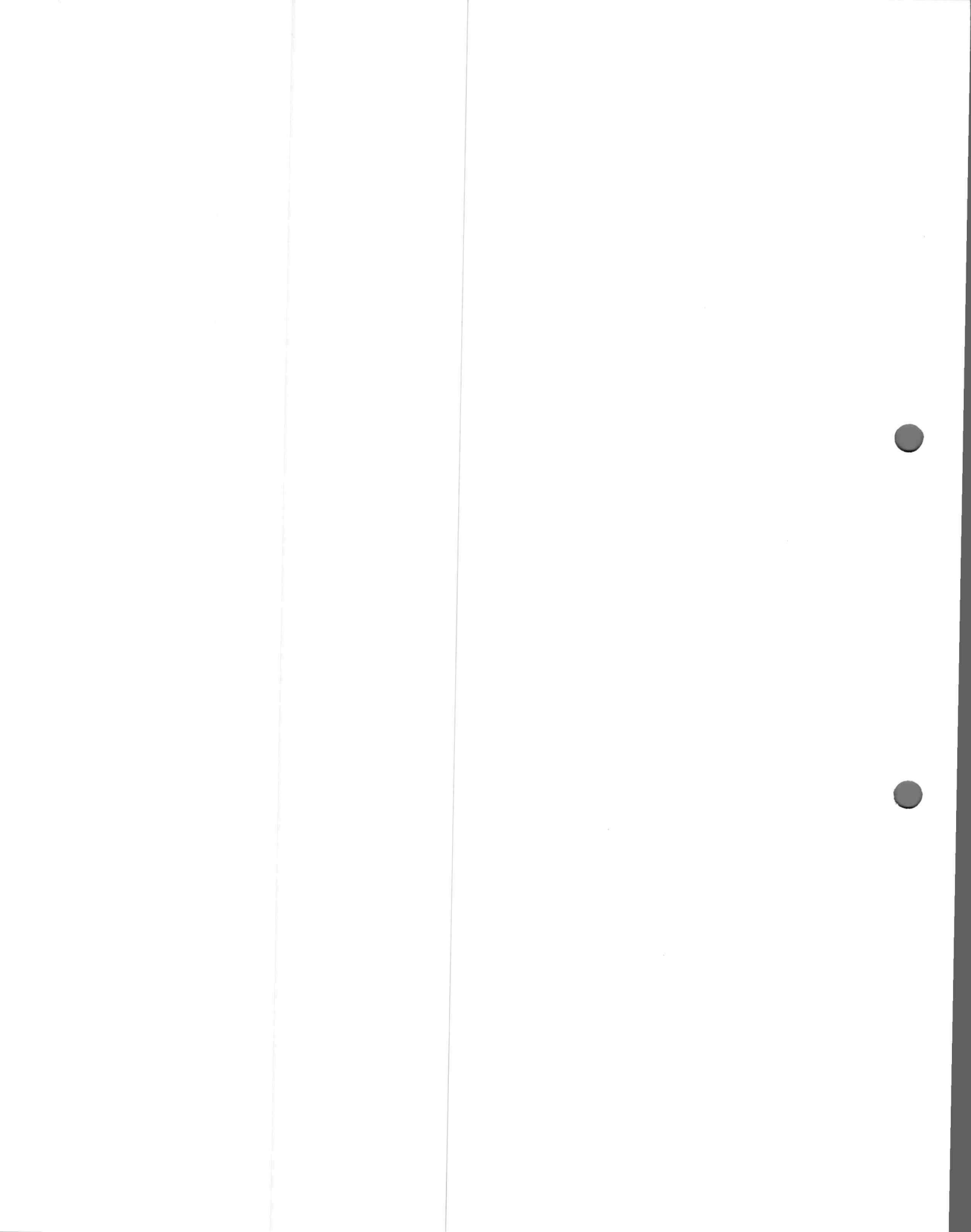
Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
11:07 a. m.

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS GASTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Gastos y otras Pérdidas | \$3,258,503.01 | \$2,606,752.35 |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | \$5,269,856.34 | \$5,623,480.25 |

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

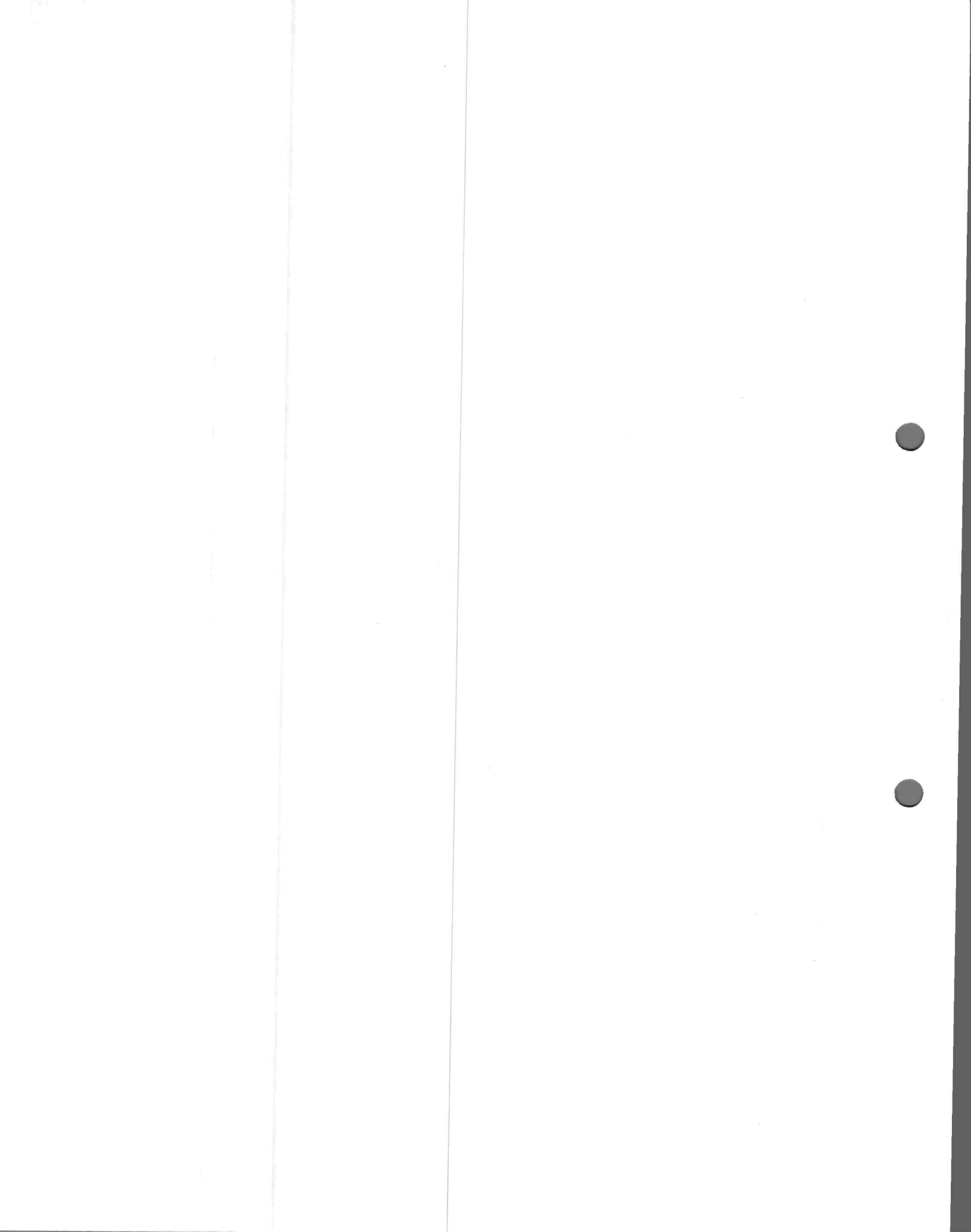

C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL


C.P. HUGO VIRGILIO LECHUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL





| Concepto | Hacienda Publica/ Patrimonio Contribuido | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores | Hacienda Publica/ Patrimonio Generado Del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
|--|--|---|--|--|------------------|
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2020 | \$110,816,451.68 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$110,816,451.68 |
| APORTACIONES | \$103,092,962.69 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$103,092,962.69 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$15,310.84 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,310.84 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$7,708,178.15 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,708,178.15 |
| HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$124,859,116.33 | -\$20,572,319.27 | \$0.00 | \$104,286,797.06 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | -\$20,572,319.27 | \$0.00 | -\$20,572,319.27 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$124,859,116.33 | \$0.00 | \$0.00 | \$124,859,116.33 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2020 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2020 | \$110,816,451.68 | \$124,859,116.33 | -\$20,572,319.27 | \$0.00 | \$215,103,248.74 |
| CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021 | \$0.00 | -\$18,638,450.32 | \$62,334,761.20 | \$0.00 | \$43,696,310.88 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | \$0.00 | \$41,762,441.93 | \$0.00 | \$41,762,441.93 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | -\$18,638,450.32 | \$20,572,319.27 | \$0.00 | \$1,933,868.95 |
| REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021 | \$110,816,451.68 | \$106,220,666.01 | \$41,762,441.93 | \$0.00 | \$258,799,559.62 |





MUNICIPIO DE PAHUAJILAN
Puebla

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

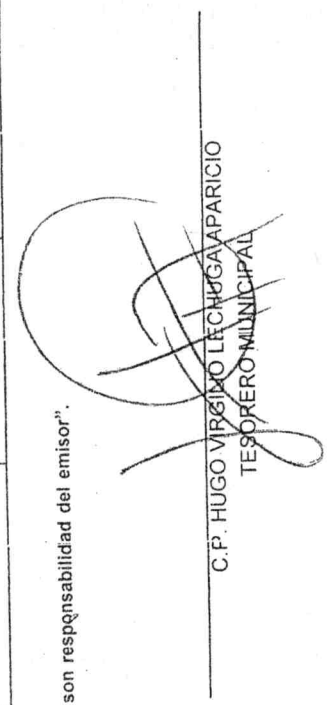
Fecha y hora de Impresión 14/oct./20: 21
11:07 a. m.

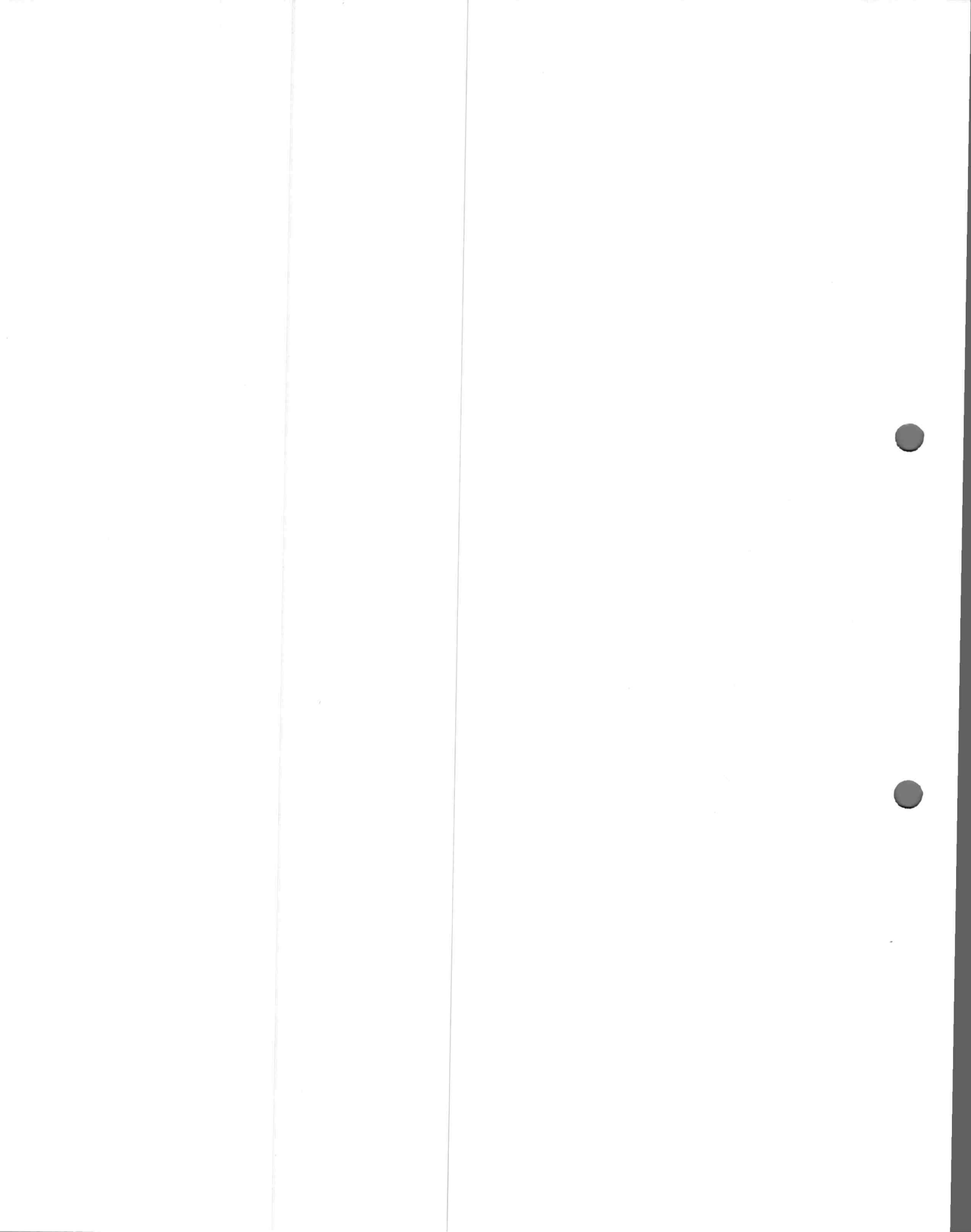
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

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

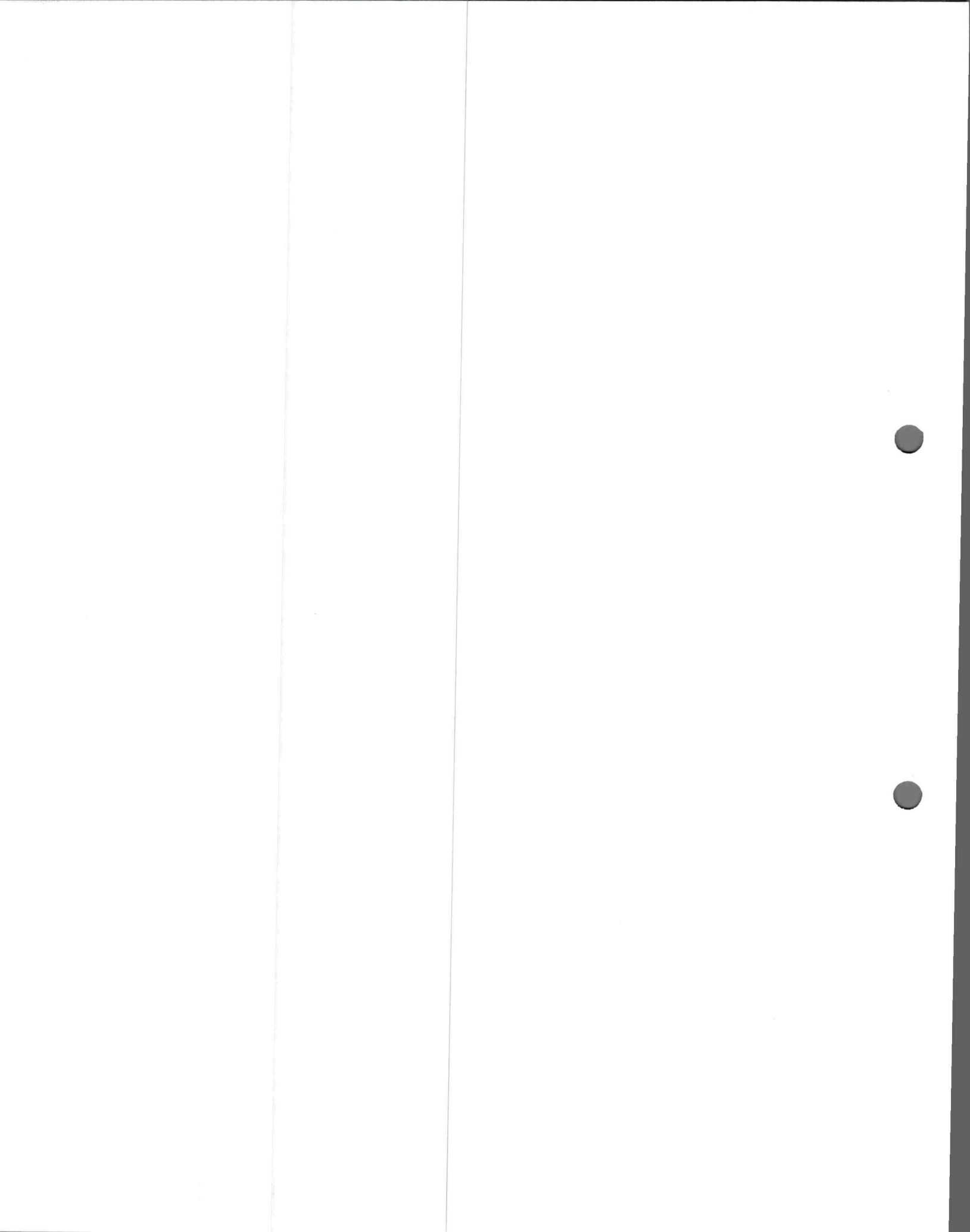
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL


C.P. HUGO VIRGILIO LECHUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL



| | <u>Origen</u> | <u>Aplicación</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| | | \$41,820,437.59 |
| ACTIVO | | |
| <u>ACTIVO CIRCULANTE</u> | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$2,479,241.27 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | | \$2,349,782.37 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | | \$104,659.03 |
| INVENTARIOS | | \$29,799.87 |
| ALMACENES | | |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| | | <u>\$39,141,196.31</u> |
| <u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | | |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | | \$39,102,300.31 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | | \$38,896.00 |
| 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 | | \$2,057,873.30 |
| | | <u>\$2,057,873.30</u> |
| PASIVO | | |
| <u>PASIVO CIRCULANTE</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$2,057,873.30 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | | \$2,057,873.30 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | |
| <u>PASIVO NO CIRCULANTE</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | | |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | | |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | | |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | |
| | \$43,696,310.88 | |
| HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| <u>DEUDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u> | | |
| APORTACIONES | | |
| DONACIONES DE CAPITAL | | |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$23,123,991.61 | |
| <u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u> | | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$62,334,761.20 | |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | \$18,618,450.32 |
| REVALÚOS | | |
| RESERVAS | | |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| <u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u> | | |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | | |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |





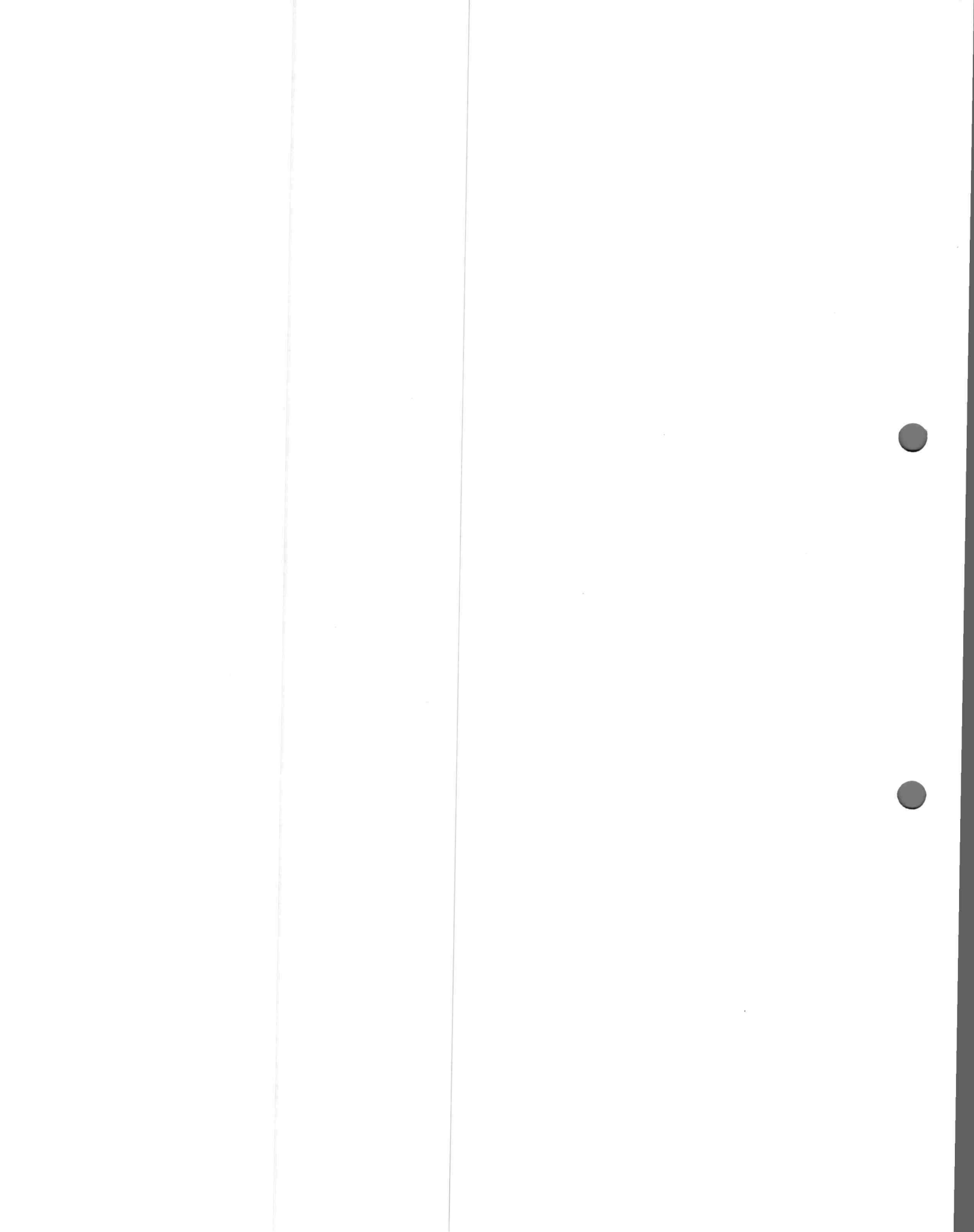
MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
11:08 a. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| ORIGEN | \$71,336,765.20 | \$95,030,783.41 |
| ENDEUDAMIENTO EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| IMPUESTOS | \$255,520.00 | \$183,593.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS | \$650,054.70 | \$765,858.23 |
| PRODUCTOS | \$282,232.00 | \$324,545.00 |
| APROVECHAMIENTOS | \$2,600.00 | \$9,796.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA | \$69,990,317.85 | \$93,746,991.18 |
| OPCIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | | |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y | \$0.00 | \$0.00 |
| JUBILACIONES | \$156,040.65 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | \$26,550,474.82 | \$39,083,827.46 |
| APLICACIÓN | | |
| SERVICIOS PERSONALES | \$11,672,170.00 | \$16,049,739.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$4,881,146.95 | \$5,512,145.17 |
| SERVICIOS GENERALES | \$3,951,770.26 | \$8,680,735.07 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | \$6,045,387.61 | \$8,297,116.08 |
| 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 | \$544,092.14 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | \$44,786,290.38 | \$55,946,855.95 |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$42,439,508.01 | \$52,662,293.88 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | \$42,400,612.01 | \$50,578,219.92 |
| BIENES MUEBLES | \$38,896.00 | \$2,084,073.96 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | -\$42,439,508.01 | -\$52,662,293.88 |
| FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| ORIGEN | \$0.00 | \$0.00 |
| ENDEUDAMIENTO NETO | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| APLICACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| SERVICIOS DE LA DEUDA | \$0.00 | \$0.00 |
| INTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| EXTERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla


Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 30/sep./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo


Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021
11:08 a. m.

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO | \$2,346,782.37 | \$3,284,562.07 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO | \$3,370,289.44 | \$12,298.79 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | \$5,717,071.81 | \$3,296,960.86 |

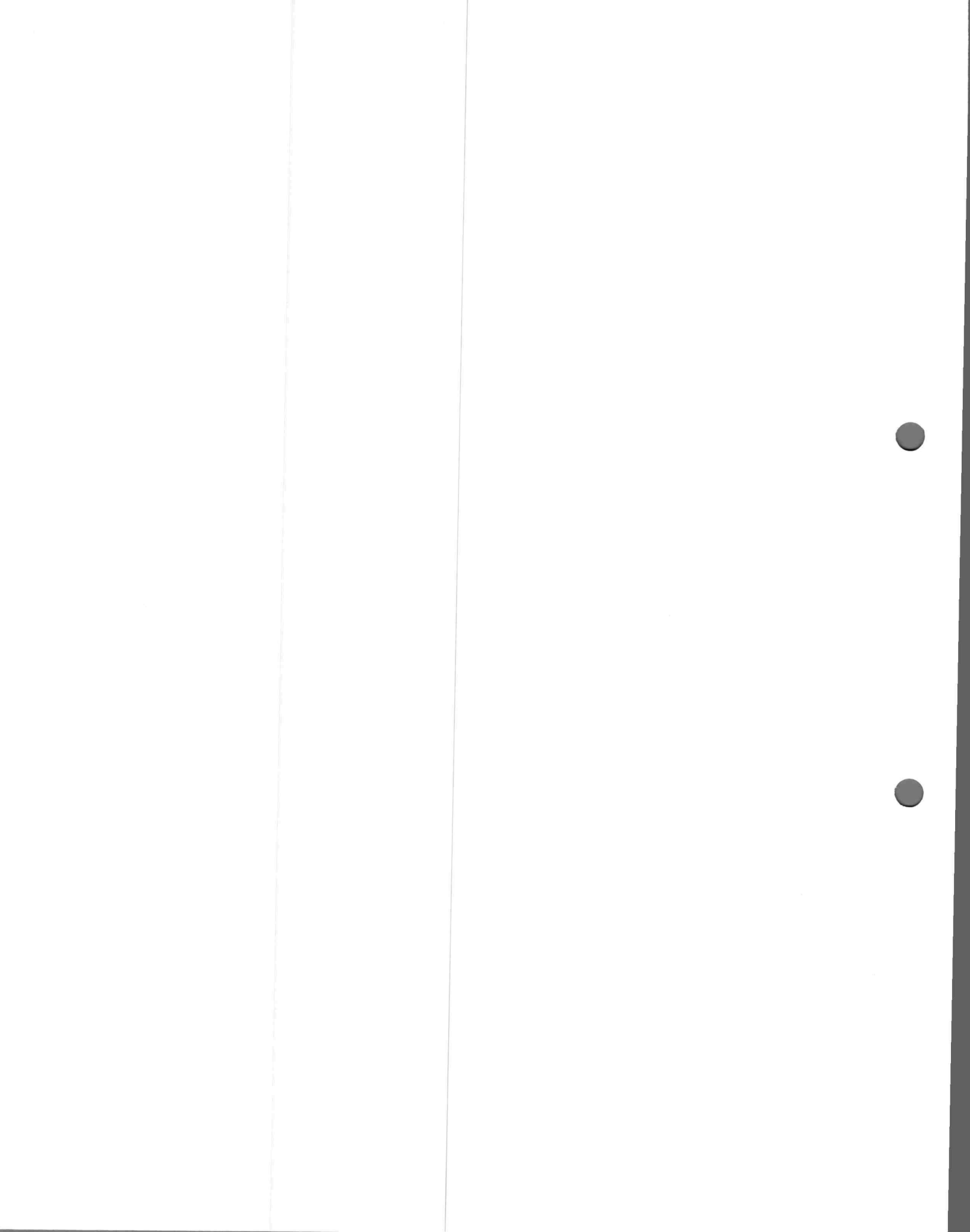
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


C. MARÍA GUADALUPE RAMÍREZ APARICIO

PRESIDENTA MUNICIPAL


C.P. HUGO VIRGILIO LECHUGA APARICIO

TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Estado Analítico del Activo
Del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

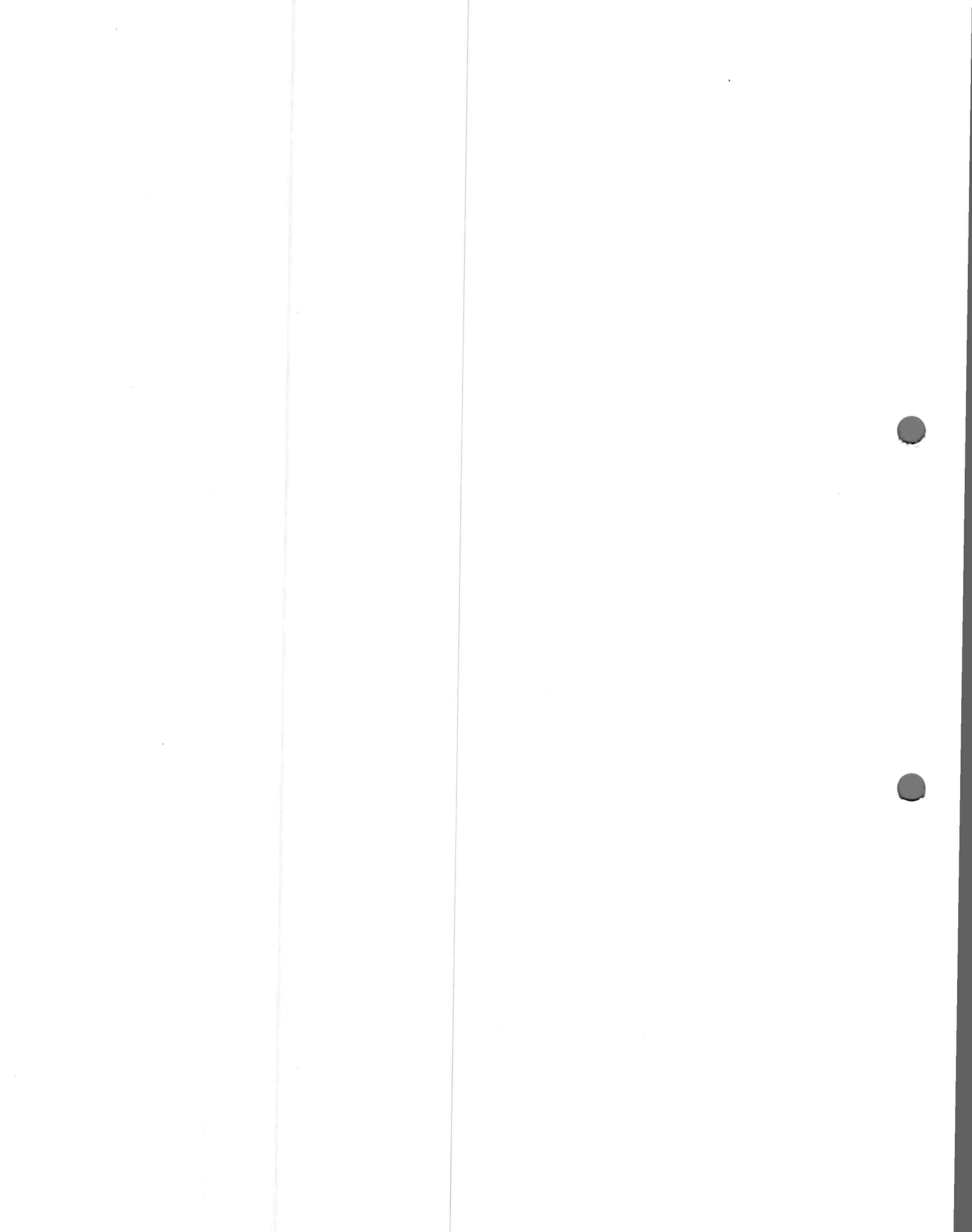
Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2021 11:08 a. m.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del período 2 | Abonos del período 3 | Saldo Final 4(1+2-3) | Variación del Período (4-1) |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$254,109,582.83 | \$32,098,517.13 | \$27,026,445.81 | \$259,181,654.15 | \$5,072,071.32 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$14,423,494.80 | \$18,997,807.61 | \$27,026,445.81 | \$6,394,856.60 | -\$8,028,638.20 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$13,852,178.26 | \$10,331,884.49 | \$18,466,990.94 | \$5,717,071.81 | -\$8,135,106.45 |
| INVENTARIOS | \$443,516.67 | \$6,665,923.12 | \$8,559,454.87 | \$649,984.92 | \$106,468.25 |
| ALMACENES | \$127,799.87 | \$0.00 | \$0.00 | \$127,799.87 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$239,686,088.03 | \$13,100,709.52 | \$0.00 | \$252,786,797.55 | \$13,100,709.52 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES: EN PROCESO | \$231,204,549.52 | \$13,100,709.52 | \$0.00 | \$244,305,259.04 | \$13,100,709.52 |
| BIENES MUEBLES | \$8,481,538.51 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,481,538.51 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

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

C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. HUGO VIRGILIO LECHUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN

Puebla

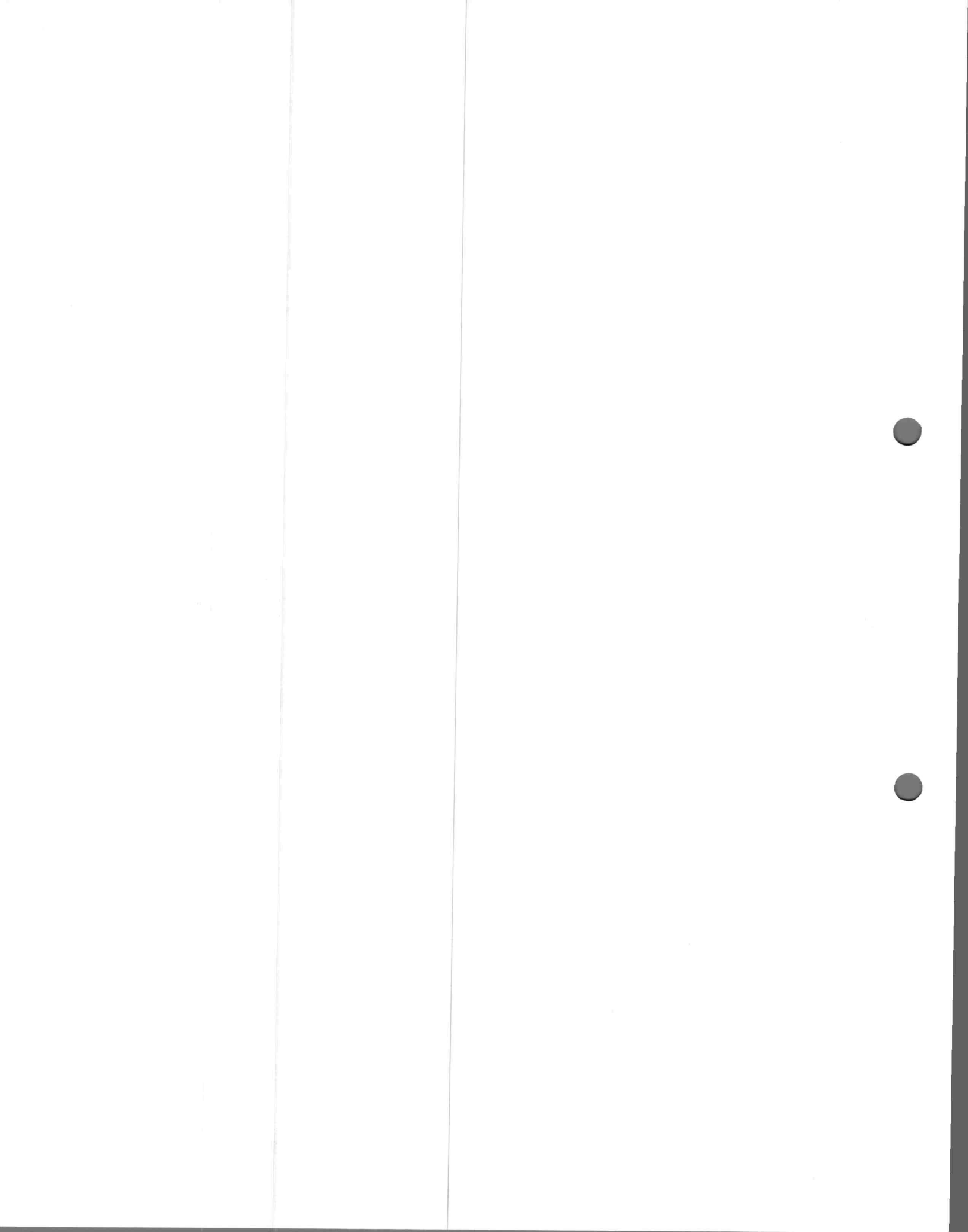
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2021 11:08 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Corto Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Deuda Bilateral | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Títulos y Valores | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Arrendamientos Financieros | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Subtotal Largo Plazo | Peso | México | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Pasivos | | | | |
| Total Deuda y Otros Pasivos | Peso | México | \$597,879.55 | \$400,094.53 |
| | Peso | México | \$597,879.55 | \$400,094.53 |





MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 | 11:08 a. m.

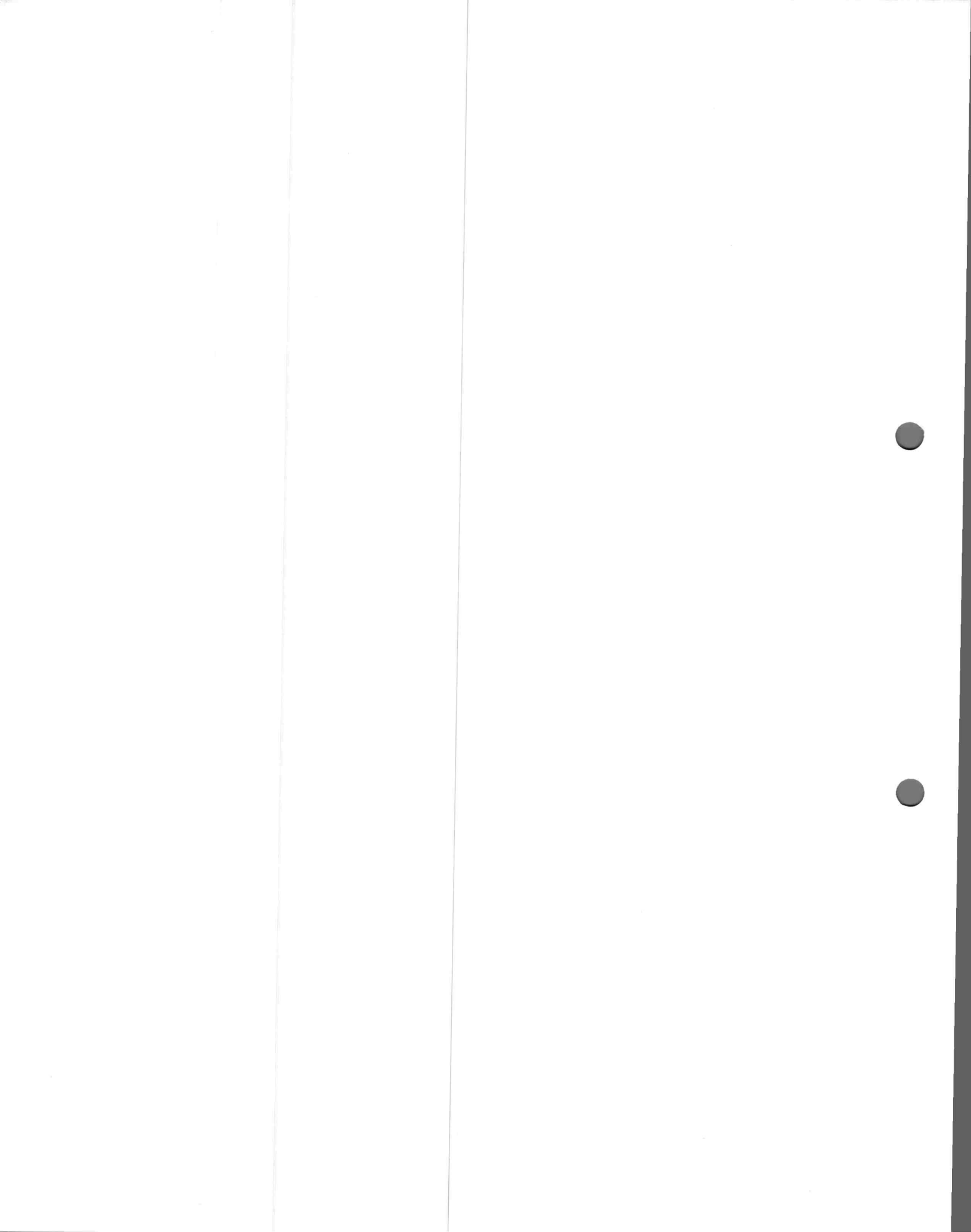
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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

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

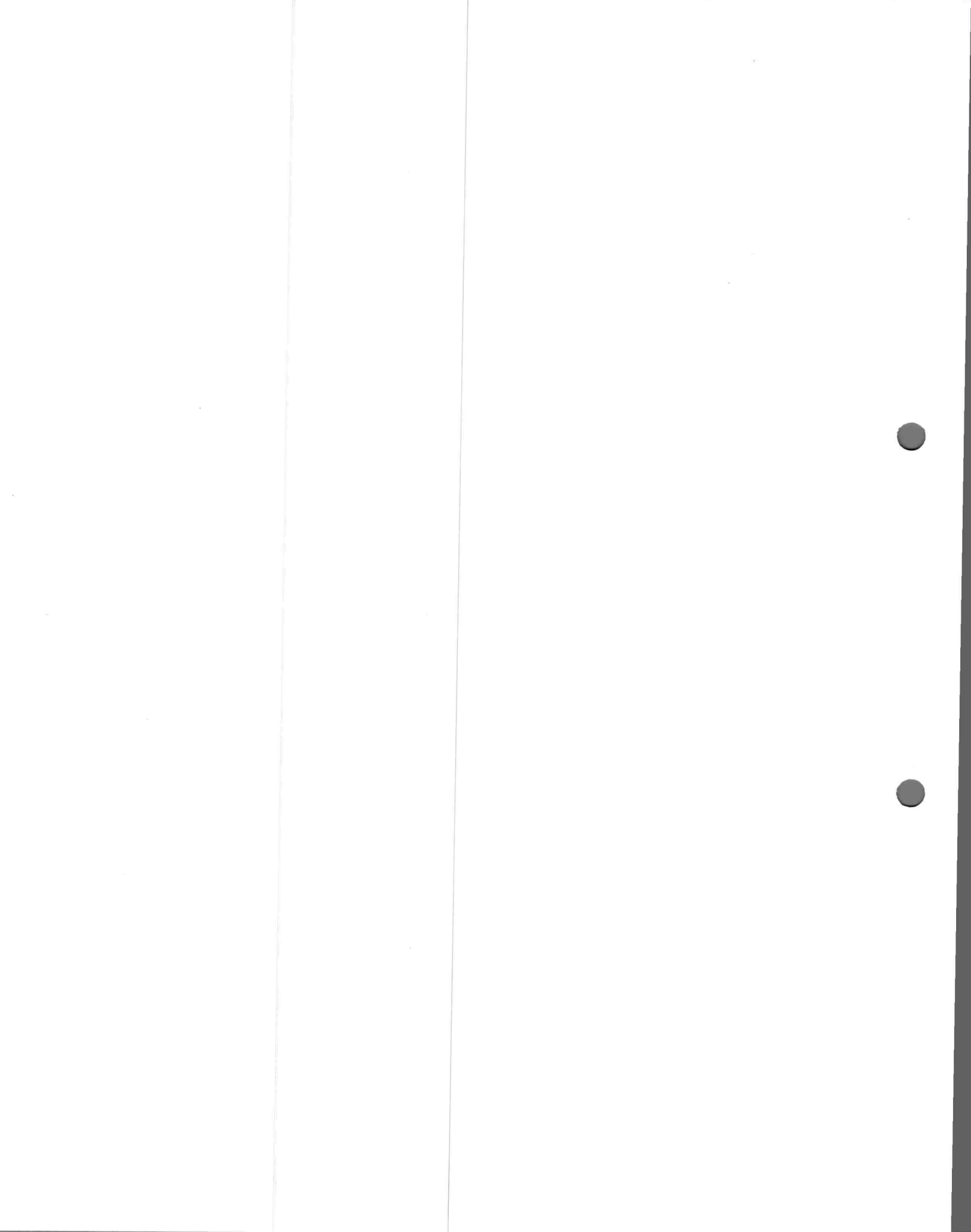
C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ : APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL / AL

C. P. HUGO VIRGILIO LECHUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL



| Rubro de Ingresos | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|--|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| IMPUESTOS | \$175,096.61 | \$0.00 | \$175,096.61 | \$95,771.00 | \$95,771.00 | -79,325.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| DERECHOS | \$892,179.61 | \$0.00 | \$892,179.61 | \$128,990.00 | \$128,990.00 | -763,189.61 |
| PRODUCTOS | \$436,400.70 | \$0.00 | \$436,400.70 | \$30,915.00 | \$30,915.00 | -405,485.70 |
| PROVECHAMIENTOS | \$24,823.00 | \$0.00 | \$24,823.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | -23,823.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTRAS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PROVECHAMIENTOS | \$94,645,934.85 | \$0.00 | \$94,645,934.85 | \$8,267,904.87 | \$8,267,904.87 | -86,378,029.98 |
| Total | \$96,174,434.77 | \$0.00 | \$96,174,434.77 | \$8,524,580.87 | \$8,524,580.87 | -87,649,853.90 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |

| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Ingreso | | | | | Diferencia (6=5-1) |
|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Estimado (1) | Ampliaciones / Reducciones (2) | Modificado (3=1+2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | | | | | | |
| IMPUESTOS | \$175,096.61 | \$0.00 | \$175,096.61 | \$95,771.00 | \$95,771.00 | -79,325.61 |
| 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 | \$892,179.61 | \$0.00 | \$892,179.61 | \$128,990.00 | \$128,990.00 | -763,189.61 |
| PRODUCTOS | \$436,400.70 | \$0.00 | \$436,400.70 | \$30,915.00 | \$30,915.00 | -405,485.70 |
| PROVECHAMIENTOS | \$24,823.00 | \$0.00 | \$24,823.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | -23,823.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$94,645,934.85 | \$0.00 | \$94,645,934.85 | \$8,267,904.87 | \$8,267,904.87 | -86,378,029.98 |
| Total | \$96,174,434.77 | \$0.00 | \$96,174,434.77 | \$8,524,580.87 | \$8,524,580.87 | -87,649,853.90 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | | | | | | |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE PARTICIPACIONES, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | | | | | | |
| INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Total | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | 0.00 |
| Ingresos Excedentes | | | | | | |





Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

MUNICIPIO DE PAHUATILAN

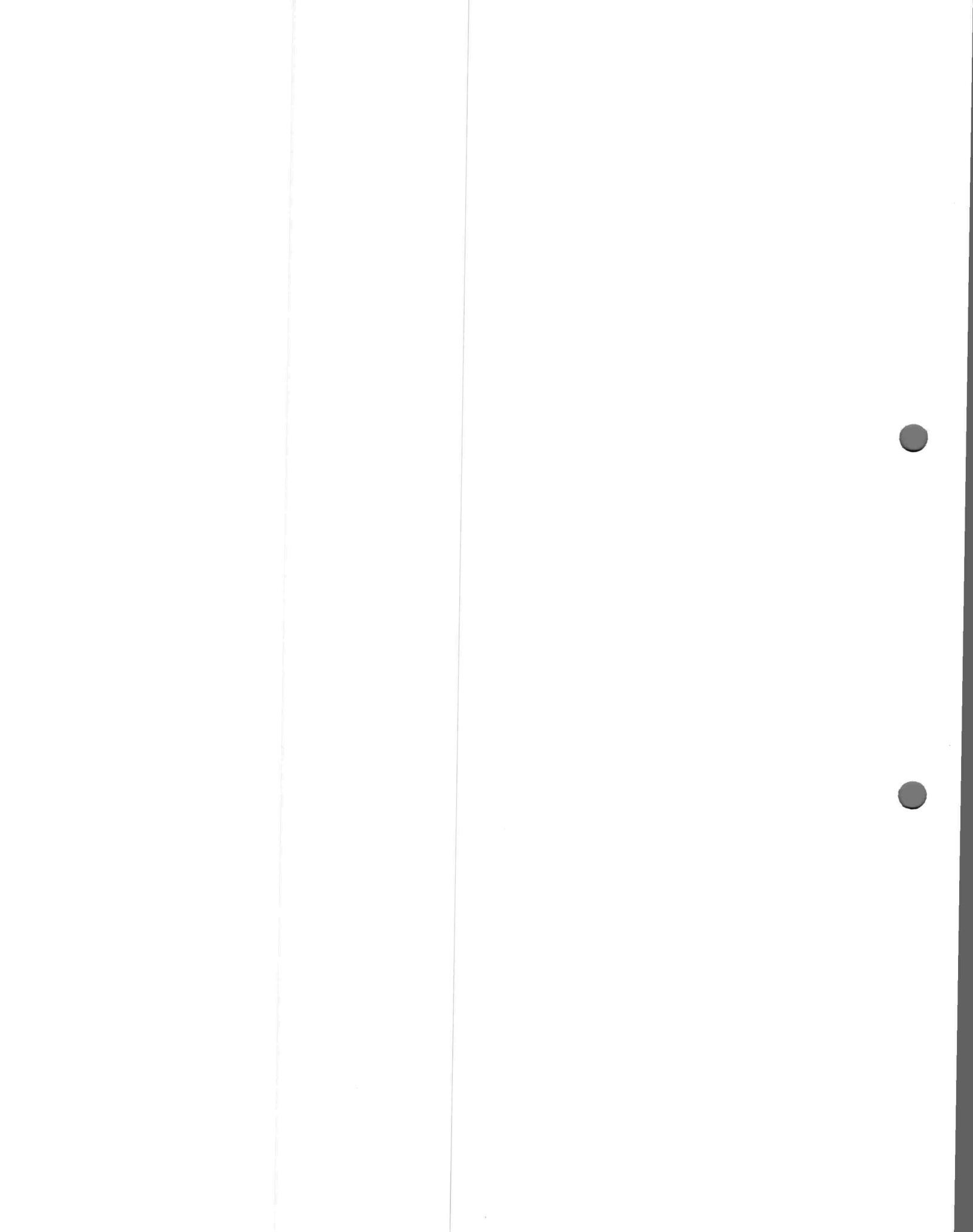
Puebla

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión 14/oct./2021 11:12 a. m.

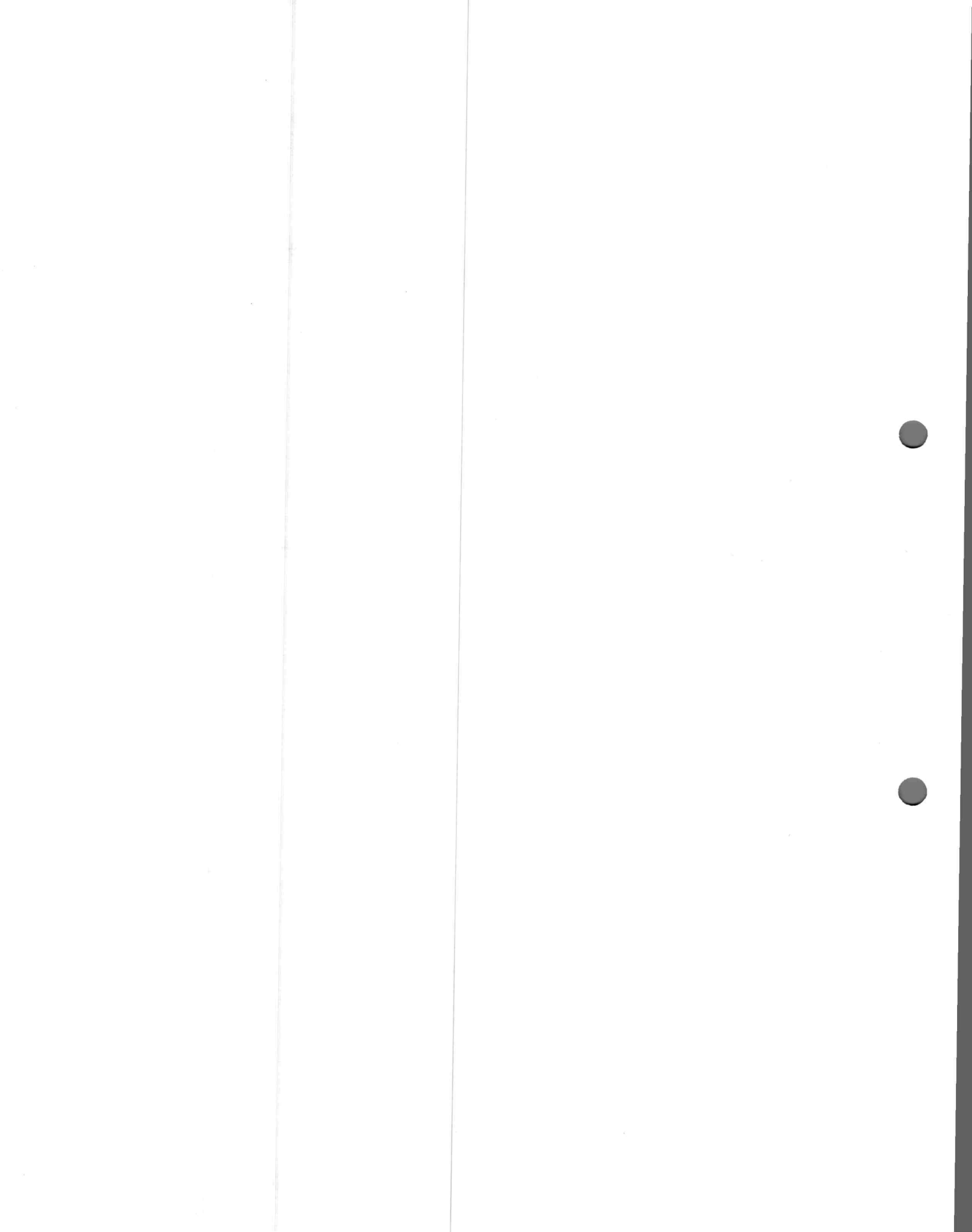
C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

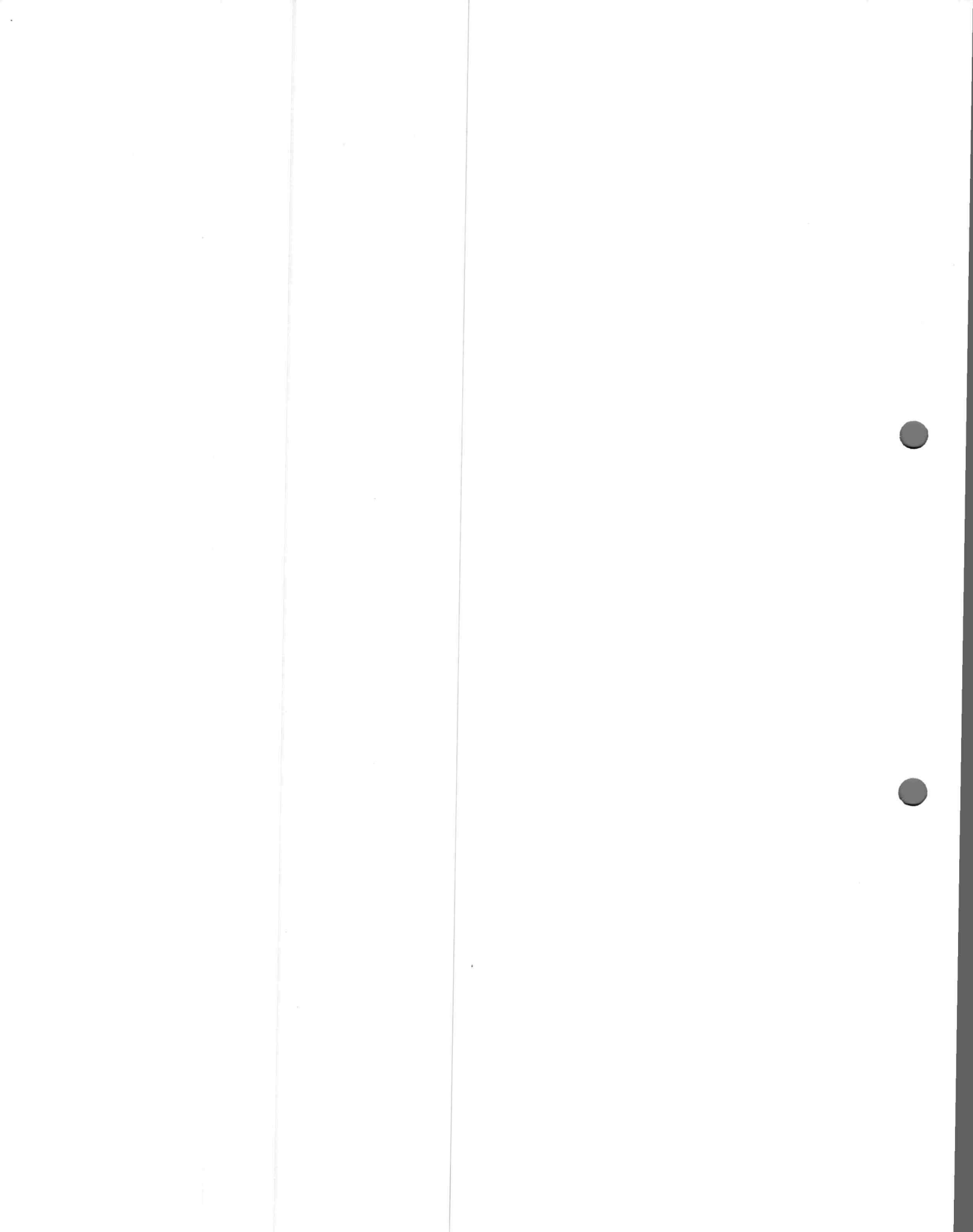
C.P. HUGO VIRGILIO LECHUCA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL





| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|-----------------|------------------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| SERVICIOS PERSONALES | | | | | | |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$17,514,000.00 | \$0.00 | \$17,514,000.00 | \$644,762.00 | \$644,762.00 | \$16,869,238 |
| Remuneraciones al personal de carácter transitorio | \$16,842,000.00 | \$0.00 | \$16,842,000.00 | \$644,762.00 | \$644,762.00 | \$16,197,238 |
| REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| SEGURIDAD SOCIAL | \$672,000.00 | \$0.00 | \$672,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$672,000 |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| PREVISIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| MATERIALES Y SUMINISTRO | \$6,367,001.00 | \$160,263.96 | \$6,527,264.96 | \$555,641.04 | \$555,641.04 | \$5,971,623. |
| Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de oficina | \$540,000.00 | \$138,966.07 | \$678,966.07 | \$46,582.52 | \$46,582.52 | \$632,383. |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$13,001.00 | \$9,524.61 | \$22,525.61 | \$1,092.00 | \$1,092.00 | \$21,433. |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0. |
| MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$465,000.00 | \$14,440.68 | \$479,440.68 | \$40,106.11 | \$40,106.11 | \$439,334. |
| Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios | \$612,000.00 | -\$7,309.88 | \$604,690.12 | \$30,826.58 | \$30,826.58 | \$573,863. |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$3,555,000.00 | -\$2,508.22 | \$3,552,491.78 | \$339,258.26 | \$339,258.26 | \$3,213,233. |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$39,000.00 | \$0.00 | \$39,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$39,000. |
| Materiales y suministro para seguridad | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0. |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$1,143,000.00 | \$7,150.70 | \$1,150,150.70 | \$97,775.57 | \$97,775.57 | \$1,052,375. |
| SERVICIOS GENERALES | \$10,338,043.20 | -\$4,306,285.11 | \$6,031,758.09 | \$736,593.37 | \$873,285.34 | \$5,295,164. |
| SERVICIOS BÁSICOS | \$1,420,363.00 | -\$49,794.30 | \$1,370,608.70 | \$170,423.37 | \$170,423.37 | \$1,200,185. |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$1,152,000.00 | -\$33,931.61 | \$1,118,068.39 | \$136,848.00 | \$136,848.00 | \$981,220. |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$1,140,000.00 | -\$3,839.64 | \$1,136,160.36 | \$175,532.46 | \$263,032.46 | \$960,627. |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$129,000.00 | -\$6,666.05 | \$122,334.95 | \$36,058.38 | \$36,058.38 | \$86,276. |
| SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$93,000.00 | \$423,977.71 | \$516,977.71 | \$23,724.00 | \$72,629.97 | \$493,253. |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$273,000.00 | \$13,377.32 | \$286,377.32 | \$25,520.00 | \$25,520.00 | \$260,857. |
| Servicios de traslados y viáticos | \$142,535.92 | -\$8,780.00 | \$133,755.92 | \$10,874.00 | \$10,874.00 | \$122,881. |
| SERVICIOS OFICIALES | \$5,508,144.28 | -\$4,664,409.03 | \$823,735.25 | \$96,292.16 | \$96,292.16 | \$727,443. |
| OTROS SERVICIOS GENERALES | \$480,000.00 | \$43,739.49 | \$523,739.49 | \$61,321.00 | \$61,607.00 | \$462,418. |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS | \$8,599,800.00 | \$60,550.00 | \$8,660,350.00 | \$1,246,023.72 | \$1,246,023.72 | \$7,414,326. |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0. |



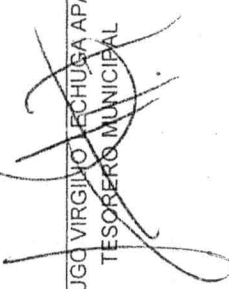


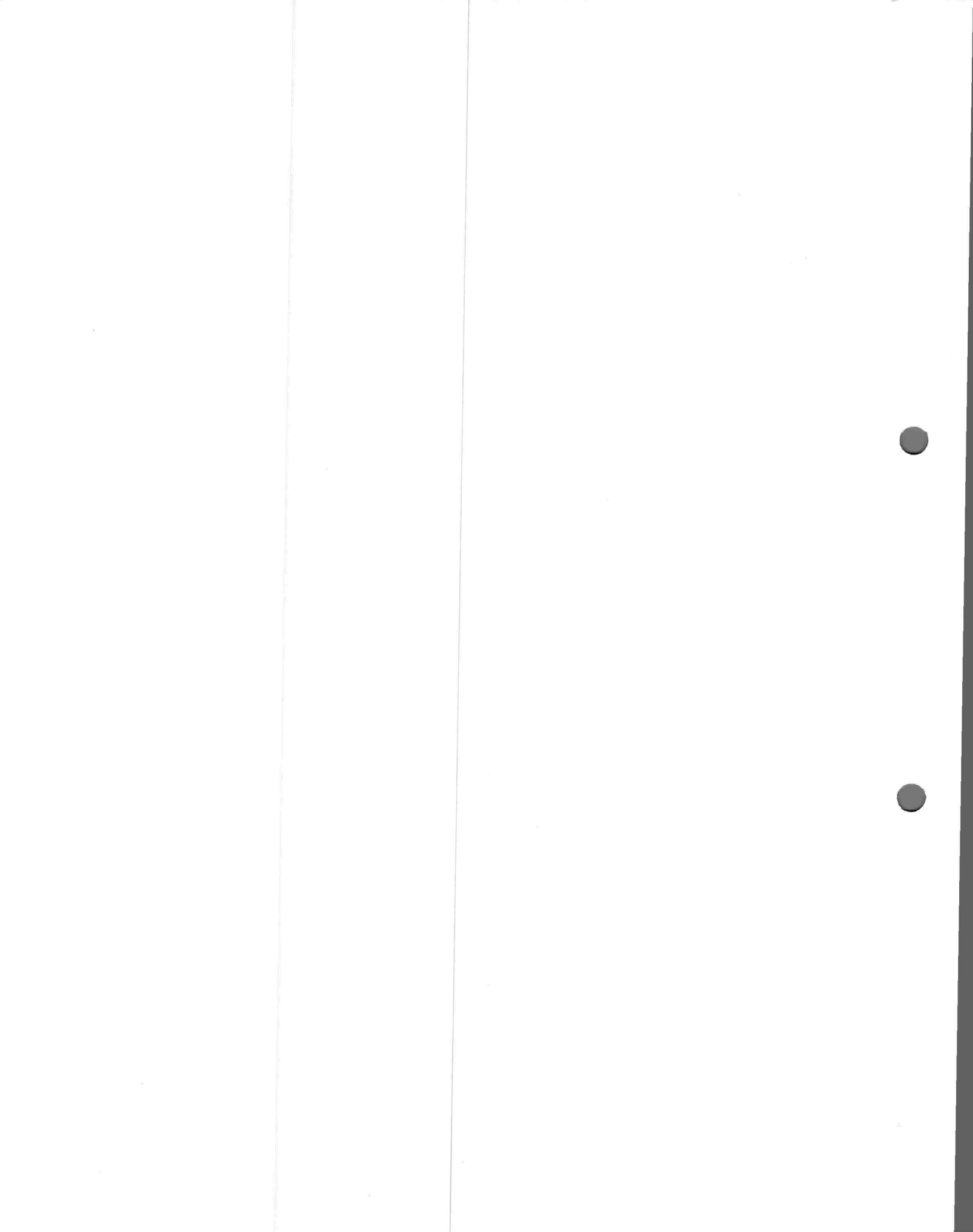


Egresos

| Concepto | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| Costos por cobertura | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| APOYOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (DEFAS) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0 |
| Total del Gasto | \$96,174,434.77 | \$3,017,113.64 | \$99,191,548.41 | \$16,283,729.65 | \$16,420,421.62 | \$82,907,818 |


C. MARIA GUAYALUPE RAMIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. P. HUGO VIRGINIO ECHUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL





MUNICIPIO DE PAHUATLAN
Puebla

Estado Anual del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Fecha y hora de Impresión: 14/oct./2021 11:09 a. m.

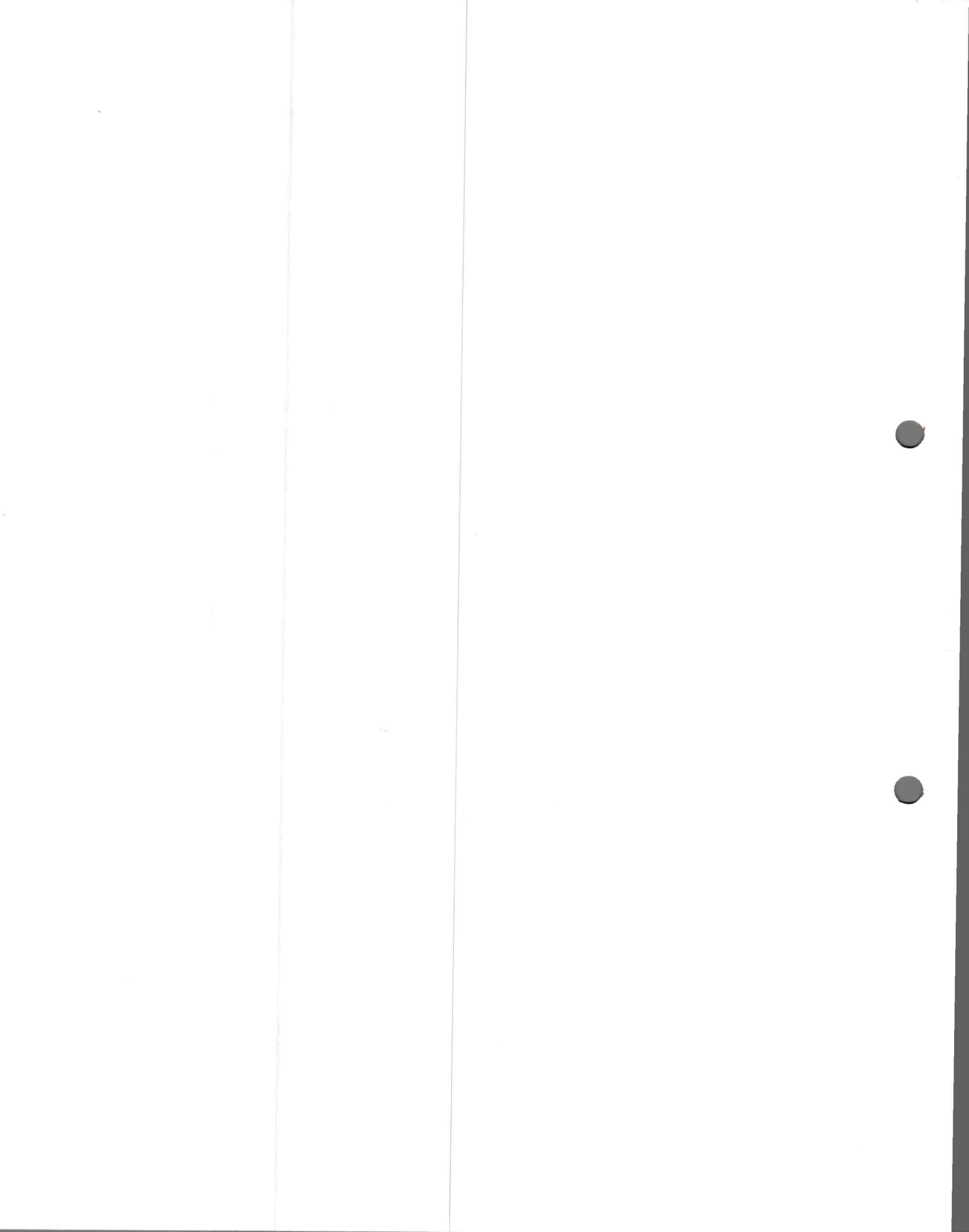
Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Egresos

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Gasto Corriente | \$42,818,844.20 | -\$4,085,471.15 | \$38,733,373.05 | \$3,183,020.13 | \$3,319,712.10 | \$35,550,352.9 |
| Gasto de Capital | \$53,355,590.57 | \$7,102,584.79 | \$60,458,175.36 | \$13,100,709.52 | \$13,100,709.52 | \$47,357,465.8 |
| Amortización de la deuda y disminución de pasivos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipaciones y Jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Anticipaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$96,174,434.77 | \$3,017,113.64 | \$99,191,548.41 | \$16,283,729.65 | \$16,420,421.62 | \$82,907,818.7 |

C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. HUGO V IRGILIO PECHUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL





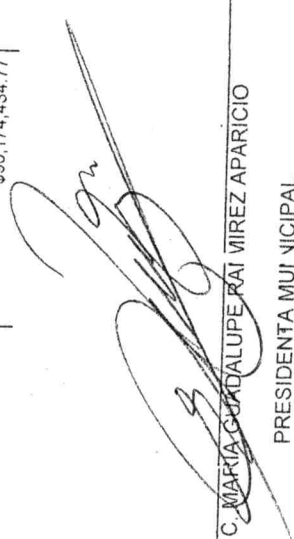
MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla

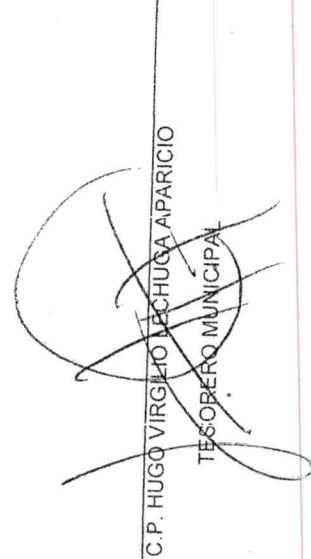
Estado Auditivo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa - Orden de Gobierno ;
| Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

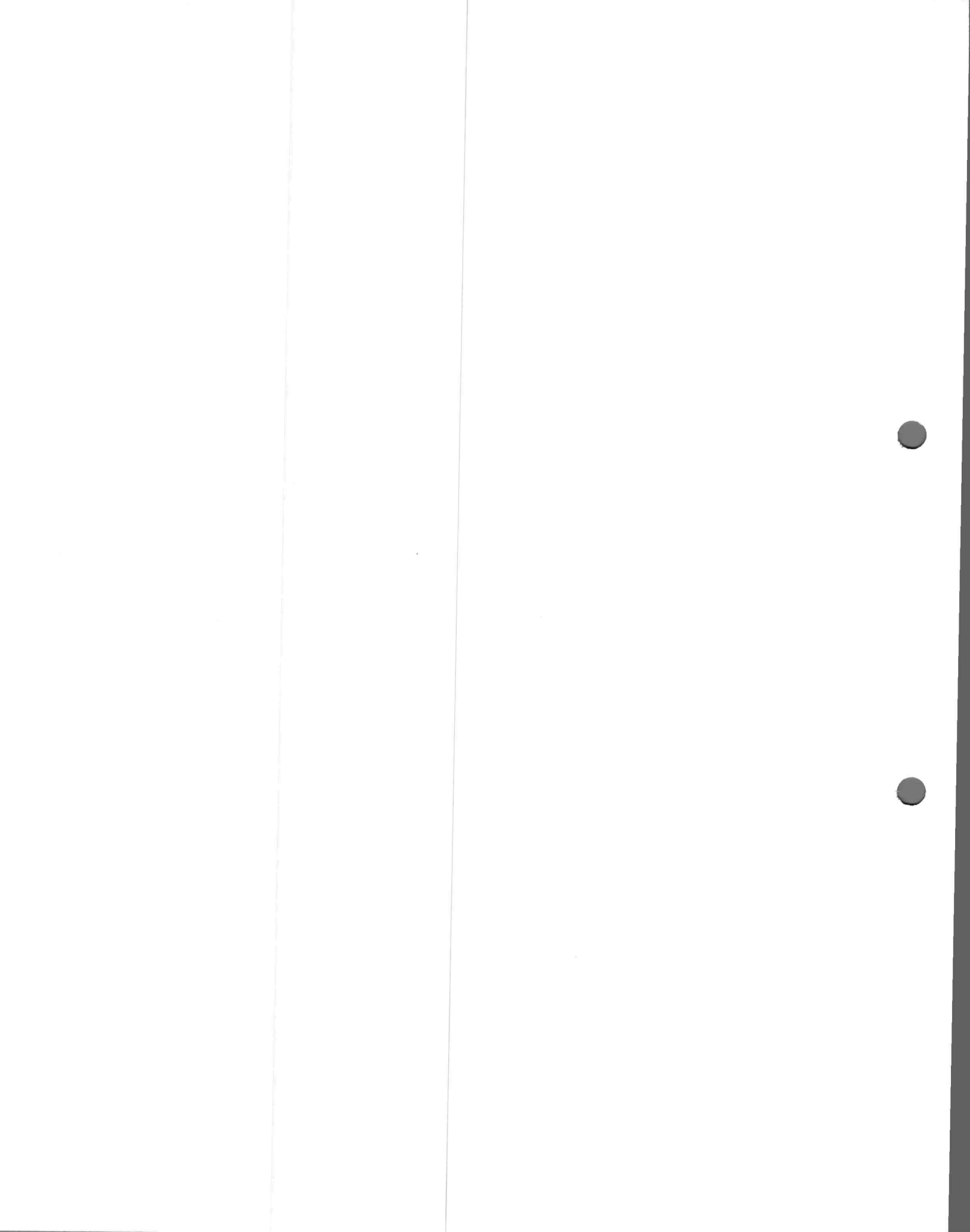
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3_GB_SC

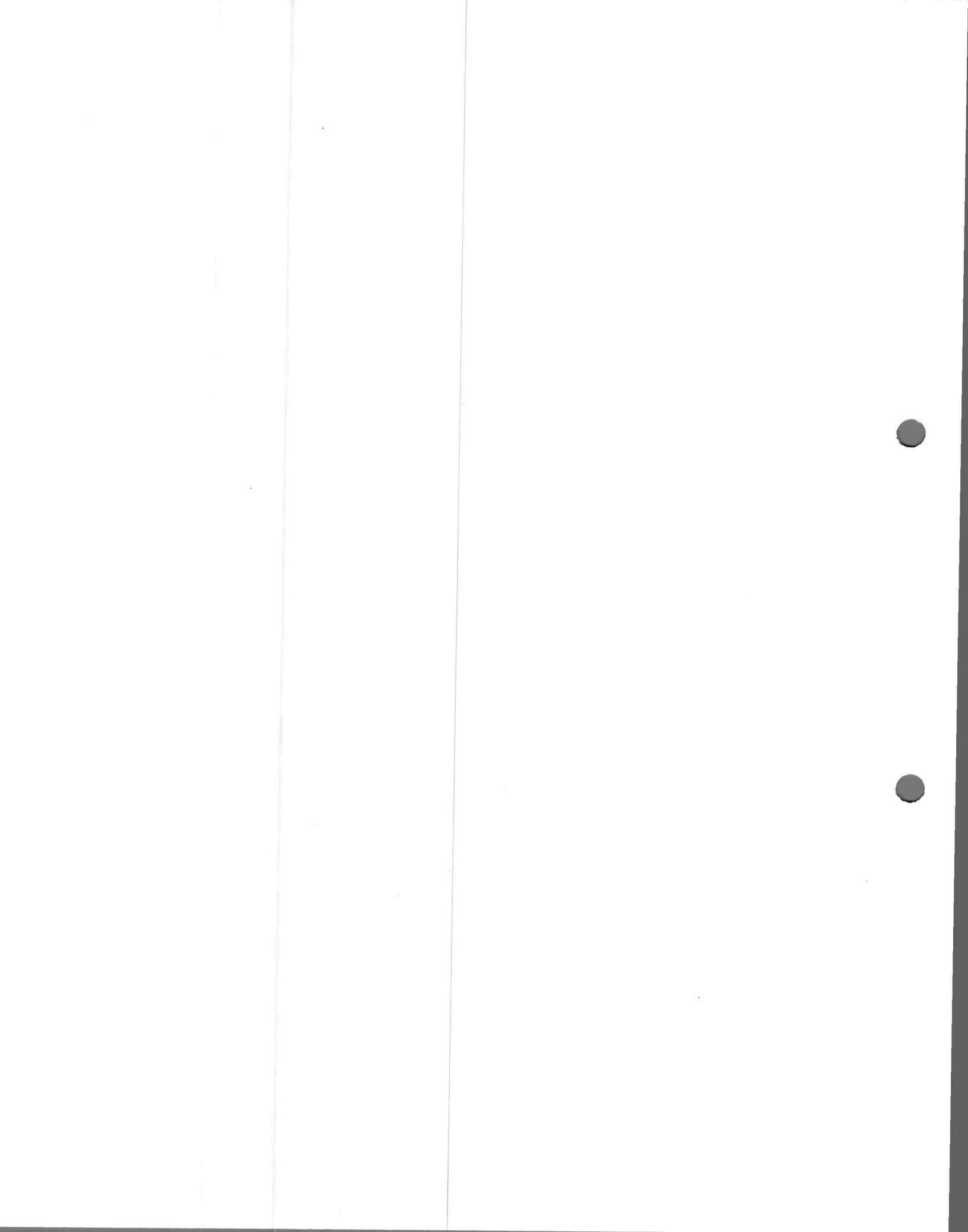
Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 11:09 a. m.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| TOTAL DEL GASTO | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| DER EJECUTIVO | \$96,174,434.77 | \$3,017,113.64 | \$99,191,548.41 | \$16,283,729.65 | \$16,420,421.62 | \$82,907,818.79 |
| DER LEGISLATIVO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DER JUDICIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| GANOS AUTÓNOMOS | \$96,174,434.77 | \$3,017,113.64 | \$99,191,548.41 | \$16,283,729.65 | \$16,420,421.62 | \$82,907,818.79 |

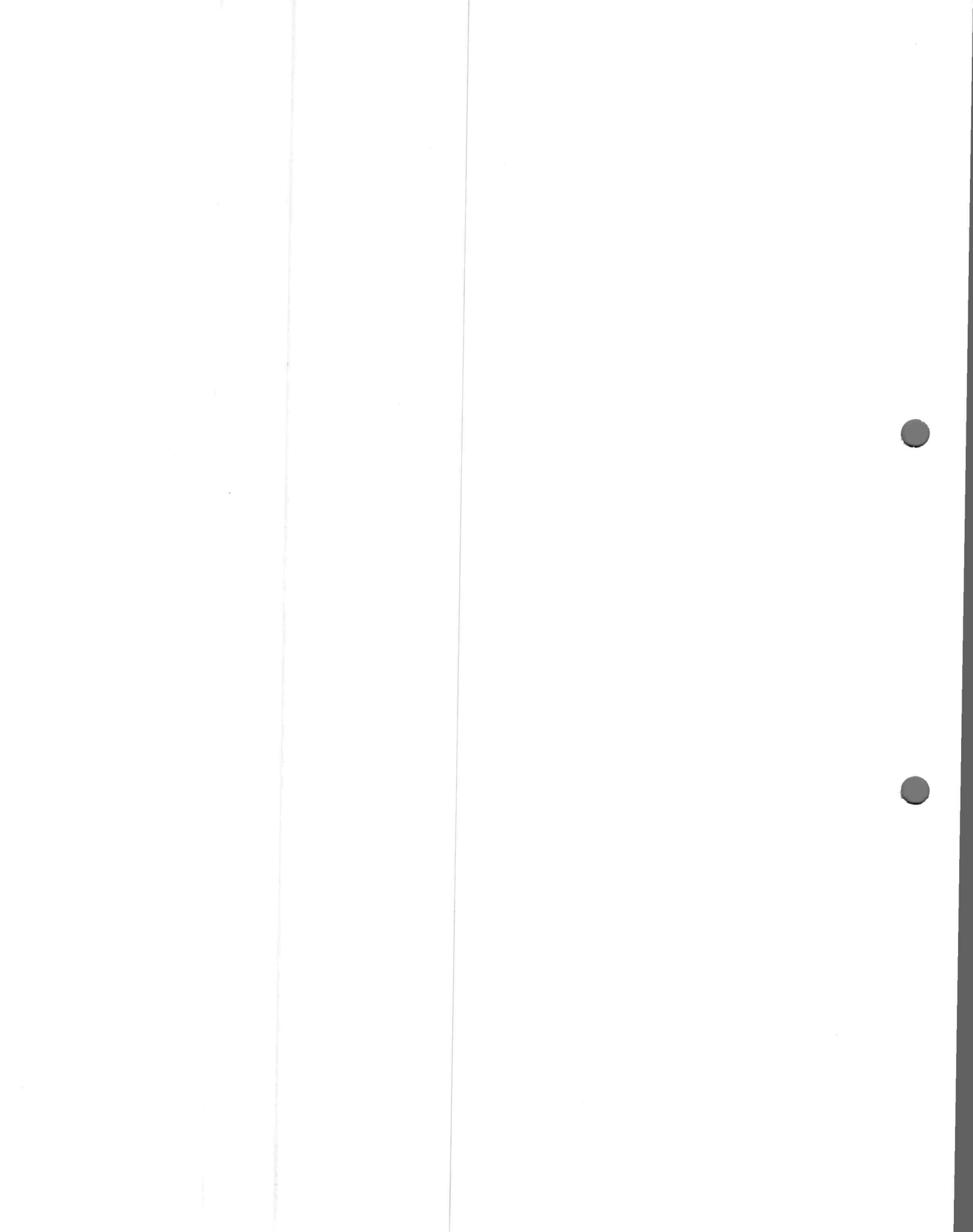

C. MARIA GUADALUPE RAI VIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL


C. P. HUGO VIRGILIO LECHUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL





| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones / (Reducciones) 2 | Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
| Programas | | | | | | |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos a Reglas de Operación | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Otros Subsidios | \$4,795,800.00 | -\$12,700.00 | \$4,783,100.00 | \$1,086,023.72 | \$1,086,023.72 | \$3,697,076.28 |
| Resumen de las Funciones | | | | | | |
| Prestación de Servicios Públicos | \$9,460,499.92 | -\$8,489.46 | \$9,452,010.46 | \$561,977.46 | \$561,977.46 | \$8,890,033.00 |
| Provisión de Bienes Públicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Promoción y fomento | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Regulación y supervisión | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Específicos | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Proyectos de Inversión | \$55,995,590.57 | \$6,426,310.79 | \$62,421,901.36 | \$13,187,333.52 | \$13,187,333.52 | \$49,234,567.84 |
| Administrativos y de Apoyo | | | | | | |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia | \$3,889,200.00 | \$46,247.98 | \$3,935,447.98 | \$469,346.81 | \$557,132.81 | \$8,476,101.17 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$17,023,344.28 | -\$3,434,256.67 | \$13,589,088.61 | \$979,048.14 | \$1,027,954.11 | \$12,610,040.47 |
| Operaciones ajenas | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Compromisos | | | | | | |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Desastres Naturales | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Obligaciones | | | | | | |
| Pensiones y jubilaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensio | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado | | | | | | |
| Gasto Federalizado | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y arrodadores de la banca | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y arrodadores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Audos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$96,174,434.77 | \$3,017,113.64 | \$99,191,548.41 | \$16,283,729.65 | \$16,420,421.62 | \$82,907,818.76 |





MUNICIPIO DE PAHUATLAN
Puebla

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

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2021 | 11:09 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

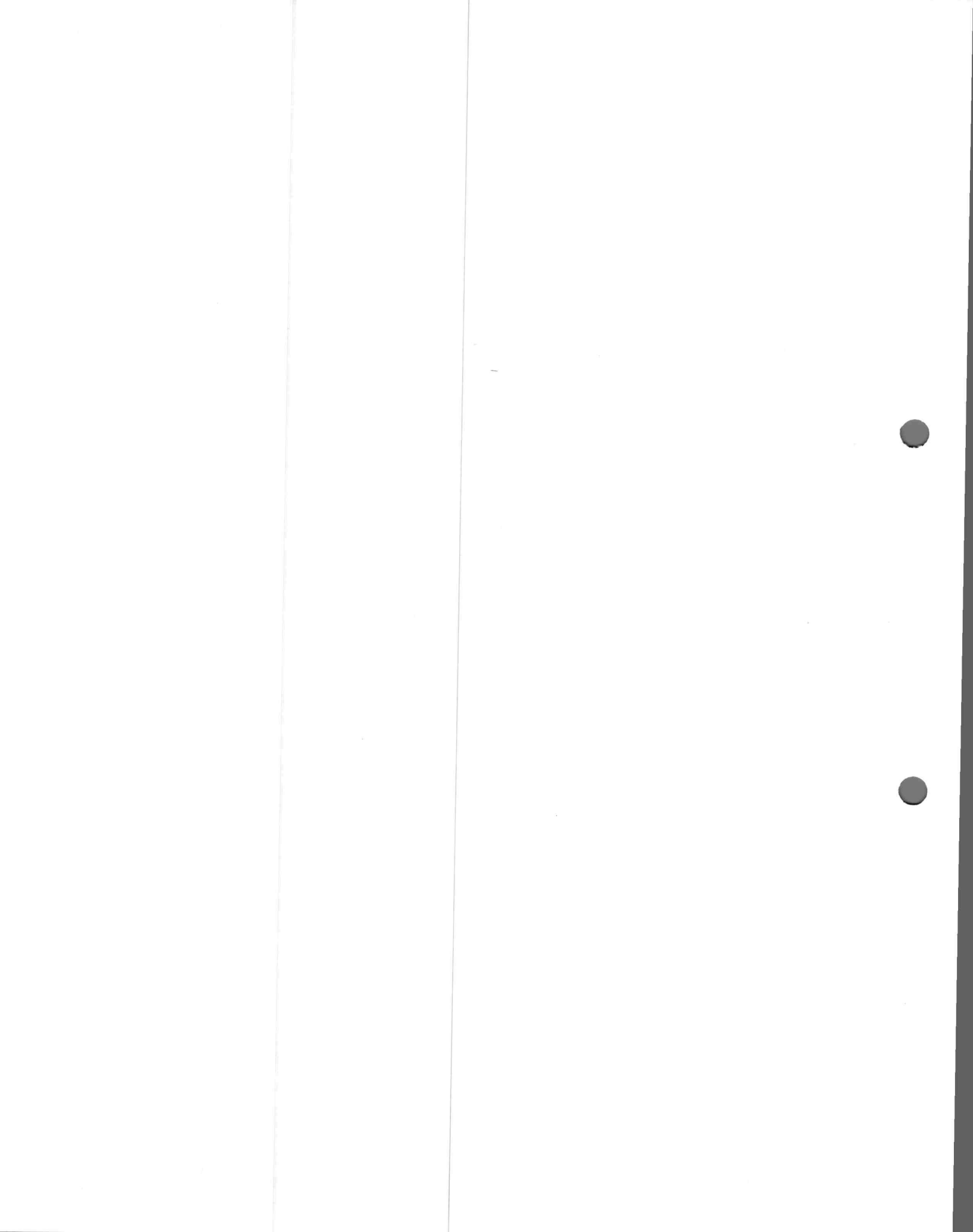
Del 01/sep./2021 Al 30/sep./2021

Egresos

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|---|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total del Gasto | \$96,174,434.77 | \$3,017,113.64 | \$99,191,548.41 | \$16,283,729.65 | \$16,420,421.62 | \$82,907,818.77 |

C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. P. HUGO VIRGILIO LECHUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL





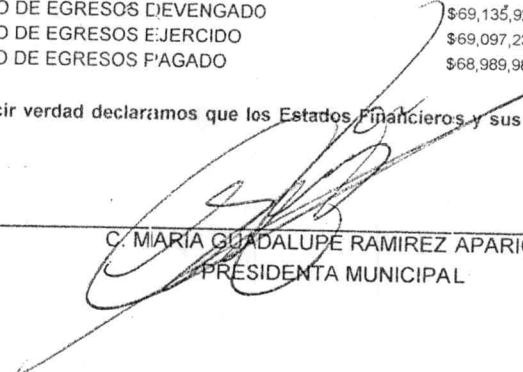
Usu: supervisor

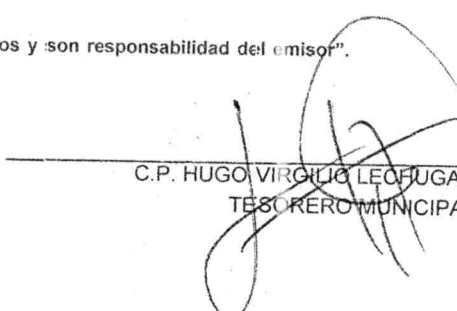
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

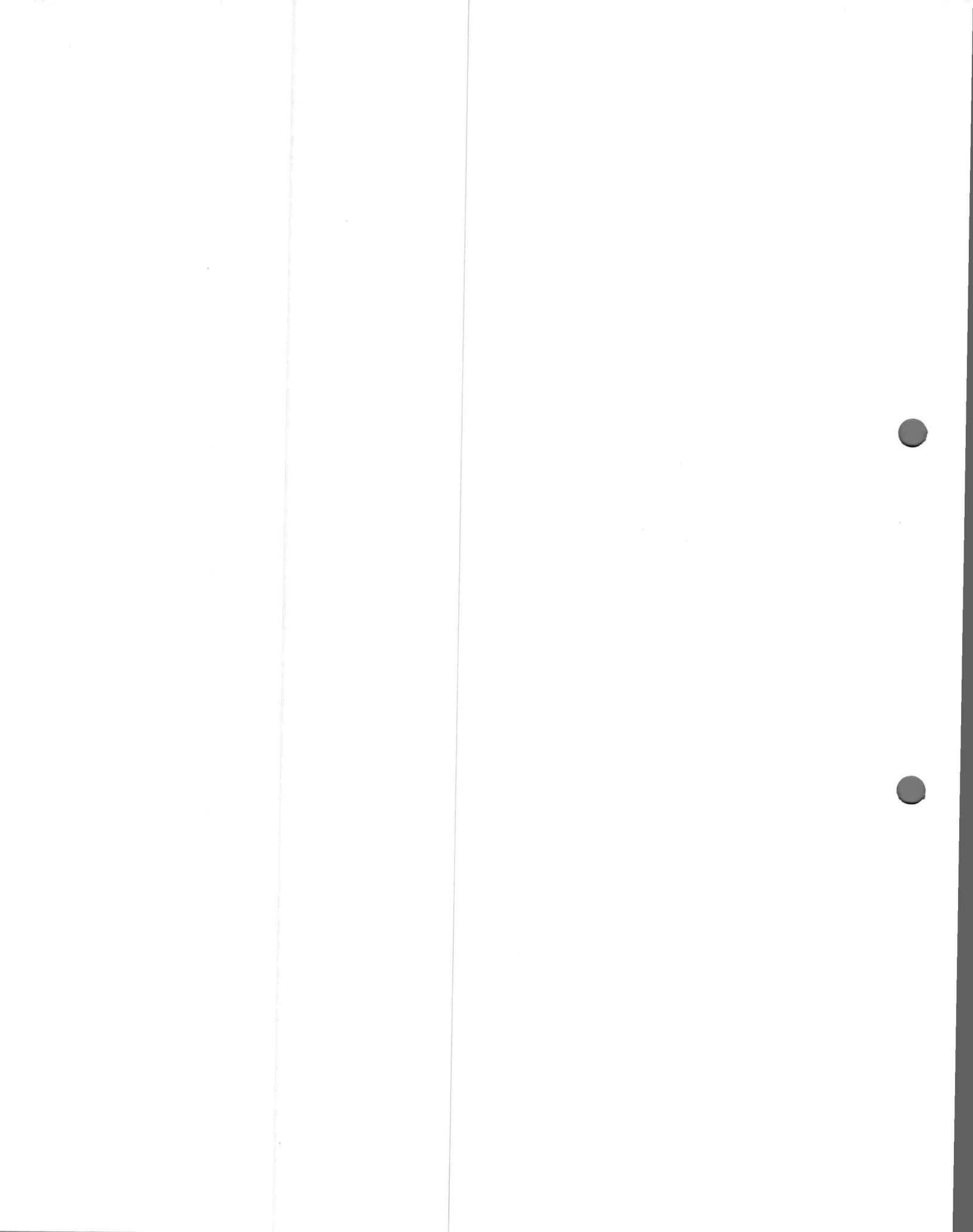
MUNICIPIO DE PAHUATLÁN
Puebla
Estado de Situación Financiera
Al 30/sep./2021

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|--|---------------------|-----------------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA: | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$96,174,434.77 | \$95,300,804.94 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$24,993,710.22 | \$8,475,364.26 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$6,205,342.73 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$71,180,724.55 | \$95,030,783.41 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$71,180,724.55 | \$95,030,783.41 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| | <u>-\$17,500.00</u> | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$96,174,434.77 | \$95,300,804.94 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$28,977,966.12 | \$6,195,598.98 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$3,017,113.64 | \$5,846,581.74 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$70,213,582.29 | \$95,195,887.71 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$69,135,922.86 | \$93,385,909.09 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$69,097,236.86 | \$93,421,439.09 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$68,989,982.83 | \$91,202,029.20 |

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


C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL


C.P. HUGO VIRGILIO LEONUGA
TESORERO MUNICIPAL



Egresos

| Concepto | Aprobado | Ampliaciones / (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
|----------|----------|------------------------------|------------|-----------|--------|---------------|
| gramas | 1 | 2 | 3=(1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |

C. MARIA GUADALUPE RAMIREZ APARICIO
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. HUGO VIRGILIO LECHUGA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA
 CALLE LEANDRO VALLE 1
 PAHUATLAN DE VALLE
 PAHUATLAN PUE. C.P. 73100
 SUCURSAL: 2553 PUEBLA MIRADOR
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 28423908
 RFC: MPP850101F48

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 9 ORIENTE 1407 ANZURES
 TELÉFONO: 2443401

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
 Fecha de corte 30/Septiembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

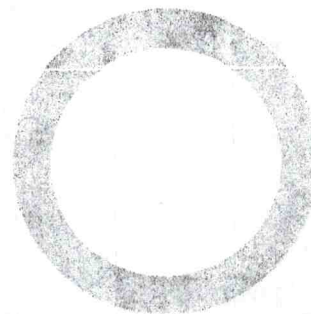
| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1069061915 | 072 650 01069061915 6 | \$116.51 | \$116.51 |
| TOTAL | | | \$116.51 | \$116.51 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

| | |
|--|----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 116.51 |
| + 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 | \$ 116.51 |
| Saldo disponible al día* | \$ 116.51 |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo: 01 Sep al 30 Sep: | \$ 116.51 |
| Días que comprende el periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |
| 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 \$116.51)



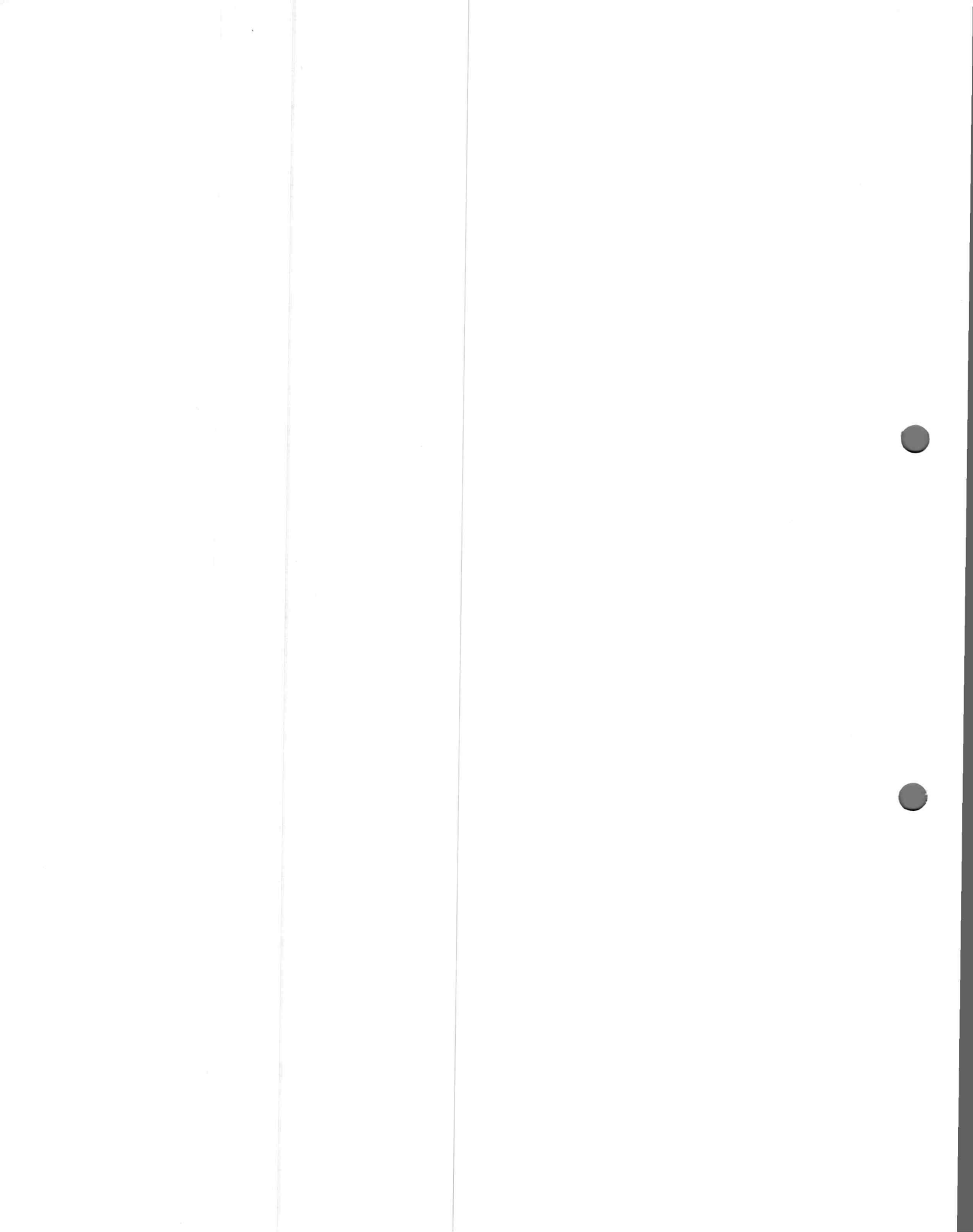
| | |
|--------------|-----------|
| DEPÓSITOS | \$ 0.00 |
| RETIROS | \$ 0.00 |
| COMISIONES | \$ 0.00 |
| OTROS CARGOS | \$ 0.00 |
| SALDO FINAL | \$ 116.51 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-----------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| 31-AGO-21 | SALDO ANTERIOR SIN MOVIMIENTOS | | | 116.51 |

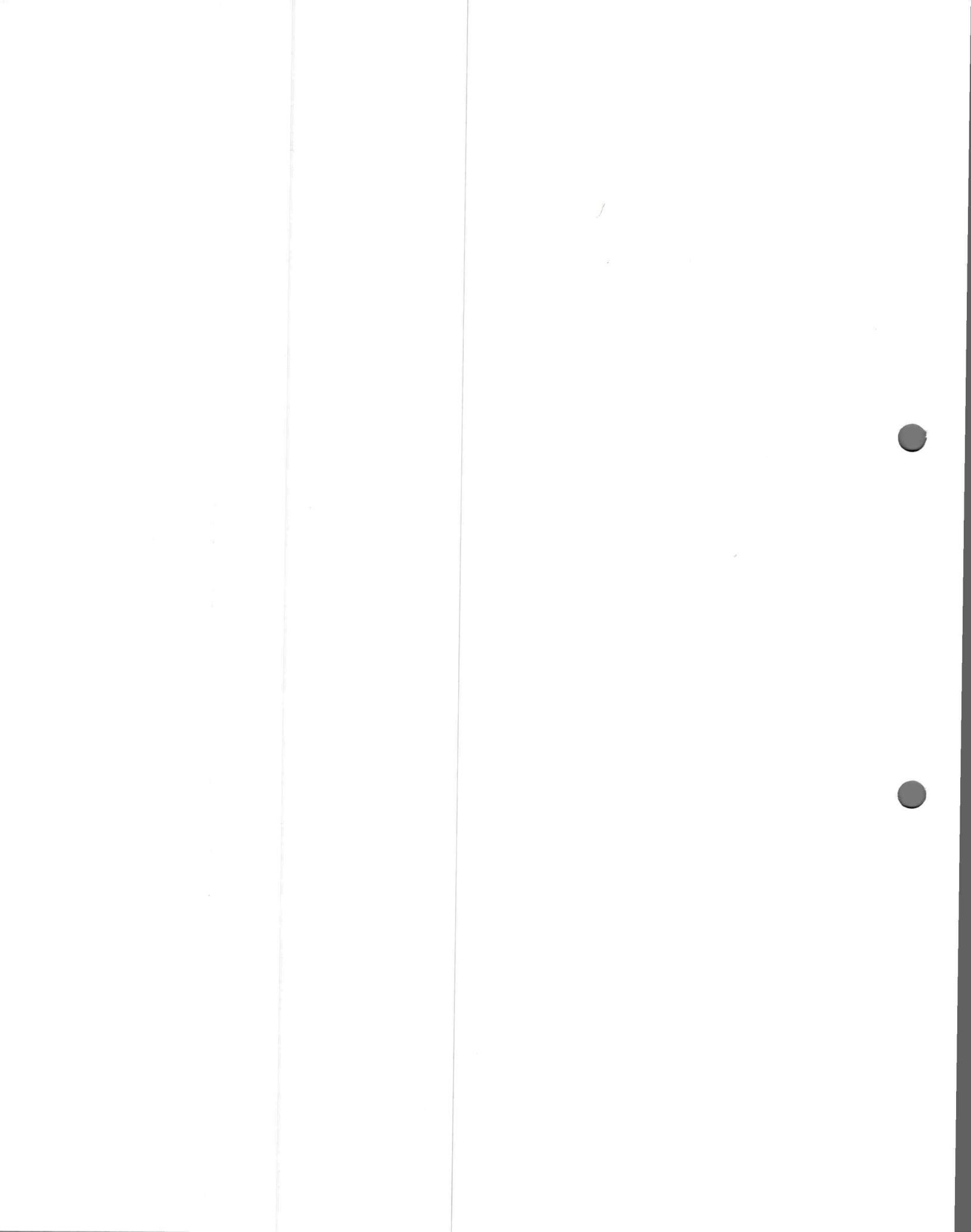
Línea Directa para su empresa:

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|---------------|
| 07-SEP-21 | 002601002109070000522160 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:33:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160425629 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 33 059 052502 08 0543 REFERENCIA: 2500070 CVE RAST: 002601002109070000522160 | 3,852,301.20 | | 12,586,799.40 |
| 07-SEP-21 | 002601002109070000523112 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:37:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160425629 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 33 059 052502 09 0109 REFERENCIA: 2500070 CVE RAST: 002601002109070000523112 | 823.96 | | 12,587,123.36 |
| 13-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000237 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165450760594 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GARRIDO HERNANDEZ SARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A 237 CVE RASTREO: 8846APR1202109131420536175 RFC: GAHS781023CR3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:55:47 | | 790,077.59 | 11,797,045.77 |
| 13-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000237 | | 5.00 | 11,797,040.77 |
| 13-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000237 | | 0.80 | 11,797,039.97 |
| 20-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000238 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165450760594 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GARRIDO HERNANDEZ SARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A 238 CVE RASTREO: 8846APR1202109201428087699 RFC: GAHS781023CR3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:51:16 | | 784,780.74 | 11,012,259.23 |
| 20-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000238 | | 5.00 | 11,012,254.23 |
| 20-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000238 | | 0.80 | 11,012,253.43 |
| 22-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165450760594 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GARRIDO HERNANDEZ SARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 239 CVE RASTREO: 8846APR2202109221430478562 RFC: GAHS781023CR3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:14:59 | | 403,457.64 | 10,608,795.79 |
| 22-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239 | | 5.00 | 10,608,790.79 |
| 22-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239 | | 0.80 | 10,608,789.99 |
| 22-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000240 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165450760594 , BEM SPEI BCO:002 BENEF:GARRIDO HERNANDEZ SARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CUENTA A 240 CVE RASTREO: 8846APR2202109221430487066 RFC: GAHS781023CR3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:22:13 | | 361,608.69 | 10,247,181.30 |
| 22-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000240 | | 5.00 | 10,247,176.30 |
| 22-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000240 | | 0.80 | 10,247,175.50 |
| 23-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000214 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021659040566757960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 214 CVE RASTREO: 8846APR1202109231430800805 RFC: HEMV740728771 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:10:33 | | 634,658.92 | 9,612,516.58 |
| 23-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214 | | 5.00 | 9,612,511.58 |
| 23-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000214 | | 0.80 | 9,612,510.78 |
| 23-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000210 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021659040566757960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 210 CVE RASTREO: 8846APR1202109231430802812 RFC: HEMV740728771 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:13:42 | | 249,979.15 | 9,362,531.63 |
| 23-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210 | | 5.00 | 9,362,526.63 |
| 23-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000210 | | 0.80 | 9,362,525.83 |
| 23-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000211 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021659040566757960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 211 CVE RASTREO: 8846APR1202109231430805180 RFC: HEMV740728771 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:16:47 | | 299,974.98 | 9,062,550.85 |
| 23-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211 | | 5.00 | 9,062,545.85 |
| 23-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000211 | | 0.80 | 9,062,545.05 |
| 23-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000212 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021659040566757960, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR HUGO HERNANDEZ MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 212 CVE RASTREO: 8846APR2202109231430806282 RFC: HEMV740728771 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:18:25 | | 349,970.81 | 8,712,574.24 |
| 23-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212 | | 5.00 | 8,712,569.24 |
| 23-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000212 | | 0.80 | 8,712,568.44 |
| 29-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000805 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655074053586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 805 CVE RASTREO: 8846APR2202109291437205026 RFC: IDI150701465 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:25:42 | | 2,231,804.40 | 6,480,764.04 |
| 29-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000805 | | 5.00 | 6,480,759.04 |
| 29-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000805 | | 0.80 | 6,480,758.24 |
| 30-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000731 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655074054352, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 731 CVE RASTREO: 8846APR2202109301438399159 RFC: GCM110314GDO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:05:38 | | 2,311,511.70 | 4,169,246.54 |
| 30-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000731 | | 5.00 | 4,169,241.54 |
| 30-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000731 | | 0.80 | 4,169,240.74 |
| 30-SEP-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 | 2,377.69 | | 4,171,618.43 |



MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA
 CALLE LEANDRO VALLE 1
 PAHUATLAN DE VALLE
 PAHUATLAN PUE. C.P. 73100
 SUCURSAL: 2553 PUEBLA MIRADOR
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 28423908
 RFC: MPP850101F48

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 39 ORIENTE 1407 ANZURES
 TELÉFONO: 2443401

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021

Fecha de corte 30/Septiembre/2021

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------|-----------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1141140293 | 072 650 01141140293 6 | \$24,300.31 | \$708.65 |
| TOTAL | | | \$24,300.31 | \$708.65 |

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT

| | |
|--|---------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 24,300.31 |
| Total de depósitos | \$ 219,928.00 |
| - Total de retiros | \$ 243,000.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 2.34 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 450.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 72.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 708.65 |
| Saldo disponible al día* | \$ 708.65 |

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 21,592.21 |
| Días que comprende el periodo | 30 |

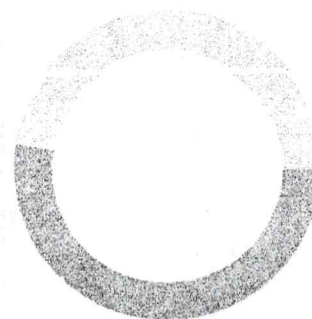
| | |
|--------------------------------|----------------|
| Tasa Bruta Anual | 0.13% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 2.34 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 2.34 |

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

| | |
|------------------------------|-----------|
| Cheques girados | 2 |
| Cheques girados sin comisión | 2 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 450.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$24,300.31)



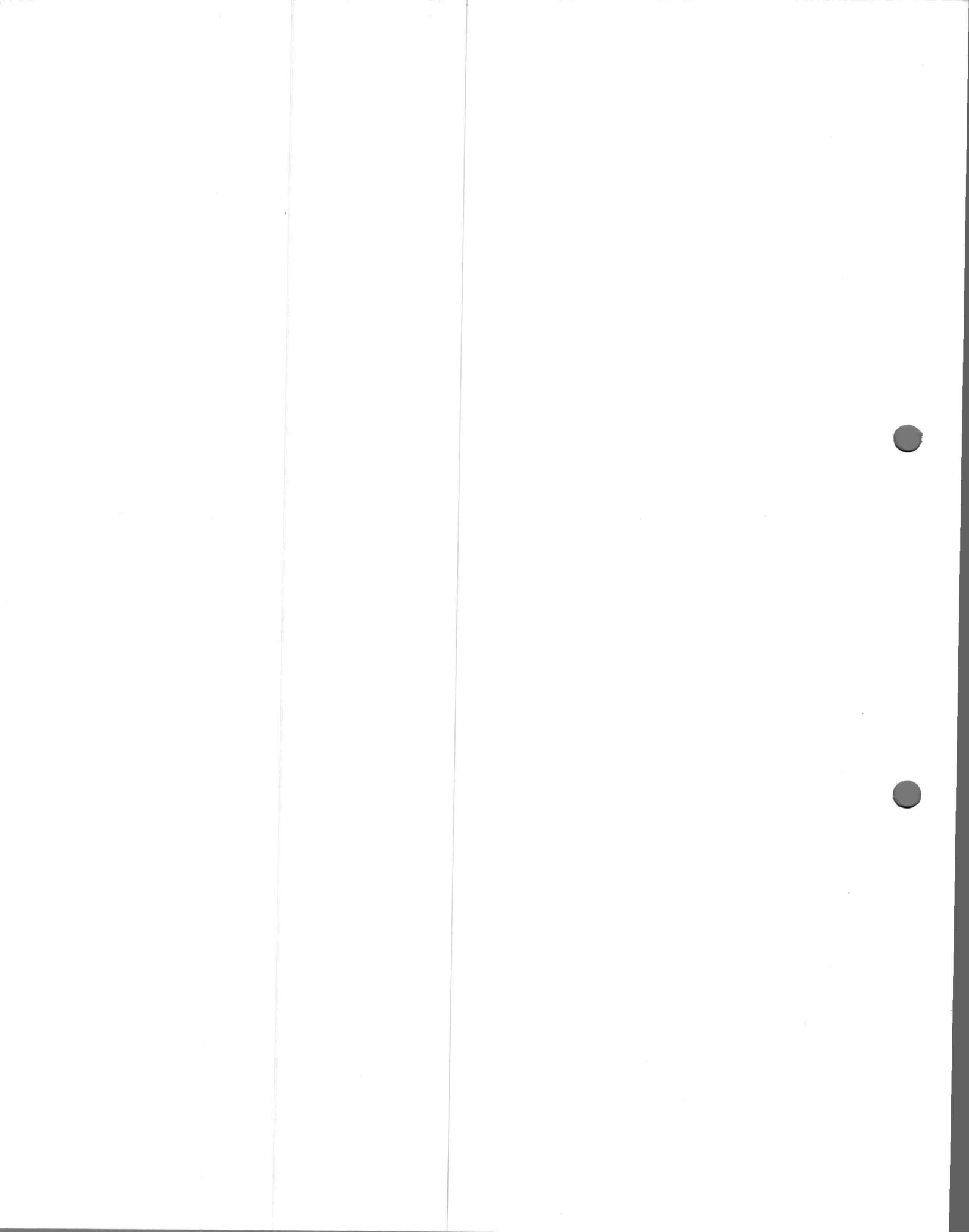
| | |
|--------------|--------------|
| DEPOSITOS | \$219,928.00 |
| RETIROS | \$243,000.00 |
| COMISIONES | \$450.00 |
| OTROS CARGOS | \$72.00 |
| SALDO FINAL | \$708.65 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 31-AGO-21 | SALDO ANTERIOR | | | 24,300.31 |
| 02-SEP-21 | DEFEECTIVO | 840.00 | | 25,140.31 |

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|------------|
| 02-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 7,282.00 | | 32,422.31 |
| 03-SEP-21 | FACTURACION 08595285 | | 450.00 | 31,972.31 |
| 03-SEP-21 | V.A. COMISION 08595285 | | 72.00 | 31,900.31 |
| 20-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 10,640.00 | | 42,540.31 |
| 20-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 2,787.50 | | 45,327.81 |
| 20-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 2,022.50 | | 47,350.31 |
| 20-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 4,437.50 | | 51,787.81 |
| 20-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 3,844.50 | | 55,632.31 |
| 20-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 3,257.50 | | 58,889.81 |
| 20-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 6,442.00 | | 65,331.81 |
| 20-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0000042 | | 65,000.00 | 331.81 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 2,600.00 | | 2,931.81 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 3,415.00 | | 6,346.81 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 1,767.50 | | 8,114.31 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 1,917.50 | | 10,031.81 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 3,432.50 | | 13,464.31 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 3,915.00 | | 17,379.31 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 4,965.00 | | 22,344.31 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 3,072.50 | | 25,416.81 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 1,476.50 | | 26,893.31 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 7,184.00 | | 34,077.31 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 10,608.50 | | 44,685.81 |
| 29-SEP-21 | DEP.EFECTIVO | 360.00 | | 45,045.81 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 8,702.50 | | 53,748.31 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 21,657.50 | | 75,405.81 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 6,925.00 | | 82,330.81 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 3,470.50 | | 85,801.31 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 3,187.50 | | 88,988.81 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 6,817.50 | | 95,806.31 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 6,626.50 | | 102,432.81 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 4,990.00 | | 107,422.81 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 10,695.00 | | 118,117.81 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 13,408.50 | | 131,526.31 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 4,470.00 | | 135,996.31 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 3,002.50 | | 138,998.81 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 11,831.00 | | 150,829.81 |
| 30-SEP-21 | DEP.PAGO MULTIPLE | 27,876.50 | | 178,706.31 |
| 30-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0000043 | | 178,000.00 | 706.31 |
| 30-SEP-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 | 2.34 | | 708.65 |

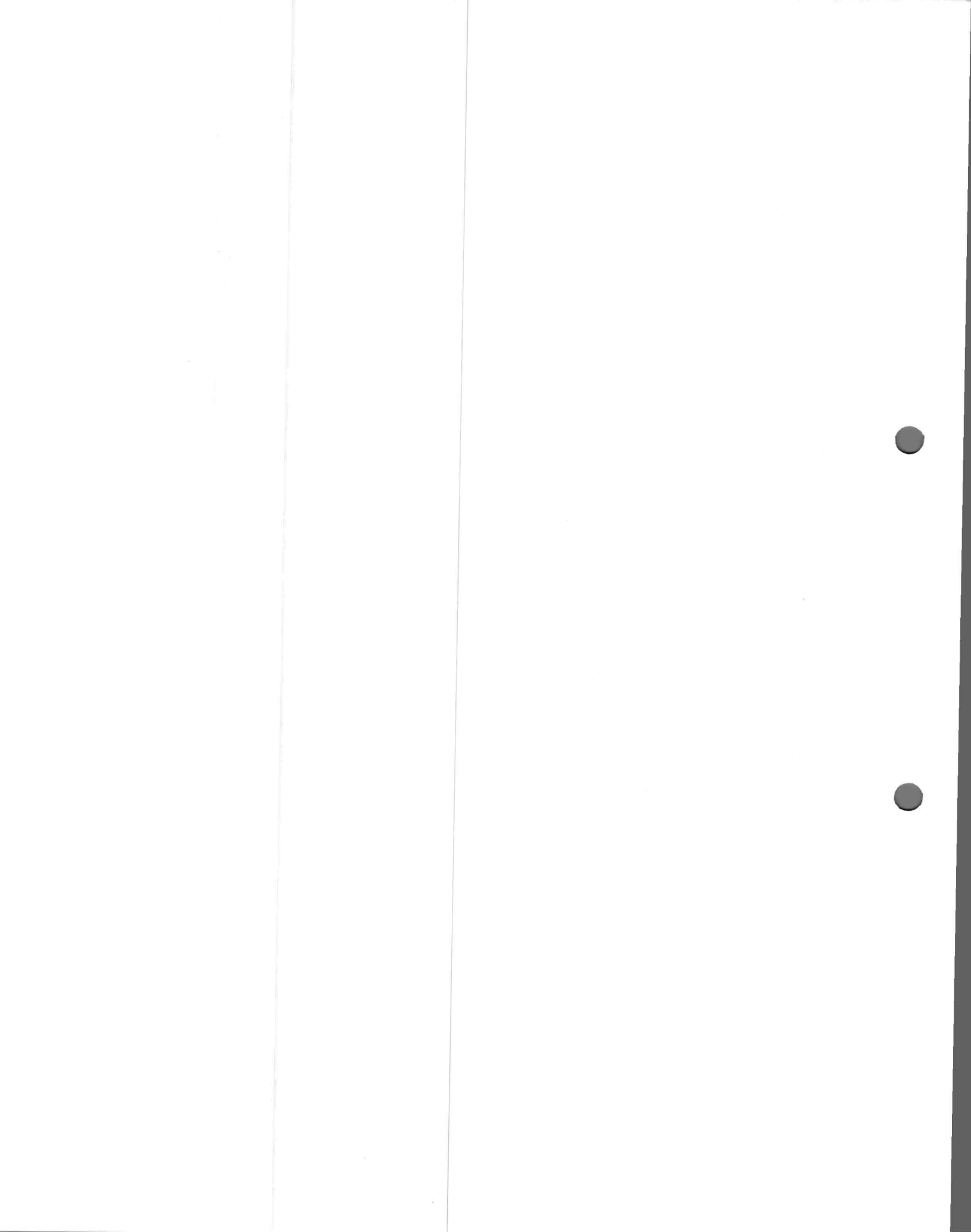
OTROS

| | |
|---|---------------------------|
| Mes: | SEPTIEMBRE de 2021 |
| Excedentes de depósitos | \$ 79,267.50 |
| Tipo de Cambio | \$ 20.3060 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2021 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 701,116.63 |

*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.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.
 HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.



PARTICIPACIONES
MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA
CALLE PALACIO MUNICIPAL SN
CENTRO
PAHUATLAN PUE. C.P. 73100
SUCURSAL: 2553 PUEBLA MIRADOR
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28423908
RFC: MPP85101F48

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA:
DIRECCIÓN: 19 ORIENTE 1407 ANZURES
TELÉFONO: 2443401

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
Fecha de corte 30/Septiembre/2021
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 0219141606 | 072 650 00219141606 0 | \$2,122,186.85 | \$1,250,312.16 |
| TOTAL | | | \$2,122,186.85 | \$1,250,312.16 |

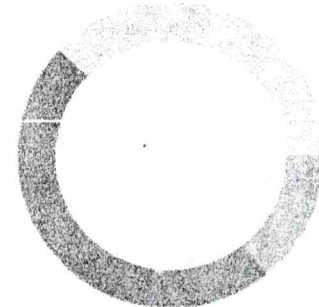
DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT.

| | |
|--|------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,122,186.85 |
| + Total de depósitos | \$ 3,316,013.80 |
| - Total de retiros | \$ 4,188,518.94 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 879.85 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 215.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 34.40 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 1,250,312.16 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,250,312.16 |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 3,770,782.39 |
| Días que comprende el periodo | 30 |
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 879.85 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 879.85 |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |
| Cheques girados | 34 |
| Cheques girados sin comisión | 34 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| Otras comisiones | \$ 215.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,122,186.85)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS | \$3,316,013.80 |
| RETIROS | \$4,188,518.94 |
| COMISIONES | \$215.00 |
| OTROS CARGOS | \$34.40 |
| SALDO FINAL | \$1,250,312.16 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

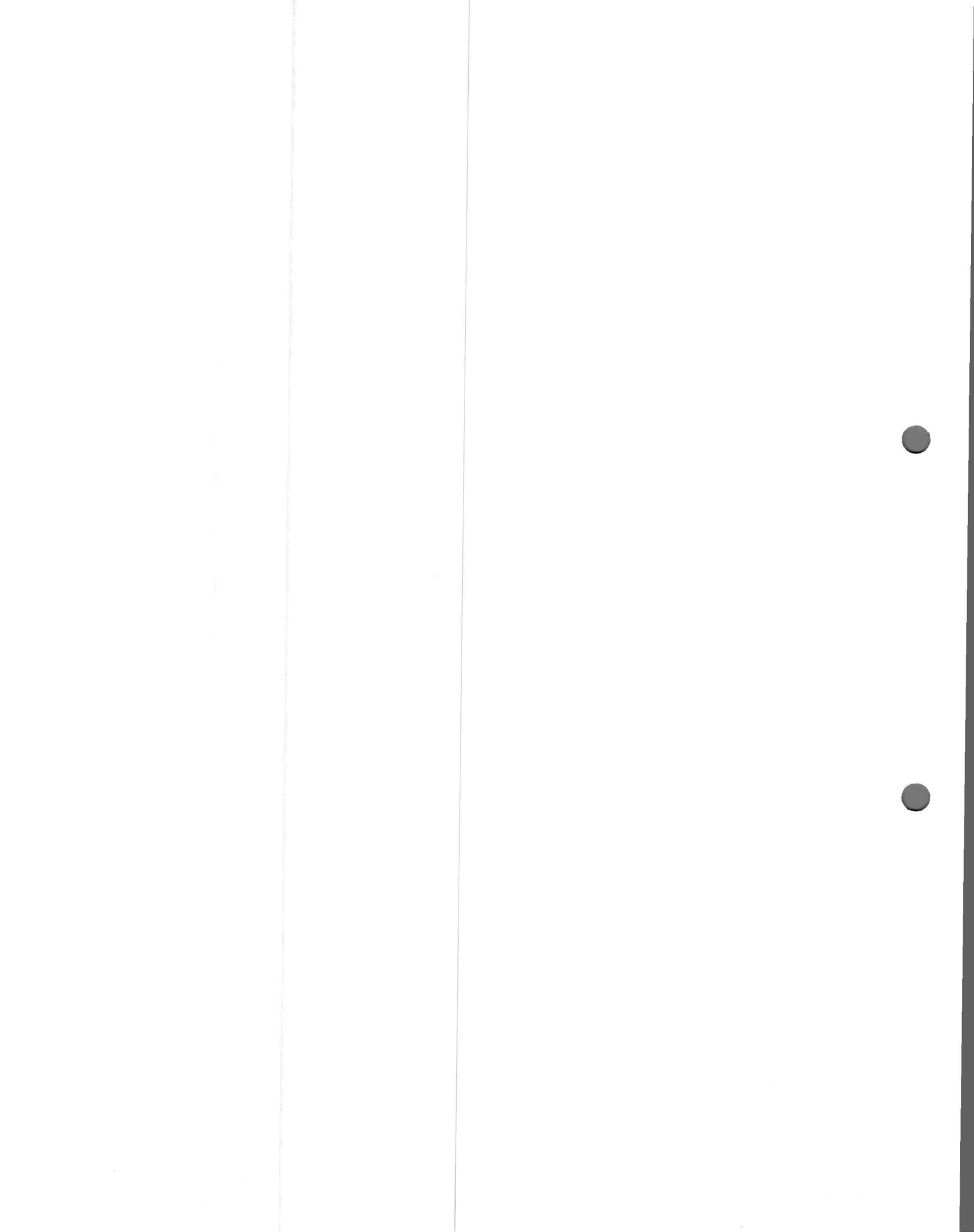
| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-AGO-21 | SALDO ANTERIOR | | | 2,122,186.85 |

Línea Directa para su empresa:

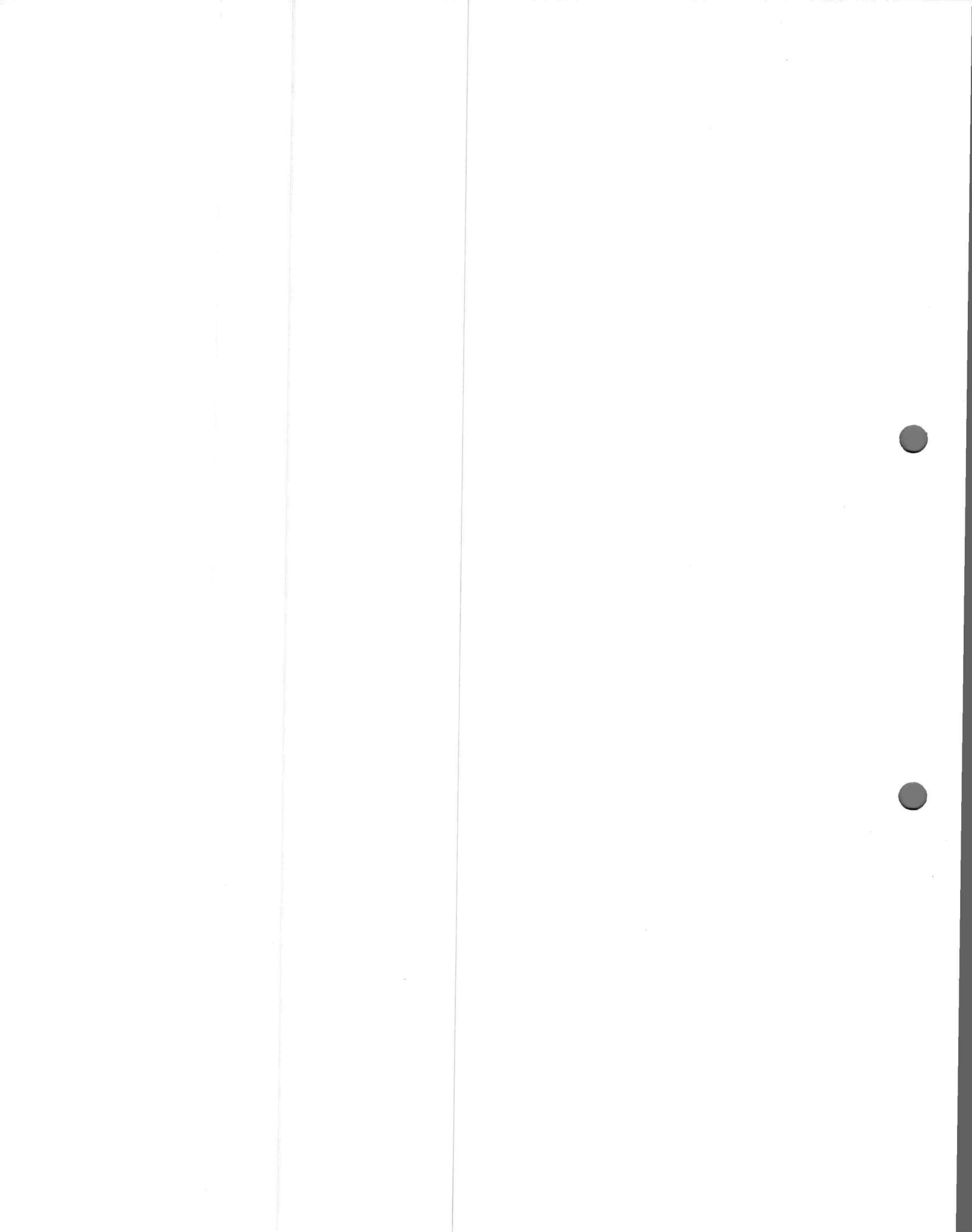
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 01-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1163345 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002011633454, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SECRETARIA DE PLANEACION Y FINA (DATO NO VERIF POR ESTA INST); 12120320778732247227 CVE RASTREO: 8846APR2202109011408586513 RFC: GEP850101156 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:41:17 | | 38,972.00 | 2,083,214.85 |
| 01-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1163345 | | 5.00 | 2,083,209.85 |
| 01-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1163345 | | 0.80 | 2,083,209.05 |
| 01-SEP-21 | PAGO REFERENCIADO 570173424421 Impuesto Deposito Referenciado | | 98,413.00 | 1,984,796.05 |
| 01-SEP-21 | 002601002109010000958735 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 08 2081 REFERENCIA: 2440282 CVE RAST: 002601002109010000958735 | 12,186.76 | | 1,996,982.81 |
| 01-SEP-21 | 002601002109010000958736 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 08 2298 REFERENCIA: 2440283 CVE RAST: 002601002109010000958736 | 29,723.11 | | 2,026,705.92 |
| 01-SEP-21 | 002601002109010000958737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 08 2515 REFERENCIA: 2440284 CVE RAST: 002601002109010000958737 | 18,997.51 | | 2,045,703.43 |
| 01-SEP-21 | 002601002109010000958738 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:21:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 08 2740 REFERENCIA: 2440285 CVE RAST: 002601002109010000958738 | 2,968,878.84 | | 5,014,582.27 |
| 02-SEP-21 | TRASPASEO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056208448 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIGD6610151E5 | | 30,000.00 | 4,984,582.27 |
| 02-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003564 | | 9,000.00 | 4,975,582.27 |
| 02-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003561 DEPOSITO A CTA. 0450581041 RFC EOBN700602EE2 | | 7,000.00 | 4,968,582.27 |
| 03-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001511 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180414501034283, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINGOL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI ABFEF 1511 CVE RASTREO: 3846APR1202109031411331325 RFC: PIN890428VE7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 12:26:35 | | 13,842.50 | 4,954,739.77 |
| 03-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511 | | 5.00 | 4,954,734.77 |
| 03-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001511 | | 0.80 | 4,954,733.97 |
| 03-SEP-21 | CARGO DEP ELEC N L 09438 | | 2,000.00 | 4,952,733.97 |
| 03-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001106339410, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CORPORATIVO DE ASESORIA NORMATI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A CUENTA CFDI 317 CVE RASTREO: 8846APR1202109031411726358 RFC: CAN170221J92 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:30:47 | 87,500.00 | | 4,865,233.97 |
| 03-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 5.00 | 4,865,228.97 |
| 03-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 0.80 | 4,865,228.17 |
| 03-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001850 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001749412176, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ESTRATEGIA Y ASESORIA NEG CORP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 1850 CVE RASTREO: 3846APR2202109031411739372 RFC: EAN100414PA3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:37:21 | 32,480.00 | | 4,832,748.17 |
| 03-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001850 | | 5.00 | 4,832,743.17 |
| 03-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001850 | | 0.80 | 4,832,742.37 |
| 03-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003581 | | 9,050.00 | 4,823,692.37 |
| 03-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003582 | | 6,000.00 | 4,817,692.37 |
| 03-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003567 | | 6,000.00 | 4,811,692.37 |
| 03-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003532 | | 6,000.00 | 4,805,692.37 |
| 07-SEP-21 | 002601002109070000501099 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 09 0109 REFERENCIA: 2500426 CVE RAST: 002601002109070000501099 | 45.41 | | 4,805,737.78 |
| 07-SEP-21 | 002601002109070000501100 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 09 0326 REFERENCIA: 2500427 CVE RAST: 002601002109070000501100 | 48,347.47 | | 4,854,085.25 |
| 07-SEP-21 | 002601002109070000501103 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 09 0928 REFERENCIA: 2500430 CVE RAST: 002601002109070000501103 | 96,408.00 | | 4,950,493.25 |
| 07-SEP-21 | 002601002109070000501101 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 09 0543 REFERENCIA: 2500428 CVE RAST: 002601002109070000501101 | 60,780.03 | | 5,011,273.28 |
| 07-SEP-21 | 002601002109070000501102 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 09 0760 REFERENCIA: 2500429 CVE RAST: 002601002109070000501102 | 1,068.33 | | 5,012,341.61 |
| 07-SEP-21 | 002601002109070000501104 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 09 1060 REFERENCIA: 2500431 CVE RAST: 002601002109070000501104 | 7,614.00 | | 5,019,955.61 |

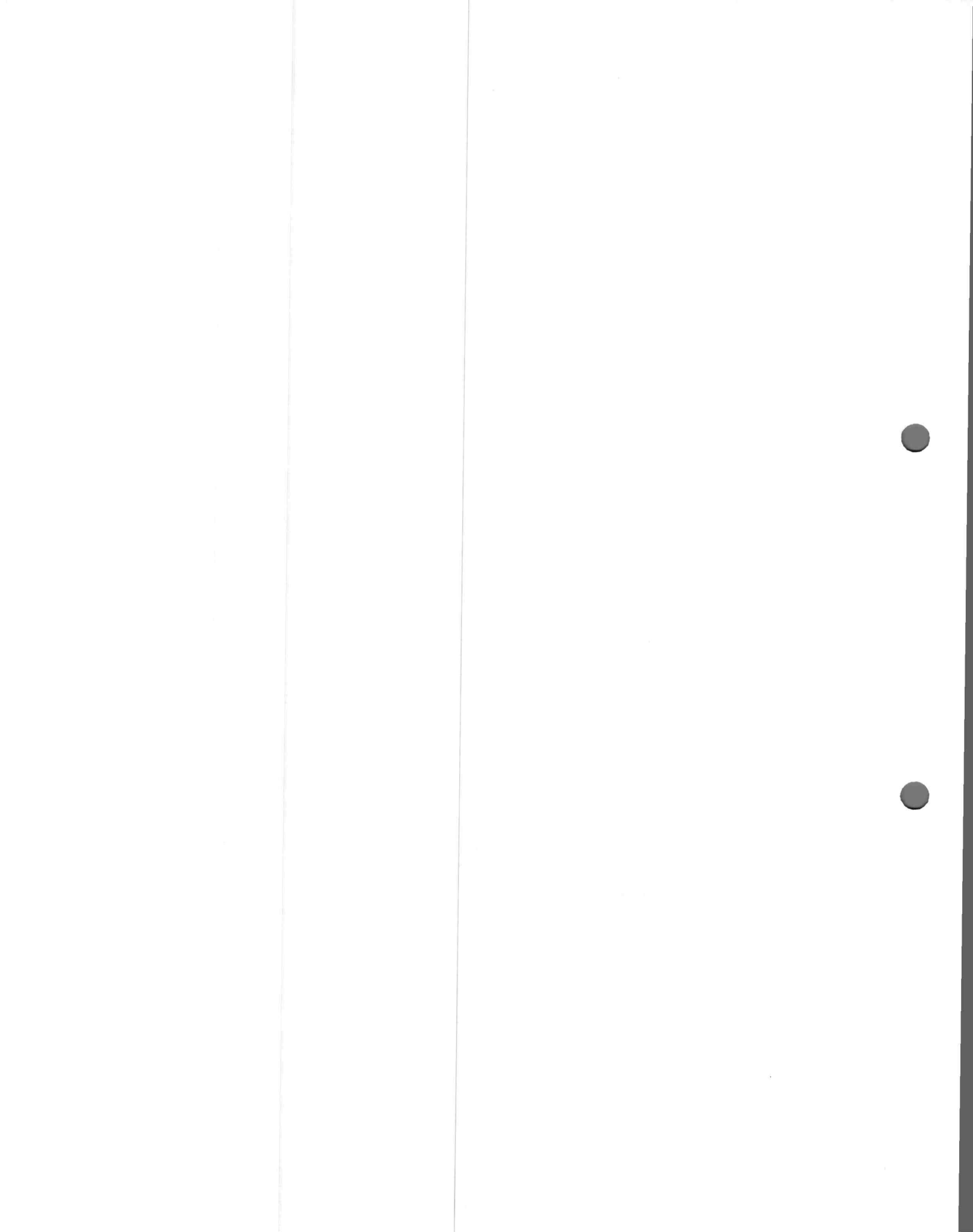


| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 07-SEP-21 | 002601002109070000501105 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 10:20:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 34 126 052501 09 1235 REFERENCIA: 2500432 CVE RAST: 002601002109070000501105 | 20,056.19 | | 5,040,011.80 |
| 08-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003596 | | 160,000.00 | 4,880,011.80 |
| 10-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1059113552 COMPRA DE PAPELERIA DEL REGISTRO CIVIL AL R.F.C. JISM610929J86 | | 26,000.00 | 4,854,011.80 |
| 10-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4TO BIMESTRE ENERGIA ELECTRICA PAHUATLAN CVE RASTREO: 8846APR2202109101418246597 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:26:59 | | 2,303.00 | 4,851,708.80 |
| 10-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004 | | 5.00 | 4,851,703.80 |
| 10-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000004 | | 0.80 | 4,851,703.00 |
| 10-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202109101418276170 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:40:38 | | 20,991.00 | 4,830,712.00 |
| 10-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 5.00 | 4,830,707.00 |
| 10-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 0.80 | 4,830,706.20 |
| 10-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 4TO BIMESTRE ENERGIA ELECTRICA PAHUATLAN CVE RASTREO: 8846APR2202109101418310865 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:58:04 | | 7,847.00 | 4,822,859.20 |
| 10-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 5.00 | 4,822,854.20 |
| 10-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 0.80 | 4,822,853.40 |
| 13-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003589 | | 9,000.00 | 4,813,853.40 |
| 13-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003591 | | 13,000.00 | 4,800,853.40 |
| 13-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003595 | | 6,000.00 | 4,794,853.40 |
| 13-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002312701674912412, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN PRIMO GONZALEZ MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMRA DE TLAPALERIA DE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202109131420602088 RFC: GOMJ891201CNA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:36:14 | | 8,847.32 | 4,786,006.08 |
| 13-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 5.00 | 4,786,001.08 |
| 13-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 0.80 | 4,786,000.28 |
| 13-SEP-21 | DEV.SPEI CUENTA NO PERTE A BCO REFERENCIA:00000001 MOT DEV:5 CUENTA NO PERTE A BCO RECEPTOR BCO:40002 BENEF:JUAN PRIMO GONZALEZ MEJIA ORDENANTE:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR1202109131420602088 HORA LIQ: 14:36:25 hrs. | | 8,847.32- | 4,794,847.60 |
| 13-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003442 | | 17,000.00 | 4,777,847.60 |
| 13-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1139636823 PAGO COMPRA DE MATERIAL AGOSTO 2021 AL R.F.C. GOCG770416G62 | | 39,821.05 | 4,738,026.55 |
| 13-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4213168053166161 , BEM SPEI BCO:021 BENEF:MATEO RODRIGUEZ CABRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CONECTIVIDAD DE INTERNET DEL MES CVE RASTREO: 8846APR2202109131420652006 RFC: ROCM9209167TA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:10:33 | | 500.00 | 4,737,526.55 |
| 13-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 5.00 | 4,737,521.55 |
| 13-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 0.80 | 4,737,520.75 |
| 13-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228173177 PEAGO DAP DE AGOSTO 5SB DU 0431 2021 AL R.F.C. LEAH690120L68 | | 1,463.47 | 4,736,057.28 |
| 13-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003597 | | 16,000.00 | 4,720,057.28 |
| 13-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002659701577326156, BEM SPEI BCO:002 BENEF:CESAR DANIEL VERGARA ROMA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A 111 CVE RASTREO: 8846APR1202109131420681247 RFC: VERC780630S26 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:28:22 | | 1,500.00 | 4,718,557.28 |
| 13-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 5.00 | 4,718,552.28 |
| 13-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 0.80 | 4,718,551.48 |
| 13-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014312570064103500, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE REFACCIONES DEL MES DE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202109131420707801 RFC: VAAJ610106GUL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:54 | | 11,313.00 | 4,707,238.48 |
| 13-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 5.00 | 4,707,233.48 |
| 13-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 0.80 | 4,707,232.68 |
| 13-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 00000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650004602803133, BEM SPEI BCO:012 BENEF:OSCAR DORANTES Y DORANTE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TONERS IMPRESION PROCESOS 18 19 20 y 21 CVE RASTREO: 8846APR1202109131420725642 RFC: DOD0800501514 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:59:16 | | 35,520.00 | 4,671,712.68 |
| 13-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 00000001 | | 5.00 | 4,671,707.68 |



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 13-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 4,671,706.88 |
| 13-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000176 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002312446500711204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICENTE FERNANDEZ JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A 173 Y 176 CVE RASTREO: 8846APR2202109131420748018 RFC: FEVJ771010F18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:12:02 | | 7,872.98 | 4,663,833.90 |
| 13-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176 | | 5.00 | 4,663,828.90 |
| 13-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000176 | | 0.80 | 4,663,828.10 |
| 13-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CONVENIO SEGUN OFICIO CVE RASTREO: 8846APR2202109131420803903 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:52:03 | | 46,973.90 | 4,616,854.20 |
| 13-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 4,616,849.20 |
| 13-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 4,616,848.40 |
| 14-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001010342357, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FESTA PRODUCCIONES ARTISTICAS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRESENTACION IMITADORA DE ROCIO DURCAL CVE RASTREO: 8846APR1202109141421288153 RFC: FPA150611569 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 07:56:39 | | 46,400.00 | 4,570,448.40 |
| 14-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 4,570,443.40 |
| 14-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 4,570,442.60 |
| 14-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003598 | | 3,000.00 | 4,567,442.60 |
| 14-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003599 | | 12,000.00 | 4,555,442.60 |
| 14-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003587 | | 13,000.00 | 4,542,442.60 |
| 15-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058650000099990982, BEM SPEI BCO:058 BENEF:TECH EMPRENDEDOR S A D C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE 200 KID JUNTAS AUXILIARES CVE RASTREO: 8846APR2202109151423391633 RFC: TEM201203P27 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:19:53 | | 394,400.00 | 4,148,042.60 |
| 15-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 4,148,037.60 |
| 15-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 4,148,036.80 |
| 15-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1139636823 COMPRA LAMINAS APOYO DAMNIFICADOS POR EL HURACAN AL R.F.C. GQCG770416G62 | | 202,800.06 | 3,945,236.74 |
| 15-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002533 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012312001940868485, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERIA AGUA BLANCA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDIS 2533 Y 2534 CVE RASTREO: 8846APR1202109151423628990 RFC: GAB040402KL8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:44:41 | | 156,050.76 | 3,789,185.98 |
| 15-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002533 | | 5.00 | 3,789,180.98 |
| 15-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002533 | | 0.80 | 3,789,180.18 |
| 15-SEP-21 | CARGO DEP ELEC N L 09438 | | 584,100.00 | 3,205,080.18 |
| 17-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0240397742 DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO AL R.F.C. YASMS705178Y3 | | 5,300.00 | 3,199,780.18 |
| 17-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000808 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012888029530918565, BEM SPEI BCO:012 BENEF:TIMOTEO BAUTISTA CASTELA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A 808 CVE RASTREO: 8846APR2202109171425246888 RFC: BACT741219GDO IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:55:39 | | 5,800.00 | 3,193,980.18 |
| 17-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000808 | | 5.00 | 3,193,975.18 |
| 17-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000808 | | 0.80 | 3,193,974.38 |
| 17-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650028859514963, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANTONIO MADRID VIT (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE ACTIVIDADES DE MES DE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202109171425248544 RFC: MAVAG690117A89 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:56:34 | | 4,640.00 | 3,189,334.38 |
| 17-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 3,189,329.38 |
| 17-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 3,189,328.58 |
| 17-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000378 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0493659424 PAGO CFDI 378 AL R.F.C. CAVR760229BD8 | | 4,640.00 | 3,184,688.58 |
| 17-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003493 | | 17,000.00 | 3,167,688.58 |
| 17-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003510 | | 17,000.00 | 3,150,688.58 |
| 18-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000997 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002312700568637008, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ALFREDO AGUILAR DIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDIS 989 990 991 992 995 y 997 CVE RASTREO: 8846APR2202109181426816132 RFC: AUDA6312086BA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:14:34 | | 23,952.51 | 3,126,736.07 |
| 18-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000997 | | 5.00 | 3,126,731.07 |
| 18-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000997 | | 0.80 | 3,126,730.27 |
| 20-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000177 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002312446500711204, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICENTE FERNANDEZ JA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A 177 CVE RASTREO: 8846APR2202109201427934494 RFC: FEVJ771010F18 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:55:49 | | 10,016.51 | 3,116,713.76 |
| 20-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000177 | | 5.00 | 3,116,708.76 |

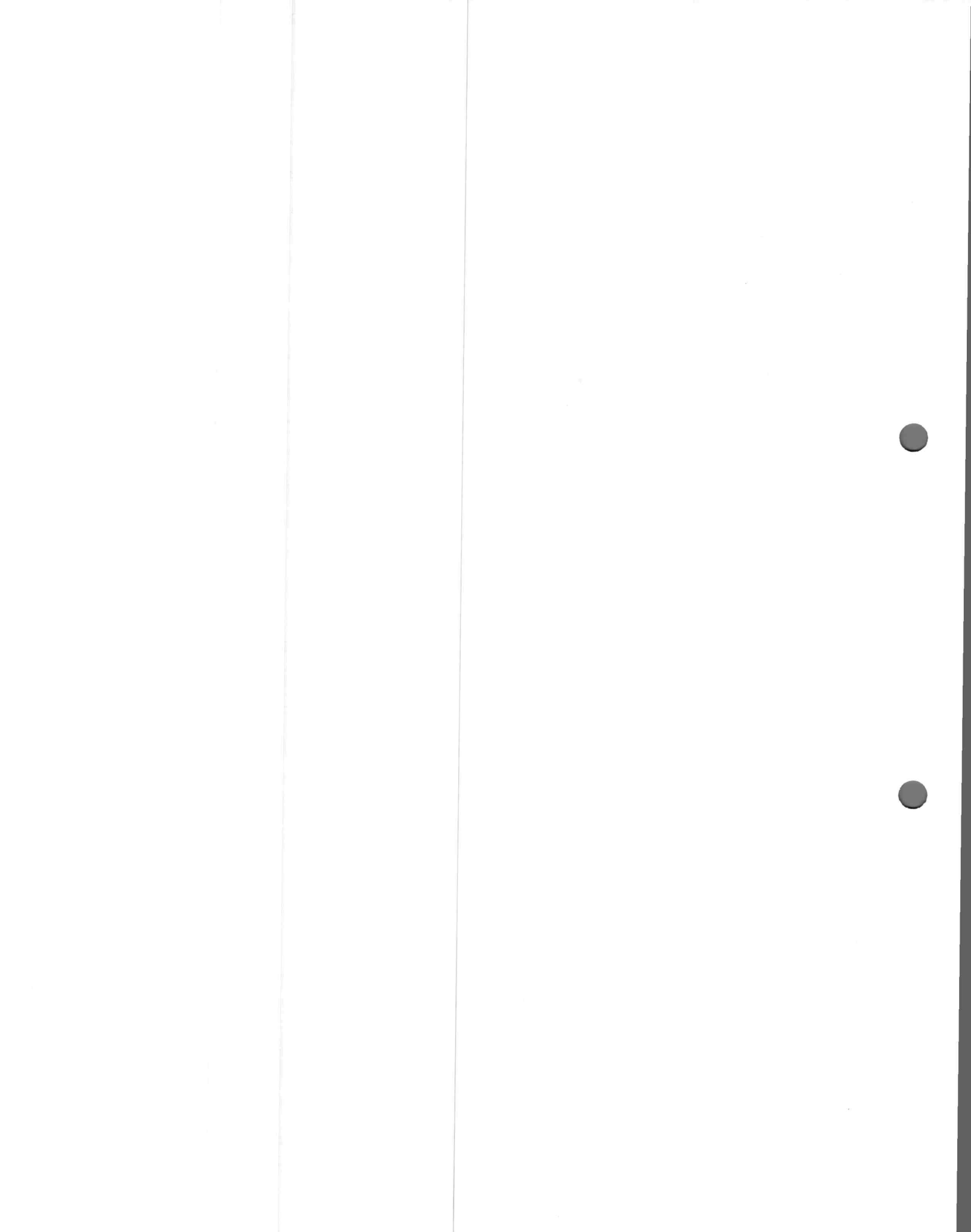


DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 20-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000177 | | 0.80 | 3,116,707.96 |
| 20-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003585 | | 14,000.00 | 3,102,707.96 |
| 20-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003586 | | 7,000.00 | 3,095,707.96 |
| 20-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0023182 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012312004467214001, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO MINERO HONEY SA D C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 23182 CVE RASTREO: 8846APR1202109201428175714 RFC: GNH940504RB3 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:52:07 | | 14,616.00 | 3,081,091.96 |
| 20-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023182 | | 5.00 | 3,081,086.96 |
| 20-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0023182 | | 0.80 | 3,081,086.16 |
| 20-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056208448 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIGD6610151E5 | | 30,000.00 | 3,051,086.16 |
| 20-SEP-21 | 00260100210920000980794 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 34 126 052501 09 1451 REFERENCIA: 2630139 CVE RAST: 00260100210920000980794 | 28,701.04 | | 3,079,787.20 |
| 20-SEP-21 | 00260100210920000980795 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:59:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160426000 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 34 126 052501 09 1668 REFERENCIA: 2630140 CVE RAST: 00260100210920000980795 | 15,207.11 | | 3,094,994.31 |
| 20-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002312701785169471, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JUAN PRIMO GONZALEZ MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE TLA PALERIA DE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR2202109201428559740 RFC: GOMJ891201CNA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:06:52 | | 8,847.32 | 3,086,146.99 |
| 20-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 3,086,141.99 |
| 20-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 3,086,141.19 |
| 21-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003583 | | 9,334.64 | 3,076,806.55 |
| 21-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002939 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014180655046566283, BEM SPEI BCO:014 BENEF:TURISMO Y SERVICIOS CARLOS SA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 2939 CVE RASTREO: 8846APR2202109211429193279 RFC: TSCO40602HA3 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:53:26 | | 3,685.00 | 3,073,121.55 |
| 21-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002939 | | 5.00 | 3,073,116.55 |
| 21-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002939 | | 0.80 | 3,073,115.75 |
| 21-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650014152646500, BEM SPEI BCO:012 BENEF:PABLO ESTRADA HERNADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DIFUSION DE ACTIVIDADES DE AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202109211429196232 RFC: EAH670125HX9 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:55:43 | | 4,640.00 | 3,068,475.75 |
| 21-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 3,068,470.75 |
| 21-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 3,068,469.95 |
| 21-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003609 | | 12,085.68 | 3,056,384.27 |
| 22-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003607 | | 2,221.00 | 3,054,163.27 |
| 22-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003608 | | 9,050.00 | 3,045,113.27 |
| 22-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003611 | | 46,400.00 | 2,998,713.27 |
| 22-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002290082700001193, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SUPER PAPELERIA S A D E C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA CAJA ARCHIVO P ENTREGA RECEPCION CVE RASTREO: 8846APR2202109231430927245 RFC: SPA86011021A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:15:25 | | 6,529.18 | 2,992,184.09 |
| 23-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 2,992,179.09 |
| 23-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 2,992,178.29 |
| 24-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003612 | | 15,404.52 | 2,976,773.77 |
| 24-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003613 | | 9,860.00 | 2,966,913.77 |
| 24-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003614 | | 9,860.00 | 2,957,053.77 |
| 25-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1056208448 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. RIGD6610151E5 | | 15,000.00 | 2,942,053.77 |
| 27-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180414501034283, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PINGOL S A D E C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202109271434274614 RFC: PIN890428VE7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 07:22:15 | | 3,504.50 | 2,938,549.27 |
| 27-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 2,938,544.27 |
| 27-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 2,938,543.47 |
| 27-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003605 | | 10,500.00 | 2,928,043.47 |
| 27-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003615 | | 6,000.00 | 2,922,043.47 |
| 27-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228173177 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. LEAH690120L68 | | 1,950.00 | 2,920,093.47 |
| 27-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000031 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655086597357, BEM SPEI BCO:014 BENEF:PRESER OF S A D E C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CFDI 31 CVE RASTREO: 8846APR1202109271434851001 RFC: PRE210224NI9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:47:14 | | 9,860.00 | 2,910,233.47 |
| 27-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031 | | 5.00 | 2,910,228.47 |

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

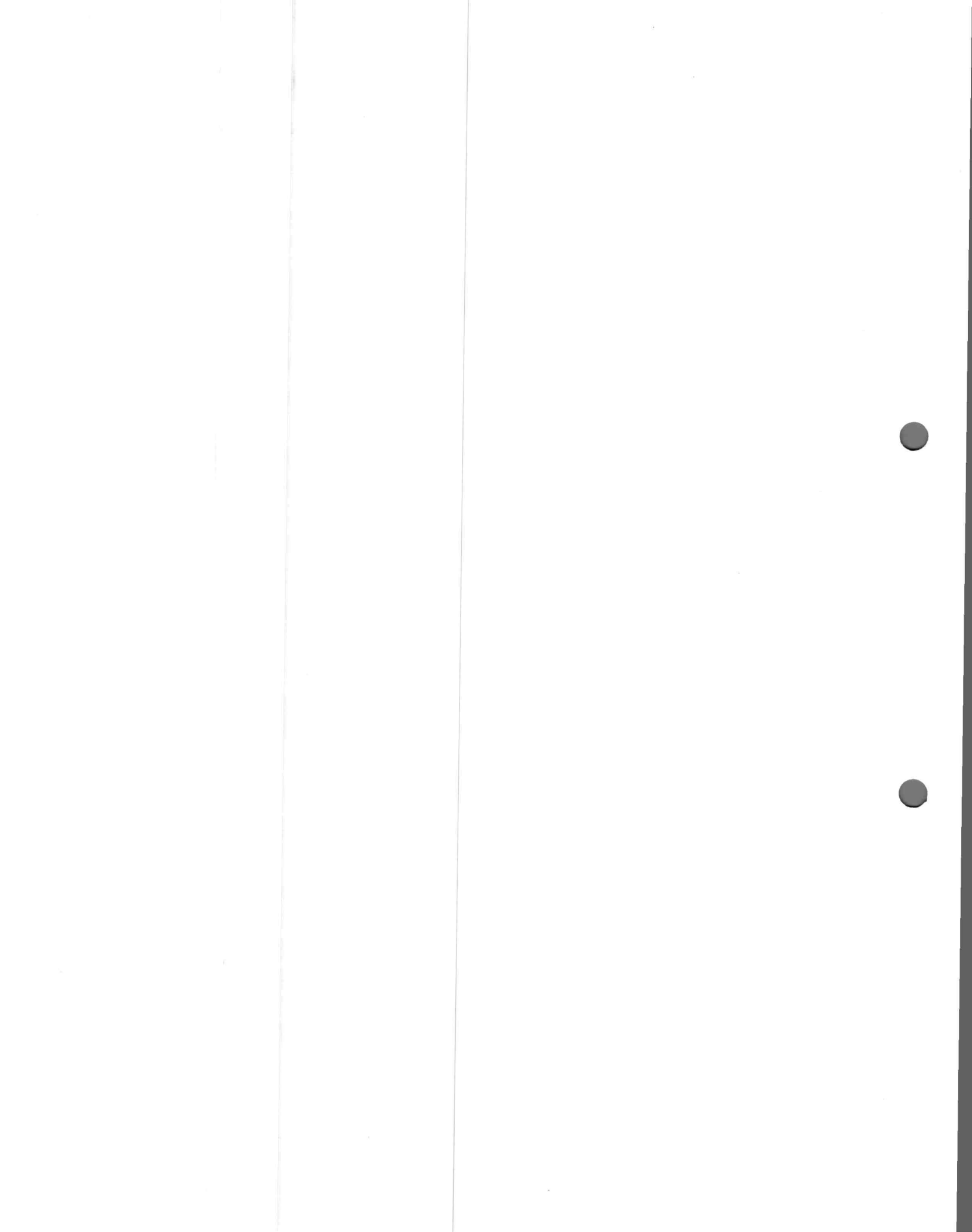


DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACION)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 27-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000031 | | 0.80 | 2,910,227.67 |
| 27-SEP-21 | 0020002120021189354000000000 000429 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:A0020002120021189354000000000001002PES EF:0A0020021189350000516301260000365403342 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: BG 971124PL2 IVA: 000000000000.00 | | 14,056.98 | 2,896,170.69 |
| 28-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003574 | | 17,500.00 | 2,878,670.69 |
| 28-SEP-21 | RASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0228173177 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. LEAH690120L68 | | 2,000.00 | 2,876,670.69 |
| 28-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003604 | | 8,165.50 | 2,868,505.19 |
| 28-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002020 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650038779572328, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GRUPO KONKRETA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVALUACION DE FONDOS FEDERALES 2020 CVE RASTREO: 8846APR2202109281436147697 RFC: GKO101001QV1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:17:49 | | 120,000.00 | 2,748,505.19 |
| 28-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002020 | | 5.00 | 2,748,500.19 |
| 28-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002020 | | 0.80 | 2,748,499.39 |
| 28-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001833252886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 729 CVE RASTREO: 8846APR2202109281436154300 RFC: GCM110314GD0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:22:44 | | 101,281.17 | 2,647,218.22 |
| 28-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000729 | | 5.00 | 2,647,213.22 |
| 28-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000729 | | 0.80 | 2,647,212.42 |
| 28-SEP-21 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000729 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS S ORDENANTE:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR2202109281436154300 HORA LIQ: 17:22:51 hrs. | | 101,281.17- | 2,748,493.59 |
| 28-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001833252886, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 730 CVE RASTREO: 8846APR1202109281436158493 RFC: GCM110314GD0 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:26:01 | | 109,957.73 | 2,638,535.86 |
| 28-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000730 | | 5.00 | 2,638,530.86 |
| 28-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000730 | | 0.80 | 2,638,530.06 |
| 28-SEP-21 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0000730 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS S ORDENANTE:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR1202109281436158493 HORA LIQ: 17:26:09 hrs. | | 109,957.73- | 2,748,487.79 |
| 28-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001003195388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARBAF CONSTRUCTORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 1225 CVE RASTREO: 8846APR2202109281436160450 RFC: MCO150630A88 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:27:46 | | 298,348.98 | 2,450,138.81 |
| 28-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001225 | | 5.00 | 2,450,133.81 |
| 28-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001225 | | 0.80 | 2,450,133.01 |
| 28-SEP-21 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0001225 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:MARBAF CONSTRUCTORA S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR2202109281436160450 HORA LIQ: 17:27:54 hrs. | | 298,348.98- | 2,748,481.99 |
| 28-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001003195388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARBAF CONSTRUCTORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 1226 CVE RASTREO: 8846APR1202109281436161511 RFC: MCO150630A88 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:28:45 | | 149,126.34 | 2,599,358.65 |
| 28-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001226 | | 5.00 | 2,599,353.65 |
| 28-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001226 | | 0.80 | 2,599,349.85 |
| 28-SEP-21 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0001226 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:MARBAF CONSTRUCTORA S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR1202109281436161511 HORA LIQ: 17:28:51 hrs. | | 149,126.34- | 2,748,476.19 |
| 28-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001003195388, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MARBAF CONSTRUCTORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 1227 CVE RASTREO: 8846APR2202109281436162854 RFC: MCO150630A88 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:29:39 | | 330,254.70 | 2,418,221.49 |
| 28-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001227 | | 5.00 | 2,418,216.49 |
| 28-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001227 | | 0.80 | 2,418,215.69 |
| 28-SEP-21 | DEV.SPEICUENTA BLOQUEADA REFERENCIA:0001227 MOT DEV:2 CUENTA BLOQUEADA BCO:40012 BENEFIC:MARBAF CONSTRUCTORA S A DE C V ORDENANTE:MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR2202109281436162854 HORA LIQ: 17:29:49 hrs. | | 330,254.70- | 2,748,470.39 |
| 29-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000729 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655074054352, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 729 CVE RASTREO: 8846APR1202109291436558320 RFC: GCM110314GD0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 05:55:47 | | 101,281.17 | 2,647,189.22 |

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 29-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000729 | | 5.00 | 2,647,184.22 |
| 29-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000729 | | 0.80 | 2,647,183.42 |
| 29-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655074054352, BEM SPEI BCO:014 BENEF:GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 730 CVE RASTREO: 8846APR1202109291436560206 RFC: GCM110314GD0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 06:01:26 | | 109,957.73 | 2,537,225.69 |
| 29-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000730 | | 5.00 | 2,537,220.69 |
| 29-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000730 | | 0.80 | 2,537,219.89 |
| 29-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655074055571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARBAF CONSTRUCTORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 1225 CVE RASTREO: 8846APR1202109291436571072 RFC: MCO150630AB8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 06:05:25 | | 298,348.98 | 2,238,870.91 |
| 29-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001225 | | 5.00 | 2,238,865.91 |
| 29-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001225 | | 0.80 | 2,238,865.11 |
| 29-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001226 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655074055571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARBAF CONSTRUCTORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 1226 CVE RASTREO: 8846APR1202109291436575933 RFC: MCO150630AB8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 06:07:14 | | 149,126.34 | 2,089,738.77 |
| 29-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001226 | | 5.00 | 2,089,733.77 |
| 29-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001226 | | 0.80 | 2,089,732.97 |
| 29-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0001227 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655074055571, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARBAF CONSTRUCTORA S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 1227 CVE RASTREO: 8846APR1202109291436581061 RFC: MCO150630AB8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 06:09:09 | | 330,254.70 | 1,759,478.27 |
| 29-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001227 | | 5.00 | 1,759,473.27 |
| 29-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0001227 | | 0.80 | 1,759,472.47 |
| 29-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003603 | | 8,947.08 | 1,750,525.39 |
| 29-SEP-21 | V100000200003641184400000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:V10000020000364118440000000000001002PES REF:0V10000364118400004534828200000318793152 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00 | | 10,863.50 | 1,739,661.89 |
| 29-SEP-21 | V100000200003641177400000000000 000430 CARGO COBRANZA DOMICILIADA LEYENDA:V10000020000364117740000000000001002PES REF:0V10000364117700004543933000000318838907 SEGUROS BANORTE SA DE CV GRUPO FINANCIER RFC: SBG 971124PL2 IVA: 000000000000.00 | | 10,888.50 | 1,728,773.39 |
| 30-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002312701231498489, BEM SPEI BCO:002 BENEF:JOSE DANIEL PACHECO OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE EQUIPO DE VIDEOVIGILANCIA CVE RASTREO: 8846APR2202109301438389772 RFC: PAOD920412HG9 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:58:26 | | 48,905.97 | 1,679,867.42 |
| 30-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 1,679,862.42 |
| 30-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 1,679,861.62 |
| 30-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000494 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036650500473918766, BEM SPEI BCO:036 BENEF:SISTEMAS TECNOLOGICOS Y DE ANAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI A 494 CVE RASTREO: 8846APR1202109301438728772 RFC: STA180911456 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:37:59 | | 108,000.01 | 1,571,861.61 |
| 30-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000494 | | 5.00 | 1,571,856.61 |
| 30-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000494 | | 0.80 | 1,571,855.81 |
| 30-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014312570064103500, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO REFACCIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202109301439005729 RFC: VAAJ610106UL4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:10:15 | | 24,897.00 | 1,546,958.81 |
| 30-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 1,546,953.81 |
| 30-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 1,546,953.01 |
| 30-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003616 | | 130,848.00 | 1,416,105.01 |
| 30-SEP-21 | CHEQUE PAGADO 0003617 | | 5,066.84 | 1,411,038.17 |
| 30-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0002704 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012312001940868485, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GASOLINERIA AGUA BLANCA S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 20704 Y 2705 CVE RASTREO: 8846APR1202109301439645614 RFC: GAB040402KL8 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:53:21 | | 169,100.06 | 1,241,938.11 |
| 30-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002704 | | 5.00 | 1,241,933.11 |
| 30-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0002704 | | 0.80 | 1,241,932.31 |
| 30-SEP-21 | TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1059113552 GASTOS POR COMPROBAR AL R.F.C. JISM610929J86 | | 500.00 | 1,241,432.31 |



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 30-SEP-21 | Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$8,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA en el cajero de SUC TULANCINGO21MARZO4, CHIHUAHUA # 1304, TULANCINGO a las 17:16 hrs. - N61326 | 8,000.00 | | 1,249,432.31 |
| 30-SEP-21 | LIQ.INTS./TASA LIQ 2021-09-30 | | 879.85 | 1,250,312.16 |

OTROS

| | | | | SEPTIEMBRE de 2021 |
|---|--|--|--|--------------------|
| Mes: | | | | |
| Excedentes de depósitos | | | | \$ 79,267.50 |
| Tipo de Cambio | | | | \$ 20,306.00 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2021 | | | | |
| Monto de excedente de depósitos | | | | \$ 701,116.63 |

*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 las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE. HEMOS ADICIONADO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0521. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTELO EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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 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, 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 con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA
 CALLE LEANDRO VALLE 1
 PAHUATLAN DE VALLE
 PAHUATLAN PUE. C.P. 73100
 SUCURSAL: 2553 PUEBLA MIRADOR
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28423908
 RFC: MPP810101F48

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 39 ORIENTE 1407 ANZURES
 TELÉFONO: 2443401

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021
 Fecha de corte 30/Septiembre/2021
 Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1135016856 | 072 650 01135016856 4 | \$2,973,042.16 | \$298,917.49 |
| TOTAL | | | \$2,973,042.16 | \$298,917.49 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT.

| | |
|--|-----------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 2,973,042.16 |
| + Total de depósitos | \$ 1,304,942.93 |
| - Total de retiros | \$ 3,979,563.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 518.60 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 20.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 3.20 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 298,917.49 |
| Saldo disponible al día* | \$ 298,917.49 |

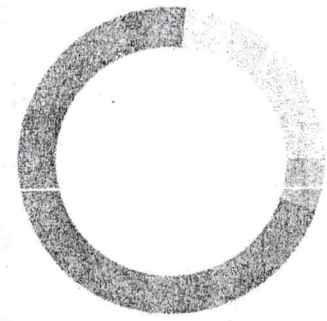
Saldo promedio mínimo \$ 0.00
 En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: \$ 2,222,564.20
 Días que comprende el periodo 30

Tasa Bruta Anual **0.28%**
 Interés Tasa Bruta Anual \$ 518.60
 Retención de ISR \$ 0.00
INTERESE NETOS GANADOS \$ 518.60

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

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| 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 | \$ 20.00 |

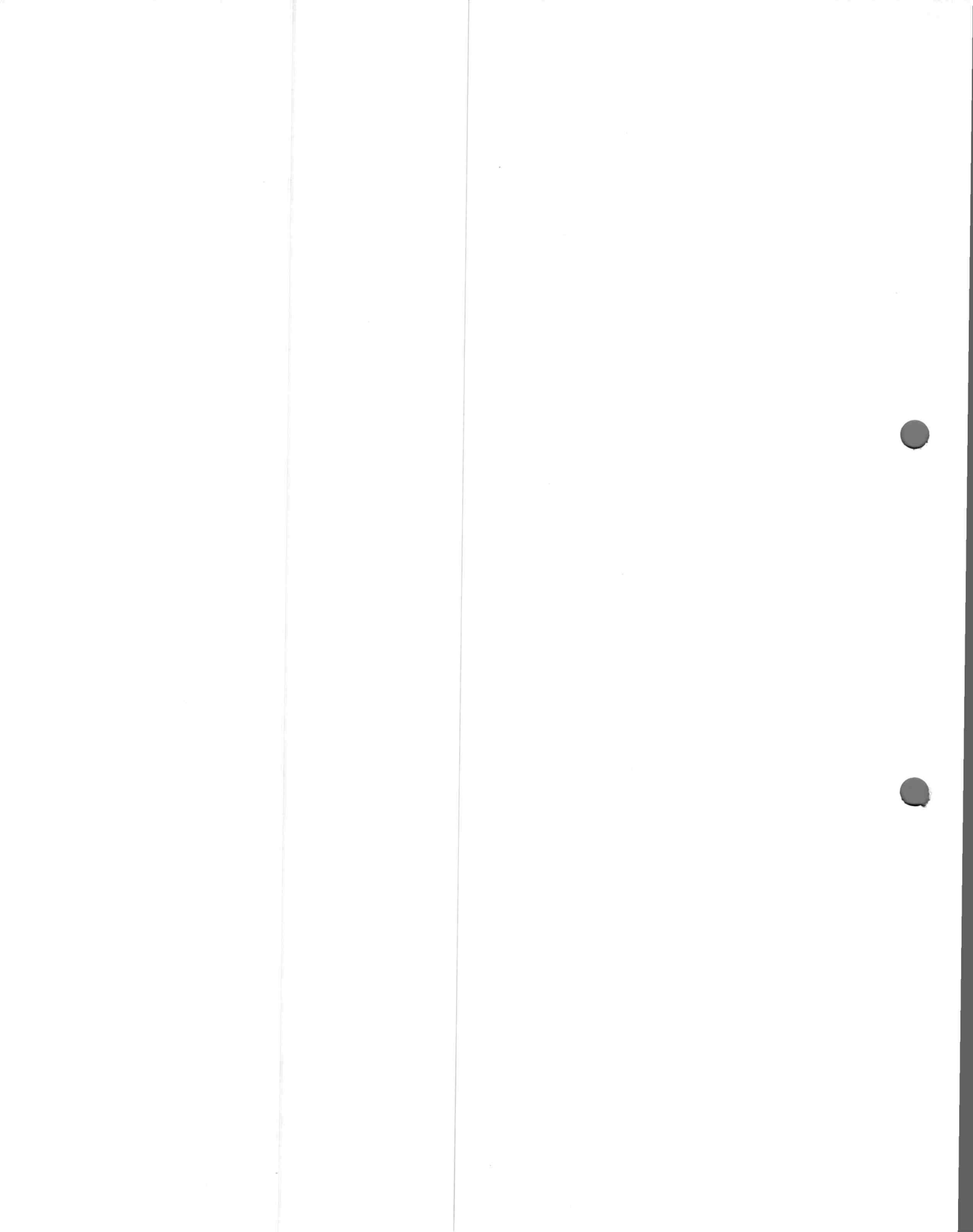
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$2,973,042.16)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$1,304,942.93 |
| RETIROS | \$3,979,563.00 |
| COMISIONES | \$20.00 |
| OTROS CARGOS | \$3.20 |
| SALDO FINAL | \$298,917.49 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-AGO-21 | SALDO ANTERIOR | | | 2,973,042.16 |



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 06-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000781 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014630655074053586, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INFRAESTRUCTURA EN DESARROLLO I (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 781 CVE RASTREO: 8846APR1202109061414348107 RFC: IDI150701465 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:31:30 | | 899,359.34 | 2,073,682.82 |
| 06-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000781 | | 5.00 | 2,073,677.82 |
| 06-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000781 | | 0.80 | 2,073,677.02 |
| 07-SEP-21 | 002601002109070000515792 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 11:55:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160425700 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 33 059 052502 08 0760 REFERENCIA: 2500070 CVE RAST: 002601002109070000515792 | 1,105,683.42 | | 3,179,360.44 |
| 07-SEP-21 | 002601002109070000516849 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:02:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001160425700 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 33 059 052502 09 0326 REFERENCIA: 2500070 CVE RAST: 002601002109070000516849 | 236.49 | | 3,179,596.93 |
| 10-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001091909535, BEM SPEI BCO:012 BENEF:COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ENERGIA ELECTRICA DEL MES AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202109101418265690 RFC: CFE370814Q10 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 15:36:34 | | 86,624.00 | 3,092,972.93 |
| 10-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 3,092,967.93 |
| 10-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 3,092,967.13 |
| 11-SEP-21 | 002601002109210000136808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:26:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001147000151 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: TRASP TI DT SCI 067 20 REFERENCIA: 0210921 CVE RAST: 002601002109210000136808 | 199,023.02 | | 3,291,990.15 |
| 22-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000239 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5204165450760594, BEM SPEI BCO:002 BENEF:GARRIDO HERNANDEZ SARA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO CFDI 239 FORTAMUN CVE RASTREO: 8846APR2202109221430482226 RFC: GAHS781023CR3 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:17:49 | | 2,794,556.64 | 497,433.51 |
| 22-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239 | | 5.00 | 497,428.51 |
| 22-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000239 | | 0.80 | 497,427.71 |
| 23-SEP-21 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001165545478, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAHUATLAN HUACHINANGO AGOST FORTAMUN2021 CVE RASTREO: 8846APR1202109231430823846 RFC: GEP850101156 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:41:06 | | 199,023.02 | 298,404.69 |
| 23-SEP-21 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003 | | 5.00 | 298,399.69 |
| 23-SEP-21 | I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003 | | 0.80 | 298,398.89 |
| 30-SEP-21 | LIQ.INT.S/TASA LIQ 2021-09-30 | 518.60 | | 298,917.49 |

OTROS Y

| Mes: | SEPTIEMBRE de 2021 |
|---|--------------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 79,267.50 |
| Monto de Cambio | \$ 10,306.00 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2021 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 701,116.63 |

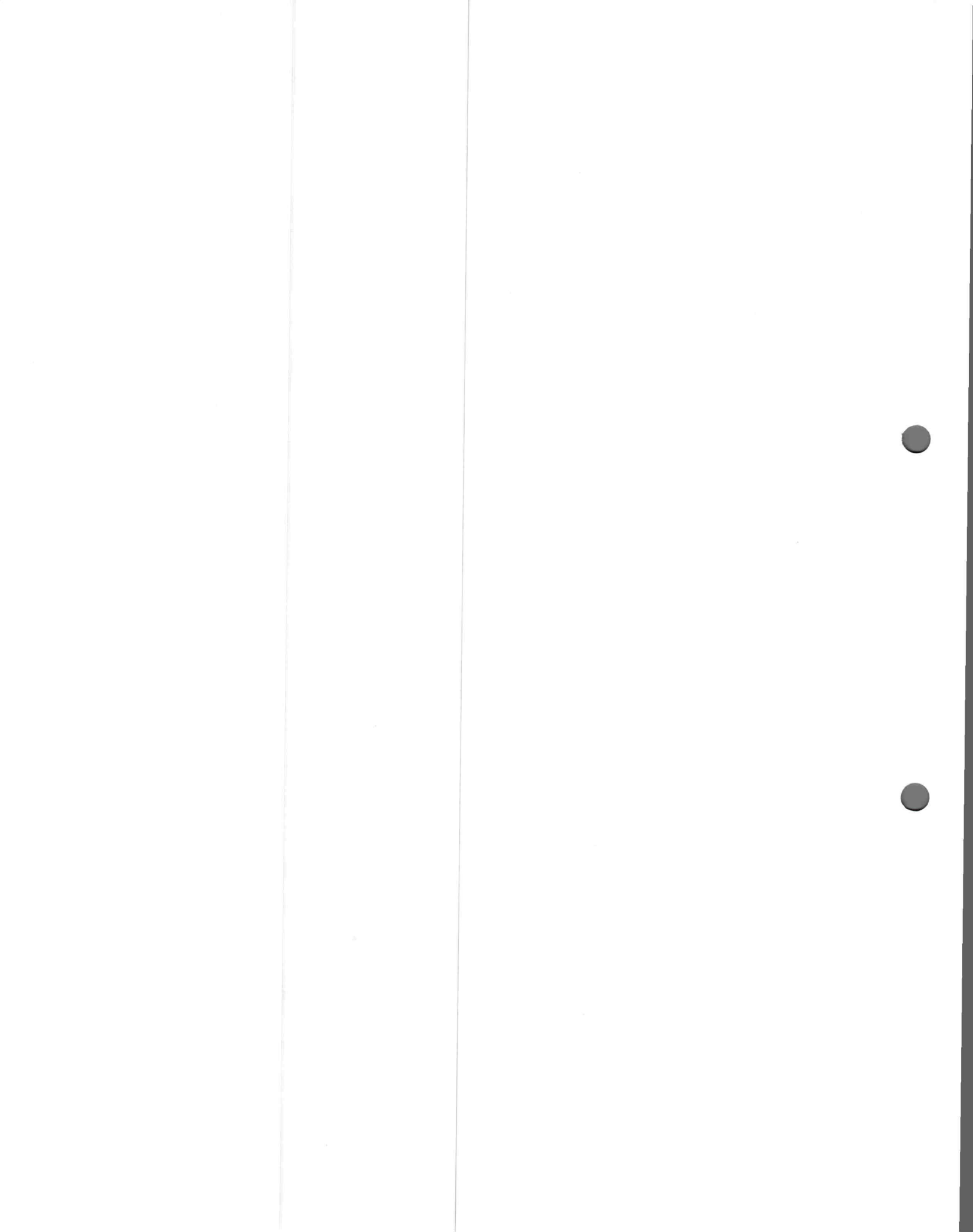
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, TENEMOS MEJORAS PARA DARLE FORMAS MAS SEGURAS DE ATENDERLE.

HEMOS AÑADIDO NUEVAS FUNCIONALIDADES PARA QUE APROVECHE AL MAXIMO NUESTROS SERVICIOS. AHORA A TRAVES DE MEDIOS ELECTRONICOS, PODRA REALIZAR DISTINTAS OPERACIONES Y CONTRATAR NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS CON SUS FACTORES DE AUTENTICACION Y/O INFORMACION BIOMETRICA. ESTOS CAMBIOS SE VERAN REFLEJADOS EN SU CONTRATO A PARTIR DEL MES DE JULIO DE 2021 Y LOS PODRA CONSULTAR EN LA PAGINA CONDUSEF.GOB.MX CON EL RECA 0351-437-021608/05-01657-0-21. AGRADECEMOS SU PREFERENCIA Y LE REITERAMOS QUE ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE O EN NUESTRA RED DE SUCURSALES, DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO ATENDERA.

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



MUNICIPIO DE PAHUATLAN PUEBLA
 CALLE LEANDRO VALLE 1
 PAHUATLAN DE VALLE
 PAHUATLAN PUE. C.P. 73100
 SUCURSAL: 2553 PUEBLA MIRADOR
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 28423908
 RFC: MPP850101F48

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA:
 DIRECCIÓN: 9 ORIENTE 1407 ANZURES
 TELÉFONO: 2443401

INFORMACION DEL PERIODO

| | |
|----------------|--|
| Periodo | Del 01/Septiembre/2021 al 30/Septiembre/2021 |
| Fecha de corte | 30/Septiembre/2021 |
| Moneda | PESOS |

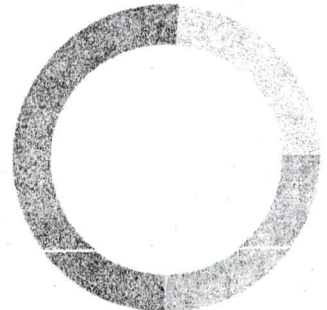
RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES | 1135014807 | 072 650 01135014807 6 | \$8,733,998.20 | \$4,171,618.43 |
| TOTAL | | | \$8,733,998.20 | \$4,171,618.43 |

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT

| | |
|--|--------------------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 8,733,998.20 |
| Total de depósitos | \$ 3,853,125.16 |
| - Total de retiros | \$ 8,417,824.62 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 2,377.69 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 50.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 8.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 |
| Saldo actual | \$ 4,171,618.43 |
| Saldo disponible al día* | \$ 4,171,618.43 |
| Saldo Promedio | |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 |
| En el Periodo 01 Sep al 30 Sep: | \$ 10,190,103.37 |
| Días que comprende el periodo | 30 |
| Intereses Cobrados / Pagados | |
| Tasa Bruta Anual | 0.28% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 2,377.69 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 2,377.69 |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | |
| Ret. Garantía Líquida | \$ 0.00 |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 0.00 |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | |
| 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 | \$ 50.00 |

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
 (Saldo inicial de \$8,733,998.20)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS | \$3,853,125.16 |
| RETIROS | \$8,417,824.62 |
| COMISIONES | \$50.00 |
| OTROS CARGOS | \$8.00 |
| SALDO FINAL | \$4,171,618.43 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 31-AGO-21 | SALDO ANTERIOR | | | 8,733,998.20 |

INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FORMATO 1 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

MUNICIPIO: PAHUATLÁN

MES QUE REPORTA: SEPTIEMBRE

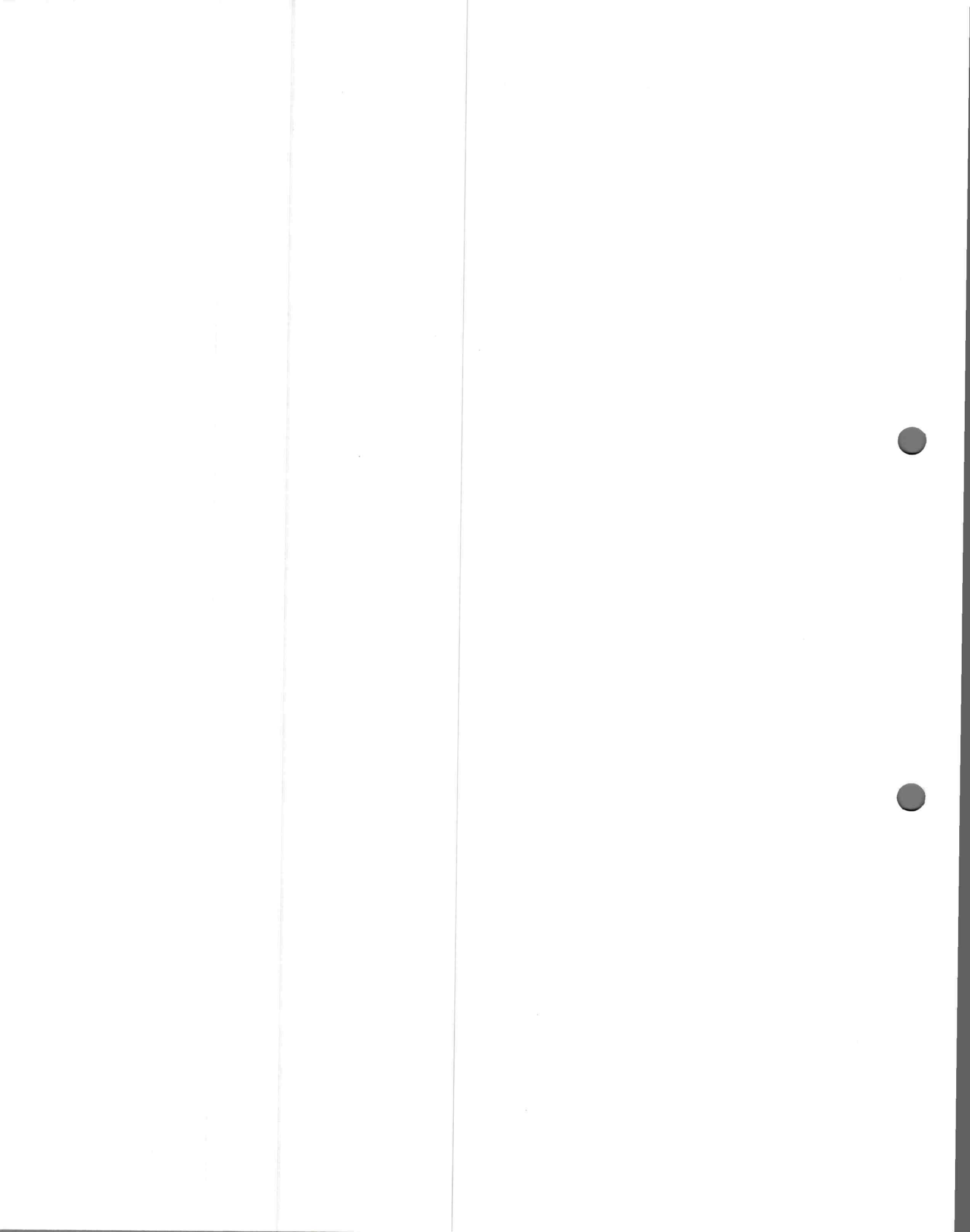
| CONCEPTO | IMPORTE (PESOS) |
|----------|--------------------|
|----------|--------------------|

IMPUESTO PREDIAL INGRESOS

| EJERCICIO 2021 | |
|--------------------------|-----------|
| IMPUESTO COBRADO | 22,104.00 |
| RECARGOS | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN | 0.00 |
| INTERESES (NO BANCARIOS) | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |

| EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 | |
|------------------------------|-----------|
| IMPUESTO COBRADO | 73,667.00 |
| RECARGOS | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN | 0.00 |
| INTERESES (NO BANCARIOS) | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |

| | |
|-------|-----------|
| TOTAL | 95,771.00 |
|-------|-----------|



INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FORMATO 2 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

MUNICIPIO PAHUATLÁN

MES QUE REPORTA: SEPTIEMBRE

CUADRO F2-A
N° DE CUENTAS EXISTENTES EN EL PADRÓN DE IMPUESTO PREDIAL AL ÚLTIMO DÍA DEL MES

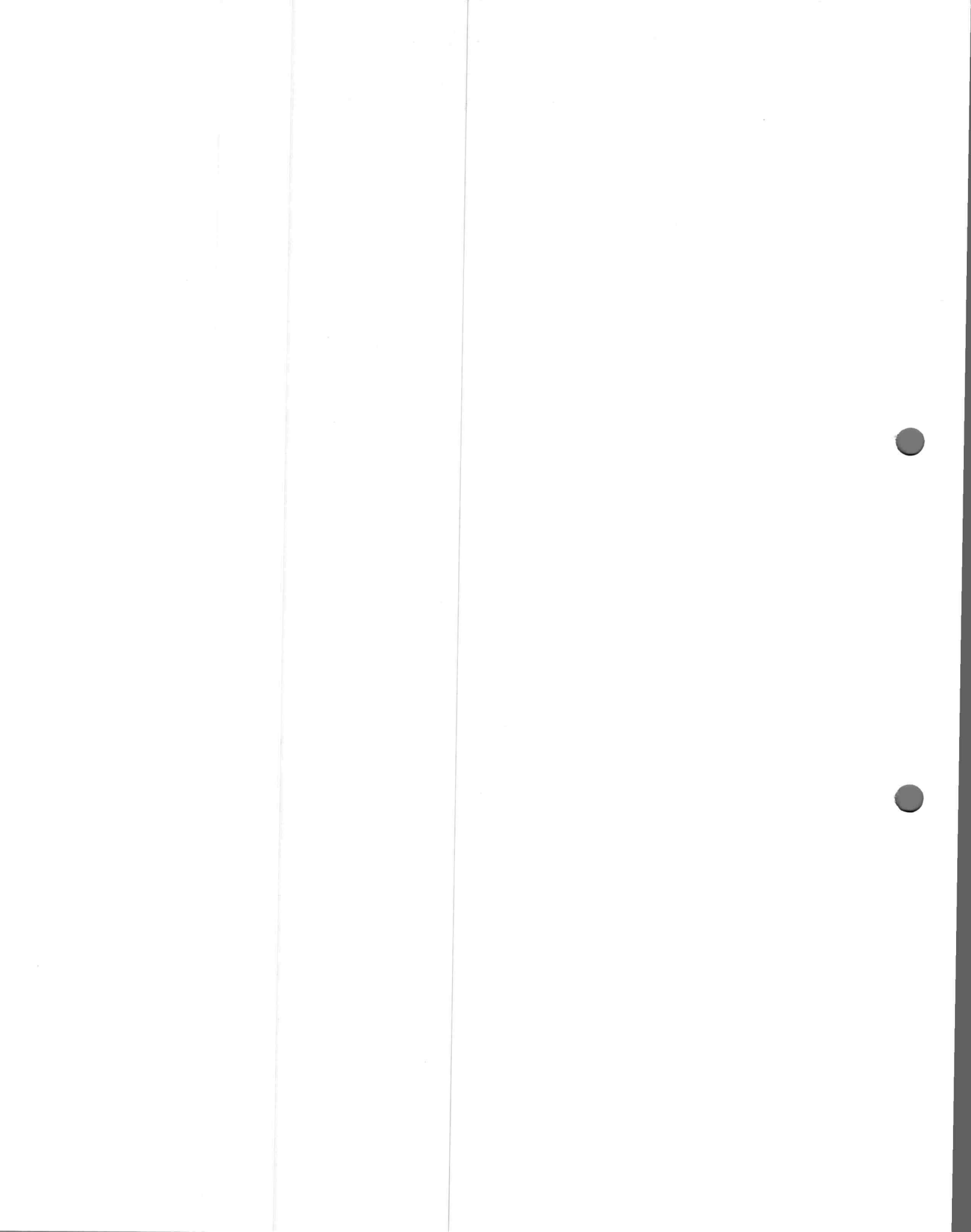
| TIPO DE PREDIO | N° CUENTAS |
|----------------|------------|
| URBANO | 686 |
| RÚSTICO | 2,343 |
| TOTAL | 3,029 |

CUADRO F2-B
N° DE CUENTAS QUE REALIZARON PAGOS EN EL MES
POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL

| N° DE CUENTAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE 2021 (A) | N° DE CUENTAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (B) | N° DE CUENTAS QUE REALIZARON TANTO PAGOS DE 2021 COMO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (C) | N° DE CUENTAS QUE REALIZARON PAGOS EN EL MES (D = A + B + C) |
|---|---|---|--|
| 31 | 4 | 79 | 114 |

CUADRO F2-C
N° DE CUENTAS QUE REALIZARON PAGOS DEL 1 DE ENERO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES
POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL

| N° DE CUENTAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE 2021 (E) | N° DE CUENTAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (F) | N° DE CUENTAS QUE REALIZARON TANTO PAGOS DE 2021 COMO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (G) | N° DE CUENTAS QUE REALIZARON PAGOS DEL 1 DE ENERO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (H = E + F + G) |
|---|---|---|---|
| 269 | 43 | 214 | 526 |



INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2021

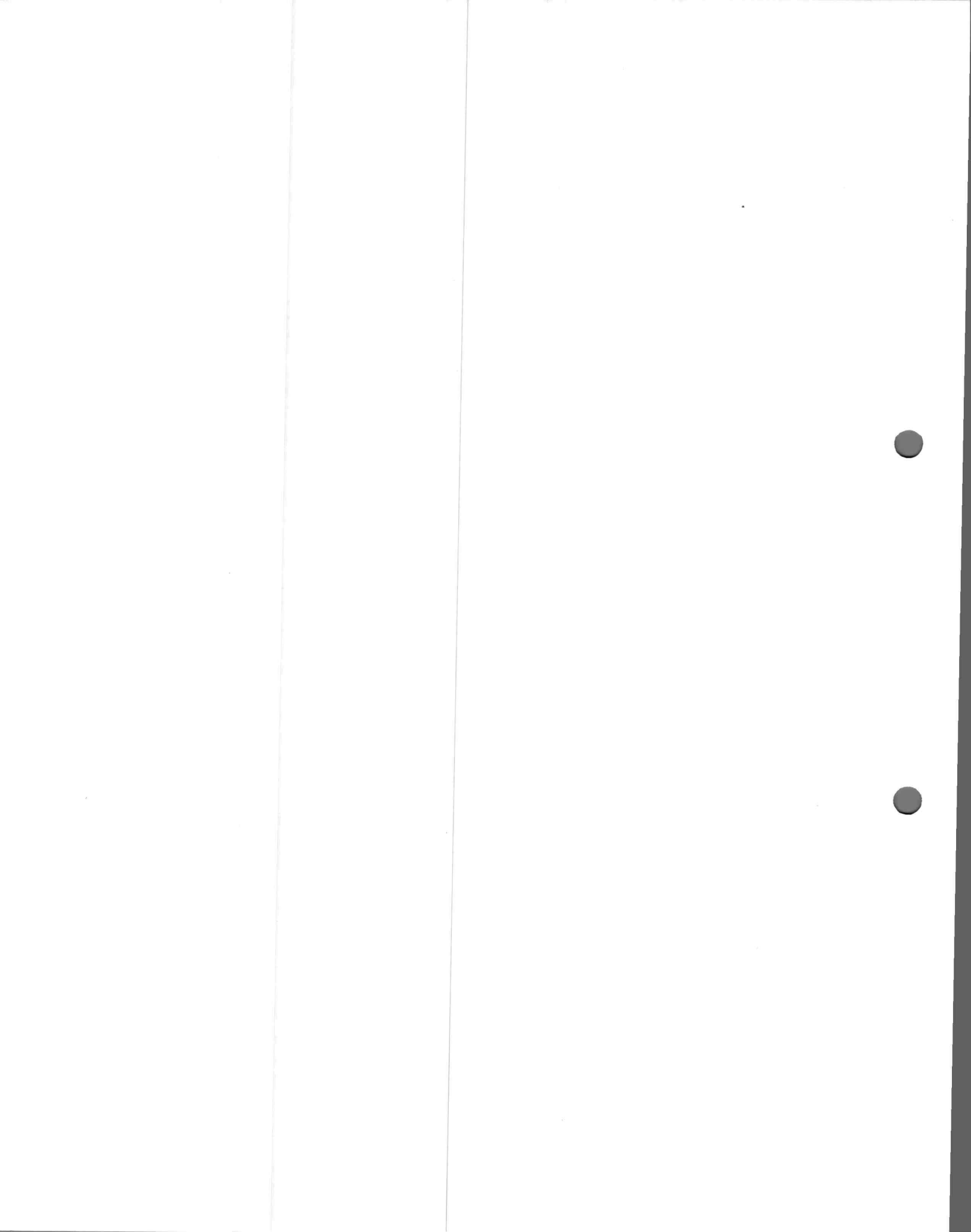
**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

FORMATO 3 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL

MUNICIPIO: PAHUATLÁN

MES QUE REPORTA: SEPTIEMBRE

| CONCEPTO | IMPORTE (PESOS) |
|--|--------------------|
| IMPUESTO PREDIAL DESCUENTOS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES O BONIFICACIONES | |
| EJERCICIO 2021 | |
| IMPUESTO | 11,052.00 |
| RECARGOS | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN | 0.00 |
| INTERESES (NO BANCARIOS) | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |
| EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 | |
| IMPUESTO | 33,683.50 |
| RECARGOS | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN | 0.00 |
| INTERESES (NO BANCARIOS) | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |
| TOTAL | 44,735.50 |



INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2021

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**FORMATO 1 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN
DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA**

MUNICIPIO: PAHUATLÁN

MES QUE REPORTA: SEPTIEMBRE

| CONCEPTO | IMPORTE (PESOS) |
|----------|--------------------|
|----------|--------------------|

**DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA
INGRESOS**

EJERCICIO 2021

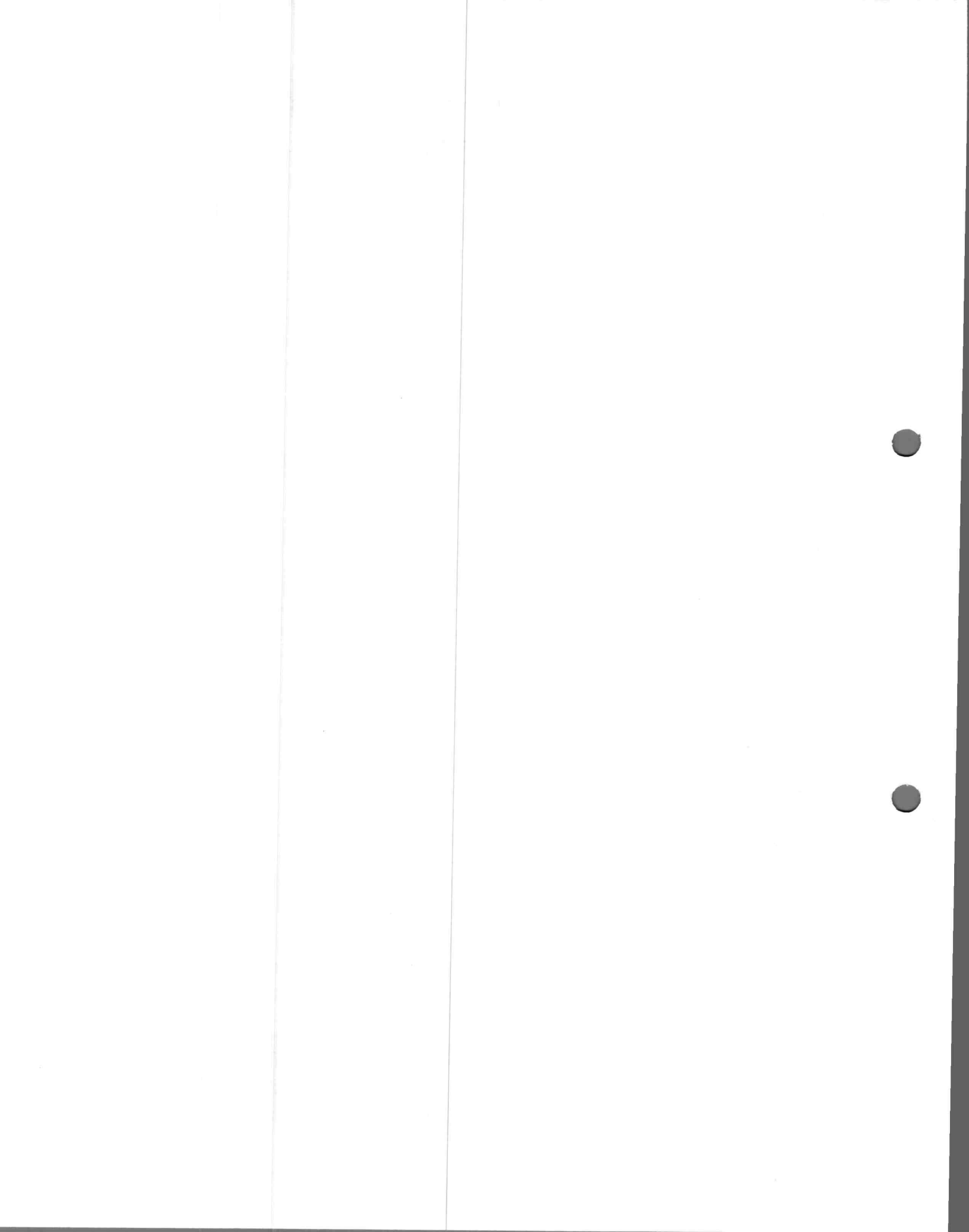
| | |
|--------------------------|-----------|
| SERVICIO DE AGUA | 27,300.00 |
| CONEXIONES | 10,360.00 |
| RECONEXIONES | 900.00 |
| ALCANTARILLADO | 0.00 |
| DRENAJE | 0.00 |
| RECARGOS | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN | 0.00 |
| INTERESES (NO BANCARIOS) | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |

EJERCICIOS ANTERIORES A 2021

| | |
|--------------------------|------------------|
| SERVICIO DE AGUA | 48,000.00 |
| CONEXIONES | 0.00 |
| RECONEXIONES | 0.00 |
| ALCANTARILLADO | 0.00 |
| DRENAJE | 0.00 |
| RECARGOS | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN | 0.00 |
| INTERESES (NO BANCARIOS) | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |
| TOTAL | 86,560.00 |

DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS

| CONCEPTO | IMPORTE (PESOS) | | |
|-------------|--------------------|---|------------------|
| | 2021 (A) | EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (B) | TOTAL (C=A+B) |
| SANEAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2021

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**FORMATO 2 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN
DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA**

MUNICIPIO: PAHUATLÁN

MES QUE REPORTA: SEPTIEMBRE

| CONCEPTO | RECAUDACIÓN DEL EJERCICIO 2021 Y DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 | | |
|----------|--|-----------------|-----------------|
| | N° DE USUARIOS (A) | N° DE TOMAS (B) | IMPORTE (PESOS) |

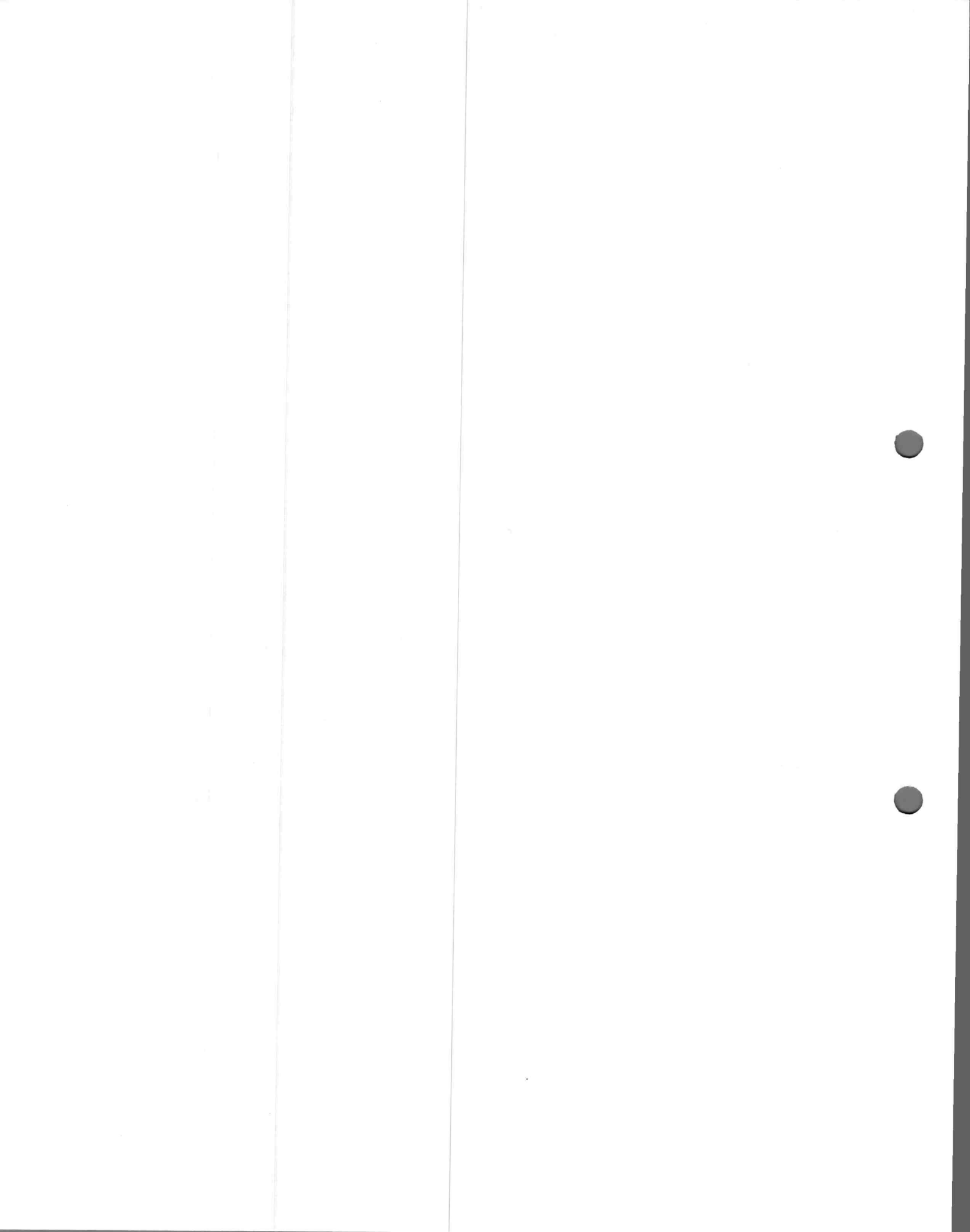
**DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA
INGRESOS**

| USO DE LA BASE CON MEDIDOR | | | |
|---|----------|----------|-------------|
| USO DOMÉSTICO | 0 | 0 | 0.00 |
| USO DOMÉSTICO (COMERCIAL) | 0 | 0 | 0.00 |
| OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS) | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL USO DE LA BASE CON MEDIDOR | 0 | 0 | 0.00 |

| USO DE LA BASE SIN MEDIDOR | | | |
|---|-----------|-----------|------------------|
| USO DOMÉSTICO | 91 | 91 | 86,560.00 |
| USO NO DOMÉSTICO (COMERCIAL) | 0 | 0 | 0.00 |
| OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS) | 0 | 0 | 0.00 |
| TOTAL USO DE LA BASE SIN MEDIDOR | 91 | 91 | 86,560.00 |

| | | | |
|--------------|-----------|-----------|------------------|
| TOTAL | 91 | 91 | 86,560.00 |
|--------------|-----------|-----------|------------------|

| N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE 2021 (C) | | N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (D) | | N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON TANTO PAGOS DE 2021 COMO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (E) | | N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON PAGOS EN EL MES (F=C+D+E) | |
|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|---------------------------|
| N° DE USUARIOS (C1) | N° DE TOMAS (C2) | N° DE USUARIOS (D1) | N° DE TOMAS (D2) | N° DE USUARIOS (E1) | N° DE TOMAS (E2) | N° DE USUARIOS (F1=C1+D1+E1) | N° DE TOMAS (F2=C2+D2+E2) |
| 29 | 29 | 0 | 0 | 62 | 62 | 91 | 91 |



INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2021

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

FORMATO 3 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA

MUNICIPIO: PAHUATLÁN

MES QUE REPORTA: SEPTIEMBRE

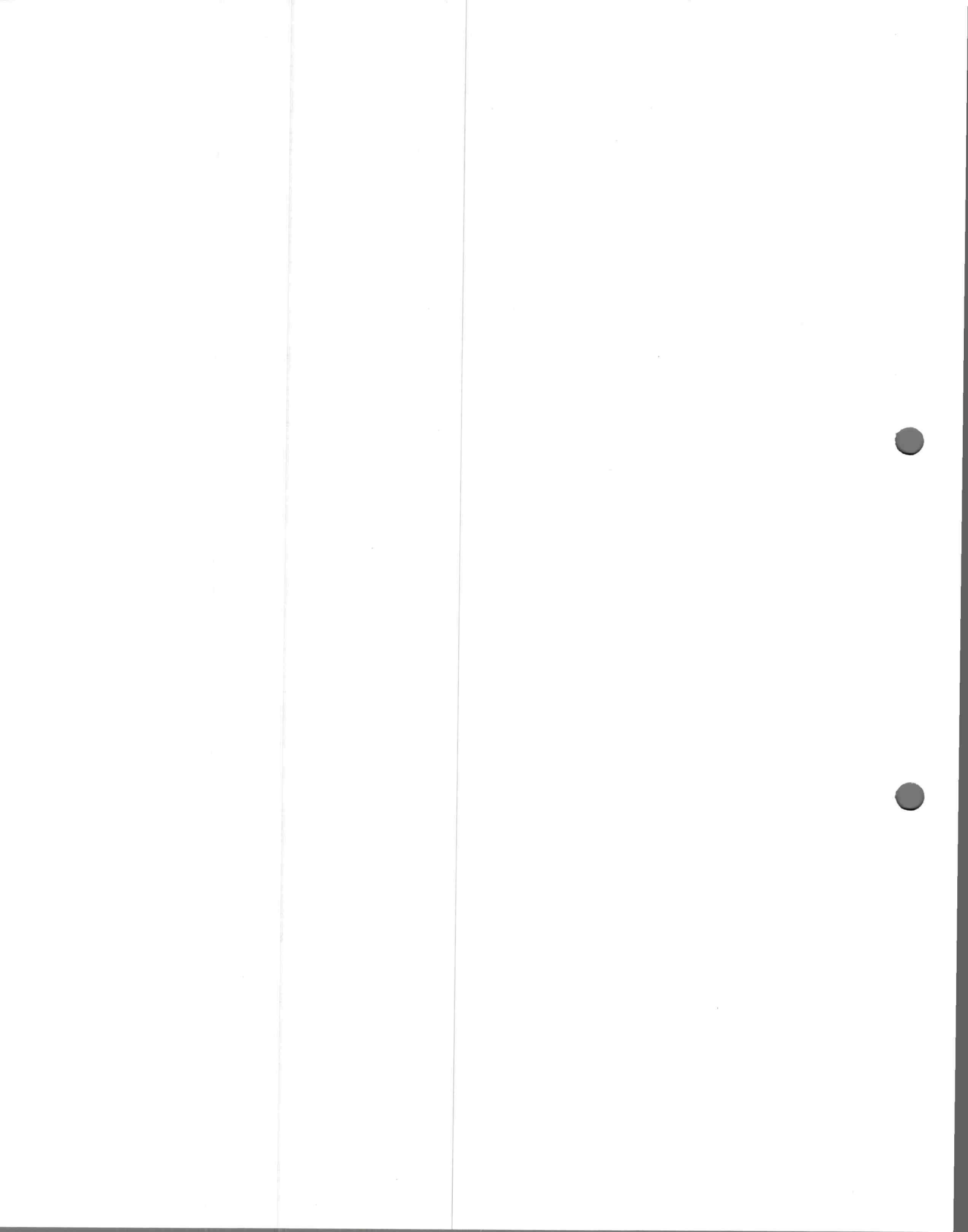
| CONCEPTO | N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS EXISTENTES EN EL PADRÓN AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (A) | | N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON PAGOS DEL 1 DE ENERO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (B) | |
|----------|--|-------------|--|-------------|
| | N° DE USUARIOS | N° DE TOMAS | N° DE USUARIOS | N° DE TOMAS |

| USO DE LA BASE CON MEDIDOR | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| USO DOMÉSTICO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USO NO DOMÉSTICO (COMERCIAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL USO DE LA BASE CON MEDIDOR | 0 | 0 | 0 | 0 |

| USO DE LA BASE SIN MEDIDOR | | | | |
|---|--------------|--------------|------------|------------|
| USO DOMÉSTICO | 1,433 | 1,433 | 288 | 288 |
| USO NO DOMÉSTICO (COMERCIAL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTROS USOS (INDUSTRIAL, PRESTADOR DE SERVICIOS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL USO DE LA BASE SIN MEDIDOR | 1,433 | 1,433 | 288 | 288 |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| TOTAL | 1,433 | 1,433 | 288 | 288 |
|--------------|--------------|--------------|------------|------------|

| N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE 2021 (C) | | N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON ÚNICAMENTE PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (D) | | N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON TANTO PAGOS DE 2021 COMO DE EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (E) | | N° DE USUARIOS Y N° DE TOMAS QUE REALIZARON PAGOS DEL 1 DE ENERO AL ÚLTIMO DÍA DEL MES (F=C+D+E) ** | |
|--|------------------|--|------------------|--|------------------|---|---------------------------|
| N° DE USUARIOS (C1) | N° DE TOMAS (C2) | N° DE USUARIOS (D1) | N° DE TOMAS (D2) | N° DE USUARIOS (E1) | N° DE TOMAS (E2) | N° DE USUARIOS (F1=C1+D1+E1) | N° DE TOMAS (F2=C2+D2+E2) |
| 158 | 158 | 19 | 19 | 111 | 111 | 288 | 288 |



INFORMACIÓN MENSUAL EJERCICIO 2021

**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**FORMATO 4 PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACIÓN
DE LOS DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA**

MUNICIPIO: PAHUATLÁN

MES QUE REPORTA: SEPTIEMBRE

CONCEPTO

IMPORTE
(PESOS)

**DERECHOS POR SUMINISTRO DE AGUA
DESCUENTOS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES O BONIFICACIONES**

EJERCICIO 2021

| | |
|--------------------------|-----------|
| SERVICIO DE AGUA | 33,150.00 |
| CONEXIONES | 0.00 |
| RECONEXIONES | 0.00 |
| ALCANTARILLADO | 0.00 |
| DRENAJE | 0.00 |
| RECARGOS | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN | 0.00 |
| INTERESES (NO BANCARIOS) | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |

EJERCICIOS ANTERIORES A 2021

| | |
|--------------------------|------------------|
| SERVICIO DE AGUA | 0.00 |
| CONEXIONES | 0.00 |
| RECONEXIONES | 0.00 |
| ALCANTARILLADO | 0.00 |
| DRENAJE | 0.00 |
| RECARGOS | 0.00 |
| MULTAS | 0.00 |
| GASTOS DE EJECUCIÓN | 0.00 |
| INTERESES (NO BANCARIOS) | 0.00 |
| INDEMNIZACIONES | 0.00 |
| TOTAL | 33,150.00 |

**DATOS ESTADÍSTICOS E INFORMATIVOS
SANEAMIENTO
DESCUENTOS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES O BONIFICACIONES**

| CONCEPTO | IMPORTE (PESOS) | | |
|-------------|--------------------|---|------------------|
| | 2021 (A) | EJERCICIOS ANTERIORES A 2021 (B) | TOTAL (C=A+B) |
| SANEAMIENTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Reporte Total Global Recaudado por Servicio

Fecha de Impresión 08/10/2021

Fecha Pago Del 01/09/2021 Fecha Pago Al 30/09/2021

| Descripción del Servicio | Número de Servicios | Cantidad | Derechos | Productos | Importe Total |
|---|---------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Exp. De copias Certificadas de Defunción | 6 | 11 | \$990.00 | \$1,320.00 | \$2,310.00 |
| Registro de la Defunción incluyendo formato | 27 | 27 | \$1,350.00 | \$945.00 | \$2,295.00 |
| Exp. de Orden de Inhumación incluye formato | 26 | 26 | \$1,300.00 | \$910.00 | \$2,210.00 |
| Exp. de Orden de Tras. de Cadaver fuera de la Cd. I/F | 1 | 1 | \$50.00 | \$35.00 | \$85.00 |
| Exp. De copias Certificadas de Matrimonio | 11 | 11 | \$990.00 | \$1,320.00 | \$2,310.00 |
| Dispensa de publicaciones para Contraer Matrimonio | 4 | 4 | \$640.00 | \$760.00 | \$1,400.00 |
| Registro del Contrato de Matrimonio incluye formato | 4 | 4 | \$760.00 | \$1,840.00 | \$2,600.00 |
| Reg. y Pub. de Acta Prepa. de Present. Matrimonial I/F | 4 | 4 | \$700.00 | \$500.00 | \$1,200.00 |
| Reg. de Nac. a Domic. y en Hospitales de la Cd. Puebla. I/F | 1 | 1 | \$220.00 | \$0.00 | \$220.00 |
| Exp. De copias Certificadas de Nacimiento | 187 | 205 | \$18,450.00 | \$24,600.00 | \$43,050.00 |
| Registro de Nacimiento y Tutela Incluyendo Formato | 30 | 30 | \$1,500.00 | \$1,050.00 | \$2,550.00 |
| Registro del Divorcio | 1 | 1 | \$400.00 | \$100.00 | \$500.00 |
| Total General | 302 | 325 | \$27,350.00 | \$33,380.00 | \$60,730.00 |



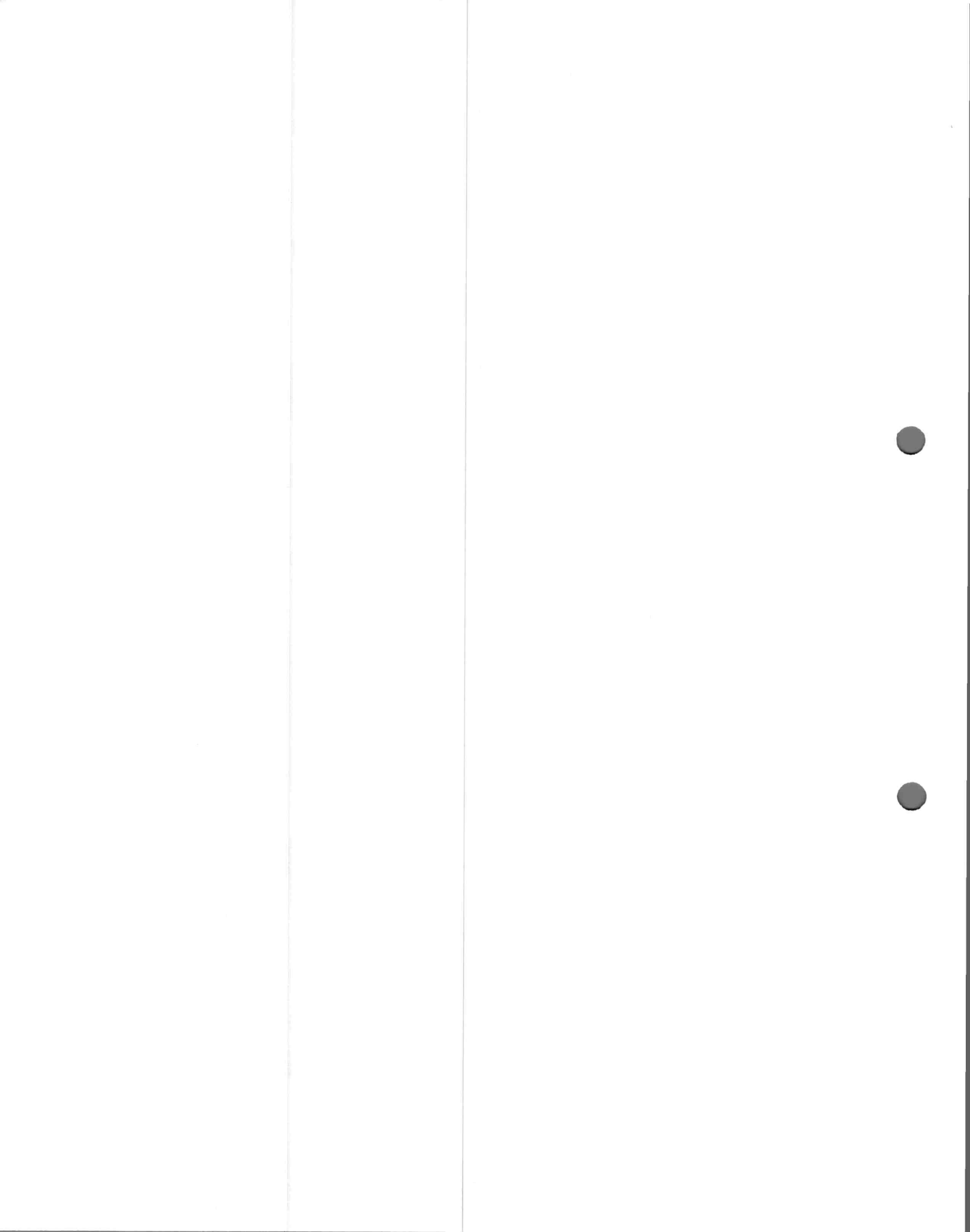
Secretaría de Gobernación
Comisión de Estadística

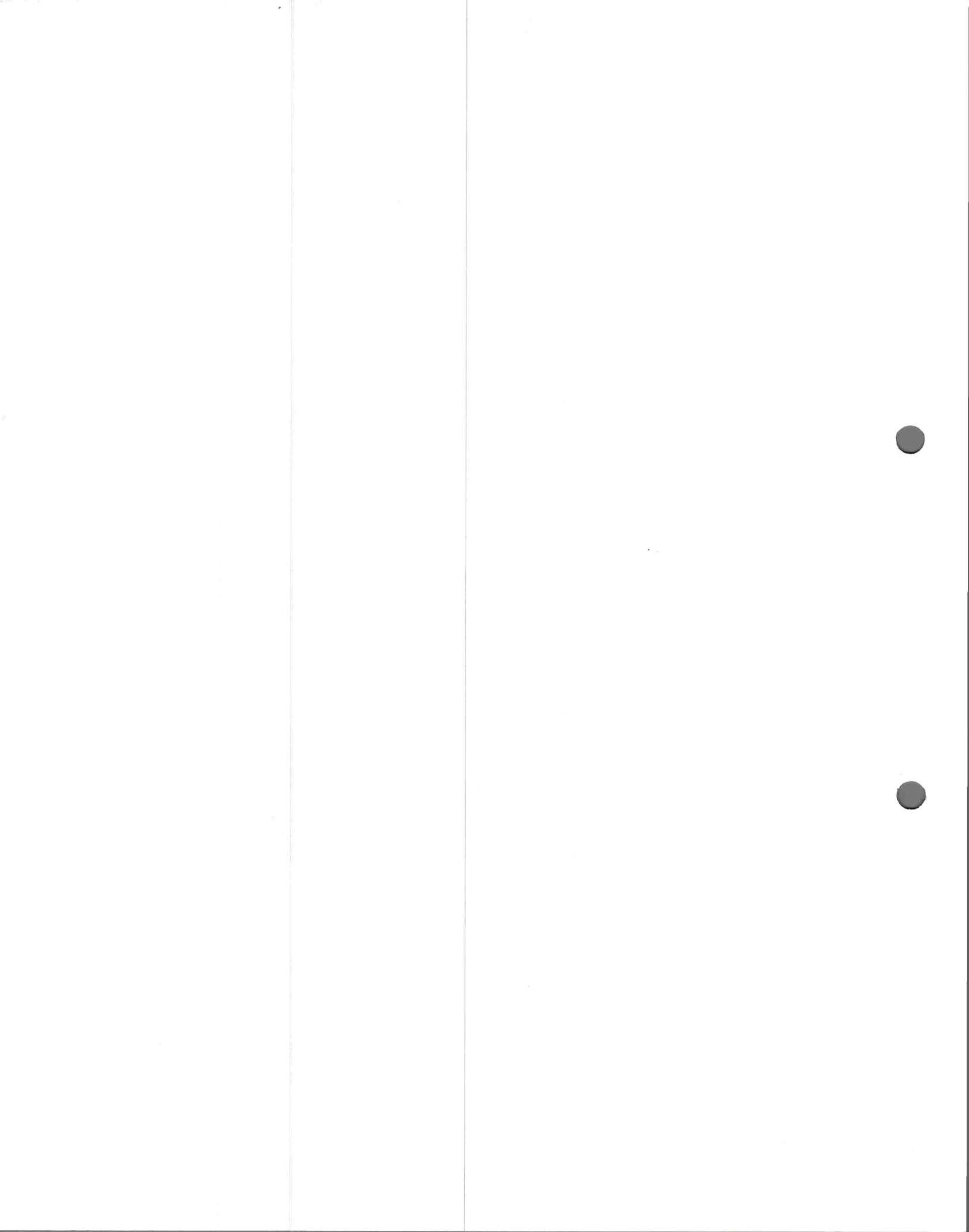
ANEXO 1

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS
 JUZGADO DEL REGISTRO CIVIL (PAHUATLAN 109-01)
 INFORME MENSUAL DE "CONSUMO Y EXISTENCIA DE FORMAS VALORADAS"
 DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE (SEPTIEMBRE) DE 2021

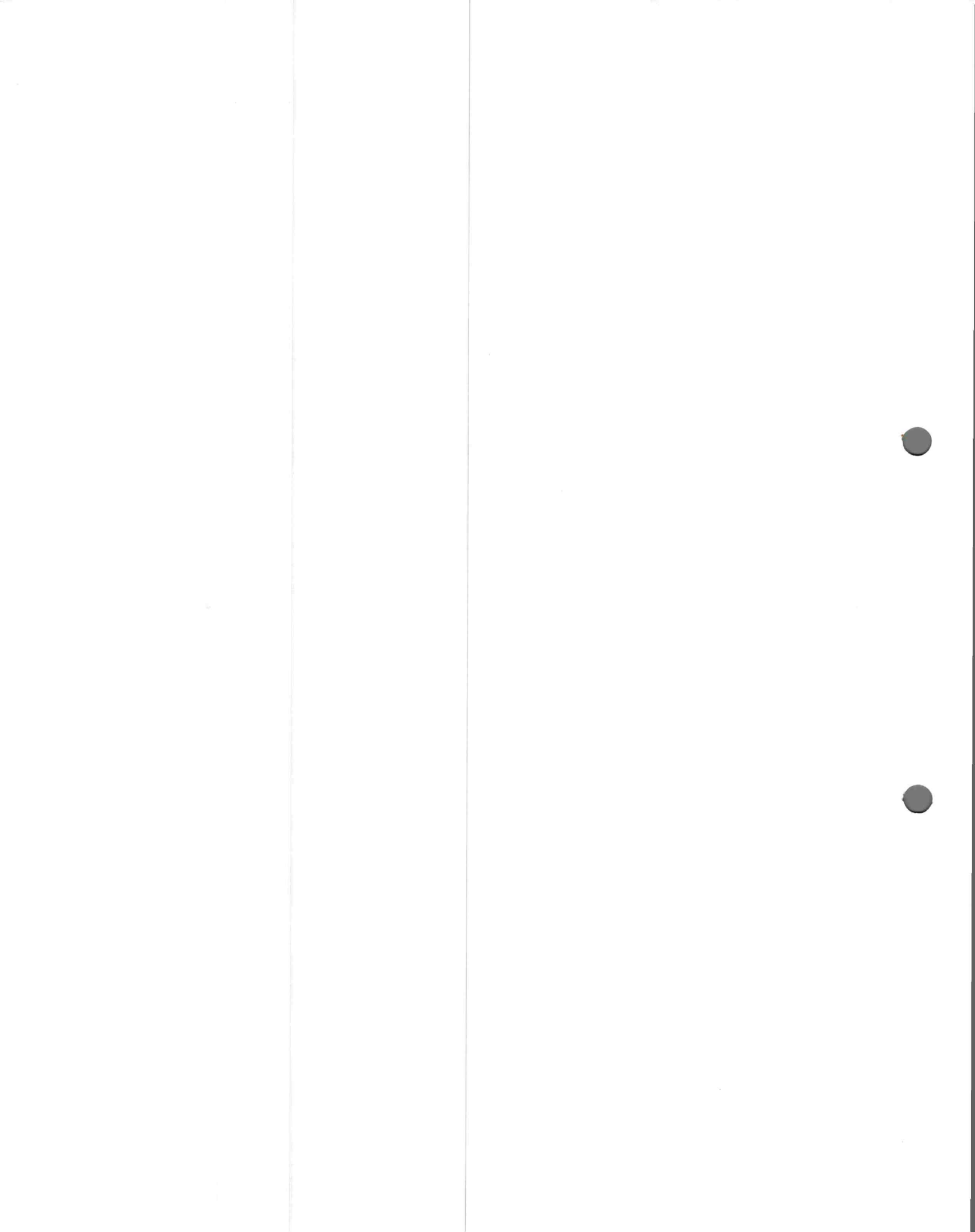
| CLAVE DEL FORMATO | NOMBRE DEL FORMATO | SALDO FINAL DEL ANTERIOR PERIODO FORMADO | ADQUIRIDOS | | | UTILIZADOS | | | CANCELADOS | | | PENDIENTES DE UTILIZAR | | | OBSERVACIONES |
|-------------------|--|--|------------|-----------------|-----------|------------|-----------------|----------|------------|-----------------|----------|------------------------|-----------------|----|---------------|
| | | | TOTAL | NÚMERO DE FOLIO | | TOTAL | NÚMERO DE FOLIO | | TOTAL | NÚMERO DE FOLIO | | TOTAL | NÚMERO DE FOLIO | | |
| | | | | DEL | AL | | DEL | AL | | DEL | AL | | DEL | AL | |
| 0106005 | Formato de nacimiento (SIEC) | 11 | 40 | 217276100 | 217276139 | 31 | 21769252 | 21769252 | 2 | 27169253 | 27169253 | 27276122 | 27276139 | | |
| 0106005 | Formato de nacimiento extemporáneo (SIEC) | 2 | 0 | | | 0 | 261 | 291 | 0 | | | 209352114 | 209352115 | | |
| 1206013 | Formato de reconocimiento de hijo (SIEC) | 1 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 2663664 | 2663664 | | |
| 0106014 | Formato único de extracto de nacimiento (SIEC) | 12 | 150 | 3489901 | 3489950 | 204 | 3485855 | 3489872 | 8 | 3485873 | 3489873 | 3489882 | 3489950 | | |
| | | | | | | 67 | 3484874 | 3484877 | | 3484878 | 3484878 | | | | |
| | | | | | | | 3484879 | 3484891 | | 3484872 | 3484872 | | | | |
| | | | | | | | 3484873 | 3484875 | | 3485814 | 3485814 | | | | |
| | | | | | | | 3489901 | 3489913 | | 3489932 | 3489932 | | | | |
| | | | | | | | 3489815 | 3489831 | | 3489833 | 3489833 | | | | |
| | | | | | | | 3489934 | 3489837 | | 3489838 | 3489838 | | | | |
| | | | | | | | 3489839 | 3489840 | | 3489841 | 3489841 | | | | |
| | | | | | | | 3489842 | 3489891 | | | | | | | |

| 0106014 | Formato único de extracto de nacimiento (interjurisdiccional) | 0 | 0 | 0 | 0 | 27157137 | 27157138 | 27157137 | 27157138 |
|---------|---|----|---|----|---|----------|----------|----------|----------|
| 0106004 | Formato de matrimonio (SIEC) | 4 | 2 | 4 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 0106006 | Formato de presentación matrimonial (SIEC) | 4 | 2 | 4 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 26981678 | 26981679 |
| | | | | | | | | | |
| 1206024 | Extracto de matrimonio (SIEC) | 15 | 7 | 14 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 27180383 | 27180387 |





| | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------------|----|----|----|----------|----------|---|----------|----------|
| 1206020 | Orden de estado de cadáver (SIEC) | 3 | 0 | 1 | 26806536 | 26806535 | 0 | 26806537 | 26806538 |
| 1206022 | Extracción de denuncia (SIEC) | 0 | 20 | 7 | 27402578 | 27402564 | 0 | 27402585 | 27402597 |
| 0106011 | Extracción de denuncia (SIEC) | 0 | 20 | 13 | | | 0 | | |
| 0106015 | Hoja blanca para certificación UCIATA | 10 | 0 | 0 | | | 0 | 24112221 | 24112230 |
| | | 3 | 0 | 10 | | | | | |
| | | 3 | 0 | 10 | | | | | |

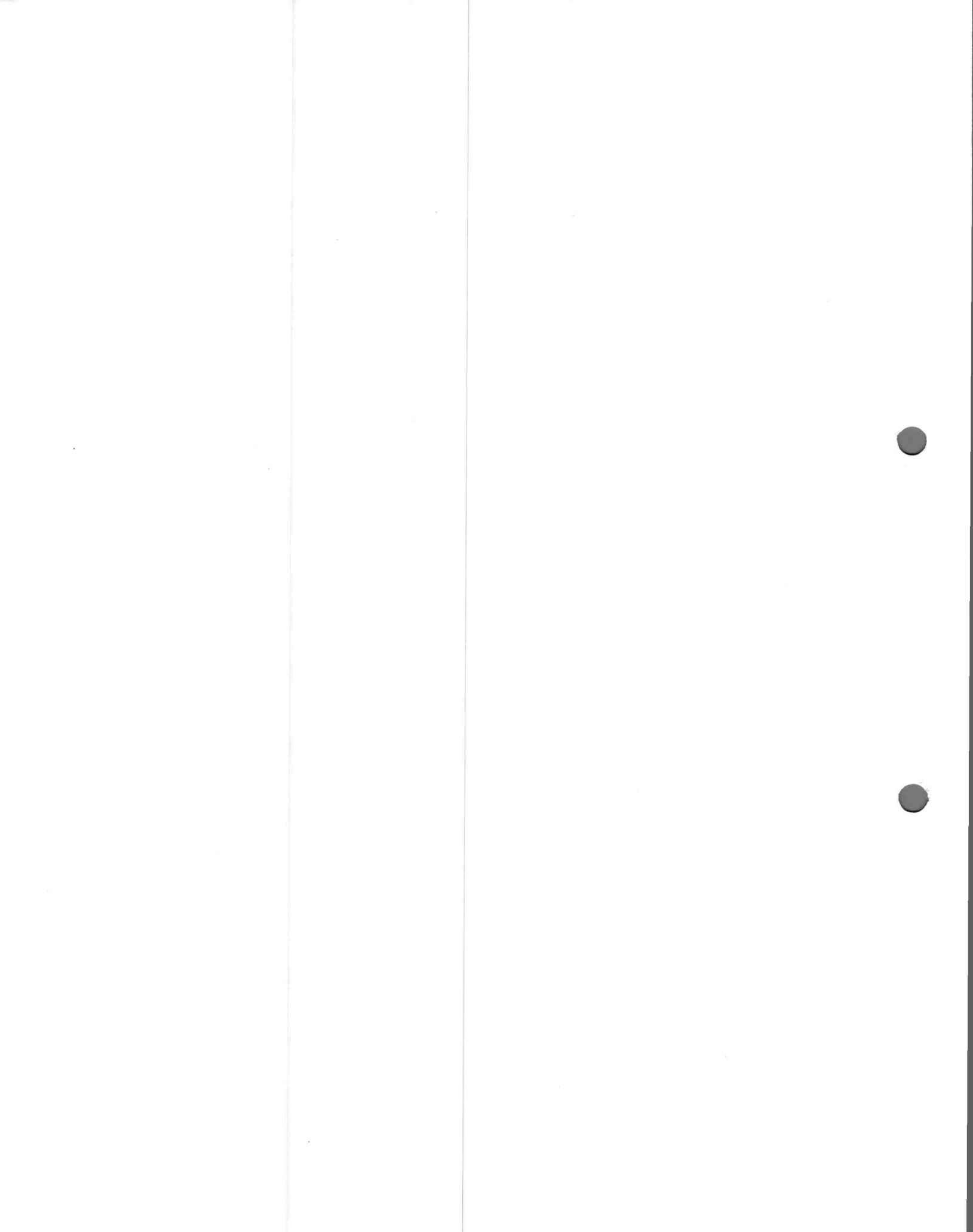


| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|-----|-----|----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 0106016 | Hoja Blanca para certificación Udificio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1206028 | Hoja especial para certificación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | 203 | 256 | 319 | 11 | 129 | | | | | | | |

[Handwritten Signature]

FAMILIA CONRISTE RAMIREZ MARIJO

SELLO



ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS

En el municipio Pahuatlán, Puebla, siendo las quince horas con cero minutos del día treinta y uno de octubre del año dos mil veintiuno, encontrándose presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de Contabilidad de la Tesorería Municipal, ubicada en Palacio Municipal, Leandro Valle No. 1, Col. Centro, Código Postal 73100, los CC. MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ CORTEZ y SERGIO FLORES HERNÁNDEZ en su carácter de Contralor Municipal y Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento de Pahuatlán, Puebla respectivamente, quienes se identifican con credencial de elector con folio número: 0884086926193 y 2076040574805 respectivamente, expedidas por el Instituto Nacional Electoral; para efecto de hacer constar los siguientes: -----

-----**HECHOS**-----

Se levanta la presente Acta Circunstanciada de Hechos para dejar constancia del INICIO DE OPERACIONES DEL SISTEMA CONTABLE, donde se puede verificar lo siguiente: -----

- 1.- Que la Administración 2018-2021, no hizo entrega de los convenios correspondientes al mes de agosto del año dos mil veintiuno.-----
- 2.- Que la Administración 2018-2021, no hizo entrega de los convenios correspondientes al mes de septiembre del año dos mil veintiuno.-----
- 3.- Que la Administración 2018-2021, no hizo entrega del informe de gobierno del año dos mil veinte.-----
- 4.- Que la Administración 2018-2021, no hizo entrega de los formatos de Disciplina Financiera correspondientes de fecha: uno de julio al treinta de septiembre del año dos mil veintiuno.-----
- 5.- Que la Administración 2018-2021, no hizo entrega de Información del Sistema Contable tales como: auxiliares, balanza de comprobación, libros de diario, estados financieros, estados presupuestales y programáticos; correspondientes al periodo que abarca desde el uno de agosto hasta el catorce de octubre del año dos mil veintiuno.-----
- 6.- Que la Administración 2018-2021, no hizo entrega del Flujo de Egresos correspondientes al mes de octubre del año dos mil veintiuno.-----

Estando presente en el levantamiento de la presente Acta Circunstancia de Hechos los CC. MARIELA LIZBETH VARGAS SANTOS y SAMUEL ROMERO GONZÁLEZ, ambos en su calidad de Auxiliares Contables y como testigos de asistencia, quienes se identifica con credencial de elector con folio número: 0883091815335 y 0885096482934 respectivamente expedidas por el Instituto Nacional Electoral, los

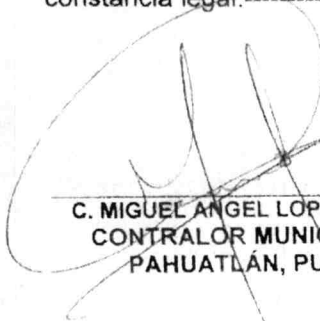





**CONTRALORIA
MUNICIPAL
PAHUATLÁN, PUEBLA**



cuales manifiestan, estar presentes en el levantamiento de la presente acta, desde su inicio hasta su conclusión, siendo todo lo que tienen que declarar firmando al margen y al calce de la presente acta para constancia y efectos legales.-----


La presente acta se levanta para los fines legales, administrativos y técnicos a que haya lugar, y a razón de que se harán las correcciones necesarias una vez que la administración 2018-2021 solvente (si es que llegan a solventar) y en razón de todo lo anterior y toda vez que no existe algún otro asunto que tratar, se declara concluida la presente acta siendo las dieciséis horas con veintitrés minutos, mes y año de su inicio, firmando al calce y margen quienes en ella intervinieron para su debida constancia legal.


C. MIGUEL ÁNGEL LOPEZ CORTÉZ
CONTRALOR MUNICIPAL DE
PAHUATLÁN, PUEBLA

CONTRALORIA
MUNICIPAL
PAHUATLÁN, PUEBLA
2021-2024


C. SERGIO FLORES HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL DE
PAHUATLÁN, PUEBLA

PAHUATLÁN DE VALLE
PUEBLA
2021-2024

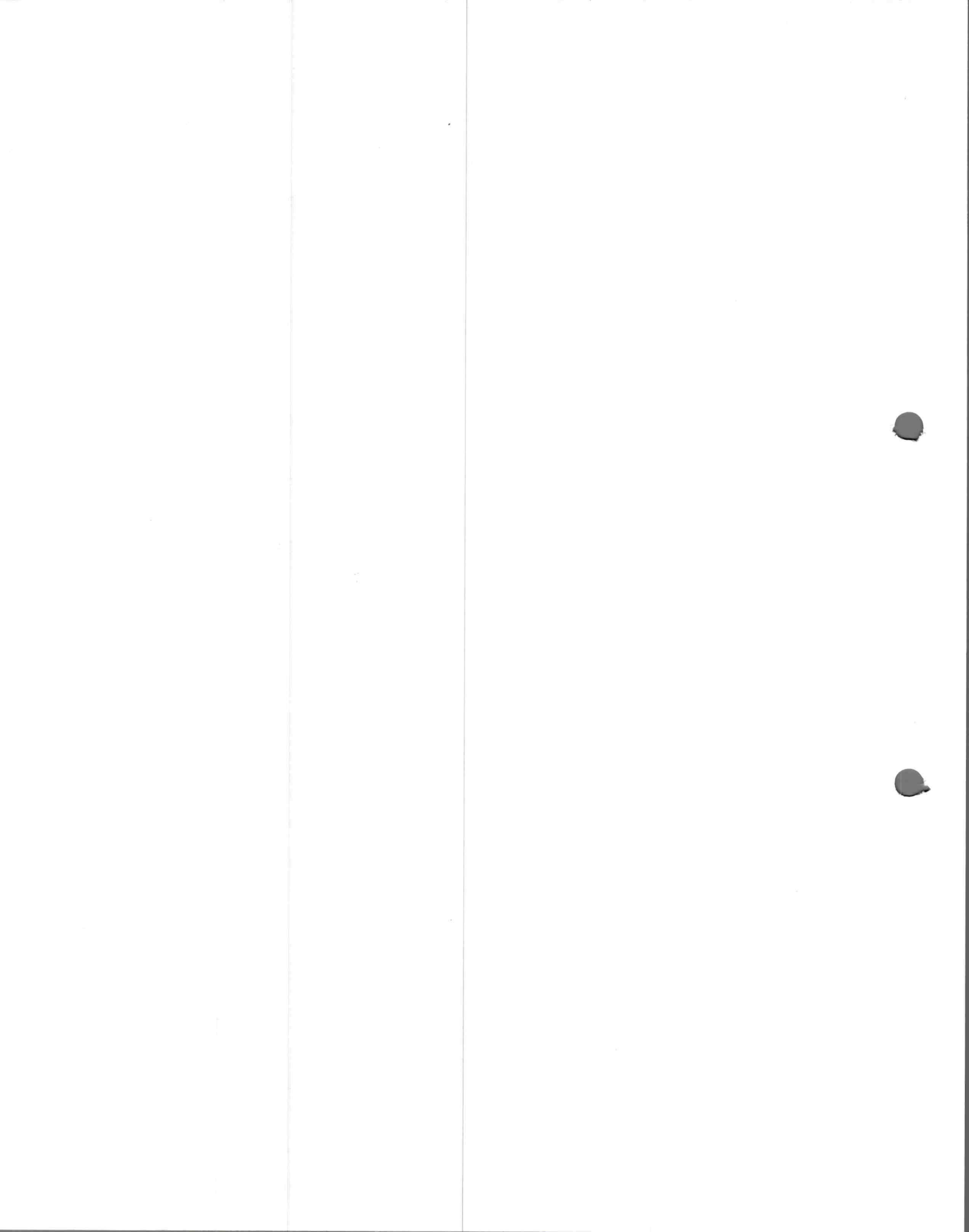
TESTIGOS DE ASISTENCIA


C. MARIELA LIZBETH VARGAS
SANTOS
Primer Testigo
Auxiliar Contable


C. SAMUEL ROMERO GONZÁLEZ
Segundo Testigo
Auxiliar Contable

Se anexa a la presente, copia simple de la credencial de elector de los intervinientes, así los anexos que dan constancia de lo plasmado en la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS.-----

FIN



SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN

EL QUE SUSCRIBE, **LICENCIADO JOSUÉ PAREDES LICONA**, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE PAHUATLÁN, ESTADO DE PUEBLA, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -----

-----**CERTIFICO**-----

QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL REPRODUCCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ARMONIZADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2021, MISMO QUE TUVE A LA VISTA EN ORIGINAL, CON LA QUE PRACTIQUÉ RIGUROSO COTEJO Y QUE CONCUERDA EXACTAMENTE EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, LO QUE HAGO CONSTAR PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. COMO CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, EN PAHUATLÁN, ESTADO DE PUEBLA, CONSTANTE DE LOS FOLIOS DEL _____ AL _____ **FOJAS ÚTILES POR UN SÓLO LADO**. -- DOY FE..... A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE ENERO DEL DOS MIL VEINTIDOS, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. -----

ATENTAMENTE



LIC. JOSUÉ PAREDES LICONA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



**SECRETARÍA
GENERAL
PAHUATLÁN, PUEBLA
2021-2024**

TO WHOM IT MAY CONCERN

I hereby certify that the within and foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Board of Directors of the [Company Name] and that the same has been duly approved and adopted by the Board of Directors of the [Company Name] on this [Date] day of [Month], [Year].

Very truly yours,

[Signature]
[Title]