



H. AYUNTAMIENTO

TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ

Rumbo a un mejor futuro.
2024 - 2027



CLAVE: 17-08

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

SECCIÓN: Tesorería Municipal

NÚM.: MTBJ/CONT/2025-02/006

ASUNTO: Entrega de Estados Financieros diciembre 2024.

C. FRANCISCO FIDEL TEOMITZI SÁNCHEZ

ENCARGADO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.

P R E S E N T E.

C. Martín de Jesús Camargo de la Peña, Presidente Constitucional del Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla; administración 2024-2027, comparezco y expongo:

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 46 fracción I incisos a), b), c), e), f), g) y fracción II incisos a) y b), 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, 113 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; artículo 1 fracción I, artículo 2 fracción I de la Ley de Rendición de cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Puebla, 70 y 78 fracción XIII de la Ley Orgánica Municipal remito a Usted los **Estados Financieros correspondientes del 01 al 31 de diciembre de 2024** del municipio que dignamente represento.

La información anterior, fue revisada y aprobada mediante Acuerdo de Cabildo de fecha, cuya copia certificada se adjunta al presente.

Dicha información se adjunta en formato digital a través de un legajo y 1 CD certificado.

Sin más por el momento me despido de usted como su atento y seguro servidor.

TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, 25 DE FEBRERO DE 2025.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
C. MARTÍN DE JESÚS CAMARGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.c.p. Archivo



tlacotepecdebenitojuarez2024-2027.mx



presidencia@tlacotepecdebenitojuarez2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	9,665,691.92	9,827,233.37
IMPUESTOS	3,472,515.50	1,761,983.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,178,913.66	4,945,941.77
PRODUCTOS	1,575,996.79	2,740,389.47
APROVECHAMIENTOS	438,265.97	378,919.13
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB, FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	244,714,324.32	219,850,999.55
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB, FISCAL, F. DIST. DE APORT	244,714,324.32	219,850,999.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	199,161.58
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	199,161.58
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	254,380,016.24	229,877,394.50
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106,813,007.05	115,817,649.96
SERVICIOS PERSONALES	47,624,198.74	47,583,675.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	15,245,464.38	23,978,679.60
SERVICIOS GENERALES	43,943,343.93	44,255,295.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,232,375.23	16,985,478.55
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,155,000.00	3,322,948.00
AYUDAS SOCIALES	12,077,375.23	13,662,530.55
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	12,411,640.90	8,542,571.69
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	12,411,640.90	8,542,571.69
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

	2024	2023
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,517,688.10	1,896,625.37
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,517,688.10	1,896,625.37
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	82,114,372.80	76,764,288.70
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,114,372.80	76,764,288.70
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	221,089,084.08	220,006,614.27
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	33,290,932.16	9,870,780.23

Bajo protesta solemne declaramos que los Estados Financieros y sus anexos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027

C. MARTÍN DE JESÚS CAMARGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA AYUNTAMIENTO

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027

C. VERÓNICA IVETTE GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARÍA GENERAL

[Signature]

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

		2024	2023	2024	2023
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		30,070,834.23	19,855,937.17		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		149,969.60	2,307,080.26		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		8,618,159.63	0.00		
INVENTARIOS		0.00	0.00		
ALMACENES		0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		39,839,063.46	22,163,017.43		
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		626,705,247.68	645,348,998.94		
BIENES MUEBLES		27,378,899.93	30,009,008.38		
ACTIVOS INTANGIBLES		0.00	227,661.24		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-97,819,970.26	-104,974,222.11		
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		9,951.23	9,951.23		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		556,274,128.58	570,621,387.68		
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				11,015,961.37	29,182,098.78
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				0.00	2,225,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO				1,118.90	1,118.90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES				11,017,080.27	31,408,217.68
PASIVO NO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO.....				11,017,080.27	31,408,217.68
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				402,882,170.60	402,882,170.60
AFORTACIONES				409,073,354.06	409,073,354.06
DONACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				-6,191,183.46	-6,191,183.46

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

	2024	2023
	-----	-----
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	181,213,941.17	158,494,026.83
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	33,290,932.16	9,870,780.23
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,717,653.11	148,435,052.44
REVALUOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,794,644.10	188,194.16
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	584,096,111.77	561,376,197.43
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	595,113,192.04	592,784,415.11

TOTAL DEL ACTIVO..... 595,113,192.04 415.11

Bajo protesta de que los Estados Financieros y sus anexos son razonables y correctos y son responsabilidad del emisor.



C. MARTÍN DE JESUS CAMARGO DE LA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. VERONICA IVEYTE GARCIA GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁR. PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado de Ejercicios Ant.	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio /	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2023	402,882,170.60				402,882,170.60
Aportaciones	409,073,354.06				409,073,354.06
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-6,191,183.46				-6,191,183.46
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2023		148,623,246.60	9,870,780.23		158,494,026.83
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			9,870,780.23		9,870,780.23
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revaluos		148,435,052.44			148,435,052.44
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
		188,194.16			188,194.16
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2023				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2023	402,882,170.60	148,623,246.60	9,870,780.23	0.00	561,376,197.43
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	2,328,776.93
ACTIVO CIRCULANTE	-	16,676,046.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	10,214,997.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,157,110.66	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	8,618,159.63
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	14,347,269.10	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	18,643,751.26	-
BIENES MUEBLES	2,630,108.45	-
ACTIVOS INTANGIBLES	227,661.24	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	7,154,251.85
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	20,391,137.41
PASIVO CIRCULANTE	-	20,391,137.41
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	18,166,137.41
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	2,225,000.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	22,719,914.34	-

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	22,719,914.34	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	23,420,151.93	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	15,282,600.67	-
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	15,982,838.26
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos, son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
C. MARTÍN DE JESÚS MARGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARIO AYUNTAMIENTO
C. VERÓNICA IVETTE GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL


C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	253,319,098.94	229,877,394.50
IMPUESTOS	3,472,515.50	1,761,983.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	4,178,913.66	4,945,941.77
PRODUCTOS	1,573,418.46	2,939,551.05
APROVECHAMIENTOS	438,265.97	378,919.13
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	243,655,985.35	219,850,999.55
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y		
FONDOS DIST. DE APORT		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y		
JUBILACIONES		
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	131,344,230.52	138,075,171.19
SERVICIOS PERSONALES	45,531,070.31	47,583,675.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,943,993.54	23,978,679.60
SERVICIOS GENERALES	40,278,185.50	40,984,766.10
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00
AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR	0.00	0.00
PÚBLICO		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,155,000.00	3,322,948.00
AYUDAS SOCIALES	12,024,340.27	13,662,530.55
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS	0.00	0.00
Y OTROS ANÁLOGOS		
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	12,411,640.90	8,542,571.69
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	121,974,868.42	91,802,223.31
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	85,895,884.26	88,584,249.95
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	82,114,372.80	84,650,983.87
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	3,781,511.46	3,933,266.08
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-85,895,884.26	-88,584,249.95
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	50,522,856.21	47,095,172.39
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	50,522,856.21	47,095,172.39
APLICACIÓN	76,386,843.31	40,373,113.43
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	76,386,843.31	40,373,113.43
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-25,863,987.10	6,722,058.96
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,214,997.06	9,940,032.32
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,855,937.17	9,915,904.85
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	30,070,934.23	19,855,937.17

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARTIN DE JESUS LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027


SECRETARIO
C. VERONICA IVETTE GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027


C. MARICRUZ FRANCISCO CAMERA
TESORERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Diciembre de 2024

Bajo protesta de ser verdad declaramos que los Estados Financieros y los pasivos contingentes,
son razonables, correctos y son responsabilidad del emisor.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027

C. MARTIN DE JESUS DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SECRETARIO
AYUNTAMIENTO**

C. VERONICA IVETTE GARCIA GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027

MAF

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	592,784,415.11	687,568,064.50	685,239,287.57	595,113,192.04	2,328,776.93
ACTIVO CIRCULANTE	22,163,017.43	591,857,015.39	575,180,969.36	38,839,063.46	16,676,046.03
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	19,855,937.17	303,841,955.15	293,626,958.09	30,070,934.23	10,214,997.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2,307,080.26	264,974,561.96	267,131,672.62	149,969.60	-2,157,110.66
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	23,040,498.28	14,422,338.65	8,618,159.63	8,618,159.63
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	570,621,397.68	95,711,049.11	110,058,318.21	556,274,128.58	-14,347,269.10
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	645,348,998.94	82,114,372.80	100,758,124.06	626,705,247.68	-18,643,751.26
BIENES MUEBLES	30,009,008.38	6,442,424.46	9,072,532.91	27,378,899.93	-2,630,108.45
ACTIVOS INTANGIBLES	227,661.24	0.00	227,661.24	0.00	-227,661.24
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-104,974,222.11	7,154,251.85	0.00	-97,819,970.26	7,154,251.85
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	9,951.23	0.00	0.00	9,951.23	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARTIN DE JESUS AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARIO AYUNTAMIENTO
C. VERONICA IVETTE GARCIA CONTRA AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027
SECRETARIO MUNICIPAL


C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

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			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO			0.00	0.00
LARGO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL DE DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE OTROS PASIVOS			31,408,217.68	11,017,080.27
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			31,408,217.68	11,017,080.27

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y son correctamente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC
C. MARTÍN DE BENITO JUÁREZ PARRCO DE LA PEÑA
2024-2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARIO AYUNTAMIENTO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C. VERONICA UNDEP GARCIA GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE. 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	2,105,082.00	1,367,433.50	3,472,515.50	3,472,515.50	3,472,515.50	1,367,433.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	2,645,165.22	1,531,328.44	4,176,493.66	4,178,913.66	4,178,913.66	1,533,748.44
PRODUCTOS	3,525,619.50	-1,949,622.71	1,575,996.79	1,575,996.79	1,573,418.46	-1,952,201.04
APROVECHAMIENTOS	415,747.82	24,938.15	440,685.97	438,265.97	438,265.97	22,518.15
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	214,515,821.72	30,198,502.60	244,714,324.32	244,714,324.32	243,655,985.35	29,140,163.63
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
FONDOS DIST. DE APORT						
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
JUBILACIONES						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	223,207,436.26	31,172,579.98	254,380,016.24	254,380,016.24	253,319,098.94	
					Ingresos Excedentes	30,111,662.68

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	223,207,436.26	31,172,579.98	254,380,016.24	254,380,016.24	253,319,098.94	30,111,662.68
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	2,105,082.00	1,367,433.50	3,472,515.50	3,472,515.50	3,472,515.50	1,367,433.50
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	2,645,165.22	1,531,328.44	4,176,493.66	4,178,913.66	4,178,913.66	1,533,748.44
PRODUCTOS	3,525,619.50	-1,949,622.71	1,575,996.79	1,575,996.79	1,573,418.46	-1,952,201.04
APROVECHAMIENTOS	415,747.82	24,938.15	440,685.97	438,265.97	438,265.97	22,518.15
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	214,515,821.72	30,198,502.60	244,714,324.32	244,714,324.32	243,655,985.35	29,140,163.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	223,207,436.26	31,172,579.98	254,380,016.24	254,380,016.24	253,319,098.94	
Ingresos Excedentes						30,111,662.68

Bajo protesta solemne declaro que los Estados Financieros son correctos y son responsabilidad del emisor.

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
C. MARTÍN MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL
C. VERÓNICA IVETTE GARCÍA GONZÁLEZ, SECRETARÍA GENERAL

 **SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO**
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE. 2024-2027

 **TESORERÍA MUNICIPAL**
C. MARICRUZ FRANCISCO CABREJA, TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁR. PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
 (Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68
3.1.1.1.1	ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68
3.1.1.1.1.178	TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁR. PUEBLA	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68
00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,681,200.00	-4,431,403.24	2,249,796.76	2,239,817.92	2,239,817.92	9,978.84
02	TESORERIA MUNICIPAL	59,388,591.54	8,364,384.77	67,752,976.31	64,987,010.33	61,524,317.77	2,765,965.98
03	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	SINDICATURA MUNICIPAL	705,000.00	2,538,800.23	3,243,800.23	3,243,800.23	3,243,800.23	0.00
05	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	4,774,000.00	-3,922,720.63	851,279.37	840,620.00	840,620.00	10,659.37
06	UNIDAD COORDINADORA DE ARCHIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	SISTEMA MUNICIPAL DIF	2,775,000.00	268,824.39	3,043,824.39	3,043,824.39	2,990,789.43	0.00
08	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	124,887,660.71	28,150,071.97	153,037,732.68	123,683,318.66	121,584,042.50	29,354,414.02
09	JUNTA AUXILIAR SANTA MARIA LA ALTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0901	*REGIDURIA DE HACIENDA (PARA MIGRAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0902	PARA CAPTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0903	*REGIDURIA DE EDUCACIÓN (PARA MIGRAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0904	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0905	*REGIDURIA DE GOBERNACIÓN, SEGURIDAD PÚBLICA (PARA MIGRAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0906	*REGIDURIA DE NOMENCLATURA (PARA MIGRAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0907	*REGIDURIA DE GRUPOS VULNERABLES (PARA MIGRAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0908	*SINDICATURA (PARA MIGRAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0910	*REGIDURIA DE EQUITAD DE GENERO (PARA MIGRAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	JUNTA AUXILIAR DE SAN MARCOS TLACOTALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	8,356,850.71	4,194,988.80	12,551,839.51	12,451,488.88	12,434,286.19	100,350.63
13	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CONTRALORIA MUNICIPAL	1,009,000.00	-593,150.94	415,849.06	415,849.06	415,849.06	0.00
15	COORDINACIÓN DE GANADERÍA AGROPECUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	DIRECCIÓN DE REGISTRO CIVIL	600,000.00	-103,925.00	496,075.00	496,075.00	496,075.00	0.00
17	DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	141,666.70	48,807.47	190,474.17	180,860.08	156,589.34	9,614.09

NICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁRÁ PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
COORDINACIÓN DE DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	27,840.00	0.00
DIRECCIÓN JURÍDICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UBR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	461,666.60	-368,503.48	93,163.12	91,575.12	85,105.08	1,588.00
DIRECCIÓN DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDAD DE PLANEACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE AGRICULTURA Y GANADERÍA	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
COORDINACIÓN DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	0.00	1,763,185.41	1,763,185.41	1,763,185.41	1,763,185.41	0.00
DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COORDINADOR DE GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDOR DE EDUCACIÓN	630,000.00	-331,070.01	298,929.99	295,483.99	295,483.99	3,446.00
REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDOR DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA.	980,000.00	259,467.68	1,239,467.68	1,222,904.38	1,029,288.38	16,563.30
REGIDOR DE GOBERNACION, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCION CIVIL.	0.00	292,529.96	292,529.96	292,529.96	292,529.96	0.00
REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS	3,598,500.00	-2,997,530.99	1,200,969.01	1,136,897.37	1,136,897.37	64,071.64
REGIDOR DE HACIENDA Y PATRIMONIO	0.00	21,408.00	21,408.00	21,408.00	21,408.00	0.00
REGIDOR DE IGUALDAD DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD	0.00	484,434.56	484,434.56	484,434.56	484,434.56	0.00
REGIDURÍAS	0.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	2,574.00	0.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIRECCION DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS	262,200.00	-159,638.00	102,562.00	102,562.00	102,562.00	0.00
JUZGADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
*RECEPCION (PARA MIGRAR)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CENTRO DE MEDIACION FAMILIAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEPELTALCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TEPAZOLCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAN LUCAS EL VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁR. PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
61 PERICOTEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62 RANCHO LOS MARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
63 PERICOTEPEC LA RESURRECCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
64 GUADALUPE VICTORIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
65 LA COLUMNA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
66 JUNTAS AUXILIARES	2,840,000.00	-393,094.00	2,446,906.00	2,446,906.00	2,446,906.00	0.00
67 SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	812,600.00	-530,120.32	282,479.68	269,471.23	228,218.80	13,008.45
68 ADQUISICIONES	4,103,500.00	-311,828.77	3,791,671.23	3,610,730.87	3,395,753.79	180,940.36
69 GESTORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70 AREA DE MANTENIMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71 SAN JOSE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.66

Bajo protesta de no responder, declaro la veracidad de los datos que los Estados Financieros y sus anexos reflejan, los cuales son correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁR, PUE.
2024-2027
C. MARTÍN DE JESÚS CÁMARO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027
C. VERÓNICA IVETTE GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARÍA GENERAL



C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GASTO CORRIENTE	111,174,775.55	26,453,330.33	137,628,105.88	134,451,369.22	128,338,576.56	3,176,736.66
2 GASTO DE CAPITAL	112,032,660.71	6,222,741.53	118,255,402.24	88,901,538.22	88,901,538.22	29,353,864.02
3 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
C. MARTIN DE JESUS MARTINEZ DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

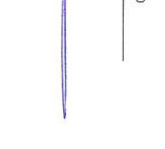
 **SECRETARÍA MUNICIPAL**
C. VERONICA IVETTE GARCIA GONZALEZ
SECRETARÍA GENERAL

Bajo protesta de no declarar que los Estados Financieros son correctos y son responsabilidad del Ayuntamiento de Benito Juárez, Pue.

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
C. MARTIN DE JESUS MARTINEZ DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

 **SECRETARÍA MUNICIPAL**
C. VERONICA IVETTE GARCIA GONZALEZ
SECRETARÍA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027

 **TESORERÍA MUNICIPAL**
C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027

NICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁR. PUEBLA

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

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	49,500,000.00	-983,287.64	48,516,712.36	47,624,198.74	45,531,070.31	892,513.62
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	47,000,000.00	-1,470,769.29	45,529,230.71	44,636,717.09	42,543,588.66	892,513.62
1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,900,000.00	531,643.17	2,431,643.17	2,431,643.17	2,431,643.17	0.00
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	600,000.00	-44,161.52	555,838.48	555,838.48	555,838.48	0.00
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,286,500.00	859,165.26	16,145,665.26	15,245,464.38	14,943,993.54	900,200.88
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,382,000.00	-489,657.18	2,892,342.82	2,809,106.37	2,817,275.09	83,236.45
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	645,000.00	-552,933.73	92,066.27	83,418.73	83,418.73	8,647.54
2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,920,000.00	-1,261,533.55	658,466.45	548,931.42	548,931.42	109,535.03
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,031,000.00	430,423.20	1,461,423.20	1,443,271.90	1,249,655.90	18,151.30
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,025,000.00	2,226,307.38	8,251,307.38	7,635,395.31	7,627,013.22	615,912.07
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	672,500.00	-236,586.02	435,913.98	402,441.90	402,441.90	33,472.08
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	66,000.00	386,150.60	452,150.60	452,150.60	452,150.60	0.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,545,000.00	356,994.56	1,901,994.56	1,870,748.15	1,763,106.68	31,246.41
3	SERVICIOS GENERALES	33,323,275.55	11,463,970.44	44,787,245.99	43,943,343.93	40,278,185.50	843,902.06
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	11,092,977.00	2,018,655.02	13,111,632.02	13,109,632.02	11,916,953.86	2,000.00
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,712,184.01	2,479,031.79	10,191,215.80	10,112,808.63	10,112,808.63	78,407.17
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,833,314.54	2,027,413.88	3,860,728.42	3,849,135.04	3,842,682.61	11,593.38
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	515,800.00	-159,797.80	356,002.20	355,764.18	355,764.18	238.02

NICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁR PUEBLA

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

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
COMERCIALES						
3.5 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,551,000.00	240,863.36	3,791,863.36	3,745,565.96	3,610,157.97	46,297.40
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	190,000.00	-172,805.00	17,195.00	9,280.00	9,280.00	7,915.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	368,000.00	-137,440.72	230,559.28	226,324.28	226,324.28	4,235.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	6,430,000.00	1,851,628.29	8,281,628.29	8,227,230.16	8,199,190.35	54,398.13
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,630,000.00	3,316,421.62	4,946,421.62	4,307,603.66	2,005,023.62	638,817.96
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,065,000.00	5,707,495.33	18,772,495.33	18,232,375.23	18,179,340.27	540,120.10
4.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	6,155,000.00	6,155,000.00	6,155,000.00	6,155,000.00	0.00
4.4 AYUDAS SOCIALES	13,065,000.00	-447,504.67	12,617,495.33	12,077,375.23	12,024,340.27	540,120.10
4.5 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALÓGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.7 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.8 DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.9 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	745,000.00	3,046,511.46	3,791,511.46	3,781,511.46	3,781,511.46	10,000.00
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	295,000.00	-129,150.92	165,849.08	155,849.08	155,849.08	10,000.00
5.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	1,357,960.30	1,757,960.30	1,757,960.30	1,757,960.30	0.00
5.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	1,817,702.08	1,867,702.08	1,867,702.08	1,867,702.08	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	111,287,660.71	170,576.11	111,458,236.82	82,114,372.80	82,114,372.80	29,343,864.02

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

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	111,287,660.71	-4,116,770.48	107,170,890.23	79,847,023.70	79,847,023.70	27,323,866.53
6.2 OBRA PÚBLICA	0.00	4,287,346.59	4,287,346.59	2,267,349.10	2,267,349.10	2,019,997.49
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.9 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	12,411,640.90	12,411,640.90	12,411,640.90	12,411,640.90	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	12,411,640.90	12,411,640.90	12,411,640.90	12,411,640.90	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68

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

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)



Bajo protesta de veracidad declaramos que los Estados Financieros presentados son correctos y son responsabilidad del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Pue.

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027

C. MARTÍN DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SECRETARÍA
MUNICIPAL**

C. VERÓNICA GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARÍA GENERAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027



C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

**TESORERÍA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027

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

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1 GOBIERNO	85,455,424.84	-6,978,167.81	76,477,257.03	73,576,080.36	69,886,907.32	2,901,176.67
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	2,023,777.00	-307,054.52	1,716,722.48	1,714,484.46	1,714,484.46	2,238.02
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	67,672,314.54	6,060,993.00	73,733,307.54	70,865,316.54	67,206,884.28	2,867,991.00
1.6 SEGURIDAD NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	15,759,333.30	-14,732,106.29	1,027,227.01	996,279.36	965,538.58	30,947.65
INTERIOR						
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	137,752,011.42	41,654,239.67	179,406,251.09	149,776,827.08	147,353,207.46	29,629,424.01
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	124,578,011.42	39,882,287.04	164,460,298.46	134,913,552.33	132,764,623.48	29,546,746.13
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANIFESTACIONES SOCIALES						
2.5 EDUCACION	12,974,000.00	1,971,952.63	14,945,952.63	14,863,274.75	14,588,583.98	82,677.88
2.6 PROTECCION SOCIAL	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y						
LABORALES EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ECONOMICOS						
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTERIORES						

NICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁRL PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3 SANAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

verdad declaramos que los Estados Financieros son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC

SECRETARÍA GENERAL DE TLACOTEPEC

DE BENITO JUAREZ, PUE.

2024-2027

C. VERONICA IVETTE GARCIA GONZALEZ

SECRETARÍA MUNICIPAL

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA

TESORERO MUNICIPAL

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC

SECRETARÍA GENERAL DE TLACOTEPEC

DE BENITO JUAREZ, PUE.

2024-2027

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA

TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

ENDEUDAMIENTO NETO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

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

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027
C. MARTÍN DE JESUS CAMARCO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027
C. VERONICA IVELE GARCIA GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027
C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances, son favorablemente correctos y son responsabilidad del suscrito.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027
C. MARTÍN DE JESUS CAMARGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027
C. VERÓNICA IVETTE GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARÍA GENERAL


C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO	223,207,436.26	31,172,579.98	254,380,016.24	254,380,016.24	253,319,098.94	1,060,917.30
1	IMPUESTOS	2,105,082.00	1,367,433.50	3,472,515.50	3,472,515.50	3,472,515.50	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	2,645,165.22	1,531,328.44	4,176,493.66	4,178,913.66	4,178,913.66	0.00
5	PRODUCTOS	3,525,619.50	-1,949,622.71	1,575,996.79	1,575,996.79	1,573,418.46	2,578.33
6	APROVECHAMIENTOS	415,747.82	24,938.15	440,685.97	438,265.97	438,265.97	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	214,515,821.72	30,198,502.60	244,714,324.32	244,714,324.32	243,655,985.35	1,058,338.97
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	6,112,792.66
1	SERVICIOS PERSONALES	49,500,000.00	-983,287.64	48,516,712.36	47,624,198.74	45,531,070.31	2,093,128.43
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,286,500.00	859,165.26	16,145,665.26	15,245,464.38	14,943,993.54	301,470.84
3	SERVICIOS GENERALES	33,323,275.55	11,463,970.44	44,787,245.99	43,943,343.93	40,278,185.50	3,665,158.43
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,065,000.00	5,707,495.33	18,772,495.33	18,232,375.23	18,179,340.27	53,034.96
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	745,000.00	3,046,511.46	3,791,511.46	3,781,511.46	3,781,511.46	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	111,287,660.71	170,576.11	111,458,236.82	82,114,372.80	82,114,372.80	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	12,411,640.90	12,411,640.90	12,411,640.90	12,411,640.90	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,503,491.88	-1,503,491.88	31,027,108.80	36,078,984.16	-5,051,875.36

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/c
	NO ETIQUETADO	94,719,775.55	10,764,868.63	105,484,644.18	105,484,644.18	104,426,255.21	1,058,388.97
1	RECURSOS FISCALES	94,719,775.55	10,764,868.63	105,484,644.18	105,484,644.18	104,426,255.21	1,058,388.97
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	94,719,775.55	10,764,868.63	105,484,644.18	105,484,644.18	104,426,255.21	1,058,388.97

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Cx/p
	NO ETIQUETADO	94,719,775.55	12,268,360.51	106,988,136.06	103,801,399.40	99,787,882.90	4,013,516.50
1	RECURSOS FISCALES	94,719,775.55	12,268,360.51	106,988,136.06	103,801,399.40	99,787,882.90	4,013,516.50
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	94,719,775.55	12,268,360.51	106,988,136.06	103,801,399.40	99,787,882.90	4,013,516.50

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	-1,503,491.88	-1,503,491.88	1,683,244.78	4,638,372.31	-2,955,127.53
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	-1,503,491.88	-1,503,491.88	1,683,244.78	4,638,372.31	-2,955,127.53
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	-1,503,491.88	-1,503,491.88	1,683,244.78	4,638,372.31	-2,955,127.53

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

		ESTADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Total	
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	25	26	27	Exigido		
	INGRESOS DE TRABAJO	105,484,644.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,484,644.18	0.00	0.00	0.00	105,484,644.18	
1	IMPUESTOS	3,472,515.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472,515.50	0.00	0.00	0.00	3,472,515.50	
2	COBAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	INTERESES	4,178,913.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,178,913.66	0.00	0.00	0.00	4,178,913.66	
5	PRODUCTOS	1,439,031.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,031.73	0.00	0.00	0.00	1,439,031.73	
6	APORTACIONES	438,265.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,265.97	0.00	0.00	0.00	438,265.97	
7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES, SERVICIOS DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COBAS, FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOC	95,895,917.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,895,917.32	0.00	0.00	0.00	95,895,917.32	
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y RENTACIONES Y VENTILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	CRÉDITOS DE CAPO	103,501,359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,501,359.40	0.00	0.00	0.00	103,501,359.40	
1	SERVICIOS PERSONALES	47,624,198.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,624,198.74	0.00	0.00	0.00	47,624,198.74	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,793,313.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,793,313.78	0.00	0.00	0.00	14,793,313.78	
3	SERVICIOS GENERALES	26,782,911.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,782,911.41	0.00	0.00	0.00	26,782,911.41	
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS ACTUAS	12,214,395.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,214,395.23	0.00	0.00	0.00	12,214,395.23	
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E IMPANGIBLES	23,632.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,632.29	0.00	0.00	0.00	23,632.29	
6	INVERSIÓN PÚBLICA	772,997.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772,997.95	0.00	0.00	0.00	772,997.95	
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	1,610,000.00	
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	SUPERAVITE/DÉFICIT	1,683,244.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683,244.79	0.00	0.00	0.00	1,683,244.79	

FLUJO DE FONDOS

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



Bajo protesta de no falsificar, yo, el/la

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027

C. MARTÍN DE JESUS CAMARGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



declaramos que los Estados Financieros que se exhiben en este documento son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SECRETARÍA AYUNTAMIENTO

C. VERONICA IVETTE SEPULCRA GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027

[Handwritten signature]



C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ, PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

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

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
Programas		223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68
	Subsidios: Sector Social y Privado o						
	Entidades Federativas y Municipios						
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	210,233,436.26	30,704,119.23	240,937,555.49	208,489,632.69	202,651,530.80	32,447,922.80
E	Prestación de Servicios Públicos	85,655,424.84	5,909,973.73	91,565,398.57	88,664,221.90	83,817,170.70	2,901,176.67
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	124,578,011.42	24,794,145.50	149,372,156.92	119,825,410.79	118,834,360.10	29,546,746.13
	Administrativos y de Apoyo	12,974,000.00	1,971,952.63	14,945,952.63	14,863,274.75	14,588,583.98	82,677.89
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	12,974,000.00	1,971,952.63	14,945,952.63	14,863,274.75	14,588,583.98	82,677.89
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	D Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ, PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	223,207,436.26	32,676,071.86	255,883,508.12	223,352,907.44	217,240,114.78	32,530,600.68

Bajo protesta de que los Estados Financieros son reales, correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.

C. MARTÍN DE JESÚS GARCÍA DE LA PEÑA

PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA AYUNTAMIENTO

C. VERÓNICA IVETTE GARCÍA GONZÁLEZ

SECRETARIO GENERAL AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.

2024-2027



TESORERÍA MUNICIPAL

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA

TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.

2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ, PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31 de Diciembre de 2024

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
-----------	------------------	-----------------	-----------	----------

EJEMPLO	EJEMPLO	0.00	0.00	0.00
---------	---------	------	------	------

Bajo protesta solemne, certificamos que los Estados Financieros del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Pue., son razonablemente correctos y son responsabilidad del entoso de Tlacotepec de Benito Juárez, Pue., 2024-2027.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARTÍN DE JESUS CAMARGO DE LA PENA
PRESIDENTE MUNICIPAL

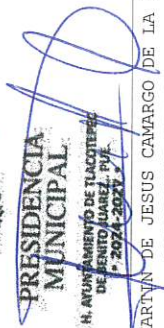
SECRETARÍA MUNICIPAL
C. VERÓNICA IVEPE GARAYZA GONZÁLEZ
SECRETARÍA GENERAL

TESORERÍA MUNICIPAL
C. MARICRUZ FRANCISCO CHARRA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027

NICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁRL... PUEBLA

INDICADORES DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2024

Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del Secretario Municipal.  PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. • 2024-2027 • C. MARTÍN DE JESÚS CAMARGO DE LA PEÑA PRESIDENTE MUNICIPAL  SECRETARÍA MUNICIPAL C. VERÓNICA IVÁN DE LA CRUZ SECRETARIO MUNICIPAL  H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027  C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA TESORERO MUNICIPAL			



TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	254,380,016.24		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	9,665,691.92		
4.1.1	IMPUESTOS	3,472,515.50	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,472,515.50	100.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	4,178,913.66	100.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,289,980.00	30.87%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,888,933.66	69.13%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.5	PRODUCTOS	1,575,996.79	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	1,473,119.91	93.47%	
4.1.5.4	PRODUCTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.5.5	INTERESES BANCARIOS	102,876.88	6.53%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	438,265.97	100.00%	
4.1.6.2	MULTAS	253,354.97	57.81%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	184,911.00	42.19%	
4.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00%	
4.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE INST. PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00%	
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	
4.2	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	244,714,324.32		
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	244,714,324.32	100.00%	
2.1.1	PARTICIPACIONES	95,895,917.32	39.19%	
4.2.1.2	APORTACIONES	131,818,407.00	53.87%	
4.2.1.3	CONVENIOS	17,000,000.00	6.95%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

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

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	221,089,084.08		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106,813,007.05		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	47,624,198.74	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	44,636,717.09	93.73%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,431,643.17	5.11%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	555,838.48	1.17%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,245,464.38	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,809,106.37	18.43%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	83,418.73	0.55%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	548,931.42	3.60%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,443,271.90	9.47%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,635,395.31	50.08%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	402,441.90	2.64%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	452,150.60	2.97%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,870,748.15	12.27%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	43,943,343.93	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	13,109,632.02	29.83%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,112,808.63	23.01%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	3,849,135.04	8.76%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	355,764.18	0.81%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,745,565.96	8.52%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	9,280.00	0.02%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	226,324.28	0.52%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	8,227,230.16	18.72%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	4,307,603.66	9.80%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,232,375.23		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,155,000.00	100.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	6,155,000.00	100.00%	

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	12,077,375.23	100.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,084,888.85	42.10%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,992,486.38	57.90%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	12,411,640.90		
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	12,411,640.90	100.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	12,411,640.90	100.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y	0.00	0.00%	
	DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL			
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,517,688.10		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,517,688.10	100.00%	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00%	
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	1,517,688.10	100.00%	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
5.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
5.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
5.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%	
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	82,114,372.80	
5.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,114,372.80	100.00%
5.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES DE CAPITALIZABLE	82,114,372.80	100.00%

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE. 2024-2027

C. MARTÍN DE JESUS CAMARGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARÍA AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE. 2024-2027

C. VERONICA IVETTO GARCIA GONZALEZ
SECRETARÍA GENERAL



C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE. 2024-2027

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

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo						
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00							
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00							
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00							
1.1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00							
	TOTAL	0.00							
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de cobro		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	330.60	2,245,952.88	650,207.17	53,252.49	214,877.74			
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL	330.60	2,245,952.88	650,207.17	53,252.49	214,877.74			
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Característica		
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	149,639.00	27,491.00	122,148.00	0.00	0.00			
1.1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	8,618,159.63	8,618,159.63	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	8,618,159.63	8,618,159.63	0.00	0.00	0.00			
1.1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL	8,767,798.63	8,645,650.63	122,148.00	0.00	0.00			

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

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

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	626,705,247.68	0.00	87,501,573.13	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	5,290,000.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	404,699,242.26	0.00	87,501,573.13	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	207,080,160.22	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	9,635,845.20	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	27,378,899.93	0.00	10,318,397.13	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,298,790.68	0.00	661,012.87	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	117,804.96	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	18,818,938.87	0.00	9,321,854.52	Línea recta		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	846,640.18	0.00	156,417.16	Línea recta		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,296,725.24	0.00	179,112.58	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	654,084,147.61	0.00	97,819,970.26			

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	Línea recta		

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

PROYECTOS				
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	0.00	0.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11,015,961.37	7,037,103.30	0.00	2,016,736.42	1,962,121.65	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,093,128.43	2,093,128.43	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,143,553.22	2,631,024.22	0.00	0.00	512,529.00	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

PAGAR A CORTO PLAZO					
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	53,034.96	53,034.96	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,686,591.76	2,259,915.69	0.00	1,409,939.65
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,653.00	0.00	0.00	39,653.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		11,015,961.37	7,037,103.30	2,016,736.42	1,962,121.65

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

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

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

CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO					
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO		0.00		
	TOTAL		0.00		
ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica	
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00			
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-15 PROVISIONES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica	
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,118.90			
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00			
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,118.90			
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00			
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00			
	TOTAL	1,118.90			

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

ESF-16 OTROS PASIVOS:

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



Bajo protesta de no falsificar, declaramos que los Estados Financieros presentados son razonablemente correctos y son responsabilidad del Secretario Municipal.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027
C. MARTIN DE JESUS CAMARGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARÍA
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027
C. VERONICA IVEY DE GUERRA
SECRETARÍA GENERAL



C. MARICRUZ FRANCISCO CARRETEROS
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE. 2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	409,073,354.06		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-6,191,183.46		
	TOTAL	402,882,170.60		

PH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	33,290,932.16	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	163,717,653.11	
3.2.3	REVALÚOS	0.00	
3.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	
3.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	
3.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	
3.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	
3.2.4	RESERVAS	0.00	
3.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	
3.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	
3.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	
3.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,794,644.10	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-15,794,644.10	
	TOTAL	181,213,941.17	

Bajo protesta de verdad declaramos que los Estados Financieros y Notas, son verídicos, correctos y son responsabilidad de los señados.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARTÍN DOMINGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027


SECRETARIO AYUNTAMIENTO
C. VERONICA IVETTE GARCIA GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027


C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUAREZ, PUE.
2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2024	2023
1.1.1.1 EFECTIVO	173,622.94	371,065.34
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	29,897,311.29	19,484,871.83
1.1.1.3 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00
1.1.1.5 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00
1.1.1.9 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1 TOTAL	30,070,934.23	19,855,937.17

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2024	2023
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	82,114,372.80	84,650,983.87
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	350,000.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	79,847,023.70	84,300,983.87
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	2,267,349.10	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	3,781,511.46	3,933,266.08
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	155,849.08	1,749,391.32
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	99,476.96
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,757,960.30	1,155,000.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,867,702.08	929,397.80
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1 SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4 LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	85,895,884.26	88,584,249.95

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

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

Concepto	2024	2023
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	33,290,932.16	9,870,780.23
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	89,744,853.56	81,931,443.08
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,517,688.10	1,896,625.37
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	82,114,372.80	76,764,288.70
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6,112,792.66	3,270,529.01
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,060,917.30	0.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,060,917.30	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	121,974,868.42	91,802,223.31

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
• 2024-2027 •
C. MARTÍN DE JESUS CAMARGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL


SECRETARIO
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027
C. VERONICA IVETTE GARCIA GONZALEZ
SECRETARIO GENERAL


C. MARICRUZ FRANCISCO CARRETA
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2024
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	254,380,016.24
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	254,380,016.24

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	Concepto	2024
	1. Total de egresos presupuestarios	223,352,907.44
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	85,895,884.26
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	155,849.08
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,757,960.30
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,867,702.08
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	79,847,023.70
2.13	OBRA PÚBLICA	2,267,349.10
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDELICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestarios	83,632,060.90
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,517,688.10
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	OTROS GASTOS	0.00
3.5	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	82,114,372.80
3.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	221,089,084.08

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2024
(Cifras en pesos)

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**

C. MARTÍN DE JESÚS DELGADO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL



**SECRETARIO
AYUNTAMIENTO**

C. VERÓNICA IVETTE GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027

M.F.

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**

H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

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

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:

Concepto	2024 Característica
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	223,207,436.26 Saldo
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00 Saldo
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	31,172,579.98 Saldo
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	254,380,016.24 Abonos
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	253,319,098.94 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:

Concepto	2024 Característica
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	223,207,436.26 Saldo
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,092,001.00 Saldo
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	32,676,071.86 Saldo
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	254,791,507.12 Cargos
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	223,352,907.44 Cargos
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	217,240,114.78 Cargos
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	217,240,114.78 Cargos

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus anexos son verdaderamente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
C. MARTÍN DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL

SECRETARÍA AYUNTAMIENTO
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027
C. VERÓNICA IVETTE GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARÍA GENERAL

 **TESORERÍA MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027
C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	223,207,436.26	254,380,016.24	253,319,098.94
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	223,207,436.26	254,380,016.24	253,319,098.94
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	223,207,436.26	223,352,907.44	217,240,114.78
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	223,207,436.26	223,352,907.44	217,240,114.78
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	31,027,108.80	36,078,984.16

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	31,027,108.80	36,078,984.16
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	31,027,108.80	36,078,984.16

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

Bajo protesta de solemnidad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del signatario.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARTÍN DE CAMARGO DE LA PEÑA
PRESIDENTE MUNICIPAL
2024-2027


SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
C. VERÓNICA IVETTE GARCÍA GONZÁLEZ
SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027


C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
DE TLACOTEPEC
DE BENITO JUÁREZ, PUE.
2024-2027



AYUNTAMIENTO: TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ

CLAVE: 17-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO:	BANORTE	NÚMERO DE CUENTA:	0172 0161992591
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)		1.1.1.2.1.9	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		RECURSOS FISCALES	
SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			\$898,001.05
MÁS:	DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
MÁS:	CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS:	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
MENOS:	CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO):	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
NOTAS:			SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$898,001.05
NOMBRE Y FIRMA C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA TESORERA MUNICIPAL		NOMBRE Y FIRMA C.P. JOSE LUNA RAMIREZ CONTADOR GENERAL	



PERIODO DICIEMBRE 2024
FECHA CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
No. DE CUENTA 0172 0161992591 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
No. DE CLIENTE 83843139
CUENTA CLABE 127180001619925912
MONEDA MXP

FOLIO: 01720161992591

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA

RFC MTB9302156D4
CVE REG FISCAL 603
USO CFDI G03
CALLE PLAZA PRINCIPAL 1
COLONIA COL. PUEBLO TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ
C.P. 75680 PUEBLA

DATOS GENERALES

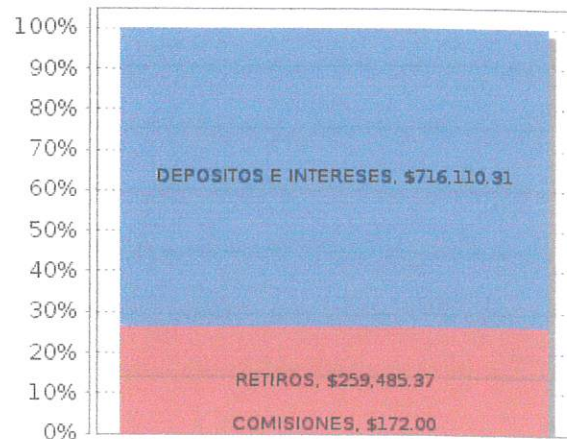
DENOMINACION CUENTA INGRESOS PROPIOS
LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2025-01-06T08:13:18
SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	441,376.11	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 27	716,110.31	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	654,725.94
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	261.34	ISR A RETENER POR INTERESES	261.34
RETIROS/CARGOS (-) 11	259,485.37	TASA BRUTA	0.4635%
COMISIONES COBRADAS (-)	172.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	27.52	ISR RETENIDO POR INTERESES EN NOVIEMBRE 2024	38.50
SALDO FINAL	898,001.05	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	38.50

SALDO INICIAL: 441,376.11

GAT Nominal:	0.46	antes de impuestos
GAT Real:	-3.22	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	172.00	



SALDO FINAL: 898,001.05

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/12/01	2024/12/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			441,376.11
2024/12/01	2024/12/01	2775	884	ABONO LIQUIDACION INTERESES RET		39.33	441,415.44
2024/12/01	2024/12/01	2776	693	IMPUESTOS RETENIDOS A CUENTA	38.50		441,376.94
2024/12/02	2024/12/02	2777	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE		34,366.15	475,743.09
2024/12/02	2024/12/02	2778	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE		3,834.46	479,577.55
2024/12/02	2024/12/02	2779	000	DEPOSITO DE EFECTIVO DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE		11,612.35	491,189.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS								PAG. 2
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO	
2024/12/10	2024/12/10	2781	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		25,284.68	551,737.30	
2024/12/10	2024/12/10	2782	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		16,860.47	570,597.77	
2024/12/13	2024/12/13	2783	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		28,919.62	599,517.39	
2024/12/13	2024/12/13	2784	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		20,348.96	619,866.35	
2024/12/13	2024/12/13	2785	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		24,407.00	644,273.35	
2024/12/13	2024/12/13	2786	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		14,819.50	659,092.85	
2024/12/13	2024/12/13	2787	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		21,095.75	680,188.60	
2024/12/13	2024/12/13	2788	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		20,349.33	700,537.93	
2024/12/13	2024/12/13	2789	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		20,928.90	721,466.83	
2024/12/13	2024/12/13	2790	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		17,657.48	739,124.31	
2024/12/17	2024/12/17	2791	439	Pago Cheque Propio MN.:0000060	40,475.00		698,649.31	
				Retiro por Cobro de Cheque				
				M.N. No: 0000060				
2024/12/18	2024/12/18	2792	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		16,931.57	715,580.88	
2024/12/18	2024/12/18	2793	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		39,218.50	754,799.38	
2024/12/19	2024/12/19	2794	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		20,444.50	775,243.88	
2024/12/19	2024/12/19	2795	000	DAZ TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				DEPOSITO DE EFECTIVO		8,694.50	783,938.38	
2024/12/20	2024/12/20	2796	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	102,272.35		681,666.03	
2024/12/20	2024/12/20	2797	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	88.00		681,578.03	
2024/12/20	2024/12/20	2798	192	IVA COMISION 16%	14.08		681,563.95	
2024/12/26	2024/12/26	2799	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	4,500.00		677,063.95	
2024/12/26	2024/12/26	2800	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	4.00		677,059.95	
2024/12/26	2024/12/26	2801	192	IVA COMISION 16%	.64		677,059.31	
2024/12/27	2024/12/27	2802	000	SYR TEHUACAN		3,600.00	680,659.31	
2024/12/27	2024/12/27	2803	000	SYR TEHUACAN		7,200.00	687,859.31	
2024/12/27	2024/12/27	2804	000	SYR TEHUACAN		4,800.00	692,659.31	
2024/12/27	2024/12/27	2805	000	SYR TEHUACAN		55,031.50	747,690.81	
2024/12/27	2024/12/27	2806	000	SYR TEHUACAN		5,500.00	753,190.81	
2024/12/27	2024/12/27	2807	000	SYR TEHUACAN		18,954.00	772,144.81	
2024/12/30	2024/12/30	2808	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		125,949.04	898,093.85	
				EMISOR: BANORTE				
				CUENTA: 072670012919047652				
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				RASTREO: 8846APR2202412303671020940 REF: 0000001				
				CONCEPTO: AGUINALDO DICIEMBRE 24				
2024/12/30	2024/12/30	2809	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		112,000.00	1,010,093.85	
				EMISOR: BANORTE				
				CUENTA: 072670012919047652				
				NOM ORIGI: MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUARE				
				RASTREO: 8846APR2202412303671034808 REF: 0000001				
				CONCEPTO: PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DIC				
2024/12/30	2024/12/30	2810	908	CARGO A EMISORA POR NOMINA	112,000.00		898,093.85	
2024/12/30	2024/12/30	2811	909	COMISION POR REGISTROS PROCESADOS	80.00		898,013.85	
2024/12/30	2024/12/30	2812	192	IVA COMISION 16%	12.80		898,001.05	

Código	Importe	Concepto estado de cuenta	Concepto BANKICO
463	15	Comision por Cheque Excedente	Emisión de Chequera - libramiento de cheque; (ventanilla)
810	100	Comision Chq Certifica	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque certificado (ventanilla)
731	100	Com Emision Chq Caja	Emisión de Chequera - protección de cheques; cheque de caja en MN (ventanilla)
442	500	Com sobregiro cheque	Intento de sobregiro por cheque devuelto en Ventanilla
814	30	CAN COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - cancelación; (misma entidad; banca por internet)
814	30	COMISION POR ORDEN DE PAGO	Transferencia - envío; cobro en efectivo en sucursal (misma entidad; banca por internet)
216	8	COMISION: EMISION DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) MISMO DIA INTERBANCARIA (SPEI)	Transferencia - envío; (SPEI; banca por internet)
R04	20	COMISIÓN POR INACTIVIDAD	Penalización por inactividad; mensual
194	200	Comisión por saldo promedio mínimo	Penalización por no mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
909	4	Comisión por Dispersión Nómina	Transferencia - envío; (banca por internet)
155	4	COMISION TRASPASO BANCA EMPRESARIAL AZTECA TERCERO	Transferencia - envío; (banca por internet)
Todas las comisiones presentadas se agrega el Impuesto al Valor Agregado (IVA)			

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

Para reclamaciones, aclaraciones y quejas, favor de dirigirse a la unidad especializada de Atención a Usuarios (UNE) localizada en: Avenida Insurgentes Sur número 3579, colonia Villa Olímpica, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, México C.P. 14020
Teléfono desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 7272
Correo electrónico: ueau@bancoazteca.com.mx

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, Tlalpan: Ciudad de México C.P. 14020, Tlalpan

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

2FC69512-1CA7-42D6-8D4C-2C5E0EEE3877

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2025-01-03T20:38:53

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

P1/AREi9E2gbbIRI+fWli/zksQvyRymQaUNwHYP/9GMXuWF4Av1hJLV3eyTsMbsJnhlgg
HA5qgV0bzVGyEa5sdaiKW8QzqKRhAnqew1WALCTc5BuRGd30TcKMkm1pj9GgKaLm
4D6I0w34aQMqv67fF0HG3Tfc1GnidsAtHKC45ZVM2fG7AGhZu8gFayCj4CEBQztjPKf
pQRF5cFlk3r857YhUzeGS+55EtzlCRbDd/FL/q87V5oPAnIpHmB0O/6y7HycT7wUXCPRh
vMdxSJ5rNyalA9ZBAvC5nNQjSkbXg/3Cx5ZUbipmNfU9ZdRfCDkoqEYelAB6I2x0uvrrq
uA==

Timbre Digital

UUID="2FC69512-1CA7-42D6-8D4C-2C5E0EEE3877" FechaTimbrado="2025-01-03T20:38:53"

SelloCFD="P1/AREi9E2gbbIRI+fWli/zksQvyRymQaUNwHYP/9GMXuWF4Av1hJLV3eyTsMbsJnhlggHA5qgV0bzVGyEa5sdaiKW8QzqKRhAnqew1WALCTc5BuRGd30TcKMkm1pj9GgKaLm4D6I0w34aQMqv67fF0HG3Tfc1GnidsAtHKC45ZVM2fG7AGhZu8gFayCj4CEBQztjPKfPQRF5cFlk3r857YhUzeGS+55EtzlCRbDd/FL/q87V5oPAnIpHmB0O/6y7HycT7wUXCPRhvmMdxSJ5rNyalA9ZBAvC5nNQjSkbXg/3Cx5ZUbipmNfU9ZdRfCDkoqEYelAB6I2x0uvrrquA==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="TrAFarnES9Uiw14hvh/KOqBGirMoXJUGoeV+jKC0YzrL72iScho/WejGoEUa76fL4X+wZ9/zhCPTK60iQMf6Qxog1YQ0KdXVWLDMMiR+/XgvPc/GLRS4yukAd28MGeq1FIFkvCBFVLeewkUZuBHI/5wQl+PjN5jum8sOUnoNk7OBc//ALf50KktyiXvN+VGfSBK1Rb5T/FDraeYLi0b3gfm9kAY+HUqlWdcHqCqMHg0kUqVbEOu76zdz2Eq/nESusr8Dpmg1PdgsDYERuoBZ/5ABWHY3rbCpHW2qftH8Ct88skZ0Qc5Zq00wkpjjC65So0K//AB7ASEgg0ga7XNR2Rw=="

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1.1.1.2.1.9	BANCOS/TESORERÍA FONDOS GENERALES BANCO AZTECA RECURSOS FISCALES 01720161992592 2021-2024			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,027,471.17	10,586,095.06	441,376.11
17 DIC 2024 R120000001	PARTICIPACIONES AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DE SUS INGRESOS PROPIOS		40,475.00	400,901.11
	Cheque/clave: CHEQ-0060 REC FIS			
	Beneficiario: 0987058			
	MARICELA MATIAS RAMIREZ			
	Fuente financ.: 111			
	RECURSOS FISCALES			
20 DIC 2024 R120000002	PAGO DEL AGUINALDO AL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		102,272.35	298,628.76
	TRANS-2796 REC PRO			
	Beneficiario: 0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
	Fuente financ.: 151			
	PARTICIPACIONES			
26 DIC 2024 R120000003	PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA		4,500.00	294,128.76
	TRANS-2799 REC FIS			
	Beneficiario: 0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
	Fuente financ.: 151			
	PARTICIPACIONES			
30 DIC 2024 D120000005	DEP BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	34,366.15		328,494.91
	DEP 01/DIC /24 ING DIA 19 NOV 2024			
	Fuente financ.: 111			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 D120000005	DEP BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	3,834.46		332,329.37
	DEP 02/DIC /24 ING DIA 20 NOV 2024			
	Fuente financ.: 111			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 D120000005	DEP BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	11,612.35		343,941.72
	DEP 02/DIC /24 ING DIA 25 NOV 2024			
	Fuente financ.: 111			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 D120000005	DEP BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	35,262.72		379,204.44
	DEP 06/DIC /24 ING DIA 21 NOV 2024			
	Fuente financ.: 111			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 D120000005	DEP BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	25,284.68		404,489.12
	DEP 10/DIC /24 ING DIA 26 NOV 2024			
	Fuente financ.: 111			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 D120000005	DEP BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	18,860.47		423,349.59
	DEP 10/DIC /24 ING DIA 22 NOV 2024			
	Fuente financ.: 111			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 D120000005	DEP BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	28,919.62		452,269.21
	DEP 13/DIC /24 ING DIA 27 NOV 2024			
	Fuente financ.: 111			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 D120000005	DEP BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	20,348.96		472,618.17
	DEP 13/DIC /24 ING DIA 28 NOV 2024			
	Fuente financ.: 111			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 D120000005	DEP BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	24,407.00		497,025.17

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		DEF 13/DIC /24 ING DIA 29 NOV 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	14,819.50	511,844.67
		DEF 13/DIC /24 ING DIA 02 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	21,095.75	532,940.42
		DEF 13/DIC /24 ING DIA 03 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	20,349.33	553,289.75
		DEF 13/DIC /24 ING DIA 04 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	20,928.90	574,218.65
		DEF 13/DIC /24 ING DIA 05 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	17,657.48	591,876.13
		DEF 13/DIC /24 ING DIA 06 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	16,931.57	608,807.70
		DEF 18/DIC /24 ING DIA 10 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	39,218.50	648,026.20
		DEF 18/DIC /24 ING DIA 12 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	20,444.50	668,470.70
		DEF 19/DIC /24 ING DIA 09 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	8,694.50	677,165.20
		DEF 19/DIC /24 ING DIA 16 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	3,600.00	680,765.20
		DEF 27/DIC /24 ING DIA 11 NOV 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	7,200.00	687,965.20
		DEF 27/DIC /24 ING DIA 25 NOV 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	4,800.00	692,765.20
		DEF 27/DIC /24 ING DIA 26 NOV 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	55,031.50	747,796.70
		DEF 27/DIC /24 ING DIA 11 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	5,500.00	753,296.70
		DEF 27/DIC /24 ING DIA 13 DIC 2024		
	Fuente financ.:	111		
		RECURSOS FISCALES		
30 DIC 2024	D120000005	DEF BANCO EFCTIVO NOV/DIC2024	18,954.00	772,250.70

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	DEP 27/DIC /24 ING DIA 17 DIC 2024			
Fuente financ.:	111			
	RECURSOS FISCALES			
30 DIC 2024 I120000022	INGRESOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	125,949.04		898,199.74
	PARA AGUINALGO Y PAGO DE NOMINA			
	DE DICIEMBRE 2024			
Cheque/clave:	TRANS-2809 PART			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
30 DIC 2024 I120000022	INGRESOS DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	112,000.00		1,010,199.74
	PARA AGUINALGO Y PAGO DE NOMINA			
	DE DICIEMBRE 2024			
Cheque/clave:	TRANS-2809 PART			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
30 DIC 2024 R120000004	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	112,000.00		898,199.74
	2024			
Cheque/clave:	TRANS-2810 REC PRO			
Beneficiario:	0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
30 DIC 2024 R120000005	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	238.02		897,961.72
	DICIEMBRE DE 2024 DE RECURSOS FISCALES			
Cheque/clave:	COM.BAN. REC FIS			
Beneficiario:	0989001			
	BANCO AZTECA			
Fuente financ.:	111			
	RECURSOS FISCALES			
31 DIC 2024 I120000023	INTERESES GANADOS DEL	39.33		898,001.05
	MES DE DICIEMBRE DE 2024			
	RECUIROS PROPIOS			
Cheque/clave:	INT.GAN. DIC 24			
Fuente financ.:	111			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		716,110.31	259,485.37	456,624.94
SALDO FINAL:.....		11,743,581.48	10,845,580.43	898,001.05
=====				



AYUNTAMIENTO: TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ

CLAVE: 17-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO:	BANORTE	NÚMERO DE CUENTA:	1291904765
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)			1.1.1.2.1.11
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			PARTICIPACIONES 2024
SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024			\$6,029,005.35

MÁS:	DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	\$0.00
FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

MÁS:	CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS:	\$0.00
FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

MENOS:	CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO):	\$0.00
FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

NOTAS:

SALDO SEGÚN MUNICIPIO:

\$6,029,005.35

NOMBRE Y FIRMA

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

C.P. JOSÉ LUNA RAMÍREZ
CONTADOR GENERAL

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA
CALLE PLAZA PRINCIPAL 1

CENTRO

TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUE. C.P. 75680

SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 05762178

RFC: MTB9302156D4

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9715 PLAZA TEHUACAN

DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO

TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291904765	072 670 01291904765 2	\$8,013,610.57	\$6,029,005.35
TOTAL			\$8,013,610.57	\$6,029,005.35

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,013,610.57
+ Total de depósitos	\$ 8,628,533.52
- Total de retiros	\$ 10,613,841.18
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,202.40
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 431.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.96
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,029,005.35
Saldo disponible al día*	\$ 6,029,005.35

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 4,986,917.57
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,202.40
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,202.40

Saldo no disponible al día

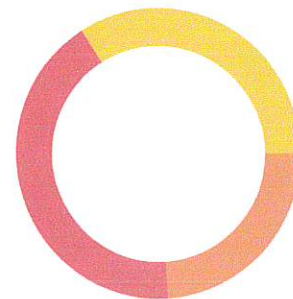
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	21
Cheques girados sin comisión	21
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 431.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,013,610.57)



DEPÓSITOS	\$8,628,533.52
RETIROS	\$10,613,841.18
COMISIONES	\$431.00
OTROS CARGOS	\$68.96
SALDO FINAL	\$6,029,005.35

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			8,013,610.57
06-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001016450489, BEM SPEI BCO:012 BENEF:HUGO BERISTAIN BENITE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), combustible mes de noviembre 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412063602513984 RFC: BEBH830401B94 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 18:50:11		492,025.82	7,521,584.75
06-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,521,579.75
06-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,521,578.95
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000028		116,000.00	7,405,578.95
09-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000029		120,000.00	7,285,578.95
11-DIC-24	002601002412110000158423 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC: GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-0178 REFERENCIA: 3460085 CVE RAST: 002601002412110000158423	122,438.00		7,408,016.95
11-DIC-24	002601002412110000158803 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 12:20:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC: GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-0395 REFERENCIA: 3460186 CVE RAST: 002601002412110000158803	19,358.05		7,427,375.00
11-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 646090258697386272, BEM SPEI BCO:646 BENEF:BIOSINERGIAS AMBIENTALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISP FIN DE RESIDUOS SOLIDOS URB NOV 24 CVE RASTREO: 8846APR2202412113615510875 RFC: BAM111208UE1 IVA: 000000000000.00 STP HORA LIQ: 14:12:48		142,390.46	7,284,984.54
11-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,284,979.54
11-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,284,978.74
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313886998538, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ERNESTO CASIANO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ATAUD A LUIS RODRIGUEZ MENDEZ CVE RASTREO: 8846APR2202412123619216374 RFC: CAGJ9301211U4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:25		3,600.01	7,281,378.73
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	7,281,373.73
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	7,281,372.93
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313886998538, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ERNESTO CASIANO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO ATAUD PARA MARIA FRANCISCA FLORES CVE RASTREO: 8846APR2202412123619216375 RFC: CAGJ9301211U4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:25		1,800.01	7,279,572.92
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	7,279,567.92
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	7,279,567.12
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313886998538, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JESUS ERNESTO CASIANO GARCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOY SERV FUNERARIO DE PABLO VARILLAS SA CVE RASTREO: 8846APR1202412123619216377 RFC: CAGJ9301211U4 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 17:04:25		4,700.00	7,274,867.12
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,274,862.12
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,274,861.32
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127655013088982795, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ANA KAREN AGUILA AGUIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQUI MAT PAPELERIA NOVIEMBRE 24 CVE RASTREO: 8846APR1202412123619559508 RFC: AUAA901108V60 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:04:15		280,040.26	6,994,821.06
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	6,994,816.06
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	6,994,815.26
12-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012670015985941684, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ISAI AGUSTIN BRAVO MEJI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GRUPOS MUS TOMA DE PROTESTA CVE RASTREO: 8846APR2202412123619566532 RFC: BAM1970428J19 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 19:07:12		870,000.00	6,124,815.26
12-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	6,124,810.26
12-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	6,124,809.46
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000032		39,725.00	6,085,084.46
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000035		13,546.86	6,071,537.60
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000030		6,371.40	6,065,166.20
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000034		18,507.54	6,046,658.66

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

Casa-017-Comité del Norte S.A. Institución de Casa Multiple Group en la zona Barrio Ar. Residencial No. 2836 Colonia La Primavera Tlaxcala, México. Tel: +52 (9) 961 60 00 00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000038		11,200.00	6,035,458.66
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000036		39,000.00	5,996,458.66
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000031		34,380.00	5,962,078.66
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000042		170,000.00	5,792,078.66
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000040		160,000.00	5,632,078.66
13-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000039		20,000.00	5,612,078.66
13-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291906929 1 NOM DIC 2024 AL R.F.C. MTB9302156D4		1,704,733.00	3,907,345.66
16-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000043		200,000.00	3,707,345.66
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000003 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002670444701511426, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), infraestructura de nodo red diciembre CVE RASTREO: 8846APR1202412163633870609 RFC: MARS770318EK5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:00:46		10,672.00	3,696,673.66
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		5.00	3,696,668.66
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000003		0.80	3,696,667.86
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002670444701511426, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), infraestructura de nodo red nov 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633870640 RFC: MARS770318EK5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:00:46		10,672.00	3,685,995.86
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	3,685,990.86
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	3,685,990.06
16-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002670444701511426, BEM SPEI BCO:002 BENEF:SALVADOR MARTINEZ REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), infraestructura de nodo red octubre 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412163633870645 RFC: MARS770318EK5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:00:46		10,672.00	3,675,318.06
16-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	3,675,313.06
16-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	3,675,312.26
18-DIC-24	002601002412180000944122 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:18:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-0612 REFERENCIA: 3530085 CVE RAST: 002601002412180000944122	44,963.75		3,720,276.01
20-DIC-24	Comision x Internet 2 Transferencias Tercero Banorte 1291914166 465394		3.00	3,720,273.01
20-DIC-24	IVA Com x Internet 2 Transferencias Tercero Banorte 1291914166 465394		0.48	3,720,272.53
20-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1294828264 465394		3.00	3,720,269.53
20-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1294828264 465394		0.48	3,720,269.05
21-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291906929 PAGO AGUINALDO 2024 AL R.F.C. MTB9302156D4		630,245.27	3,090,023.78
21-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000045		130,000.00	2,960,023.78
21-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000044		270,000.00	2,690,023.78
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127650013391753917, BEM SPEI BCO:127 BENEF:LAURA ROMAN PETRONIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO SENTENCIA OFI SEGURIDAD PUBLIC CVE RASTREO: 8846APR1202412233654617594 RFC: ROPL970225UI6 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 16:41:38		98,040.74	2,591,983.04
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	2,591,978.04
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	2,591,977.24
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002671700326100463, BEM SPEI BCO:002 BENEF:israel rodriguez garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), villa iluminada diciembre 2024 1er pago CVE RASTREO: 8846APR1202412233654628976 RFC: ROG1860517JB5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 16:44:41		850,000.00	1,741,977.24
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,741,972.24
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,741,971.44
27-DIC-24	002601002412270000639391 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:36:07 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-0829 REFERENCIA: 3620085 CVE RAST: 002601002412270000639391	24,708.95		1,766,680.39

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-DIC-24	002601002412270000640307 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:38:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-1046 REFERENCIA: 3620186 CVE RAST: 002601002412270000640307	38,069.59		1,804,749.98
27-DIC-24	002601002412270000641074 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:39:13 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-1263 REFERENCIA: 3620287 CVE RAST: 002601002412270000641074	19,639.18		1,824,389.16
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000046		30,483.05	1,793,906.11
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000047		12,400.00	1,781,506.11
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000048		16,645.00	1,764,861.11
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000051		38,279.69	1,726,581.42
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000052		40,981.66	1,685,599.76
27-DIC-24	CHEQUE PAGADO 0000053		43,935.00	1,641,664.76
27-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291908174 465394		3.00	1,641,661.76
27-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291908174 465394		0.48	1,641,661.28
27-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291908174 465394		3.00	1,641,658.28
27-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291908174 465394		0.48	1,641,657.80
27-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291908174 465394		3.00	1,641,654.80
27-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291908174 465394		0.48	1,641,654.32
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291906929 ADELANTO NOMINA ANA IZEL 1 EN AL R.F.C. MTB9302156D4		20,000.00	1,621,654.32
27-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127650001780713350, BEM SPEI BCO:127 BENEF:DULCE MARIA ROJAS SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ALIMENTOS PERSONAL COMEDOR ZURITA CVE RASTREO: 8846APR202412273664126893 RFC: ROSD000710G37 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 19:04:14		11,025.80	1,610,628.52
27-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	1,610,623.52
27-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	1,610,622.72
30-DIC-24	00260100241230000049770 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:01:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-2045 REFERENCIA: 3650085 CVE RAST: 00260100241230000049770	170,377.86		1,781,000.58
30-DIC-24	00260100241230000053482 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:06:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001220917259 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-1844 REFERENCIA: 3650045 CVE RAST: 00260100241230000053482	262,172.70		2,043,173.28
30-DIC-24	00260100241230000065440 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:30:12 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218396082 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-2262 REFERENCIA: 3650085 CVE RAST: 00260100241230000065440	953.11		2,044,126.39
30-DIC-24	00260100241230000066377 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:32:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-2487 REFERENCIA: 3650194 CVE RAST: 00260100241230000066377	7,695,734.01		9,739,860.40
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001619925912, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BANCO AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AGUINALDO DICIEMBRE 24 CVE RASTREO: 8846APR202412303671020940 RFC: MTB9302156D4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:23:58		125,949.04	9,613,911.36
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	9,613,906.36
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	9,613,905.56
30-DIC-24	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1291906929 SEGUNDA NOMINA DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. MTB9302156D4		1,704,520.00	7,909,385.56
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180001619925912, BEM SPEI BCO:127 BENEF:BANCO AZTEC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DIC 2024 CVE RASTREO: 8846APR202412303671034808 RFC: MTB9302156D4 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:27:16		112,000.00	7,797,385.56
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,797,380.56

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

Patrimonio Mercantil del ICB de S.A. Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero Banorte) de Reproducción por: Banco Colmena y Cía. S.C. de C.V. - Bogotá, D.C. - Septiembre 2020

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,797,379.76
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 012669015317410299, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ELFEGO GUZMAN MENDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PIPAS DE AGUA OCT NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202412303671965307 RFC: GUME7103175F4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 22:20:38		34,800.00	7,762,579.76
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,762,574.76
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,762,573.96
30-DIC-24	DEV.SPEIEXCEDE EL LNMI DE AB REFERENCIA:0000001 MOT DEV:S EXCEDE EL LNMI DE ABONOS PER BCO:40012 BENEFIC:JOSE ELFEGO GUZMAN MENDEZ ORDENANTE:MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ CVE.RASTR: 8846APR2202412303671965307 HORA LIQ: 22:20:49 hrs.		34,800.00-	7,797,373.96
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 137655105106327402, BEM SPEI BCO:137 BENEF:MARIA FERNANDA REYES MATAMORO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO MATERIAL DE FERRETERIA OCTUBRE NOV CVE RASTREO: 8846APR1202412303671969657 RFC: REMF9502051M9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 22:22:47		280,336.04	7,517,037.92
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,517,032.92
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,517,032.12
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002671702106729486, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KEVIN TORRES AGUIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE MEDICAMENTOS Y MAT CURACION OCT CVE RASTREO: 8846APR1202412303672007176 RFC: TOAK920709HH5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 22:43:46		198,064.16	7,318,967.96
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,318,962.96
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,318,962.16
31-DIC-24	002601002412310000311938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:39:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC: GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-1480 REFERENCIA: 3660085 CVE RAST: 002601002412310000311938	85,738.27		7,404,700.43
31-DIC-24	002601002412310000312106 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 08:40:23 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218395355 CON RFC: GEP850101156 CONCEPTO: 2024-34-126-052501-12-1702 REFERENCIA: 3660192 CVE RAST: 002601002412310000312106	144,380.05		7,549,080.48
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0800117625 PAGO DE CERRAJERIA OCTUBRE 2024 AL R.F.C. MECE850125KV3		109,156.00	7,439,924.48
31-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291904765 465394		3.00	7,439,921.48
31-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291904765 465394		0.48	7,439,921.00
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002671701243146211, BEM SPEI BCO:002 BENEF:NICOLAS EMMANUEL GARCIA HERNNDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE IMPRENTA OCT NOVIEMBRE CVE RASTREO: 8846APR2202412313672587636 RFC: GAHN9105154J7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 09:17:59		100,572.00	7,339,349.00
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	7,339,344.00
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	7,339,343.20
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001=REFERENCIA CTA/CLABE: 002671700326100463, BEM SPEI BCO:002 BENEF:israel rodriguez garci (DATO NO VERIF POR ESTA INST), LIQUIDACION VILLA ILUMINADA DIC 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202412313673002972 RFC: ROG1860517JB5 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:14:20		913,185.41	6,426,157.79
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	6,426,152.79
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	6,426,151.99
31-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168162920 PAGO DE ACARREO RESIDUOS SOLIDOS OCTUBRE AL R.F.C. IAS210730652		331,760.00	6,094,391.99
31-DIC-24	Comision x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291904765 465394		3.00	6,094,388.99
31-DIC-24	IVA Com x Internet 1 Transferencias Tercero Banorte 1291904765 465394		0.48	6,094,388.51
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002=REFERENCIA CTA/CLABE: 002671700838234788, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEKA PRODUCTOS Y SERVICIOS DEKAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DETERGENTE APOYO ESC REG EDUCACI CVE RASTREO: 8846APR2202412313674563171 RFC: DECA6901106B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:19		22,829.28	6,071,559.23
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	6,071,554.23
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	6,071,553.43

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

Banorte Mexicana de Nore-S.A. Instituciones de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolucón No. 2290, Colonia La Piedad, CP 47100, Jalisco, México.

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002671700838234788, BEM SPEI BCO:002 BENEF:DEKA PRODUCTOS Y SERVICIOS DEKAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGOS DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA CVE RASTREO: 8846APR202412313674563173 RFC: DECA6901106B2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 17:30:19		43,396.68	6,028,156.75
31-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	6,028,151.75
31-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	6,028,150.95
31-DIC-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000465394		300.00	6,027,850.95
31-DIC-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES DICIEMBRE 0000465394		48.00	6,027,802.95
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1,202.40		6,029,005.35

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,140.28

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291904765 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: CFA7F224-24E3-4A3E-8123-D904E324E861**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:10:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HnNT0tJZySMzjPCO3uuGLXGlsWm4pYn3EBSeYJAi51W4+yqwekQVtSiw/J09jbqgT4vHghWJCbpJOL5vJzyPHsnRh/mPjOXk4LyN9k0SGqBT32ODWTG8G7LO/Tf3VmB60qqRLfxy9CGK44ldXX2CFOxnyN8B16soYeU97obquUsKD+IUBOFyAnSFK9+0WatbeXO/TjUpMz1ATsTQ6Y6+bkMsbKMCpoVoB5J/kBH9aPILq3XY+KsWsd5887TPkBTSTQ4u0cRa5nzokv2cpE8bT/nyBzUP5HNwhQMmO5Zyxgxz/l+qFoTTfdL0eeRHmAfuXTB31eqqYsdR2edIOG5g==

Sello del SAT:

jHZBNwgjUQ7b5kOWB1Q2g+xqYOYH+QRIuRLe8iwbTXSjF6YaOC+NAxWXEJ+o/DiKgkBCSIBv/mZnXlXuY9jEOJTQDJUJQZMAF879YD1/kJu2R0Oor6uuG09bLxXbZl7Xd1pkFz5HP/ghpwxio1I0ibH4EnyXnjGj+C24bD9urJp++eavF4qq4UpcioVqKe2oRqFdCrsbluNe7uAoDz8z+xlDtwLjmgENvAe2RSzSqvao1poy66oZkkyNHLNIDRH/imAvhghF6X4WjYhZKK5sTEPNo2M1T5kp/u5aQhWuyIalTkW3Y6oalNkaCot2xZBD82VqzHUTZwQ9XT7CwAA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CFA7F224-24E3-4A3E-8123-D904E324E861|2025-01-02T04:10:38|DCD090706E42||HnNT0tJZySMzjPCO3uuGLXGlsWm4pYn3EBSeYJAi51W4+yqwekQVtSiw/J09jbqgT4vHghWJCbpJOL5vJzyPHsnRh/mPjOXk4LyN9k0SGqBT32ODWTG8G7LO/Tf3VmB60qqRLfxy9CGK44ldXX2CFOxnyN8B16soYeU97obquUsKD+IUBOFyAnSFK9+0WatbeXO/TjUpMz1ATsTQ6Y6+bkMsbKMCpoVoB5J/kBH9aPILq3XY+KsWsd5887TPkBTSTQ4u0cRa5nzokv2cpE8bT/nyBzUP5HNwhQMmO5Zyxgxz/l+qFoTTfdL0eeRHmAfuXTB31eqqYsdR2edIOG5g==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 75680**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1.1.1.2.1.11	BANCOS/TESORERÍA FONDOS GENERALES BANORTE 1291904765 PARTICIPACIONES 2024-2027			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS: 13,000,530.86	ABONOS: 4,986,920.29	SALDO: 8,013,610.57
06 DIC 2024 P120000001	PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHICULAR DEL MUN. DE TLACOTEPEC DE BEN. CORRESP. NOVIEMBRE 2024 Cheque/clave: TRANS-3984 PART Beneficiario: 0091354 HUGO BERISTAIN BENITEZ Fuente financ.: 151 PARTICIPACIONES		492,025.82	7,521,584.75
06 DIC 2024 P120000016	PAGO DE ALIMENTOS PARA LAS DIVERSOS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE LAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC DE BENITO Cheque/clave: TRANS-6893 PART Beneficiario: 0989444 DULCE MARIA ROJAS SANCHEZ Fuente financ.: 151 PARTICIPACIONES		11,025.80	7,510,558.95
06 DIC 2024 P120000020	DEVOLUCION EXCEDENTE DE ABONOS. PAGO DE PIPAS DE AGUA Cheque/clave: TRANS-5307 PART Beneficiario: 0000321 JOSE ELFEGO GUZMAN MENDEZ Fuente financ.: 151 PARTICIPACIONES		34,800.00	7,475,758.95
06 DIC 2024 P120000020	DEVOLUCION EXCEDENTE DE ABONOS. PAGO DE PIPAS DE AGUA Cheque/clave: TRANS-5307 PART Beneficiario: 0000321 JOSE ELFEGO GUZMAN MENDEZ Fuente financ.: 151 PARTICIPACIONES		-34,800.00	7,510,558.95
09 DIC 2024 E120000001	PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA LA ALTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 Cheque/clave: CHEQ-0028 PART Beneficiario: 0988899 NICOLAS MORALES CHICO Fuente financ.: 151 PARTICIPACIONES		116,000.00	7,394,558.95
09 DIC 2024 E120000002	PARTICIPACIONES A LA JUNTA AUXILIAR DE SAN MARCOS TLACOYALCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 Cheque/clave: CHEQ-0029 PART Beneficiario: 0988901 BENITO LUNA LOPEZ Fuente financ.: 151 PARTICIPACIONES		120,000.00	7,274,558.95
11 DIC 2024 P120000002	PAGO AL PROVEEDOR POR DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE DEL NOVIEMBRE DE 2024 Cheque/clave: TRANS-0875 PART Beneficiario: 0989215 BIOSINERGIAS AMBIENTALES SAPI DE CV Fuente financ.: 151 PARTICIPACIONES		142,390.46	7,132,168.49

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

12 DIC 2024	E120000012	PARTICIPACIONES A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE BUENA VISTA DE LA JUN.AUX. DE SAN MARCOS TLAC. AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	20,000.00	7,112,168.49
	Cheque/clave:	CHEQ-0039 PART		
	Beneficiario:	0989182		
		EUTOQUIO FLORES SANCHEZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
12 DIC 2024	P120000003	APOYO EN ESPECIE A JOEL RODRIGUEZ MENDEZ CON TODOS LOS SERVICIOS PARA SEPULTAR A SU FAMILIAR QUE EN NOM.LLEVO LUIS R.M	3,600.01	7,108,568.48
	Cheque/clave:	TRANS-6374 PART		
	Beneficiario:	0988874		
		JESUS ERNESTO CASIANO GARCIA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
12 DIC 2024	P120000004	APOYO EN ESPECIE A REYNA JUAREZ FLORES CON UN ATAUD P/ADULTO C/TODOS LOS SERV. P/SU FAMILIAR QUE LLEV. EN NOM.FRANCISCA	1,800.01	7,106,768.47
	Cheque/clave:	TRANS-6375 PART		
	Beneficiario:	0988874		
		JESUS ERNESTO CASIANO GARCIA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
12 DIC 2024	P120000005	APOYO EN ESPECIE A LUIS VARILLAS SANDOVA CON UN ATAUD P/ADULTO C/TODOS LOS SERV. P/SU FAMILIAR QUE LLEV. EN NOM.PABLO VAR	4,700.00	7,102,068.47
	Cheque/clave:	TRANS-6377 PART		
	Beneficiario:	0091354		
		HUGO BERISTAIN BENITEZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
12 DIC 2024	P120000006	PAGO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL SUMINISTRO DE LAS DIVERSAS ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC	280,040.26	6,822,028.21
	Cheque/clave:	TRANS-0000 PART		
	Beneficiario:	0989438		
		ANA KAREN AGUILA AGUILA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
12 DIC 2024	P120000007	PAGO AL PROVEEDOR POR LA PRESENTACION DE BANDA, GRUPO, EQ.SONIDO,ILUMIN,TEMPLETE. EN LA TOMA DE PROTESTA DEL 15/10/2024	870,000.00	5,952,028.21
	Cheque/clave:	TRANS-6532 PART		
	Beneficiario:	0989439		
		ISAI AGUSTIN BRAVO MEJIA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000003	PAGO DE FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL AL C. GUADALUPE CHIMEO MARIA GUADALUPE	6,371.40	5,945,656.81
	Cheque/clave:	CHEQ-0030 PART		
	Beneficiario:	TES002		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000004	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE CAJA, APOYOS A LOS HABITANTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	34,380.00	5,911,276.81
	Cheque/clave:	CHEQ-0031 PART		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000005	PAGO DE PASIVO POR LA COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL REGISTRO CIVIL	39,725.00	5,871,551.81
	Cheque/clave:	CHEQ-0032 PART		
	Beneficiario:	16002P		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000006	C A N C E L A D O	0.00	5,871,551.81
		C A N C E L A D O		
		C A N C E L A D O		
	Cheque/clave:	CHEQ-0033 PART		
	Beneficiario:	0200001		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000007	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE TESORERIA PASIVOS POR REEMBOLSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	18,507.54	5,853,044.27
	Cheque/clave:	CHEQ-0034 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000008	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE TESORERIA PASIVOS POR REEMBOLSOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024	13,546.86	5,839,497.41
	Cheque/clave:	CHEQ-0035 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000009	PAGO DE APOYOS A CASAS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	39,000.00	5,800,497.41
	Cheque/clave:	CHEQ-0036 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000010	C A N C E L A D O	0.00	5,800,497.41
		C A N C E L A D O		
		C A N C E L A D O		
	Cheque/clave:	CHEQ-0037 PART		
	Beneficiario:	0200001		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000011	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024	11,200.00	5,789,297.41
	Cheque/clave:	CHEQ-0038 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	E120000015	PAGO DE LA NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 EN EFECTIVO	170,000.00	5,619,297.41

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Cheque/clave:	CHEQ-0042 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
13 DIC 2024	P120000008	TRASPASO ENTRECuentas N°1291906929	1,704,733.00	3,914,564.41
		POR PAGO DE NOMINA EN DISPERSION DE		
		PERSONAL 1RA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024		
	Cheque/clave:	TRANS-0000 PART		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	122,438.00	4,037,002.41
		DEPOSITO 11/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	19,358.05	4,056,360.46
		DEPOSITO 11/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	44,963.75	4,101,324.21
		DEPOSITO 18/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	24,708.95	4,126,033.16
		DEPOSITO 27/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	38,069.59	4,164,102.75
		DEPOSITO 27/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	19,639.18	4,183,741.93
		DEPOSITO 27/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	170,377.86	4,354,119.79
		DEPOSITO 30/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	262,172.70	4,616,292.49
		DEPOSITO 30/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	953.11	4,617,245.60
		DEPOSITO 30/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	7,695,734.01	12,312,979.61
		DEPOSITO 30/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	85,738.27	12,398,717.88
		DEPOSITO 31/12/2024		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
15 DIC 2024	I120000019	PARTICIPACIONES SFA DICIEMBRE 2024	144,380.05	12,543,097.93
		DEPOSITO 31/12/2024		
	Fuente financ.:	151		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

16 DIC 2024	E120000016	PARTICIPACIONES PARTICIPACIONES AL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024	200,000.00	12,343,097.93
	Cheque/clave:	CHEQ-0043 PART		
	Beneficiario:	0987058 MARICELA MATIAS RAMIREZ		
	Fuente financ.:	151		
16 DIC 2024	P120000009	PARTICIPACIONES PAGO AL PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE IN- FRAESTRUCTURA DE NODO DE RED QUE COMPRE- NDE DEL 15 AL 31 DE OCT DE 2024	10,672.00	12,332,425.93
	Cheque/clave:	TRANS-0609 PART		
	Beneficiario:	0986890 SALVADOR MARTINEZ REYES		
	Fuente financ.:	151		
16 DIC 2024	P120000010	PARTICIPACIONES PAGO AL PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE IN- FRAESTRUCTURA DE NODO DE RED QUE COMPRE- NDE DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	10,672.00	12,321,753.93
	Cheque/clave:	TRANS-0640 PART		
	Beneficiario:	0986890 SALVADOR MARTINEZ REYES		
	Fuente financ.:	151		
16 DIC 2024	P120000011	PARTICIPACIONES PAGO AL PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE IN- FRAESTRUCTURA DE NODO DE RED QUE COMPRE- NDE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	10,672.00	12,311,081.93
	Cheque/clave:	TRANS-0645 PART		
	Beneficiario:	0986890 SALVADOR MARTINEZ REYES		
	Fuente financ.:	151		
21 DIC 2024	P120000012	PARTICIPACIONES TRASPASO ENTRECuentas N°1291906929 PARA LA DISPERSION DE AGUINALDO DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	630,245.27	11,680,836.66
	Cheque/clave:	TRANS-0124 PART		
	Beneficiario:	0000140 MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
23 DIC 2024	P120000013	PARTICIPACIONES PAGO DE INDEMNIZACION DERIVADO DE LA SENTENCIA DE AMPARARO PROMOVIDA	98,040.74	11,582,795.92
	Cheque/clave:	TRANS-7594 PART		
	Beneficiario:	0989072 LAURA ROMAN PETRONILO		
	Fuente financ.:	151		
23 DIC 2024	P120000014	PARTICIPACIONES PAGO AL PROVEEDOR POR LA COMPRA E INSTALACION DE LA VILLA ILUMINADA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	850,000.00	10,732,795.92
	Cheque/clave:	TRANS-8976 PART		
	Beneficiario:	0989271 ISRAEL RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	151		
27 DIC 2024	E120000013	PARTICIPACIONES PAGO AL PROVEEDOR POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE T.B.U	160,000.00	10,572,795.92
	Cheque/clave:	CHEQ-0040 PART		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	E120000014	C A N C E L A D O	0.00	10,572,795.92
		C A N C E L A D O		
		C A N C E L A D O		
	Cheque/clave:	CHEQ-0041 PART		
	Beneficiario:	0200001		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	E120000017	PAGO AL PROVEEDOR POR SERVICIO DE	270,000.00	10,302,795.92
		AUDIO Y SONIDO PARA EL EVENTO DE FIN		
		DE AÑO Y NAVIDAD		
	Cheque/clave:	CHEQ-0044 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	E120000018	PAGO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE MEDICINA	130,000.00	10,172,795.92
		Y MATERIALES PARA EL SUMIN. DE LAS DIV.		
		ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TLACOTEPEC		
	Cheque/clave:	CHEQ-0045 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	E120000019	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE	30,483.05	10,142,312.87
		TESORERIA POR REEMBOLSOS DEL MES DE		
		DICIEMBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	CHEQ-0046 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	E120000020	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE CAJA,	12,400.00	10,129,912.87
		APOYOS A LOS HABITANTES DEL MES DE		
		DICIEMBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	CHEQ-0047 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	E120000021	PAGO POR LA COMPRA DE FORMAS	16,645.00	10,113,267.87
		VALORADAS PARA EL REGISTRO CIVIL PARA LA		
		ATENCION DE LA POBLACION		
	Cheque/clave:	CHEQ-0048 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	E120000022	C A N C E L A D O	0.00	10,113,267.87
		C A N C E L A D O		
		C A N C E L A D O		
	Cheque/clave:	CHEQ-0049 PART		
	Beneficiario:	0200001		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

27 DIC 2024	E120000023	C A N C E L A D O C A N C E L A D O C A N C E L A D O	0.00	10,113,267.87
	Cheque/clave:	CHEQ-0050 PART		
	Beneficiario:	0200001		
		CHEQUE CANCELADO		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	E120000024	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE CAJA, PASIVO DE GASTOS DE NOVIEMBRE DE 2024	38,279.69	10,074,988.18
	Cheque/clave:	CHEQ-0051 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	E120000025	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE CAJA, PASIVO DE GASTOS DE OCTUBRE DE 2024	40,981.66	10,034,006.52
	Cheque/clave:	CHEQ-0052 PART		
	Beneficiario:	TESO02		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
27 DIC 2024	P120000015	TRASPASO ENTRECuentas N°1291906929 POR PAGO DE NOMINA EN DISPERSION DE PERSONAL	20,000.00	10,014,006.52
	Cheque/clave:	TRANS-0001 PART		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
30 DIC 2024	P120000017	TRASPASO A OTRAS CUENTAS N°01720161992592 DE BANCO AZTECA	125,949.04	9,888,057.48
	Cheque/clave:	TRANS-5912 PART		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
30 DIC 2024	P120000018	TRASPASO ENTRECuentas N°1291906929 POR PAGO DE NOMINA EN DISPERSION DE PERSONAL DE LA 2DA QUINCENA DIC 24	1,704,520.00	8,183,537.48
	Cheque/clave:	TRANS-0004 PART		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
30 DIC 2024	P120000019	TRASPASO A OTRAS CUENTAS N°01720161992592 DE BANCO AZTECA	112,000.00	8,071,537.48
	Cheque/clave:	TRANS-4808 PART		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
30 DIC 2024	P120000021	PAGO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS DIVERSAS AREAS DEL H.AYUNT. DE T.B.J.	280,336.04	7,791,201.44
	Cheque/clave:	TRANS-9657 PART		
	Beneficiario:	0989440		
		MARIA FERNANDA REYES MATAMOROS		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

30 DIC 2024	P120000022	PAGO AL PROVEEDOR POR COMPRA DE MEDICINA Y MATERIALES PARA EL SUMINISTRO DE LAS DIVERSAS UNIDADES SOLICITANTES	198,064.16	7,593,137.28
	Cheque/clave:	TRANS-7176 PART		
	Beneficiario:	0989441		
		KEVIN TORRES AGUILA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	E120000026	RECUPERACION DE FONDO FIJO DE CAJA, DEL MES DE DICIEMBRE DE GASTOS, APOYOS Y VIATICOS	43,935.00	7,549,202.28
	Cheque/clave:	CHEQ-0053 PART		
	Beneficiario:	TES002		
		MARICRUZ FRANCISCO CARRERA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	I120000020	INTERESES GENERADOS CUENTA PARTICIPACION INTERESES GENERADOS DICIEMBRE CTA PARTIC	1,202.40	7,550,404.68
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	P120000023	PAGO AL PROVEEDOR POR ADQUISICION DE SERVICIO E INSTALACION DE CHAPAS PARA LAS DIF.PUERTAS DE LAS UNID.ADMIS.DEL MUN.	109,156.00	7,441,248.68
	Cheque/clave:	TRANS-7625 PART		
	Beneficiario:	0985646		
		MARIA ELVIRA MENDOZA CABANZO		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	P120000024	PAGO AL PROVEEDOR POR ADQUISICION DE SELLOS Y MATERIAL DE IMPRENTA PARA LAS DIF. ACTIVIDADES DE LAS ÁREAS DEL MUN.	100,572.00	7,340,676.68
	Cheque/clave:	TRANS-7636 PART		
	Beneficiario:	0988850		
		NICOLAS EMMANUEL GARCIA HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	P120000025	PAGO AL PROVEEDOR POR LA COMPRA E INSTALACION DE LA VILLA ILUMINADA DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ	913,185.41	6,427,491.27
	Cheque/clave:	TRANS-2972 PART		
	Beneficiario:	0989271		
		ISRAEL RODRIGUEZ GARCIA		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	P120000026	PAGO AL PROVEEDOR POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	331,760.00	6,095,731.27
	Cheque/clave:	TRANS-0000 PART		
	Beneficiario:	0989429		
		INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCION INARSECON		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	P120000027	PAGO AL PROVEEDOR POR APOYOS EN ESPECIE PARA LAS DIFERENTES INST. DEL MUNICIPIO PARA LA LIMPIEZA DE ESPACIOS EDUCATIVOS	22,829.28	6,072,901.99
	Cheque/clave:	TRANS-3171 PART		
	Beneficiario:	0000372		
		ADRIANA DELGADO CORONA		
	Fuente financ.:	151		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

31 DIC 2024	P120000028	PARTICIPACIONES PAGO AL PROVEEDOR POR COMPRA D/MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL SUMINISTRO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL MUNICIPIO DE T.B.U	43,396.68	6,029,505.31
	Cheque/clave:	TRANS-3173 PART		
	Beneficiario:	0000372		
		ADRIANA DELGADO CORONA		
	Fuente financ.:	151		
31 DIC 2024	P120000029	PARTICIPACIONES COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE CTA PARTI	499.96	6,029,005.35
	Beneficiario:	0100023		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....		8,629,735.92	10,614,341.14	-1,984,605.22
SALDO FINAL:.....		21,630,266.78	15,601,261.43	6,029,005.35



AYUNTAMIENTO: TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ

CLAVE: 17-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO:	BANORTE	NÚMERO DE CUENTA:	1291906929
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)		1.1.1.2.1.12	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		NOMINA	
SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$70,802.02	
MÁS:	DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
MÁS:	CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS:	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
MENOS:	CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO):	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
NOTAS:		SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$70,802.02	
NOMBRE Y FIRMA C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA TESORERA MUNICIPAL		NOMBRE Y FIRMA C.P. JOSE LUNA RAMIREZ CONTADOR GENERAL	

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA
CALLE PLAZA PRINCIPAL 1

CENTRO

TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUE. C.P. 75680

SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 05762178

RFC: MTB930215604

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9715 PLAZA TEHUACAN

DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO

TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291906929	072 670 01291906929 0	\$99,138.12	\$70,802.02
TOTAL			\$99,138.12	\$70,802.02

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 99,138.12
+ Total de depósitos	\$ 4,180,698.27
- Total de retiros	\$ 4,205,098.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.26
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 3,396.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 543.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 70,802.02
Saldo disponible al día*	\$ 70,802.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 29,132.35
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.26
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.26

Saldo no disponible al día

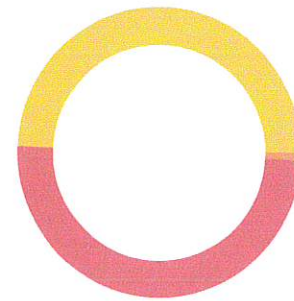
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 3,396.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$99,138.12)



DEPÓSITOS	\$4,180,698.27
RETIROS	\$4,205,098.27
COMISIONES	\$3,396.00
OTROS CARGOS	\$543.36
SALDO FINAL	\$70,802.02

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			99,138.12
02-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,800.00	53,338.12
02-DIC-24	COM NL16843 C01 R 16		64.00	53,274.12
02-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		10.24	53,263.88
02-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,700.00	44,563.88
02-DIC-24	COM NL16843 C02 R 2		8.00	44,555.88
02-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	44,554.60
03-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,000.00	36,554.60
03-DIC-24	COM NL16843 C01 R 1		4.00	36,550.60
03-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	36,549.96
04-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		20,000.00	16,549.96
04-DIC-24	COM NL16843 C01 R 1		4.00	16,545.96
04-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.64	16,545.32
13-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1291904765 1 NOM DIC 2024	1,704,733.00		1,721,278.32
13-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,704,733.00	16,545.32
13-DIC-24	COM NL16843 C01 R 270		1,080.00	15,465.32
13-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		172.80	15,292.52
17-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,200.00	10,092.52
17-DIC-24	COM NL16843 C01 R 2		8.00	10,084.52
17-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	10,083.24
21-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1291904765 PAGO AGUINALDO 2024	630,245.27		640,328.51
21-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		629,245.27	11,083.24
21-DIC-24	COM NL16843 C01 R 273		1,092.00	9,991.24
21-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		174.72	9,816.52
27-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1291904765 ADELANTO NOMINA ANA IZEL 1 EN	20,000.00		29,816.52
30-DIC-24	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000001 , DE LA CUENTA 1291904765 SEGUNDA NOMINA DICIEMBRE 2024	1,704,520.00		1,734,336.52
30-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,704,520.00	29,816.52
30-DIC-24	COM NL16843 C01 R 275		1,100.00	28,716.52
30-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		176.00	28,540.52
30-DIC-24	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	121,200.00		149,740.52
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		66,400.00	83,340.52
31-DIC-24	COM NL16843 C01 R 7		28.00	83,312.52
31-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		4.48	83,308.04
31-DIC-24	RETIRO DEP. ELECTRONICO		12,500.00	70,808.04
31-DIC-24	COM NL16843 C02 R 2		8.00	70,800.04
31-DIC-24	IVA. COM. NOMINA LINEA		1.28	70,798.76
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	3.26		70,802.02

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,140.28

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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

Podemos 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.

Referencia de Abreviaturas

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

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, por Resolución No. 3389, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Municipio Cuauhtémoc, Ciudad de México.



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291906929 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: BEE81133-D97C-4740-8040-2A44D3510E2D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:10:42**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

bwMiiMUUU/ELmR2QcDUPW3x51iIRhxl9pgmtRn8VK0Y5qRcQE96DITLwH+MtaXSfx7qSyK8E1fsK8gJml6GmSQefZjaLaWOVKM1GewtXJ5iJ1v48iMM4sJh+sFZC6YaBJP2IIPU7pJt5RAMIDAAGKT4g9ZlfgmUpmuy1GRy/ykLCyJFCU12cCW0Xmb0IFdNYoISz0ZtkvAbaKf82I+5v9HSyVVKVztHkmeevgydLAOfGXGL9ceAPoxfFbHxITiOH4ONupHgAHA7+JPUiQs64rbiAR+Mg1zcRg8ZjGNyd8EQZtkRkaEmDYGe1pk9xLikDnnRJ8NiDKaxHmhimA+A==

Sello del SAT:

ahJaovMubo4YI47S8a9VhZF48E2dMsFmiwo1Q7cym1qNsRVSb9hFms18GllnQAWddI/Gv0aWMr4D/NdbUYxyKrDNwJv7dKfMHSW3Bv9XunGyAu62QrDMGkS8hA2d2wOLt5puJIWxnfkfYlSdFyzLbxESGZ+6i2ciwrnAo2JdOP2A1iMe6BDxIJn2U1/2ZcabybM+Hnrkfc/y5jCk7kGcumVWpl2qfcvFbCDWt3G7R6Blib7jzzR7SKIPrgT/r1TqRKtTO4LWFJh2UocS0+jlscYUmddeqgURRDpoQwHjTdeuKs4/B/Pj4BHQEsIFL6UshiEDlgZnRin0F8VSCw2A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|BEE81133-D97C-4740-8040-2A44D3510E2D|2025-01-02T04:10:42|DCD090706E42||bwMiiMUUU/ELmR2QcDUPW3x51iIRhxl9pgmtRn8VK0Y5qRcQE96DITLwH+MtaXSfx7qSyK8E1fsK8gJml6GmSQefZjaLaWOVKM1GewtXJ5iJ1v48iMM4sJh+sFZC6YaBJP2IIPU7pJt5RAMIDAAGKT4g9ZlfgmUpmuy1GRy/ykLCyJFCU12cCW0Xmb0IFdNYoISz0ZtkvAbaKf82I+5v9HSyVVKVztHkmeevgydLAOfGXGL9ceAPoxfFbHxITiOH4ONupHgAHA7+JPUiQs64rbiAR+Mg1zcRg8ZjGNyd8EQZtkRkaEmDYGe1pk9xLikDnnRJ8NiDKaxHmhimA+A==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 75680**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

=====				
1.1.1.2.1.12	BANCOS/TESORERÍA			
	FONDOS GENERALES			
	BANORTE 1291906929 NOMINA 2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,059,802.44	2,960,664.32	99,138.12
13 DIC 2024 P120000008	TRASPASO ENTRECuentas N°1291906929	1,704,733.00		1,803,871.12
	POR PAGO DE NOMINA EN DISPERSION DE			
	PERSONAL IRA QUINCENA DE DICIEMBRE 2024			
Cheque/clave:	TRANS-0000 PART			
Beneficiario:	0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
15 DIC 2024 A120000003	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMERA		1,704,733.00	99,138.12
	QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE3 DE 2024			
Cheque/clave:	IRA NOM.DIC.2024			
Beneficiario:	0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
15 DIC 2024 A120000003	DISPERSION DE NOMINA DE LA PRIMERA		5,200.00	93,938.12
	QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE3 DE 2024			
Cheque/clave:	IRA NOM.DIC.2024			
Beneficiario:	0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
20 DIC 2024 A120000002	DISPERSION DE AGUINALDO DEL AÑO 2024		629,245.27	-535,307.15
Cheque/clave:	AGUINALDO 2024			
Beneficiario:	0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
21 DIC 2024 P120000012	TRASPASO ENTRECuentas N°1291906929	630,245.27		94,938.12
	PARA LA DISPERSION DE AGUINALDO DEL			
	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
Cheque/clave:	TRANS-0124 PART			
Beneficiario:	0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
27 DIC 2024 P120000015	TRASPASO ENTRECuentas N°1291906929	20,000.00		114,938.12
	POR PAGO DE NOMINA EN DISPERSION DE			
	PERSONAL			
Cheque/clave:	TRANS-0001 PART			
Beneficiario:	0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
30 DIC 2024 A120000004	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA		1,704,520.00	-1,589,581.88
	QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
Cheque/clave:	2DA NOM.DIC.2024			
Beneficiario:	0000140			
	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
30 DIC 2024 A120000004	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA		-121,200.00	-1,468,381.88
	QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
Cheque/clave:	2DA NOM.DIC.2024			
Beneficiario:	0000140			

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

	Fuente financ.:	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
		151		
		PARTICIPACIONES		
30 DIC 2024	A120000004	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA	66,400.00	-1,534,781.88
		QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	2DA NOM.DIC.2024		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
30 DIC 2024	A120000004	DISPERSION DE NOMINA DE LA SEGUNDA	12,500.00	-1,547,281.88
		QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	2DA NOM.DIC.2024		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
30 DIC 2024	P120000018	TRASPASO ENTRECuentas N*1291906929	1,704,520.00	157,238.12
		POR PAGO DE NOMINA EN DISPERSION DE		
		PERSONAL DE LA 2DA QUINCENA DIC 24		
	Cheque/clave:	TRANS-0004 PART		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	A120000001	COMPLEMENTO DE DISPERSION DE LA 2DA	45,800.00	111,438.12
		QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	2DA NOV COMPLETO		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	A120000001	COMPLEMENTO DE DISPERSION DE LA 2DA	8,700.00	102,738.12
		QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	2DA NOV COMPLETO		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	A120000001	COMPLEMENTO DE DISPERSION DE LA 2DA	8,000.00	94,738.12
		QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	2DA NOV COMPLETO		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	A120000001	COMPLEMENTO DE DISPERSION DE LA 2DA	20,000.00	74,738.12
		QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2024		
	Cheque/clave:	2DA NOV COMPLETO		
	Beneficiario:	0000140		
		MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		
31 DIC 2024	A120000005	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE	3,939.36	70,798.76
		NOMINA		
	Cheque/clave:	COM.BAN.DIC 2024		
	Beneficiario:	0100023		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.		
	Fuente financ.:	151		
		PARTICIPACIONES		

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

31 DIC 2024 A120000006	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA DE	3.26		70,802.02
	NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024			
Cheque/clave:	INT.GAN. DIC 2024			
Beneficiario:	0100023			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.			
Fuente financ.:	151			
	PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....	4,059,501.53	4,087,837.63	-28,336.10	
SALDO FINAL:.....	7,119,303.97	7,048,501.95	70,802.02	



AYUNTAMIENTO: TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ

CLAVE: 17-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO:	BANORTE	NÚMERO DE CUENTA:	1291914166
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)		1.1.1.2.2.20	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		FAISMUN 2024	
SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			\$5,146,606.91
MÁS:	DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
MÁS:	CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS:	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
MENOS:	CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO):	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
NOTAS:			SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$5,146,606.91
NOMBRE Y FIRMA C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA TESORERA MUNICIPAL		NOMBRE Y FIRMA C.P. JOSÉ LUNA RAMÍREZ CONTADOR GENERAL	

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA
CALLE PLAZA PRINCIPAL 1

CENTRO

TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUE. C.P. 75680

SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 05762178

RFC: MTB9302156D4

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9715 PLAZA TEHUACAN

DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO

TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291914166	072 670 01291914166 8	\$8,270,397.92	\$5,146,606.91
TOTAL			\$8,270,397.92	\$5,146,606.91

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 8,270,397.92
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 3,125,513.69
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,728.48
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,146,606.91
Saldo disponible al día*	\$ 5,146,606.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,168,790.78
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,728.48
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 1,728.48

Saldo no disponible al día

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

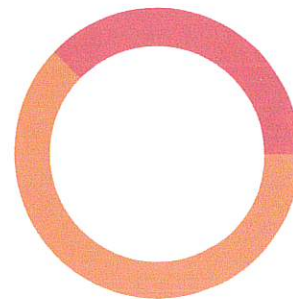
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$8,270,397.92)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$3,125,513.69
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$5,146,606.91

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			8,270,397.92
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000002 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0680890915 anticipo 30% obra reconstrucción san marcos f 416 AL R.F.C. CCI110222LGA		2,006,715.29	6,263,682.63
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014670655099056991, BEM SPEI BCO:014 BENEf:Jose manuel martinez flore (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FIN DRENAJE 24075 CVE RASTREO: 8846APR2202412233654638653 RFC: MAFM020617L66 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:47:10		1,118,798.40	5,144,884.23
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,144,879.23
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,144,878.43
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1,728.48		5,146,606.91

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,140.28

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple (Grupo Financiero Banorte). Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64870. Municipio Monterrey

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291914166 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 00333637-67B7-4397-9DDC-6ADE4CE16482**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:10:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZH8N85j8O3CJ3bmXEYE/8HWgNRrAxtRRiEFO2VHCTKizHE3EVdgiE3xkc3KxX8yB6nKi4bn4Sap7H1wiTYMVuLzpotg8I2I96edxBbehdh8ojltMGwQwrRdNxQNsDIUzBkXQPFUzIdUOLEKTAUuMZYlabhtJbAqhvtMuqKeAeBlgB0GUcsuo1m3VuJQy6rOITxeMMfMSI/epMrAi88FW/D6rscYft2aEf3437XNFleYZXmi+XILCk6BCYzX7uTP8aWZuTWkGd9WfQSVIseyho0LHxATwp5i7QmzoQRq7WEpYioNLFyshSVv4EV/QYUneeO1+pujwWSZdbl+ghrYJg==

Sello del SAT:

ZahbRaxH398iyV2pviPHsB9Ri26PnoAM60N7ba73EmQDgErFZ0g/rH3n21FTyZ0Zu6F0JnfcHU5yoSQR73ul/JSeZjJ2yFVJFXohIXcw7AXLP5fbDNvFWjLp0k3qF/aRb9pbzB1fiXfBXg0LKR0uvkgT1SDowsPTkhV5IESQa6vyTMsyMcHuk0zZggGppXKY3M3OmYe9YpB0fgYr7ikCBeQdEi8KI4y9eaXejsDZbEjX7fY5CZyHpL3dOu4c9sVpp7SiU4XbjQwy7qw0+oEey+rmcXIGl072YfrfvnHkiLSjqPineHB+iusalh222y78itZ1JCKTUo2ttvrxsOoAw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|00333637-67B7-4397-9DDC-6ADE4CE16482|2025-01-02T04:10:38|DCD090706E42||ZH8N85j8O3CJ3bmXEYE/8HWgNRrAxtRRiEFO2VHCTKizHE3EVdgiE3xkc3KxX8yB6nKi4bn4Sap7H1wiTYMVuLzpotg8I2I96edxBbehdh8ojltMGwQwrRdNxQNsDIUzBkXQPFUzIdUOLEKTAUuMZYlabhtJbAqhvtMuqKeAeBlgB0GUcsuo1m3VuJQy6rOITxeMMfMSI/epMrAi88FW/D6rscYft2aEf3437XNFleYZXmi+XILCk6BCYzX7uTP8aWZuTWkGd9WfQSVIseyho0LHxATwp5i7QmzoQRq7WEpYioNLFyshSVv4EV/QYUneeO1+pujwWSZdbl+ghrYJg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 75680**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

1.1.1.2.2.20	BANCOS/TESORERÍA			
	FISM			
	BANORTE 1291914166 FAISMUN 2024	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,270,397.92	0.00	8,270,397.92
20 DIC 2024 F120BR0001	CONINMA CONST.INGENIERIA Y MAQ. SA DE CV		2,006,715.29	6,263,682.63
	PAGO DE 30% DE ANTICIPO,OBRA 24072			
	FAISMUN2024, REC.ESTATAL 2024.			
	PAGO 30% DE ANTICIPO,O-24072, FAISMUN24			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Beneficiario:	0989426			
	CONINMA CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y			
	MAQUINARIA S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	251			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			
20 DIC 2024 F120BR0002	JOSE MANUEL MARTINEZ FLORES		1,118,798.40	5,144,884.23
	1RA ESTIMACION FINIQUITO,OBRAS 24075			
	FAISMUN 2024.			
	PAGO DE 1RA EST FINIQ,OBRA 24075,FAISMUN			
Requisición:	120BR00011			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Beneficiario:	0989427			
	JOSE MANUEL MARTINEZ FLORES			
Fuente financ.:	251			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			
31 DIC 2024 H120000001	COMISIONES BANCARIAS DEL DE		5.80	5,144,878.43
	DICIEMBRE DE 2024 DEL FUENTE DE			
	FINANCIAMIENTO DE FAISMUN			
Fuente financ.:	251			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			
31 DIC 2024 J120000005	LIQUIDACION INTERES DICIEMBRE 2024	1,728.48		5,146,606.91
	LIQUIDACION INTERESES DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	251			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA LA			
	INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM			
	DF)			
SUMA PERIODO:.....		1,728.48	3,125,519.49	-3,123,791.01
SALDO FINAL:.....		8,272,126.40	3,125,519.49	5,146,606.91



AYUNTAMIENTO: TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ

CLAVE: 17-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO:	BANORTE	NÚMERO DE CUENTA:	1291908174
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)			1.1.1.2.3.20
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			FORTAMUN 2024
SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			\$5,770,818.77

MÁS:	DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	\$0.00
FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

MÁS:	CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS:	\$0.00
FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

MENOS:	CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO):	\$0.00
FECHA:	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00
		\$0.00

NOTAS:

SALDO SEGÚN MUNICIPIO:

\$5,770,818.77

NOMBRE Y FIRMA

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA

NOMBRE Y FIRMA

C.P. JOSÉ LUNA RAMÍREZ
CONTADOR GENERAL

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA
CALLE PLAZA PRINCIPAL 1

CENTRO
TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUE. C.P. 75680
SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 05762178
RFC: MTB9302156D4

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9715 PLAZA TEHUACAN
DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

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

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1291908174	072 670 01291908174 4	\$7,199,232.31	\$5,770,818.77
TOTAL			\$7,199,232.31	\$5,770,818.77

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,199,232.31
+ Total de depósitos	\$ 4,094,530.37
- Total de retiros	\$ 5,524,739.23
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,806.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,770,818.77
Saldo disponible al día*	\$ 5,770,818.77

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 7,494,131.22
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,806.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,806.92

Saldo no disponible al día

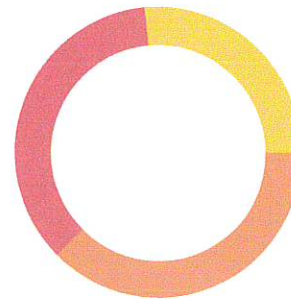
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$7,199,232.31)



DEPÓSITOS	\$4,094,530.37
RETIROS	\$5,524,739.23
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$5,770,818.77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			7,199,232.31
10-DIC-24	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000B5671200118 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88464345085263003147 FAC 003147		1,020,249.00	6,178,983.31
17-DIC-24	002601002412170000670689 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:08:47 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218397641 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-33-059-052502-12-0394 REFERENCIA: 3520081 CVE RAST: 002601002412170000670689	4,094,530.37		10,273,513.68
23-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014670655099056991, BEM SPEI BCO:014 BENEF:jose manuel martinez flore (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 FIN REMODELACION OBRA NUM 24073 CVE RASTREO: 8846APR202412233654646585 RFC: MAFM020617L66 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:49:11		2,267,349.10	8,006,164.58
23-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	8,006,159.58
23-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	8,006,158.78
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1121551284 30%ANTICIPO OBRA 24076 AL R.F.C. TETM730922JPA		905,445.09	7,100,713.69
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1020171477 PAG COPIADORA SHARP Y PLOTER CANON AL R.F.C. BOAR700323IT6		138,596.79	6,962,116.90
27-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1211573749 30% ANTICIPO OBRA 24074 AL R.F.C. TUC230817R84		605,999.25	6,356,117.65
30-DIC-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650486500071938, BEM SPEI BCO:002 BENEF:LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE CAMIONETA OBRA PUB DIC 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202412303671410692 RFC: LAP020925SU7 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 19:05:38		587,100.00	5,769,017.65
30-DIC-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	5,769,012.65
30-DIC-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	5,769,011.85
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	1,806.92		5,770,818.77

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos				\$ 0.00
Tipo de Cambio				\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024				
Monto de excedente de depósitos				\$ 72,140.28

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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.

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

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**.

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1291908174 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F4DA201A-817F-4B1B-AA13-EF41AAF42C2A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:10:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JpIIIF/izNpKrVDqCpuqnZb0XqNhNOeZr21X72zYZkdOrkrEzt6DW1tEjXGRLVx986+QT4TCaKzd+zgYogPI6wRe+iaYVZgU71dhsHmHt6GEHiv6fbgfmBjsbr0BQzDylDbxeF+zyqU0vFrT7s6GLJUDkkAZuKVQP2GBO8YxdZ/xhYgLTy85T0ZqU2fUma0DhhBGVzHWnRlltqwPkOsaD8sf3G7CPI RiDybeEq+q9IbRW4eKoiXO117WHdekBK0syuyGaG6tPzXzPLBNdmYbh/y7jujhCuONVE6HVmOMEg7SKkBUFAOY3uwNnlquMbtN3hCkPY27zKSGBUPBcq5Wg==

Sello del SAT:

VQ1t0Dm/8ugx4DHs1h3m9clndoUkzzqJbzhp4Jdeiek3llepADUsOY9BDL8KfwxqptgeFALU73jEUqpUjMGyrOG1n6/P6XoJSJs+pleEvEWrtkjFsLHIYy7QvQjuUtO6wsa0gIBBhITXPr12PHPF+8e3HQsZnUjGmaYkLM4DvcxMS2ftWTCLJFTcCiqo5Yxv1H/IOOYBxni29JpGu7Wr9QWT+VyYpE8zBGYkwyE0aQkLlcwpX/EGckHrU+HJApjylSnZ4Hi4qD0UGk9LJsPKFmWboG+lgBcMBDT3MXrMN9vETATfGp6NME6112QH54kWOVnX29WAGlpxyQ3RqKyQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F4DA201A-817F-4B1B-AA13-EF41AAF42C2A|2025-01-02T04:10:40|DCD090706E42||JpIIIF/izNpKrVDqCpuqnZb0XqNhNOeZr21X72zYZkdOrkrEzt6DW1tEjXGRLVx986+QT4TCaKzd+zgYogPI6wRe+iaYVZgU71dhsHmHt6GEHiv6fbgfmBjsbr0BQzDylDbxeF+zyqU0vFrT7s6GLJUDkkAZuKVQP2GBO8YxdZ/xhYgLTy85T0ZqU2fUma0DhhBGVzHWnRlltqwPkOsaD8sf3G7CPI RiDybeEq+q9IbRW4eKoiXO117WHdekBK0syuyGaG6tPzXzPLBNdmYbh/y7jujhCuONVE6HVmOMEg7SKkBUFAOY3uwNnlquMbtN3hCkPY27zKSGBUPBcq5Wg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 75680**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

=====				
1.1.1.2.3.20	BANCOS/TESORERÍA			
	FORTAMUN			
	BANORTE 1291908174 FORTAMUN 2024			
SALDO INICIAL:.....		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
10 DIC 2024 G120BR0001	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	8,189,988.31	990,756.00	7,199,232.31
	DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, Y BOMBAS DE		1,020,249.00	6,178,983.31
	AGUA ,FORTAMUN 2024.OBRA 24001.NOVIEMBRE			
	24001,PAGO DE ENERGIA ELECT.NOVI.FORTAMUN			
Requisición:	120BR00002			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Beneficiario:	170217			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	252			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
17 DIC 2024 J120000002	APORTACIONES FORTAMUN DICIEMBRE 2024	4,094,530.37		10,273,513.68
	APORTACION FORTAMUN DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	252			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
23 DIC 2024 G120BR0006	JOSE MANUEL MARTINEZ FLORES.		2,267,349.10	8,006,164.58
	PAGO DE IRA ESTIMACION FINIQ,OBRA 24073			
	FORTAMUN 2024.			
	IRA ESTIMACION FINIQ,OBRA 24073,FAFOM24			
Requisición:	120BR00008			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Beneficiario:	0989427			
	JOSE MANUEL MARTINEZ FLORES			
Fuente financ.:	252			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
27 DIC 2024 G120BR0002	TOSCANA UNIVERSAL CONST.Y ACABADOS SA DE		605,999.25	7,400,165.33
	PAGO DE 30% DE ANTICIPO,OBRA 24074			
	FORTAMUN 2024.			
	PAGO DE 30% DE ANTICIPO,OBRA 24074,FORTA			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Beneficiario:	0989415			
	TOSCANA UNIVERSAL CONSTRUCCIONES Y			
	ACABADOS S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	252			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
27 DIC 2024 G120BR0003	MANUEL ALEJANDRO TREJO TORRES		905,445.09	6,494,720.24
	PAGO DE 30% DE ANTICIPO,OBRA 24076			
	FORTAMUN 2024.			
	PAGO DE 30% DE ANTICIPO,O-24076,FORTAMUN			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Beneficiario:	0989416			
	MANUEL ALEJANDRO TREJO TORRES			
Fuente financ.:	252			
	(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL			
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS			
	(FORTAMUN DF)			
27 DIC 2024 G120BR0004	ROBERTO VICTOR BOLAÑOS ALTAMIRANO		138,596.79	6,356,123.45
	PAGO DE COPIADORA Y PLOTTER PARA DEPTO			

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

		DE O.P., ACCION 24078,FORTAMUN 2024		
		PAGO DE F-F7C8F,ACCION 24078,FORTAMUN202		
	Requisición:	12OBR00003		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0989422		
		ROBERTO VICTOR BOLAÑOS ALTAMIRANO		
	Fuente financ.:	252		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
30 DIC 2024	G12OBR0005	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA SUPERVISIÓN	587,100.00	5,769,023.45
		DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
		F-44880,OBRA 24079,FORTAMUN 2024		
		F-44880,OBRA 24079,FORTAMUN 2024		
	Requisición:	12OBR00004		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA		
	Beneficiario:	0000649		
		LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA S.A. DE		
		C.V.		
	Fuente financ.:	252		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
31 DIC 2024	J120000004	LIQUIDACION INTERESES DICIEMBRE 2024	1,806.92	5,770,830.37
		LIQUIDACION INTERESES DICIEMBRE 2024		
	Fuente financ.:	252		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
31 DIC 2024	J120000006	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE	11.60	5,770,818.77
		AL MES DE NOVIEMBRE DE FUENTE DE		
		FINANCIAMIENTO DE FORTAMUN		
	Fuente financ.:	252		
		(ETIQ) FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
SUMA PERIODO:.....		4,096,337.29	5,524,750.83	-1,428,413.54
SALDO FINAL:.....		12,286,325.60	6,515,506.83	5,770,818.77



AYUNTAMIENTO: TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ

CLAVE: 17-08

CONCILIACIÓN BANCARIA

BANCO:	BANORTE	NÚMERO DE CUENTA:	1294828264
LISTA DE CUENTAS (HASTA 5o. NIVEL)			1.1.1.2.12.26
FUENTE DE FINANCIAMIENTO			OTROS RECURSOS
SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024			\$11,903,358.44
MÁS:	DEPÓSITOS CONTABLES NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
MÁS:	CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS:	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
MENOS:	CHEQUES EXPEDIDOS Y CONTABILIZADOS NO COBRADOS (EN TRÁNSITO):	\$0.00	
FECHA:	CONCEPTO		
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
		\$0.00	
NOTAS:			SALDO SEGÚN MUNICIPIO: \$11,903,358.44

NOMBRE Y FIRMA

C. MARICRUZ FRANCISCO CARRERA
TESORERA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

C.P. JOSE LUNA RAMIREZ
CONTADOR GENERAL

CONVENIO



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA
CALLE PLAZA PRINCIPAL 1

CENTRO

TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUE. C.P. 75680

SUCURSAL: 2977 TEHUACAN CENTRO

TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 05762178

RFC: MTB9302156D4

DATOS DE SUCURSAL:

PLAZA: 9715 PLAZA TEHUACAN

DIRECCIÓN: REFORMA NORTE 112 TEHUACAN CENTRO

TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Diciembre/2024 al 31/Diciembre/2024

Fecha de corte 31/Diciembre/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1294828264	072 670 01294828264 0	\$0.00	\$11,903,358.44
TOTAL			\$0.00	\$11,903,358.44

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 17,000,000.00
- Total de retiros	\$ 5,100,000.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3,358.44
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,903,358.44
Saldo disponible al día*	\$ 11,903,358.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Dic al 31 Dic:	\$ 13,929,032.26
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3,358.44
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3,358.44

Saldo no disponible al día

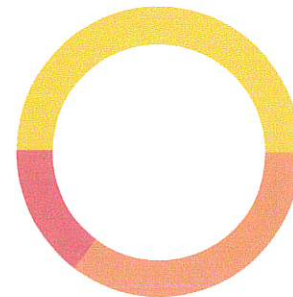
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$17,000,000.00
RETIROS	\$5,100,000.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$11,903,358.44

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 2880, Col. Polanco, P.O. Box 12, México DF, México

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-NOV-24	SALDO ANTERIOR			0.00
03-DIC-24	002601002412030000575761 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 15:24:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001218396082 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2024-17-132-0527-12-0024 REFERENCIA: 3380101 CVE RAST: 002601002412030000575761	17,000,000.00		17,000,000.00
20-DIC-24	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000001 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0680890915 anticipo 30% obra reconstrucción san marcos AL R.F.C. CCI110222LGA		5,100,000.00	11,900,000.00
31-DIC-24	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2024-12-31	3,358.44		11,903,358.44

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

Mes:	DICIEMBRE de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 20.2683
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 72,140.28

*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.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

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 período 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.

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte S.A. Revolución No. 2080, Colonia La Primavera C. P. 64530, Monterrey, Coahuila de Zaragoza.

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.

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1294828264 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: D4707879-9278-40D4-823E-74E5583CCA3E**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-01-02T04:12:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-12-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ENW3f0+mSjnpRjt/jKkZdRc37EgU0cXtuuukcxBJwile6N3stsPWBtP32jAHN1SjM7tnwh5dA9O7Rr4XqLzHYM6yfg9tHR9pZhTZf1GhOH3CTpE
pVjDmnaL+zJ4kbWGsYFPCzv+QiVepGiQx/S33S9s3V9U0sL5JJ/8MuHkAkePk5VOiveltaURI1MYmWr0+aftvJEC9LJRVELB4OIZFill6dCaWjjS0
5Sbu8hX/t283yMbfg8vhCju2rWMfsSOXF4PV9s5nuplkmGHPH0D4u+Xd4Cud6KgJ1Y5+LuT1pOmSMU/5GUsb0JoCSE6ByxXbwrmE/1tj1Xi
b4RZtnbVQ==

Sello del SAT:

jVCZY87lrJFd5AynnRSlicuU5PpSMYqYcr9wWevCLFJ3ulAG6QigZINGBMZTFNps6uohSfRibNaTk3Z+WWu6GTMs/k++3bGvhlCQ9Z2PbxFv
YdbJq89Zw353qvvsYnlZPxi62P8vme57NWdjR7kA41AEhnH7kHKUxDAtM9e0mFr3EUu1Pr3yCBzWT415K7lph08rTZDPIPTUr/xMVJPm+N7
U++kMU8LFkTCq5FAvi2FdssLMjEbiSWrTNTQ1q88rSRzAzfeSdb10kNbZi0qEVCfashJlcvxkvPV9eHARD0DeqqjU1cq3Xb84dKRjWH2WjC6Yq
XFeUGBh14w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D4707879-9278-40D4-823E-74E5583CCA3E|2025-01-02T04:12:11|DCD090706E42||ENW3f0+mSjnpRjt/jKkZdRc37EgU0cXtuuukcxBJwile6N3stsPWBtP32jAHN1SjM7tnwh5dA9O7Rr4XqLzHYM6yfg9tHR9pZhTZf1GhOH3CTpE
pVjDmnaL+zJ4kbWGsYFPCzv+QiVepGiQx/S33S9s3V9U0sL5JJ/8MuHkAkePk5VOiveltaURI1MYmWr0+aftvJEC9LJRVELB4OIZFill6dCaWjjS05Sbu8hX/t283yMbfg8vhCju2rWMfsSOXF4PV9s5nuplkmGHPH0D4u+Xd4Cud6KgJ1Y5+LuT1pOmSMU/5GUsb0JoCSE6ByxXbwrmE/1tj1Xib4RZtnbVQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 75680**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO DE JUÁREZ PUEBLA
RFC: MTB 930215 6D4
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

=====				
1.1.1.2.12.26	BANCOS/TESORERÍA			
	OTROS FONDOS			
	BANORTE 1294828264 RECONSTRUCCION CON			
	CONCRETO			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
03 DIC 2024 J120000001		17,000,000.00		17,000,000.00
	APORTACION CONVENIO			
Fuente financ.:	271			
	(ETIQ) OTROS RECURSOS ETIQUETADOS			
20 DIC 2024 C120BR0001	CONINMA CONST., INGENIERIA Y MAQ.SA DE CV		5,100,000.00	11,900,000.00
	PAGO DE 30% DE ANTICIPO, OBRA 24072, F-416			
	RECURSO DEL ESTADO 2024.			
	PAGO DE 30% ANT.24072, F-416, REC DEL EDO.			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
Beneficiario:	0989426			
	CONINMA CONSTRUCCIONES, INGENIERÍA Y			
	MAQUINARIA S.A. DE C.V.			
Fuente financ.:	271			
	(ETIQ) OTROS RECURSOS ETIQUETADOS			
31 DIC 2024 J120000003	LIQUIDACION INTERESES 31 DIC 2024	3,358.44		11,903,358.44
	LIQUIDACION INTERESES DICIEMBRE 2024			
Fuente financ.:	271			
	(ETIQ) OTROS RECURSOS ETIQUETADOS			
SUMA PERIODO:.....		17,003,358.44	5,100,000.00	11,903,358.44
SALDO FINAL:.....		17,003,358.44	5,100,000.00	11,903,358.44
=====				