

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
2024-2027
SESIÓN EXTRAORDINARIA

EN EL MUNICIPIO DE **TEPEOJUMA, PUEBLA**, SIENDO LAS **13:00 TRECE HORAS CERO MINUTOS** DEL DÍA **09 DE JULIO DE 2025** EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE REUNIERON EL **C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍN**, **PRESIDENTE MUNICIPAL**, **LOS CC REGIDORES; CELSO AGUILAR TLACOXOLAL, VERONICA ORTIZ MEJÍA, ARTURO CORONA GONZÁLEZ, VÍCTOR MANUEL CHAMOL RAMOS, MARGARITA LUNA BARRIOS, VERONICA ÁLVAREZ CAMPOS, ERIC SÁNCHEZ ARIZA, MARISELA ARIZA FLORES; C. REYNA PACHECO BARRIENTOS, SÍNDICO MUNICIPAL; C. GUADALUPE CINTO PAVON**, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PARA DAR FE; DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78 FRACCION I, XIII, Y DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PARA LLEVAR A CABO, SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025. CON SUS TRASPASOS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTARIOS
5. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
6. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
7. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025.
8. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
9. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
10. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LA BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE JUNIO 2025.
11. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DEL 2DO TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
12. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

Página 1 de 6

LA C. GUADALUPE CINTO PAVON, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -----

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA INTEGRADA POR UNA FOJA ÚTIL
CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL
ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y
COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 16 DÍAS DEL
MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO.

**LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA**



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON

PRIMERO. - PASE DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL. SE DA INICIO AL PASE DE LISTA A LOS INTEGRANTES Y MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TEPEOJUMA 2024-2027, CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON, -----PRESENTE
C. CELSO AGUILAR TLACOXOLAL, -----PRESENTE
C. VERONICA ORTIZ MEJÍA, -----PRESENTE
C. ARTURO CORONA GONZÁLEZ, -----PRESENTE
C. VÍCTOR MANUEL CHAMOL RAMOS, -----PRESENTE
C. MARGARITA LUNA BARRIOS, -----PRESENTE
C. VERONICA ÁLVAREZ CAMPOS, -----PRESENTE
C. ERIC SÁNCHEZ ARIZA, -----PRESENTE
C. MARISELA ARIZA FLORES, -----PRESENTE
C. REYNA PACHECO BARRIENTOS SÍNDICO MUNICIPAL, -----PRESENTE
C. GUADALUPE CINTO PAVON, ----- SECRETARIA.

SE INFORMA AL SEÑOR PRESIDENTE LA PRESENCIA DE 8 REGIDORES, ASÍ COMO LA SÍNDICO MUNICIPAL, SE DECLARA QUE EXISTE QUORUM LEGAL Y SE HACE CONSTAR QUE EXISTEN LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA PRESENTE SESIÓN.

SEGUNDO. - INSTALACION DE LA SESIÓN, TOMA LA PALABRA EL SEÑOR PRESIDENTE PARA EXTERNAR. "SE HA VERIFICADO EL PASE DE LISTA, SE HA COMPROBADO LA TOTAL ASISTENCIA DE LAS PERSONAS CITADAS A ESTE CABILDO, POR LO TANTO, SIENDO LAS TRECE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA NUEVE DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO DECLARO ABIERTA LA SESIÓN, CON LA INTENCIÓN DE QUE, A LOS ACUERDOS A LOS QUE LLEGUEMOS, SEAN EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.

TERCERO. - APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA. LA C. GUADALUPE CINTO PAVON, SECRETARIA, PONE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EDÍLICIO EL ÓRDEN DEL DÍA.

1. PASE DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA.
4. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025. CON SUS TRASPASOS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTARIOS
5. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
6. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
7. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025.

LA C. GUADALUPE CINTO PAVON, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -----

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA INTEGRADA POR UNA FOJA ÚTIL CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO.

**LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA**





SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON

8. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
9. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.
10. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LA BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE JUNIO 2025.
11. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DEL 2DO TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
12. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN

SOLICITA MANIFIESTEN SU APROBACIÓN LEVANTANDO LA MANO QUIENES ESTÉN A FAVOR, APROBÁNDOSE POR **UNANIMIDAD**.

CUARTO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO CUARTO DEL ÓRDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS, Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025, CON SUS TRASPASOS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTARIOS.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

QUINTO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO QUINTO DEL ÓRDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS, Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

SEXTO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO SEXTO DEL ÓRDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

SEPTIMO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO SEPTIMO DEL ÓRDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

LA C. GUADALUPE CINTO PAVON, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -----

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA INTEGRADA POR UNA FOJA ÚTIL CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO.

**LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA**



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA, PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

OCTAVO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO OCTAVO DEL ÓRDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS, Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

NOVENO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO NOVENO DEL ÓRDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÓRDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

DÉCIMO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO DÉCIMO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE ES EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO DE 2025.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

DÉCIMO PRIMERO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO DÉCIMO PRIMERO DEL ÓRDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DEL 2DO TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

LA C. GUADALUPE CINTO PAVON, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -----

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA INTEGRADA POR UNA FOJA ÚTIL CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO.

**LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA**



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 • 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027



GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES
DEPORTIVAS Y SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027
R.P.B.



REGIDORA DE
IGUALDAD DE GÉNERO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE SALUD
REGIDORA DE
SALUBRIDAD Y
ASISTENCIA PÚBLICA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027
MARTINEZ

DÉCIMO SEGUNDO. - CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN, UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ÓRDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DECLARAR POR TERMINADA LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA 09 DE JULIO DE SU INICIO, DECLARÁNDOSE VÁLIDOS LOS ACUERDOS OBTENIDOS Y FIRMANDO DE CONFORMIDAD PARA SU CONSTANCIA Y LEGALIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

[Signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍÑÓN.
PRESIDENTE MUNICIPAL.



REGIDOR DE
GOBERNACIÓN JUSTICIA,
SEGURIDAD PÚBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]

C. CELSO AGUILAR TLACOXOLAL.
REGIDOR DE GOBERNACIÓN JUSTICIA,
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.



REGIDORA DE
PATRIMONIO Y HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]

C. VERONICA ORTIZ MEJÍA.
REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL.



REGIDOR DE DESARROLLO
URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO
AMBIENTE, OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]

C. ARTURO CORONA GONZÁLEZ.
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO,
ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.



REGIDOR DE
INDUSTRIA, COMERCIO,
AGRICULTURA
Y GANADERÍA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]

C. VÍCTOR MANUEL CHAMOL RAMOS.
REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO,
AGRICULTURA Y GANADERÍA.



SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

LA C. GUADALUPE CINTO PAVON, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -----

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA INTEGRADA POR UNA FOJA ÚTIL CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO.

**LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA**



SECRETARIA D'L
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA, PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

INDUSTRIA, COMERCIO,
AGRICULTURA
Y GANADERIA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



REGIDOR DE GOBIERNO
URBANO, ECOLOGIA, MEDIO
AMBIENTE, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



REGIDORA DE
PATRIMONIO Y HACIENDA
PUBLICA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



REGIDOR DE
GOBERNACIÓN JUSTICIA,
SEGURIDAD PUBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



REGIDORA DE
SALUBRIDAD Y
ASISTENCIA PUBLICA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

MARGARITA LUNA BARRIOS
C. MARGARITA LUNA BARRIOS.

REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA
PÚBLICA.



REGIDORA DE
EDUCACION PUBLICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES
DEPORTIVAS Y SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. VERONICA ÁLVAREZ CAMPOS.

REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
SOCIALES



REGIDORA DE
IGUALDAD DE GENERO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. ERIC SÁNCHEZ ARIZA.

REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD.

C. MARISELA ARIZA FLORES.

REGIDORA DE IGUALDAD DE GÉNERO.



RPR
C. REYNA PACHECO BARRIENTOS.

SÍNDICO MUNICIPAL

SINDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



GUADALUPE CINTO PAVÓN
C. GUADALUPE CINTO PAVÓN.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

LA C. GUADALUPE CINTO PAVON, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 138 FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL. -----

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA INTEGRADA POR UNA FOJA ÚTIL CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 16 DÍAS DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO.

**LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA**



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,645,435.76	2,470,615.97
IMPUESTOS	971,817.40	817,594.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	559,460.29	907,923.91
PRODUCTOS	104,630.00	185,430.00
APROVECHAMIENTOS	9,528.07	109,667.56
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	450,000.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	26,202,227.00	48,871,285.32
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	26,202,227.00	48,871,285.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	3,191.03
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	3,191.03
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	27,847,662.76	51,345,092.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,436,476.66	25,653,589.30
SERVICIOS PERSONALES	7,036,088.86	9,531,928.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,853,049.40	4,892,096.08
SERVICIOS GENERALES	5,547,338.40	11,229,565.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,535,717.46	2,394,702.85
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,026,413.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,535,717.46	1,368,289.40
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
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	0.00	7,361,278.63
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	7,361,278.63
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	20,693,963.80
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	20,693,963.80
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	15,972,194.12	56,103,534.58
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	11,875,468.64	-4,758,442.26

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

		2025	2024	2025	2024
		-----		-----	
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		10,551,488.41		4,910,886.67	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		33,665.96		22,099.04	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE		0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		10,585,154.37		4,932,985.71	
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		9,196,428.41		4,512,095.70	
BIENES MUEBLES		18,676,039.37		18,612,150.92	
ACTIVOS INTANGIBLES		63,800.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN		-6,433,061.79		-6,433,061.79	
ACUMULADA DE BIENES					
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE		0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS NO CIRCULANTES					
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		21,503,205.99		16,691,184.83	
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				3,674,915.90	5,110,732.07
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				35,691.16	9,943.54
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				0.00	0.00
Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES				3,710,607.06	5,120,675.61
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				0.00	0.00
Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO.....				3,710,607.06	5,120,675.61
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				61,289,413.03	61,289,413.03
APORTACIONES				61,289,413.03	61,289,413.03
DONACIONES DE CAPITAL				0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				0.00	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

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

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA DE
GARCÍA**

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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 2024	61,289,413.03				61,289,413.03
Aportaciones	61,289,413.03				61,289,413.03
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		-40,027,475.84	-4,758,442.26		-44,785,918.10
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,758,442.26		-4,758,442.26
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos		-41,047,773.06			-41,047,773.06
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
		1,020,297.22			1,020,297.22
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	61,289,413.03	-40,027,475.84	-4,758,442.26	0.00	16,503,494.93
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2025	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 TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /				
Patrimonio Generado Neto 2025			16,633,910.90	11,874,258.37
Resultado del Ejercicio			11,875,468.64	11,875,468.64
(Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores			4,758,442.26	-1,210.27
Revalúos			0.00	0.00
Reservas			0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de			0.00	0.00
Ejercicios Anteriores				
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en				0.00
la Actualización de la Hacienda				
Pública/Patrimonio Neto 2025				0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00
Resultado por Tenencia de Activos no				0.00
Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto				0.00
Final 2025	61,289,413.03	-44,787,128.37	11,875,468.64	28,377,753.30

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA

C. GASTÓN LEONARDO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	10,464,189.82
ACTIVO CIRCULANTE	-	5,652,168.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	5,640,601.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	11,566.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	4,812,021.16
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	4,684,332.71
BIENES MUEBLES	-	63,888.45
ACTIVOS INTANGIBLES	-	63,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	1,410,068.55
PASIVO CIRCULANTE	-	1,410,068.55
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,435,816.17
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,747.62	-
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	11,874,258.37	-

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	11,874,258.37	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,633,910.90	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,759,652.53
REVALÚOS	-	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	27,847,662.76	51,191,349.89
IMPUESTOS	971,817.40	817,594.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	559,460.29	907,923.91
PRODUCTOS	104,630.00	185,430.00
APROVECHAMIENTOS	9,528.07	109,667.56
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	450,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	26,202,227.00	48,720,733.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	15,097,965.33	26,762,505.45
SERVICIOS PERSONALES	7,036,088.86	9,531,928.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,721,608.47	4,485,149.74
SERVICIOS GENERALES	4,804,550.54	10,401,764.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,026,413.45
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	1,535,717.46	1,317,249.39
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,749,697.43	24,428,844.44

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
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	5,571,810.04	20,715,862.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	5,444,121.59	20,693,963.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	63,888.45	21,899.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-5,571,810.04	-20,715,862.81
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	10,613,308.22	6,187,534.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	10,613,308.22	6,187,534.35
APLICACIÓN	12,150,593.87	7,675,593.37
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,150,593.87	7,675,593.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,537,285.65	-1,488,059.02
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,640,601.74	2,224,922.61
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,910,886.67	2,685,964.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,551,488.41	4,910,886.67

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Junio de 2025

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	21,624,170.54	75,358,947.21	64,894,757.39	32,088,360.36	10,464,189.82
ACTIVO CIRCULANTE	4,932,985.71	68,006,722.35	62,354,553.69	10,585,154.37	5,652,168.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,910,886.67	38,460,970.98	32,820,369.24	10,551,488.41	5,640,601.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,099.04	29,545,751.37	29,534,184.45	33,665.96	11,566.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	16,691,184.83	7,352,224.86	2,540,203.70	21,503,205.99	4,812,021.16
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	4,512,095.70	7,224,536.41	2,540,203.70	9,196,428.41	4,684,332.71
BIENES MUEBLES	18,612,150.92	63,888.45	0.00	18,676,039.37	63,888.45
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	63,800.00	0.00	63,800.00	63,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-6,433,061.79	0.00	0.00	-6,433,061.79	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027


C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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			5,120,675.61	3,710,607.06
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			5,120,675.61	3,710,607.06

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LONCIO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	1,072,638.28	0.00	1,072,638.28	971,817.40	971,817.40	-100,820.88
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	1,071,945.00	0.00	1,071,945.00	559,460.29	559,460.29	-512,484.71
PRODUCTOS	225,395.00	0.00	225,395.00	104,630.00	104,630.00	-120,765.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	9,526.98	9,526.98	9,528.07	9,528.07	9,528.07
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	45,581,332.03	3,669,675.67	49,251,007.70	26,202,227.00	26,202,227.00	-19,379,105.03
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,						
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	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	27,847,662.76	27,847,662.76	
Ingresos Excedentes						0.00

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	27,847,662.76	27,847,662.76	-20,103,647.55
IMPUESTOS	1,072,638.28	0.00	1,072,638.28	971,817.40	971,817.40	-100,820.88
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
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,071,945.00	0.00	1,071,945.00	559,460.29	559,460.29	-512,484.71
PRODUCTOS	225,395.00	0.00	225,395.00	104,630.00	104,630.00	-120,765.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	9,526.98	9,526.98	9,528.07	9,528.07	9,528.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	45,581,332.03	3,669,675.67	49,251,007.70	26,202,227.00	26,202,227.00	-19,379,105.03
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 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 30 de Junio de 2025
(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	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	27,847,662.76	27,847,662.76	
Ingresos Excedentes						0.00

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA

C. GUSTAVO A. SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98
3.1.1.1.1	ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98
3.1.1.1.1.1.166	TEPEOJUMA PUEBLA	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,716,131.97	698,061.68	12,414,193.65	8,939,096.27	8,791,315.51	3,475,097.38
02	TESORERIA MUNICIPAL	5,649,978.28	3,154,900.66	8,804,878.94	4,180,971.66	3,454,523.63	4,623,907.28
03	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OBRA PÚBLICA	26,975,200.06	8,468.76	26,983,668.82	8,412,977.29	6,632,562.47	18,570,691.53
05	SEGURIDAD PÚBLICA	3,610,000.00	-182,228.45	3,427,771.55	1,791,373.76	1,791,373.76	1,636,397.79
06	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO		47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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)
PODER EJECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PODER JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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)
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS EMPRESARIALES NO FINANCIEROS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAMUNICIPALES (EN SUS DIFERENTES CLASIFICACIONES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	0.00	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.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
C. GUSTAVO PONCIO SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027
C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	20,796,110.25	4,869,902.32	25,666,012.57	15,972,194.12	15,097,965.33	9,693,818.45
2 GASTO DE CAPITAL	27,155,200.06	-1,190,699.67	25,964,500.39	7,352,224.86	5,571,810.04	18,612,275.53
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 EGRESO	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA

GUSTAVO LÓPEZ MARTÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	9,515,000.00	509,734.56	10,024,734.56	7,036,088.86	7,036,088.86	2,988,645.70
1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,950,000.00	353,744.13	9,303,744.13	6,830,163.60	6,830,163.60	2,473,580.53
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	550,000.00	155,990.43	705,990.43	205,925.26	205,925.26	500,065.17
1.4 SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.6 PREVISIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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	5,806,978.28	-14,649.37	5,792,328.91	1,853,049.40	1,721,608.47	3,939,279.51
2.1 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	820,000.00	291,907.24	1,111,907.24	213,542.90	207,525.73	898,364.34
2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	212,428.48	222,428.48	14,335.49	14,335.49	208,092.99
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	0.00	39,180.34	39,180.34	39,180.34	39,180.34	0.00
2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	552,000.00	550.00	552,550.00	74,087.25	74,087.25	478,462.75
2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,100,000.00	-729,375.87	2,370,624.13	1,302,295.19	1,181,604.43	1,068,328.94
2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00
2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	-50,230.36	49,769.64	2,440.64	2,440.64	47,329.00
2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,224,978.28	216,366.80	1,441,345.08	202,643.59	197,910.59	1,238,701.49
3 SERVICIOS GENERALES	4,408,000.00	3,272,310.22	7,680,310.22	5,547,338.40	4,804,550.54	2,132,971.82
3.1 SERVICIOS BÁSICOS	345,000.00	1,703,544.00	2,048,544.00	1,517,215.00	1,515,723.00	531,329.00
3.2 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	13,425.05	73,425.05	19,225.05	1,825.05	54,200.00
3.3 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	878,000.00	137,742.41	1,015,742.41	816,918.92	588,518.92	198,823.49
3.4 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	100,000.00	34,899.93	134,899.93	35,765.30	35,765.30	99,134.63

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	1,250,000.00	-251,738.33	998,261.67	292,628.84	258,841.47	705,632.83
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	125,000.00	21,508.61	146,508.61	38,860.00	29,170.00	107,648.61
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	350,000.00	-30,455.00	319,545.00	37,229.00	37,229.00	282,316.00
3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,300,000.00	1,628,665.55	2,928,665.55	2,774,778.29	2,322,759.80	153,887.26
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,066,131.97	1,102,506.91	2,168,638.88	1,535,717.46	1,535,717.46	632,921.42
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	AYUDAS SOCIALES	1,066,131.97	1,102,506.91	2,168,638.88	1,535,717.46	1,535,717.46	632,921.42
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 ANÁLOGOS	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	180,000.00	-10,727.55	169,272.45	127,688.45	127,688.45	41,584.00
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-10,727.55	69,272.45	63,888.45	63,888.45	5,384.00
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	0.00	100,000.00	63,800.00	63,800.00	36,200.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,224,536.41	7,224,536.41	7,224,536.41	5,444,121.59	0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	0.00	7,224,536.41	7,224,536.41	7,224,536.41	5,444,121.59	0.00
6.2 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,975,200.06	-8,404,508.53	18,570,691.53	0.00	0.00	18,570,691.53
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 ANÁLOGOS	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	26,975,200.06	-8,404,508.53	18,570,691.53	0.00	0.00	18,570,691.53
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.1 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9 DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.4 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.5 COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.6 APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9.9 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

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

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LECHE SANCHEZ MARTIN

PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	14,699,978.28	4,422,543.30	19,122,521.58	11,994,539.62	11,571,479.23	7,127,981.96
1.1 LEGISLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 RELACIONES EXTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	13,929,978.28	4,820,398.26	18,750,376.54	11,968,794.34	11,553,867.91	6,781,582.20
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	770,000.00	-397,854.96	372,145.04	25,745.28	17,611.32	346,399.76
INTERIOR						
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	31,491,332.03	-2,843,010.44	28,648,321.59	7,914,016.32	6,133,601.50	20,734,305.27
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	30,475,200.06	-3,169,171.37	27,306,028.69	7,155,201.35	5,374,786.53	20,150,827.34
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	1,016,131.97	326,160.93	1,342,292.90	758,814.97	758,814.97	583,477.93
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	1,760,000.00	2,099,669.79	3,859,669.79	3,415,863.04	2,964,694.64	443,806.75
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y	1,760,000.00	2,099,669.79	3,859,669.79	3,415,863.04	2,964,694.64	443,806.75
LABORALES EN GENERAL						
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						

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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 EGRESO	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024-2027
C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024-2027
C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

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

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA**

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027**

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CXP
	RUBROS DE INGRESO	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	27,847,662.76	27,847,662.76	0.00
1	IMPUESTOS	1,072,638.28	0.00	1,072,638.28	971,817.40	971,817.40	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	1,071,945.00	0.00	1,071,945.00	559,460.29	559,460.29	0.00
5	PRODUCTOS	225,395.00	0.00	225,395.00	104,630.00	104,630.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	9,526.98	9,526.98	9,528.07	9,528.07	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	45,581,332.03	3,669,675.67	49,251,007.70	26,202,227.00	26,202,227.00	0.00
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	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	2,654,643.61
1	SERVICIOS PERSONALES	9,515,000.00	509,734.56	10,024,734.56	7,036,088.86	7,036,088.86	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,806,978.28	-14,649.37	5,792,328.91	1,853,049.40	1,721,608.47	131,440.93
3	SERVICIOS GENERALES	4,408,000.00	3,272,310.22	7,680,310.22	5,547,338.40	4,804,550.54	742,787.86
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,066,131.97	1,102,506.91	2,168,638.88	1,535,717.46	1,535,717.46	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	-10,727.55	169,272.45	127,688.45	127,688.45	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	7,224,536.41	7,224,536.41	7,224,121.59	5,444,121.59	1,780,414.82
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,975,200.06	-8,404,508.53	18,570,691.53	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	4,523,243.78	7,177,887.39	-2,654,643.61

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	20,976,110.25	5,275,129.59	26,251,239.84	13,384,708.64	13,384,708.64	0.00
1	RECURSOS FISCALES	2,369,978.28	1,387.68	2,371,365.96	1,637,296.46	1,637,296.46	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	18,606,131.97	2,733,538.21	21,339,670.18	11,747,412.18	11,747,412.18	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	2,540,203.70	2,540,203.70	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	26,975,200.06	-1,595,926.94	25,379,273.12	14,462,954.12	14,462,954.12	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,975,200.06	-1,595,926.94	25,379,273.12	14,462,954.12	14,462,954.12	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	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	27,847,662.76	27,847,662.76	0.00
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	20,976,110.25	5,275,129.59	26,251,239.84	16,515,837.39	15,641,608.60	874,228.79
1	RECURSOS FISCALES	2,369,978.28	1,387.68	2,371,365.96	1,597,762.74	1,588,072.74	9,690.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	18,606,131.97	2,733,538.21	21,339,670.18	12,377,870.95	11,513,332.16	864,538.79
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	2,540,203.70	2,540,203.70	2,540,203.70	2,540,203.70	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	26,975,200.06	-1,595,926.94	25,379,273.12	6,808,581.59	5,028,166.77	1,780,414.82
5	RECURSOS FEDERALES	26,975,200.06	-1,595,926.94	25,379,273.12	6,808,581.59	5,028,166.77	1,780,414.82
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	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	2,654,643.61

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-3,131,128.75	-2,256,899.96	-874,228.79
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	39,533.72	49,223.72	-9,690.00
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	-630,458.77	234,080.02	-864,538.79
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	-2,540,203.70	-2,540,203.70	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	7,654,372.53	9,434,787.35	-1,780,414.82
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	7,654,372.53	9,434,787.35	-1,780,414.82
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	4,523,243.78	7,177,887.39	-2,654,643.61

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

-----DEMANDADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
RUBROS DE INGRESO														
		1,637,296.46		0.00	0.00	11,747,412.16	0.00	0.00	13,384,708.64	14,462,984.12	0.00	0.00	14,462,984.12	27,847,692.76
1	IMPUESTOS	971,817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,817.40	0.00	0.00	0.00	0.00	971,817.40
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIAL														
3	CONTRIBUCIONES DE VECESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	559,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559,460.29	0.00	0.00	0.00	0.00	559,460.29
5	PRODUCTOS	104,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,630.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,388.77	0.00	0.00	0.00	2,340.18	0.00	0.00	3,728.95	5,799.12	0.00	0.00	5,799.12	9,528.07
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS														
8	PARTICIPACIONES,ASORACIONES,CONVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	11,745,072.00	0.00	0.00	11,745,072.00	14,457,155.00	0.00	0.00	14,457,155.00	26,202,227.00
INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y														
FONDOS DIST. DE ASOR														
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y														
JUBILACIONES														
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	0.00
CAPÍTULOS DE GASTO														
		1,597,762.74		0.00	0.00	12,377,870.95	2,540,203.70	0.00	16,515,837.39	6,809,581.59	0.00	0.00	6,809,581.59	23,324,418.98
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036,088.86	0.00	0.00	7,036,088.86	0.00	0.00	0.00	0.00	7,036,088.86
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	383,175.63	0.00	0.00	0.00	1,469,873.77	0.00	0.00	1,853,049.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853,049.40
3	SERVICIOS GENERALES	266,942.11	0.00	0.00	0.00	3,154,147.41	0.00	0.00	3,423,089.52	2,124,248.88	0.00	0.00	2,124,248.88	5,547,338.40
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	881,845.00	0.00	0.00	0.00	653,872.46	0.00	0.00	1,535,717.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,717.46
Y OTRAS AYUDAS														
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,880.00	0.00	0.00	0.00	63,888.45	0.00	0.00	127,468.45	0.00	0.00	0.00	0.00	127,468.45
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,203.70	0.00	2,540,203.70	4,684,332.71	0.00	0.00	4,684,332.71	7,224,536.41
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES														
8	PARTICIPACIONES Y ASORACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
	SUPERÁVIT/DEFICIT	39,533.72	0.00	0.00	0.00	-630,488.77	-2,540,203.70	0.00	-3,131,158.76	7,454,372.53	0.00	0.00	7,454,372.53	4,533,243.78

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(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	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98
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	34,021,332.03	-1,141,195.61	32,880,136.42	11,355,624.64	9,115,907.46	21,524,511.78
E Prestación de Servicios Públicos	34,021,332.03	-1,141,195.61	32,880,136.42	11,355,624.64	9,115,907.46	21,524,511.78
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	13,929,978.28	4,820,398.26	18,750,376.54	11,968,794.34	11,553,867.91	6,781,582.20
M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	13,929,978.28	4,820,398.26	18,750,376.54	11,968,794.34	11,553,867.91	6,781,582.20
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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 EGRESO	47,951,310.31	3,679,202.65	51,630,512.96	23,324,418.98	20,669,775.37	28,306,093.98

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



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 30 de Junio de 2025

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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONARDO SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INDICADORES DE RESULTADOS
Al 30 de Junio de 2025

Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real
-----------	------------------	-----------------	-----------

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONARDO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	27,847,662.76		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,645,435.76		
4.1.1	IMPUESTOS	971,817.40	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	971,817.40	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. FISCA. 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	559,460.29	100.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	111,000.00	19.84%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	443,071.29	79.20%	
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	5,389.00	0.96%	
4.1.5	PRODUCTOS	104,630.00	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	104,630.00	100.00%	
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%	
4.1.6	APROVECHAMIENTOS	9,528.07	100.00%	
4.1.6.2	MULTAS	1,358.00	14.25%	
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%	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	8,170.07	85.75%	
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	26,202,227.00		
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	26,202,227.00	100.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	10,907,265.46	41.63%	
4.2.1.2	APORTACIONES	14,457,155.00	55.18%	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	837,806.54	3.20%	
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%	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

4.3.2.4	DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 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 TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	15,972,194.12		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,436,476.66		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	7,036,088.86	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,830,163.60	97.07%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	205,925.26	2.93%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,853,049.40	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	213,542.90	11.52%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,335.49	0.77%	
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	39,180.34	2.11%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	74,087.25	4.00%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,302,295.19	70.28%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,524.00	0.24%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,440.64	0.13%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	202,643.59	10.94%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	5,547,338.40	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,517,215.00	27.35%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	19,225.05	0.35%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	816,918.92	14.73%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	35,765.30	0.64%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	292,628.84	5.28%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	38,860.00	0.70%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	37,229.00	0.67%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	2,774,778.29	50.02%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,718.00	0.27%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,535,717.46		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,535,717.46	100.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,535,717.46	100.00%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
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 TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(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 DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%	
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00%	
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	0.00	0.00%	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE 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%	
5.5.3.4	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%	
5.5.9	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 TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

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

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

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL

 **TESORERÍA MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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							
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00							
	TOTAL	0.00							
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:									
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2024	2023	2022	2021	Factibilidad de cobro		
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,879.07	11,312.15	0.24	35,735,553.84	35,735,553.60			
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL	22,879.07	11,312.15	0.24	35,735,553.84	35,735,553.60			
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	10,786.89	0.00	0.00	10,786.89	0.00			
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	TOTAL	10,786.89	0.00	0.00	10,786.89	0.00			

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00			
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-05 ALMACENES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	
1.1.5	ALMACENES				
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica	
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS				
	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 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:						
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	9,196,428.41	0.00	92,899.67	Línea recta	
1.2.3.1	TERRENOS	1,042,892.00	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	929,000.00	0.00	92,899.67	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	7,224,536.41	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	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	18,676,039.37	0.00	6,340,162.12	Línea recta	
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	727,312.37	0.00	209,067.50	Línea recta	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	233,469.03	0.00	106,646.82	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	3,351,707.23	0.00	2,011,012.34	Línea recta	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	350,678.67	0.00	0.00	Línea recta	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,000,872.07	0.00	4,006,247.46	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	12,000.00	0.00	7,188.00	Línea recta	
	TOTAL	27,872,467.78	0.00	6,433,061.79		
(*) 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 (*)
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	63,800.00	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	63,800.00	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 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

PROYECTOS					
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	Línea recta
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta
	TOTAL	63,800.00	0.00	0.00	

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORES:

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	3,674,915.90	2,604,644.69	525,714.32	544,556.90	0.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,126,837.93	824,229.86	49,998.93	252,609.14	0.00	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	1,780,414.82	1,780,414.82	0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO								
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	PAGAR A CORTO PLAZO								
	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	51,040.01	0.00	0.00	0.00	51,040.01	0.00	0.00	0.00
	CORTO PLAZO								
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	LA DEUDA PÚBLICA								
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	716,623.14	0.00	475,715.39	240,907.75	0.00	0.00	0.00	0.00
	A CORTO PLAZO								
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PAGAR A CORTO PLAZO								
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,691.16	34,794.05	896.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CORTO PLAZO								
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO								
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	35,691.16	34,794.05	896.11	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	3,710,607.06	2,639,438.73	526,610.43	544,557.90	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00		
	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
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	0.00		
	CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO			
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		
	Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO	0.00		
	PLAZO			
2.2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		
	Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			
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 30 de Junio de 2025
(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		Naturaleza	Monto	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		Naturaleza	Monto	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO			0.00	
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO			0.00	
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO			0.00	
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO			0.00	
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO			0.00	
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	
	TOTAL			0.00	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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 decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024-2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024-2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	61,289,413.03		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		
	TOTAL	61,289,413.03		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,875,468.64	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,807,425.59	
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	1,020,297.22	
3.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	
3.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	1,020,297.22	
3.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	
	TOTAL	-32,911,659.73	

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

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

 **TESORERÍA MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027
C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	46,859.25	39,006.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	10,504,629.16	4,871,880.67
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	10,551,488.41	4,910,886.67

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2025	2024
1.2.3 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,444,121.59	20,693,963.80
1.2.3.1 TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2 VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,444,121.59	20,693,963.80
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	63,888.45	21,899.01
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	63,888.45	21,899.01
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES	63,800.00	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	63,800.00	0.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,571,810.04	20,715,862.81

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

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

Concepto	2025	2024
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,875,468.64	-4,758,442.26
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	874,228.79	29,341,029.13
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,361,278.63
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	20,693,963.80
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	874,228.79	1,285,786.70
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	153,742.43
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	3,191.03
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	150,551.40
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,749,697.43	24,428,844.44

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO REYNOLDO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2025
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	27,847,662.76
	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)	27,847,662.76

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 CONCILIACIÓN
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	Concepto	2025
	1. Total de egresos presupuestarios	23,324,418.98
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	7,352,224.86
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	63,888.45
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	63,800.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,224,536.41
2.13	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestarios	0.00
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	OTROS GASTOS	0.00
3.5	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00
3.6	MATERIALES Y SUMINISTROS (CONSUMOS)	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	15,972,194.12

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(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 TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
(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	2025 Característica
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA	47,951,310.31 Saldo
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	23,782,850.20 Saldo
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	3,679,202.65 Saldo
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	27,847,662.76 Abonos
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	27,847,662.76 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:

Concepto	2025 Característica
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	47,951,310.31 Saldo
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	28,306,093.98 Saldo
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	3,679,202.65 Saldo
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	23,324,418.98 Cargos
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	23,324,418.98 Cargos
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	20,669,775.37 Cargos
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	20,669,775.37 Cargos

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	47,951,310.31	27,847,662.76	27,847,662.76
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	47,951,310.31	27,847,662.76	27,847,662.76
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	47,951,310.31	23,324,418.98	20,669,775.37
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	47,951,310.31	23,324,418.98	20,669,775.37
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	4,523,243.78	7,177,887.39

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	4,523,243.78	7,177,887.39
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	4,523,243.78	7,177,887.39

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



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1292139742

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025 \$6,176.25

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA	CONCEPTO	

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRANSITO) \$15,000.00

FECHA	CONCEPTO	
06/06/2025	CHEQUE 0000247 - BRIGIDA YAHUITL LINARES	\$2,000.00
26/06/2025	CHEQUE 0000264 - SANTIAGO CATRO IBARRA	\$3,000.00
27/06/2025	CHEQUE 0000265 - JUAN CARLOS BENITEZ FLORES	\$10,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025 -\$8,823.75

PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

RECURSOS FISCALES 2024
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292139742	072 654 01292139742 6	\$15,021.26	\$6,176.25
TOTAL			\$15,021.26	\$6,176.25

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 15,021.26
+ Total de depósitos	\$ 148,790.00
- Total de retiros	\$ 157,624.50
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1.09
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 6,176.25
Saldo disponible al día*	\$ 6,176.25

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 10,088.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1.09
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1.09

Saldo no disponible al día

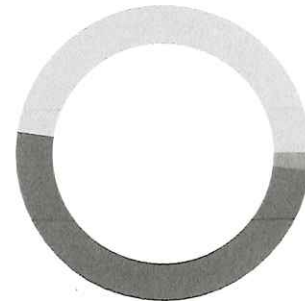
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	22
Cheques girados sin comisión	22
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 \$15,021.26)



DEPÓSITOS	\$148,790.00
RETIROS	\$157,624.50
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$6,176.25

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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			15,021.26
02-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000211		1,500.00	13,521.26
02-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000240		2,000.00	11,521.26
02-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000244		2,000.00	9,521.26
03-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000242		2,500.00	7,021.26
03-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000243		2,000.00	5,021.26
03-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000241		2,000.00	3,021.26
05-JUN-25	CP0114005661712 SPEI RECIBIDO, BCO:0722 HR LIQ: 09:42:16 DEL CLIENTE ESTELA SALGADO RIOS DE LA CLABE 722969010521050728 CON RFC SARE810511MPLLS09 CONCEPTO: MERCADO*PAGO REFERENCIA: 5661712 CVE RAST: CP0114005661712	220.00		3,241.26
09-JUN-25	DEFEECTIVO	12,750.00		15,991.26
09-JUN-25	DEFEECTIVO	10,000.00		25,991.26
09-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000239		2,000.00	23,991.26
09-JUN-25	DEFEECTIVO	5,500.00		29,491.26
10-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102796405144, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ARMANDO TLATELPA AMILP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE DIFUSION DE MEDIOS CVE RASTREO: 8846APR220250610413597839 RFC: TAAA9607103Q9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:18:27		1,740.00	27,751.26
10-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100625		5.00	27,746.26
10-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100625		0.80	27,745.46
10-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000250		2,000.00	25,745.46
10-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000251		1,500.00	24,245.46
11-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000253		1,500.00	22,745.46
11-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000252		1,500.00	21,245.46
12-JUN-25	DEFEECTIVO	14,100.00		35,345.46
12-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000255		14,100.00	21,245.46
12-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000254		1,500.00	19,745.46
12-JUN-25	2025061240014BMOV0000462393280 SPEI RECIBIDO, BCO:0014 SANTANDER HR LIQ: 21:26:16 DEL CLIENTE LAURO PLIEGO RODRIGUEZ DE LA CLABE 014662568768610019 CON RFC PIRL850406MRA CONCEPTO: REEMBOLSO H AYUNTAMIENTO TEPEOJUMA REFERENCIA: 4548445 CVE RAST: 2025061240014BMOV0000462393280	5,394.00		25,139.46
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000258		2,000.00	23,139.46
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000256		1,500.00	21,639.46
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000257		2,000.00	19,639.46
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000259 DEPOSITO A CTA. 1295912188 RFC BUAA990602QR8		2,800.00	16,839.46
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000260		2,000.00	14,839.46
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000248		2,134.50	12,704.96
16-JUN-25	MBAN01002506160071203629 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:12:21 DEL CLIENTE CESAR NOLASCO LUCERO DE LA CLABE 012650028640289371 CON RFC NOLC830806599 CONCEPTO: Pagoppredial REFERENCIA: 0405250 CVE RAST: MBAN01002506160071203629	826.00		13,530.96
18-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000262		2,350.00	11,180.96
18-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000261		3,500.00	7,680.96
25-JUN-25	DEFEECTIVO	100,000.00		107,680.96
25-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655045985532, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO TEPEOJUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PRIMER PAGO GASOLINA DE JUNIO CVE RASTREO: 8846APR2202506254189235328 RFC: STE010220TMO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:00:51		100,000.00	7,680.96
25-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250625		5.00	7,675.96
25-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250625		0.80	7,675.16
27-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000263		1,500.00	6,175.16
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	1.09		6,176.25

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.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 205,361.04
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,194,467.69

*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, Redamaciones, y Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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 ▼

1292139742 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: DF635379-3B02-4C8C-8BAE-B2DC807005C0**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T04:24:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

DcPyWDHKhnQUtH6BtRlurDxLPfpvsYUtxf3iloOisjd6D/s1K0Y02P7dkt5oiQqiUjKsTi8rbvKOBx2sdKML18p6wQULi2dwRSoo1ETPvQkLVx1GXZShqD72gdPGhpXt5BP6pN0j9NhpIVet+p6J7y9HtIDSidB18gq00Eo4PFLgSTHC+zD25t1LwiwoXXrMvBQLUOfizBTOgtq3UI1npibGccmr+m87vVjhtDLjx5GPSDBCPBD09rhMKkqEJr/Y1aHI80xPxdccF+WwMQXmxs3wlc11WUc0OmgwMvoxeHr3PGx3/mb9KDY9zei1zkXaRcbsHhsfqGePEFrIAZA==

Sello del SAT:

Q/D40FXSAbLGtZjDrc9u+00zjk9caN6zxQUcRJe3TXLvDMnaaZ93oSWnbH++JPr6v7T6kpYf35R6/Vbyv3U06qaQMcOYne0vYmK2HbrW4eOAIPiHF7856auZ4J3PJaGs4XeJfkF6CwE/QLxly4KMQVYE6bLaHct/Lxx/UL227mCvQUmny6WrukLdV/mKFyNv9LDoAMeXaOla644lmlbYe2PUSZPjgv+7tkgaSkLR30cSZFFLTBJsRGnIWHw4Sqlo8/W8W4pOwwwGGCd0wtVbzY+jqsCwNrNqT4Rhyfk+ULFSY3mTPqAzi8+AtHsGNWb0oD6QtizXfz5EpQx/TOQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|DF635379-3B02-4C8C-8BAE-B2DC807005C0|2025-07-02T04:24:11|DCD090706E42||DcPyWDHKhnQUtH6BtRlurDxLPfpvsYUtxf3iloOisjd6D/s1K0Y02P7dkt5oiQqiUjKsTi8rbvKOBx2sdKML18p6wQULi2dwRSoo1ETPvQkLVx1GXZShqD72gdPGhpXt5BP6pN0j9NhpIVet+p6J7y9HtIDSidB18gq00Eo4PFLgSTHC+zD25t1LwiwoXXrMvBQLUOfizBTOgtq3UI1npibGccmr+m87vVjhtDLjx5GPSDBCPBD09rhMKkqEJr/Y1aHI80xPxdccF+WwMQXmxs3wlc11WUc0OmgwMvoxeHr3PGx3/mb9KDY9zei1zkXaRcbsHhsfqGePEFrIAZA==|00001000000714855070||

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:** 74390**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 TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

1.1.1.2.7	BANCOS/TESORERÍA			
	RECURSOS FISCALES BANORTE 1292139742			
	2024-2027			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,317,748.46	1,316,727.20	1,021.26
05 JUN 2025 I060000013	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO	220.00		1,241.26
	INGRESOS DEL DÍA 05 DE JUNIO			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 JUN 2025 R060000001	CHEQUE CANCELADO	0.00		1,241.26
	Cheque/clave: CHEQUE 0000245			
	Beneficiario: 0000000			
	POR DEFINIR			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 JUN 2025 R060000002	CHEQUE CANCELADO	0.00		1,241.26
	Cheque/clave: CHEQUE 0000246			
	Beneficiario: 0000000			
	POR DEFINIR			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
06 JUN 2025 R060000003	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCRAGADAS DE		2,000.00	-758.74
	CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE			
	TEPEOJUMA			
	Requisición: 0600000002			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000247			
	Beneficiario: SALUD07			
	BRIGIDA YAHUITL LINARES			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 JUN 2025 D060000001	CANCELACION CTAS X COBRAR DEL MES DE	12,750.00		11,991.26
	MAYO DEL FONDO DE RECURSOS PROPIOS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 JUN 2025 D060000012	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA	10,000.00		21,991.26
	09 DE JUNIO DE 2025			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 JUN 2025 D060000013	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA	5,500.00		27,491.26
	09 DE JUNIO DE 2025			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
09 JUN 2025 R060000004	APOYO ECONOMICO A COMITE DE PADRES DE		2,134.50	25,356.76
	FAMILIA DE LA ESCUELA MARIANO ESCOBEDO D			
	TEPEOJUMA			
	Requisición: 0600000003			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000248			
	Beneficiario: 0040225			
	MINERVA BRAVO ARIAS			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 JUN 2025 R060000005	CHEQUE CANCELADO	0.00		25,356.76
	Cheque/clave: CHEQUE 0000249			
	Beneficiario: 0000000			
	POR DEFINIR			
	Fuente financ.: 1.01			
	RECURSOS FISCALES			
10 JUN 2025 R060000006	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCRAGADAS DE		2,000.00	23,356.76
	CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE			
	TEPEOJUMA			

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

	Requisición:	0600000002		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000250		
	Beneficiario:	SALUD04		
		ANELLE ELIZABETH MORALES HERNANDEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2025 R060000007		APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCRAGADAS DE	1,500.00	21,856.76
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000002		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000251		
	Beneficiario:	SALUD08		
		MICAELA REBOLLEDO CORTEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2025 R060000008		APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCRAGADAS DE	1,500.00	20,356.76
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000002		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000252		
	Beneficiario:	SALUD05		
		BRISA SOFIA RAMIREZ MIRANDA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
10 JUN 2025 R060000022		PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE MAYO	1,740.00	18,616.76
		DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL		
	Requisición:	05000000080		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 597839		
	Beneficiario:	DIFMED2		
		ARMANDO TLATELPA AMILPA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUN 2025 R060000009		APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCRAGADAS DE	1,500.00	17,116.76
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000002		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000253		
	Beneficiario:	0000162		
		FABIOLA ALGODON JIMENEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
11 JUN 2025 R060000010		APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCRAGADAS DE	1,500.00	15,616.76
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000002		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000254		
	Beneficiario:	SALUD10		
		MARIA DEL ROSARIO MENESES BALBUENA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2025 D060000002		CANCELACION CTA X COBRAR DEL MES DE	5,394.00	21,010.76
		ABRIL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2025 D060000014		TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DÍA 12 DE	14,100.00	35,110.76
		JUNIO DE 2025		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2025 R060000011		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL	14,100.00	21,010.76
		AREA DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

		DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000004		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000255		
	Beneficiario:	REGCIV1		
		MARIA SOLEDAD SANCHEZ ZEPEDA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2025	R060000012	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCRAGADAS DE	1,500.00	19,510.76
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000002		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000256		
	Beneficiario:	SALUD06		
		ALICIA FLORES BALBUENA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2025	R060000013	APOYO ECONOMICO A COMITE DE PADRES DE	2,000.00	17,510.76
		FAMILIA DE LA SECUNDARIA DEL ASTILLERO		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000005		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000257		
	Beneficiario:	0010625		
		MARIA ELENA LEZAMA CALVARIO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUN 2025	R060000014	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	2,000.00	15,510.76
		RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO		
	Requisición:	0600000006		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000258		
	Beneficiario:	0070225		
		OLGA LETICIA MARIN VILCHIS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUN 2025	R060000015	APOYO ECONOMICO A NETRENADOR DE FUTBOL	2,800.00	12,710.76
		PARA IMPARTIR CLASES A NIÑOS DE TEPEOJUM		
	Requisición:	0600000007		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000259		
	Beneficiario:	0010125		
		ALFREDO BUENO AMADOR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUN 2025	R060000016	APOYO ECONOMICO A PERSONA ENCRAGADA DE	2,000.00	10,710.76
		LA LIMPIEZA EN CENTRO DE SALUD DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000008		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000260		
	Beneficiario:	SALUD02		
		LIDIA BRAVO LEAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
13 JUN 2025	R060000017	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	3,500.00	7,210.76
		RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL		
		PARA CORREGIR ACTA DE NACIMIENTO		
	Requisición:	0600000009		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000261		
	Beneficiario:	0020625		
		ANGELINA MORALES ROMERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
14 JUN 2025	R060000018	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	2,350.00	4,860.76

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

		Requisición:	RECURSOS DE LAS PETACAS TEPEOJUMA		
		Cheque/clave:	0600000010		
		Beneficiario:	CHEQUE 0000262		
			0030625		
			MARIA PETRA MORALES PEREZ		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	I060000022		INGRESOS DEL DÍA 16 DE JUNIO	826.00	5,686.76
			DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 16 DE JUNIO		
			INGRESOS DEL DÍA 16 DE JUNIO		
		Requisición:	0600000044		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2025	R060000019		APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCRAGADAS DE	1,500.00	4,186.76
			CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE		
			TEPEOJUMA		
		Requisición:	0600000002		
		Cheque/clave:	CHEQUE 0000263		
		Beneficiario:	0000100		
			SILVIA FRANCISCA BERMEJO LUCERO		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
25 JUN 2025	D060000015		TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA	100,000.00	104,186.76
			25 DE JUNIO DE 2025		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
25 JUN 2025	R060000023		PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	100,000.00	4,186.76
			OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		
		Requisición:	0600000022		
		Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 235328		
		Beneficiario:	0000029		
			SERVICIO TEPEOJUMA S.A. DE C.V.		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
26 JUN 2025	R060000020		APOYO ECONOMICO A COMITE DE ESCUELA	3,000.00	1,186.76
			TELESECUNDARIA AMADO NERVO DE XOYATLA		
		Requisición:	0600000020		
		Cheque/clave:	CHEQUE 0000264		
		Beneficiario:	0050625		
			SANTIAGO CASTRO IBARRA		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
27 JUN 2025	R060000021		APOYO ECONOMICO A COMITE ECLESIASTICO DE	10,000.00	-8,813.24
			LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE TEYUCA DE		
			TEPEOJUMA		
		Requisición:	0600000021		
		Cheque/clave:	CHEQUE 0000265		
		Beneficiario:	0060625		
			JUAN CARLOS BENITEZ FLORES		
		Fuente financ.:	5.01		
			PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000004		INGRESO POR INTERES GANADO DE LA CUENTA	1.09	-8,812.15
			DE RECURSOS FISCALES DEL MES DE JUNIO		
		Cheque/clave:	INT-LIQ-REC FISC-JUN		
		Fuente financ.:	1.01		
			RECURSOS FISCALES		
30 JUN 2025	R060000024		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	11.60	-8,823.75
			DE JUNIO DE LA CUENTA DE RECURSOS		
			FISCALES		
		Requisición:	0600000023		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

Cheque/clave:	COM-BANC-REC FISC			
Beneficiario:	BANC24			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....		148,791.09	158,636.10	-9,845.01
SALDO FINAL:.....		1,466,539.55	1,475,363.30	-8,823.75
=====				



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: **BANORTE** NUMERO DE CUENTA: **1292138594**

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025 \$537,000.15

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRANSITO) \$10,833.00

FECHA

CONCEPTO

23/06/2025 CHEQUE 0000225 - MEREGILDA CUAUTLE CUENCA \$2,000.00

30/06/2025 CHEQUE 0000229 - MARCO ALEXIS HERNANDEZ RAMOS \$2,000.00

30/06/2025 CHEQUE 0000231 - RAMONA BERNAL MORALES \$2,500.00

30/06/2025 CHEQUE 0000232 - FILIBERTA ZEPEDA MARTINEZ \$2,333.00

30/06/2025 CHEQUE 0000233 - LIDIA BRAVO LEAL \$2,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025 \$526,167.15

PRESIDENTE MUNICIPAL



C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL



C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VÁZQUEZ 1

TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292138594	072 654 01292138594 6	\$647,480.63	\$537,000.15
TOTAL			\$647,480.63	\$537,000.15

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 647,480.63
+ Total de depósitos	\$ 2,161,115.08
- Total de retiros	\$ 2,271,574.51
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.35
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 537,000.15
Saldo disponible al día*	\$ 537,000.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 138,278.97
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.35
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.35

Saldo no disponible al día

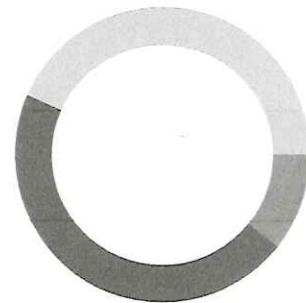
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	40
Cheques girados sin comisión	40
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$647,480.63)



DEPÓSITOS	\$2,161,115.08
RETIROS	\$2,271,574.51
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$537,000.15

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.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			647,480.63
02-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000183		2,000.00	645,480.63
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1297287974 1MER PAGO REGALOS 10 DE MAYO AL R.F.C. SOPI000411QB8		250,000.00	395,480.63
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000306252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1297287974 ULTIMO PAGO REGALOS DIA DEL NI O AL R.F.C. SOPI000411QB8		100,000.00	295,480.63
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000306253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1294091022 AL R.F.C. MTP910301J47		100,000.00	195,480.63
03-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000188		50,000.00	145,480.63
03-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000187		50,000.00	95,480.63
04-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000040625 , DE LA CUENTA 1294091022	50,000.00		145,480.63
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000189		50,000.00	95,480.63
04-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000190		50,000.00	45,480.63
06-JUN-25	002601002506060000184938 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:43:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-0265 REFERENCIA: 1570076 CVE RAST: 002601002506060000184938	27,893.20		73,373.83
06-JUN-25	002601002506060000186807 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:47:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-0482 REFERENCIA: 1570170 CVE RAST: 002601002506060000186807	1.32		73,375.15
06-JUN-25	002601002506060000189207 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251203 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-0699 REFERENCIA: 1570264 CVE RAST: 002601002506060000189207	197.56		73,572.71
06-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000186		5,630.00	67,942.71
09-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000195		4,800.00	63,142.71
09-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000196		12,000.00	51,142.71
09-JUN-25	DEFEECTIVO	77,000.00		128,142.71
09-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000184		2,000.00	126,142.71
09-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000185		2,500.00	123,642.71
09-JUN-25	DEFEECTIVO	1,011.04		124,653.75
09-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000194		14,200.00	110,453.75
10-JUN-25	002601002506100000547428 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:15:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242043521 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-0843 REFERENCIA: 1610040 CVE RAST: 002601002506100000547428	111,681.00		222,134.75
10-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000197		4,800.00	217,334.75
10-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000200		5,400.00	211,934.75
10-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000198		5,400.00	206,534.75
11-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662605644945143, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MARIA ESTHER JUDITH LOPEZ BALBU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ADQUISICION DE PINTURA CVE RASTREO: 8846APR1202506114146693701 RFC: LOBE610701446 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:17:40		3,722.00	202,812.75
11-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		5.00	202,807.75
11-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		0.80	202,806.95
11-JUN-25	002601002506110000776251 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:56:55 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-1036 REFERENCIA: 1620076 CVE RAST: 002601002506110000776251	28,087.16		230,894.11
11-JUN-25	002601002506110000777114 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:58:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-1253 REFERENCIA: 1620170 CVE RAST: 002601002506110000777114	14,788.24		245,682.35
12-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000201		10,000.00	235,682.35
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000202		12,000.00	223,682.35
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000203		4,800.00	218,882.35

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.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001306251, DE LA CUENTA 1294091022 TRASPASO CUENTA PROPIA	50,000.00		268,882.35
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000207		30,000.00	238,882.35
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000206		30,000.00	208,882.35
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000208		26,997.84	181,884.51
16-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000211		2,500.00	179,384.51
16-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000214		2,500.00	176,884.51
16-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000213		2,000.00	174,884.51
16-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000216		2,000.00	172,884.51
16-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000215		2,000.00	170,884.51
16-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000217		2,000.00	168,884.51
16-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000212		2,000.00	166,884.51
17-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000218		4,200.00	162,684.51
17-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000221		2,000.00	160,684.51
18-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000220		2,500.00	158,184.51
18-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000223		5,432.63	152,751.88
18-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000210		2,000.00	150,751.88
18-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000222		2,000.00	148,751.88
18-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314182259203, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAURICIO RAMIREZ CADERO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 1ER PAGO EVENTO SDR CVE RASTREO: 8846APR1202506184170947998 RFC: RACM740922NB6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 17:20:42		100,000.00	48,751.88
18-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806251		5.00	48,746.88
18-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806251		0.80	48,746.08
19-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000224		15,000.00	33,746.08
24-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000226		9,000.00	24,746.08
24-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0002406251, DE LA CUENTA 1294091022	9,000.00		33,746.08
24-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2406252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014650655096302901, BEM SPEI BCO:014 BENEF:JUAN HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PINTURA AMARILLO TRAFICO CVE RASTREO: 8846APR1202506244187225033 RFC: REN210105M79 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:35:39		20,880.00	12,866.08
24-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406252		5.00	12,861.08
24-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2406252		0.80	12,860.28
24-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000159		3,000.00	9,860.28
24-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000180		3,000.00	6,860.28
25-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000219 DEPOSITO A CTA. 1295554074 RFC TOCG581114749		2,000.00	4,860.28
27-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000228		2,000.00	2,860.28
30-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000227		1,500.00	1,360.28
30-JUN-25	002601002506300000307292 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:14:09 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-1470 REFERENCIA: 1810076 CVE RAST: 002601002506300000307292	5,412.96		6,773.24
30-JUN-25	002601002506300000307839 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:15:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-1687 REFERENCIA: 1810170 CVE RAST: 002601002506300000307839	3,561.16		10,334.40
30-JUN-25	002601002506300000308389 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:15:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-1904 REFERENCIA: 1810264 CVE RAST: 002601002506300000308389	19,207.73		29,542.13
30-JUN-25	002601002506300000309088 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:16:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-2121 REFERENCIA: 1810358 CVE RAST: 002601002506300000309088	14,019.91		43,562.04

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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-25	002601002506300000309588 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:17:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-2341 REFERENCIA: 1810455 CVE RAST: 002601002506300000309588	372,131.70		415,693.74
30-JUN-25	002601002506300000310017 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:18:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-2540 REFERENCIA: 1810542 CVE RAST: 002601002506300000310017	70,886.96		486,580.70
30-JUN-25	002601002506300000311038 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:21:17 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-06-2756 REFERENCIA: 1810637 CVE RAST: 002601002506300000311038	1,306,235.14		1,792,815.84
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1294091022 AL R.F.C. MTP910301J47		1,100,000.00	692,815.84
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655045985532, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO TEPEOJUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA CVE RASTREO: 8846APR1202506304207498050 RFC: STE010220TMO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:42		94,271.04	598,544.80
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		5.00	598,539.80
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006251		0.80	598,539.00
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021654040660220136, BEM SPEI BCO:021 BENEF:WILLY TEKITALPA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR202506304207578299 RFC: TECW880303EK8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:05:57		5,290.00	593,249.00
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		5.00	593,244.00
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006252		0.80	593,243.20
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003006253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0400553427 SERVICIOS CONTABLES AL R.F.C. VASS8406146PA		50,000.00	543,243.20
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006256 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662001541408774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUELLES Y CHASSIS MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO CAMION DE BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202506304207762963 RFC: MOVA591115C11 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:00		1,795.00	541,448.20
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		5.00	541,443.20
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006256		0.80	541,442.40
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006255 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662001541408774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUELLES Y CHASSIS MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO CAMION DE BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202506304207762971 RFC: MOVA591115C11 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:00		1,555.00	539,887.40
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		5.00	539,882.40
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006255		0.80	539,881.60
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3006254 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662001541408774, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MUELLES Y CHASSIS MORALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO DE CAMION D BASURA CVE RASTREO: 8846APR1202506304207763022 RFC: MOVA591115C11 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:35:00		2,901.00	536,980.60
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		5.00	536,975.60
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3006254		0.80	536,974.80
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	25.35		537,000.15

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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 205,361.04
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,194,467.69
*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)		

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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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 ▼

1292138594 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9710D6F3-D051-413D-B556-4E3F91739A99**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T04:24:01**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

d2o+GH93C6s/GzC4C06Oq/hINFNHuMCMlJyRqLK6gKAGrLIK3CKSfnRbcpL37Veq39tmjZ1st/ukT2uzWk1A+s9k7Z594cQ15mKLAR5wON1OdP9pLy7X27fVwArQHFAurvaBe85VoG0gynag3tx4psMb19JPMNFD1DVmOG3ti9A8fYRpCTlbnkDVqYG11iAGl9gZDEKtUFRbprbiJkPDW/AGEEGS3r63RAWsrRKPO4956jl1/Dc3iTVjVfapRZBpUu7z8psGtuUpKVO9rKK0+Trg/vVTFdIEIO3DYS6AqhjQN+d8/QehXHo7ss0cdc5bo8CRqU7ePjemCXJ163zg==

Sello del SAT:

0EGVua+CVeyp0dgyne0chT0QToTdRRH1/lfd1193zYfb46jb/8nLsxZv6AbHmMzVnJ51H1xh3muSTEJvGZ02+7X5yg/f4elxnAfTz03n/zGceu9r15FEQafEJOcrp8b9vulESOQYxtGfwTD7UmNagU9j5hinRz2P0m1Uh70esliXRSdRRVy8dVVS3IH35zmWD51+DYWaRwQK4khXZNaKM5kFW2zfPB07PzevquUatUloQvFM907wFdPFOnWNmyizNgY2m/jLQwjLv78P2p/X2gNBRdwFIEcCmY/NDuCjoAPm8bhu3lvSCxQ8YB9BCeW0Yvc898oHwJgelC/jlq7kQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9710D6F3-D051-413D-B556-4E3F91739A99|2025-07-02T04:24:01|DCD090706E42||d2o+GH93C6s/GzC4C06Oq/hINFNHuMCMlJyRqLK6gKAGrLIK3CKSfnRbcpL37Veq39tmjZ1st/ukT2uzWk1A+s9k7Z594cQ15mKLAR5wON1OdP9pLy7X27fVwArQHFAurvaBe85VoG0gynag3tx4psMb19JPMNFD1DVmOG3ti9A8fYRpCTlbnkDVqYG11iAGl9gZDEKtUFRbprbiJkPDW/AGEEGS3r63RAWsrRKPO4956jl1/Dc3iTVjVfapRZBpUu7z8psGtuUpKVO9rKK0+Trg/vVTFdIEIO3DYS6AqhjQN+d8/QehXHo7ss0cdc5bo8CRqU7ePjemCXJ163zg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 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:** 74390**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 TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

1.1.1.2.8	BANCOS/TESORERÍA			
	PARTICIPACIONES BANORTE 1292138594 2024-2027			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		11,749,303.67	11,114,323.04	634,980.63
02 JUN 2025 E060000001	APOYO ECONOMICO A FISCALES DE LA IGLESIA DE SAN CRISTOBAL MARTIR PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL PADRE		5,630.00	629,350.63
	Requisición: 0600000033			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000186			
	Beneficiario: 0070625			
	JACOBO ORTEGA LUNA			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 JUN 2025 D060000006	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA 03 DE JUNIO DE 2025		100,000.00	529,350.63
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 JUN 2025 E060000002	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE PEDREGAL POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON EL MUNICIPIO		50,000.00	479,350.63
	Requisición: 0600000034			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000187			
	Beneficiario: TES024			
	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 JUN 2025 E060000003	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE PEDREGAL POR LLUVIAS DEL AYUNTAMIENTO		50,000.00	429,350.63
	Requisición: 0600000035			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000188			
	Beneficiario: TES024			
	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 JUN 2025 E060000049	COMPRA DE OBSEQUIOS DEL DIA DE LAS MADRES PARA FESTEJOS EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA 1ER PAGO		250,000.00	179,350.63
	Requisición: 0500000084			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 496			
	Beneficiario: 0151224			
	IVANA SORIANO PRIEGO			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 JUN 2025 E060000050	PAGO POR LA COMPRA DE JUGUETES PARA LA FESTIVIDAD DEL DIA DEL NIÑO		100,000.00	79,350.63
	Requisición: 0400000089			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 497			
	Beneficiario: 0151224			
	IVANA SORIANO PRIEGO			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025 D060000007	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 04 DE JUNIO 2025	50,000.00		129,350.63
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025 E060000004	APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE TUVIERON		50,000.00	79,350.63

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

		DAÑOS POR LAS FUESTES LLUVIAS QUE AZOTARON TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000036		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000189		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 JUN 2025	E060000005	APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE SUFRIERON DAÑOS POR LAS FUERTES LLUVIAS QUE AZOTARON TEPEOJUMA	50,000.00	29,350.63
	Requisición:	0600000037		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000190		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 JUN 2025	I060000001	INGRESO DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2025	27,893.20	57,243.83
	Cheque/clave:	ING-CLC-06-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 JUN 2025	I060000001	INGRESO DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2025	1.32	57,245.15
	Cheque/clave:	ING-CLC-06-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
06 JUN 2025	I060000001	INGRESO DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 06 DE JUNIO DE 2025	197.56	57,442.71
	Cheque/clave:	ING-CLC-06-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2025	D060000022	CANCELACION CTA X COBRAR DEL MES DE MAYO DE TESORERIA MUNICIPAL	77,000.00	134,442.71
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2025	D060000023	CANCELACION CTA X COBRAR DEL MES DE MAYO POR GASTOS DE TESORERIA	1,011.04	135,453.75
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2025	E060000006	CHEQUE CANCELADO	0.00	135,453.75
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000191		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2025	E060000007	CHEQUE CANCELADO	0.00	135,453.75
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000192		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2025	E060000008	CHEQUE CANCELADO	0.00	135,453.75
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000193		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2025	E060000009	PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO A LA JUNTA AUXILIAR DE XOYATLA	14,200.00	121,253.75

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

	Requisición:	0600000050		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000194		
	Beneficiario:	PREAUX1		
		JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2025	E060000010	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA INSPECTORIA DE LAS PETACAS, TEPEOJUMA DEL MES DE JUNIO DE 2025	4,800.00	116,453.75
	Requisición:	0600000051		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000195		
	Beneficiario:	INSPEC1		
		ANGEL AGUILAR CORTES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2025	E060000011	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO A LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA	12,000.00	104,453.75
	Requisición:	0600000070		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000196		
	Beneficiario:	INSPEC2		
		ROSALINO ROJAS EVANGELISTA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2025	E060000012	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA COMUNIDAD DEL ASTILLERO TEPEOJUMA CORRESP. AL MES DE JUNIO	4,800.00	99,653.75
	Requisición:	0600000068		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000197		
	Beneficiario:	INSPEC7		
		MALENY TORRES BALTAZAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2025	E060000013	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE ABRIL A LA INSPECTORIA DE LA MAGDALENA	5,400.00	94,253.75
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000198		
	Beneficiario:	INSPEC5		
		ADAN HERRERA MENESES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2025	E060000014	CHEQUE CANCELADO	0.00	94,253.75
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000199		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2025	E060000015	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO A LA INSPECTORIA DE LA MAGDALENA	5,400.00	88,853.75
	Requisición:	0600000052		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000200		
	Beneficiario:	INSPEC5		
		ADAN HERRERA MENESES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2025	I060000002	INGRESO DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 10 DE JUNIO DE 2025	111,681.00	200,534.75
	Requisición:	0600000001		
	Cheque/clave:	ING-CLC-10-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 JUN 2025	E060000051	ADQUISICION DE PINTURA BLANCA PARA PINTA	3,722.00	196,812.75

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

		OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		
	Requisición:	0600000063		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 693701		
	Beneficiario:	0120425		
		MARIA ESTHER JUDITH LOPEZ BALBUENA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	28,087.16	224,899.91
		11 DE JUNIO DE 2025		
	Cheque/clave:	ING-CLC-11-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 JUN 2025	I060000003	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	14,788.24	239,688.15
		11 DE JUNIO DE 2025		
	Cheque/clave:	ING-CLC-11-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2025	E060000016	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	10,000.00	229,688.15
		RECURSOS DE LA COL. INDEPENDENCIA PARA		
		CUBRIR GASTOS FUNERARIOS		
	Requisición:	0600000053		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000201		
	Beneficiario:	0080625		
		TEODORA QUINTERO CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	D060000008	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA	50,000.00	279,688.15
		CUENTA DE PARTICIPACIONES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	E060000017	CUENTA X COBRAR DE LAS PARTICIPACIONES A	12,000.00	267,688.15
		LA COMUNIDAD DE TEYUCA DEL MES DE JUNIO		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000202		
	Beneficiario:	INSPEC4		
		RIGOBERTO TLACOXOLAL VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	E060000018	PAGO DE PARTICIPACIONES DE LA INSPECTORI	4,800.00	262,888.15
		A DEL RODEO DEL MES DE JUNIO DE 2025		
	Requisición:	0600000069		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000203		
	Beneficiario:	INSPEC6		
		AURELIANO ARTEMIO MELENDEZ FUENTES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	E060000019	CHEQUE CANCELADO	0.00	262,888.15
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000204		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	E060000020	CHEQUE CANCELADO	0.00	262,888.15
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000205		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	E060000021	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	30,000.00	232,888.15
		RECURSOS QUE SUFRIERON AFECTACIONES POR		
		LAS INUNDACIONES EN EL PEDREGAL		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

	Requisición:	0600000054		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000206		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	E060000022	APOYO ECONOMICO EN DESPENSAS PARA PERSONAS QUE TUVIERON AFECTACIONES POR LAS LLUVIAS	30,000.00	202,888.15
	Requisición:	0600000055		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000207		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	E060000023	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA DE BALLET FOLKLORICO POR FIESTAS NAVIDEÑAS CANCELACION CTA X PAG	26,997.84	175,890.31
	Requisición:	0100000074		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000208		
	Beneficiario:	0161125		
		OMAR BONILLA OLIVEROS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	E060000024	CHEQUE CANCELADO	0.00	175,890.31
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000209		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	E060000025	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR SERVICIO DE PASANTE DE MEDICINA EN LA CLINICA DE DIF MUNICIPAL	2,000.00	173,890.31
	Requisición:	0600000056		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000210		
	Beneficiario:	SALUD09		
		MARCO ALEXIS HERNANDEZ RAMOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2025	E060000026	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR LIMPIEZA DE OFICINAS	2,500.00	171,390.31
	Requisición:	0600000057		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000211		
	Beneficiario:	LIMPT02		
		FILIBERTA ZEPEDA MARTINEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2025	E060000027	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	169,390.31
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000212		
	Beneficiario:	DESAY06		
		ANGELA HERNANDEZ CHOLULA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2025	E060000028	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	167,390.31
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000213		
	Beneficiario:	DESAY04		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

		ELIZABETH DE LOS SANTOS ROJAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2025	E060000029	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR LIMPIEZA DE OFICINAS	2,500.00	164,890.31
	Requisición:	0600000057		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000214		
	Beneficiario:	LIMPI01		
		RAMONA BERNAL MORALES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2025	E060000030	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	162,890.31
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000215		
	Beneficiario:	DESAY08		
		JULIA FIERROS VILCHIS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2025	E060000031	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	160,890.31
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000216		
	Beneficiario:	DESAY01		
		IGNACIA MEDINA PEREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
16 JUN 2025	E060000032	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	158,890.31
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000217		
	Beneficiario:	DESAY07		
		MARGARITA NORMA MARIN FIERROS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUN 2025	E060000033	CUENTA X COBRAR DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO A LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL	4,200.00	154,690.31
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000218		
	Beneficiario:	INSPEC8		
		DULCE MARIA SANCHEZ LEZAMA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUN 2025	E060000034	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	152,690.31
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000219		
	Beneficiario:	DESAY05		
		GUADALUPE LAURENCIA TORRES CAMPA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUN 2025	E060000035	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,500.00	150,190.31
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000220		
	Beneficiario:	DESAY03		
		MARIA DE LA LUZ DANIELA CASTILLO SANCHEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUN 2025	E060000036	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS	2,000.00	148,190.31

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

		DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000221		
	Beneficiario:	DESAY11		
		MARIA SELENA VARGAS MORALES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 JUN 2025	E060000037	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	146,190.31
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000222		
	Beneficiario:	DESAY02		
		ARACELI AMADA NOLASCO GOMEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 JUN 2025	E060000038	GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERIA POR PAGAR DEL MES DE MAYO	5,432.63	140,757.68
	Requisición:	0500000079		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000223		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 JUN 2025	E060000052	PAGO POR EVENTO DE SDR PARA ENTREGA DE APOYOS POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA	100,000.00	40,757.68
	Requisición:	0600000064		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 947998		
	Beneficiario:	0100625		
		MAURICIO RAMIREZ CALDERON		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 JUN 2025	E060000039	PAGO DE GASTOS DE TESORERIA EN EFECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	15,000.00	25,757.68
	Requisición:	0600000059		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000224		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
23 JUN 2025	E060000040	APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LOS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	23,757.68
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000225		
	Beneficiario:	DESAY12		
		MEREGILDA CUAUTLE CUENCA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
23 JUN 2025	E060000041	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD EL PARAISO PARA CUBRIR GASTOS POR LA ADQUISICION DE MULT	9,000.00	14,757.68
	Requisición:	0600000060		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000226		
	Beneficiario:	0090625		
		ANGELICA MARIA TAPIA PAREDES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 JUN 2025	D060000011	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	9,000.00	23,757.68
	Fuente financ.:	5.01		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

24 JUN 2025	E060000053	PARTICIPACIONES COMPRA DE TAMBO DE PINTURA DE TRAFICO PARA PINTAR LINEAS DE TRAFICO	20,880.00	2,877.68
	Requisición:	0600000065		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 225033		
	Beneficiario:	0110625		
		RENISTAR		
	Fuente financ.:	5.01		
26 JUN 2025	E060000042	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO A PERSONA ENCARGADA DE CASA DE SALUD DE LA COL. ZARAGOZA	1,500.00	1,377.68
	Requisición:	0600000061		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000227		
	Beneficiario:	SALUD03		
		MERCEDES PALACIOS ISIDORO		
	Fuente financ.:	5.01		
27 JUN 2025	E060000043	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO A ENCARGADAS DE LÓS DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	-622.32
	Requisición:	0600000058		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000228		
	Beneficiario:	DESAY09		
		BERENICE RODRIGUEZ RAMIREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2025	D060000010	PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA	1,100,000.00	-1,100,622.32
	Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2025	E060000044	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO POR REMUNRACION POR APOYO EN INSTALACIONES DEL MUNICIPIO	2,000.00	-1,102,622.32
	Requisición:	0600000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000229		
	Beneficiario:	SALUD09		
		MARCO ALEXIS HERNANDEZ RAMOS		
	Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2025	E060000045	PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO	0.00	-1,102,622.32
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000230		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2025	E060000046	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO POR REMUNRACION POR APOYO EN INSTALACIONES DEL MUNICIPIO	2,500.00	-1,105,122.32
	Requisición:	0600000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000231		
	Beneficiario:	LIMPIO1		
		RAMONA BERNAL MORALES		
	Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2025	E060000047	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO POR REMUNRACION POR APOYO EN INSTALACIONES DEL MUNICIPIO	2,333.00	-1,107,455.32
	Requisición:	0600000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000232		
	Beneficiario:	LIMPIO2		
		FILIBERTA ZEPEDA MARTINEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2025	E060000048	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO POR REMUNRACION	2,000.00	-1,109,455.32

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

		POR APOYO EN INSTALACIONES DEL MUNICIPIO		
	Requisición:	0600000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000233		
	Beneficiario:	SALUD02		
		LIDIA BRAVO LEAL		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	E060000054	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS	94,271.04	-1,203,726.36
		OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0500000082		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 498050		
	Beneficiario:	0000029		
		SERVICIO TEPEOJUMA S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	E060000055	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS	5,290.00	-1,209,016.36
		OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO		
	Requisición:	0500000083		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 220136		
	Beneficiario:	0000039		
		WILLY TEKITLALPA CARRILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	E060000056	REVISION DE LOS PROCESOS CONTABLES Y	50,000.00	-1,259,016.36
		PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE		
		ENERO A DICIEMBRE 2025		
	Requisición:	0600000066		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 572		
	Beneficiario:	0161224		
		SERGIO ANGEL VALIENTE SOLANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	E060000057	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	1,795.00	-1,260,811.36
		OFICIALES MES DE FEBRERO DEL		
		MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0200000088		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 762963		
	Beneficiario:	0000080		
		ALBERTO LEOPOLDO MORALES VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	E060000058	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS	1,555.00	-1,262,366.36
		OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0100000072		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 762971		
	Beneficiario:	0000080		
		ALBERTO LEOPOLDO MORALES VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	E060000059	MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES	2,901.00	-1,265,267.36
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0100000070		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 763022		
	Beneficiario:	0000080		
		ALBERTO LEOPOLDO MORALES VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	E060000060	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	46.40	-1,265,313.76
		DE JUNIO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		
	Requisición:	0600000067		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

	Cheque/clave:	COM-BANC-PART-JUN		
	Beneficiario:	BANC24		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000033	INGRESO DE CLC DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025	5,412.96	-1,259,900.80
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000033	INGRESO DE CLC DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025	3,561.16	-1,256,339.64
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000033	INGRESO DE CLC DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025	19,207.73	-1,237,131.91
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000033	INGRESO DE CLC DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025	14,019.91	-1,223,112.00
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000033	INGRESO DE CLC DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025	372,131.70	-850,980.30
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000033	INGRESO DE CLC DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025	70,886.96	-780,093.34
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000033	INGRESO DE CLC DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2025	1,306,235.14	526,141.80
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000034	INGRESOS POR INTERES GANADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO	25.35	526,167.15
	Cheque/clave:	INT-LIQ-PARTICIP JUN		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....			2,161,140.43	2,269,953.91
SALDO FINAL:.....			13,910,444.10	13,384,276.95
				526,167.15



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1294091022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025 \$573,508.76

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRANSITO) \$21,000.00

FECHA

CONCEPTO

30/06/2025 CHEQUE 0000072 - GABRIEL GALENO FLORES

\$6,000.00

30/06/2025 CHEQUE 0000070 - GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON

\$15,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025 \$552,508.76

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

NOMINA
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1294091022	072 654 01294091022 4	\$585,444.23	\$573,508.76
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1294092467	072 654 01294092467 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$585,444.23	\$573,508.76

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 585,444.23	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,204,500.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,216,500.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 64.53	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 573,508.76	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 573,508.76	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 276,560.90	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 64.53	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 64.53	\$0.00

Saldo no disponible al día

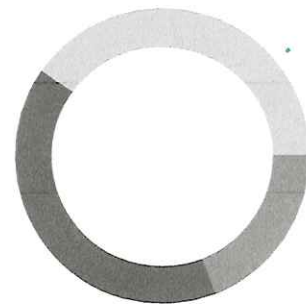
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	4
Cheques girados sin comisión	4
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 \$585,444.23)



DEPÓSITOS	\$1,204,500.00
RETIROS	\$1,216,500.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$573,508.76

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.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			585,444.23
02-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000065		6,000.00	579,444.23
03-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000306253 , DE LA CUENTA 1292138594	100,000.00		679,444.23
04-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000040625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1292138594 AL R.F.C. MTP910301J47		50,000.00	629,444.23
05-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		500.00	628,944.23
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,000.00	565,944.23
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		132,300.00	433,644.23
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		107,400.00	326,244.23
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,500.00	282,744.23
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		53,700.00	229,044.23
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		130,100.00	98,944.23
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001306251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1292138594 TRASPASO CUENTA PROPIA AL R.F.C. MTP910301J47		50,000.00	48,944.23
13-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000067		15,000.00	33,944.23
16-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000066		4,500.00	29,444.23
17-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,000.00	15,444.23
20-JUN-25	CHEQUE PAGADO 0000068		6,000.00	9,444.23
24-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0002406251 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1292138594 AL R.F.C. MTP910301J47		9,000.00	444.23
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300625 , DE LA CUENTA 1292138594	1,100,000.00		1,100,444.23
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,000.00	1,037,444.23
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		132,300.00	905,144.23
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		107,900.00	797,244.23
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,500.00	753,744.23
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		53,700.00	700,044.23
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		126,100.00	573,944.23
30-JUN-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	4,500.00		578,444.23
30-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,000.00	573,444.23
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	64.53		573,508.76

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Período				
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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 205,361.04
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,194,467.69

*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
1294092467	0.00 %	-3.54 %	\$0.00	\$0.00

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)		

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.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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 ▼

1294091022 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 87968425-2F42-47A7-A4E5-908F891F947B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T03:25:04**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HVOcMJbul8KUM14iRQJBZUJhZewN+XcbizaXIKR+CoNrcd9+LztinC8mJFc4on7VJhf4yg1Wh9h5gby/dNh5o6+qj/xlzzooknifJ6j5QnGqz8+nxMfQZ25o/Tdkwr+EZOECt1ucxK4mptgloBSCstzQRSHZHaryXWubkvG7D0si9vQqzySWGU+zKpaZZtFCpdrWXChgtbvh2gcrDr8gT5ot3JpW1ryE2NLKZzeHHSZ7k8PU77BnnISJbGQkKICGB+d9ZqKG5GL/WI3CmtQt9Ke6oyBxZpJnAqyl8pEhdo2yCRKCK3ozTgA2MRGIF/Zf2dRftgORxU4A8hSM+YfNMw==

Sello del SAT:

mnDvT0d/vd8/HsAiIvjoamzaUj0ltZgnU87nclDaU5nJn1PjrUZoz+HZBFACvnlkhGP3IV/7YpVhEftvcalepMx5Oslly++W82R3C9wvP4aPfkSGR VxgT8r7ov0fOX1qT3BPQG2Q1+Urn1jtB2k/72TAoeKEEjLWVO5DvxySFAgB1Q53BkBeji7llmtCgUoiywf/KWTK4Pd7pnhf0j7k3MwmB9FpQS7u urSIFGEVBeTtF2FaE/npuBQliAh1xkjmCv5es+ji0LVY1ErYjt34uWf/ujhvo4Ax9lwzTFbA51hJ1FC4cxejC+JBZBZQCF+MKsI7feQKzy+oxD+c2DG 2A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|87968425-2F42-47A7-A4E5-908F891F947B|2025-07-02T03:25:04|DCD090706E42||HVOcMJbul8KUM14iRQJBZUJhZewN+XcbizaXIKR+CoNrcd9+LztinC8mJFc4on7VJhf4yg1Wh9h5gby/dNh5o6+qj/xlzzooknifJ6j5QnGqz8+nxMfQZ25o/Tdkwr+EZOECt1ucxK4mptgloBSCstzQRSHZHaryXWubkvG7D0si9vQqzySWGU+zKpaZZtFCpdrWXChgtbvh2gcrDr8gT5ot3JpW1ryE2NLKZzeHHSZ7k8PU77BnnISJbGQkKICGB+d9ZqKG5GL/WI3CmtQt9Ke6oyBxZpJnAqyl8pEhdo2yCRKCK3ozTgA2MRGIF/Zf2dRftgORxU4A8hSM+YfNMw==|00001000000714855070||

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:** 74390**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 TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

1.1.1.2.11	BANCOS/TESORERÍA			
	NOMINA PARTICIPACIONES BANORTE			
	1294091022 2024-2027			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,647,608.94	6,068,164.71	579,444.23
03 JUN 2025 D060000006	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	100,000.00		679,444.23
	A LA CUENTA DE NOMINA 03 DE JUNIO DE 2025			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
04 JUN 2025 D060000007	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES 04 DE JUNIO 2025		50,000.00	629,444.23
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
05 JUN 2025 N060000010	PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO		500.00	628,944.23
Requisición:	0600000017			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 213833			
Beneficiario:	0000724			
	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
13 JUN 2025 D060000008	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		50,000.00	578,944.23
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
13 JUN 2025 N060000001	PAGO DE LA 1A QNA DEL MES DE JUNIO A PERSONAL DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO		63,000.00	515,944.23
Requisición:	0600000011			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 219048			
Beneficiario:	0000224			
	PERSONAL DE CABILDO			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
13 JUN 2025 N060000002	PAGO DE 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DIRECTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		132,300.00	383,644.23
Requisición:	0600000012			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 284545			
Beneficiario:	0000324			
	PERSONAL DIRECTIVOS			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
13 JUN 2025 N060000003	PAGO 1A QNA DE JUNIO A PERSONA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		107,400.00	276,244.23
Requisición:	0600000013			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 281088			
Beneficiario:	0000424			
	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
13 JUN 2025 N060000004	PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE DIF MUNICIPAL		43,500.00	232,744.23
Requisición:	0600000014			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 256692			
Beneficiario:	0000624			
	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

13 JUN 2025	N060000005	PAGO DE 1A QA DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO	130,100.00	102,644.23
	Requisición:	0600000015		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 227798		
	Beneficiario:	0000724		
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	N060000006	PAGO 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	53,700.00	48,944.23
	Requisición:	0600000016		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 234284		
	Beneficiario:	0000824		
		PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	N060000007	CANCELACION CTA X PAGAR DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,500.00	44,444.23
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000066		
	Beneficiario:	0040625		
		DULCE MARIA CARIÑO VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	N060000008	CANCELACION CTA X PAGAR DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE CABILDO	15,000.00	29,444.23
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000067		
	Beneficiario:	PRESI24		
		GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 JUN 2025	N060000009	CANCELACION CTA X PAGAR DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRAT	6,000.00	23,444.23
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000068		
	Beneficiario:	0010525		
		GABRIEL GALENO FLORES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUN 2025	N060000011	PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	14,000.00	9,444.23
	Requisición:	0600000018		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 233738		
	Beneficiario:	0000824		
		PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 JUN 2025	D060000011	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	9,000.00	444.23
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	D060000010	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA	1,100,000.00	1,100,444.23
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	I060000009	INGRESOS POR INETERES GANADO DE LA CUENTA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO	64.53	1,100,508.76
	Cheque/clave:	INT-LIQ-NOMINA-JUNIO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	N060000012	PAGO DE 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE	63,000.00	1,037,508.76

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

		CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000026		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 272549		
	Beneficiario:	0000224		
		PERSONAL DE CABILDO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	N060000013	PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO DE 2025	132,300.00	905,208.76
		A PERSONAL DIRECTIVO DE LAS AYUNTAMIENTO		
	Requisición:	0600000027		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 260122		
	Beneficiario:	0000324		
		PERSONAL DIRECTIVOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	N060000014	PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL	107,900.00	797,308.76
		AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO		
		DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000028		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 248693		
	Beneficiario:	0000424		
		PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	N060000015	PAGO 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE	43,500.00	753,808.76
		DIF MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000029		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 271385		
	Beneficiario:	0000624		
		PERSONAL DE DIF MUNICIPAL		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	N060000016	PAGO 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE	53,700.00	700,108.76
		SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000030		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 285845		
	Beneficiario:	0000824		
		PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	N060000017	PAGO 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE	121,600.00	578,508.76
		SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO		
		DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000031		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 285777		
	Beneficiario:	0000724		
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	N060000018	PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE	5,000.00	573,508.76
		SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO		
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 299525		
	Beneficiario:	0000824		
		PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025	N060000019	CHEQUE CANCELADO	0.00	573,508.76

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

Cheque/clave:	CHEQUE 0000069		
Beneficiario:	0000000		
	POR DEFINIR		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025 N060000020	CANCELACION CTA X PAGAR 2A QNA DE JUNIO	15,000.00	558,508.76
	A PERSONAL DE CABILDO		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000070		
Beneficiario:	PRESI24		
	GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025 N060000021	CHEQUE CANCELADO	0.00	558,508.76
Cheque/clave:	CHEQUE 0000071		
Beneficiario:	0000000		
	POR DEFINIR		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2025 N060000022	CANCELACION CTA X PAGAR DE LA 2A QNA DE	6,000.00	552,508.76
	JUNIO A PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000072		
Beneficiario:	0010525		
	GABRIEL GALENO FLORES		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....	1,200,064.53	1,227,000.00	-26,935.47
SALDO FINAL:.....	7,647,673.47	7,295,164.71	552,508.76
=====			



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1292141790

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025 \$0.12

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA	CONCEPTO	

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRANSITO) \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025 \$0.12

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINEZ

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

FAISMUN 2024
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1
TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A
TIPO DE ENVIO: CORREO



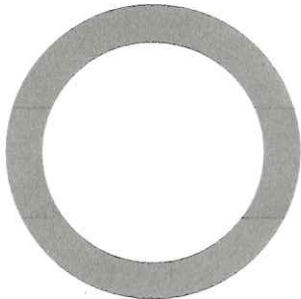
NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025
Fecha de corte	30/Junio/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292141790	072 654 01292141790 8	\$0.12	\$0.12
TOTAL			\$0.12	\$0.12

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 0.12
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.12
Saldo disponible al día*	\$ 0.12
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.12
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$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 \$0.12)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.12

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			0.12
	SIN MOVIMIENTOS			

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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 205,361.04
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,194,467.69

*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 Adaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, 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.

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.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

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.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

1.1.1.2.9	BANCOS/TESORERÍA			
	FAISMUN 2024 BANORTE CTA. 1292141790	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		458.12	458.00	0.12
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		458.12	458.00	0.12



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1292142498

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025 \$0.62

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRANSITO) \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025 \$0.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

FORTAMUN 2024
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292142498	072 654 01292142498 8	\$0.62	\$0.62
TOTAL			\$0.62	\$0.62

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.62
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.62
Saldo disponible al día*	\$ 0.62

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.62
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

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

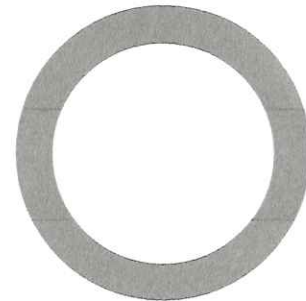
TOTAL \$0.00

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 \$0.62)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.62

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.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			0.62
	SIN MOVIMIENTOS			

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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 205,361.04
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,194,467.69

*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, Redamaciones, 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.

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.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

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.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

=====				
1.1.1.2.10	BANCOS/TESORERÍA			
	FORTAMUN 2024 BANORTE CTA. 1292142498	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,686,242.93	1,686,242.31	0.62
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		1,686,242.93	1,686,242.31	0.62
=====				



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1301429354

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025 1,334,290.24

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRANSITO) \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025 \$1,334,290.24

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINEZ

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

**TESORERIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

FORTAMUN 2025
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301429354	072 654 01301429354 6	\$1,697,959.25	\$1,334,290.24
TOTAL			\$1,697,959.25	\$1,334,290.24

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,697,959.25
+ Total de depósitos	\$ 708,609.58
- Total de retiros	\$ 1,072,574.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 301.86
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,334,290.24
Saldo disponible al día*	\$ 1,334,290.24

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,293,679.12
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 301.86
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 301.86

Saldo no disponible al día

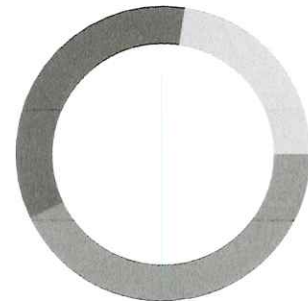
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$1,697,959.25)



DEPÓSITOS	\$708,609.58
RETIROS	\$1,072,574.65
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$1,334,290.24

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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			1,697,959.25
05-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000085721100102 AL RFC CFE370814QIO RAS 88465156756224003147 FAC 003147		159,892.00	1,538,067.25
05-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000085721100102 AL RFC CFE370814QIO RAS 88465156757165003147 FAC 003147		76,573.00	1,461,494.25
21-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2006251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012672001185849158, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICUMI CONSTRUCCION Y SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 1 ALUMBRADO CVE RASTREO: 8846APR1202506214179534917 RFC: VCS2203166N9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:36:38		836,109.65	625,384.60
21-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006251		5.00	625,379.60
21-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2006251		0.80	625,378.80
30-JUN-25	002601002506300000435458 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:58:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255623 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-06-0383 REFERENCIA: 1810074 CVE RAST: 002601002506300000435458	708,609.58		1,333,988.38
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	301.86		1,334,290.24

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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 205,361.04
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,194,467.69

*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.

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

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

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

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

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.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1301429354 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A0CFAD42-CB33-4744-9FB7-7C4041BCE85D**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T05:32:08**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ADVVEXnkXZk6oy1afclyfn0665eUfeC+L314CZtbBbQ2NABKV9dtonDE5FMHtUXZruPaSY001IRWFrBpYyIAJxXVPCN4dR/QzqWmbVGqI2RcTtdQRKWPvOxEmB68ELyg3CEb+Qma1NzLGMS7TtPlkP1NmxRt81tF+uCmjjLhmvJuTeajysX4bEVwLmDhKcuTL9NuOxXrXbiYSyruuOIQ7piJPMq9RpVCSFaZx+MpzyhGPJQvVj1NUGTpgcqoArLLOIsJP0tBTsYzSQTJbgBMEdbz7hV+xtHb+4xwVKEOCtdiRN+I1Eps2fiLcGf2IWHtXplEbNSfdW3e2FEk0rKuw==

Sello del SAT:

N0d5XXKZgTaLk57gnwpfHuzSdxZRuZxBACZqE9PrqNw005k9ehCLWZO3ga5fWIBy99xdLaU0007i9PSfq/Zt293gZrygC5BgnyY0jtdrO2/2aHSZ1fPcToU2H2a0CquvG+E9dH61tk0v6wWUtareGCMg1GliNlayg6yzG0RxC6SAbiCh1NIVYapo8XbX2IF4EmaDO2J1LQ/q6SwMox6t4F+frtFVn+M4lebzigFrHhHolw2psXlxM4CE4LUwS9JaxmM7h0Z2SpGCEVWHd8McDKiAn/bm6y09R+Dd7git4PcZ9krEKvFPZYrVplrSf8iAyZE7tbaDTBRwpdf0Zohwg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A0CFAD42-CB33-4744-9FB7-7C4041BCE85D|2025-07-02T05:32:08|DCD090706E42||ADVVEXnkXZk6oy1afclyfn0665eUfeC+L314CZtbBbQ2NABKV9dtonDE5FMHtUXZruPaSY001IRWFrBpYyIAJxXVPCN4dR/QzqWmbVGqI2RcTtdQRKWPvOxEmB68ELyg3CEb+Qma1NzLGMS7TtPlkP1NmxRt81tF+uCmjjLhmvJuTeajysX4bEVwLmDhKcuTL9NuOxXrXbiYSyruuOIQ7piJPMq9RpVCSFaZx+MpzyhGPJQvVj1NUGTpgcqoArLLOIsJP0tBTsYzSQTJbgBMEdbz7hV+xtHb+4xwVKEOCtdiRN+I1Eps2fiLcGf2IWHtXplEbNSfdW3e2FEk0rKuw==|00001000000714855070||

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:** 74390**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 TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

=====				
1.1.1.2.13	BANCOS/TESORERÍA			
	FORTAMUN 2025 BANORTE CTA. 1301429354	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,543,751.51	1,845,792.26	1,697,959.25
05 JUN 2025 0060000004	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA DEL MES DE JUNIO		159,892.00	1,538,067.25
	Requisición: 0600000024			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 314706			
	Beneficiario: 0000014			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
05 JUN 2025 0060000005	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRI CA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO D TEPEOJUMA		76,573.00	1,461,494.25
	Requisición: 0600000025			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 314702			
	Beneficiario: 0000014			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
23 JUN 2025 0060000002	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRE TERA PUEBLA-HUAJUAPAN DE LEON (TRAMO TEPEOJUMA-IZUCAR DE MATAMOROS		836,109.65	625,384.60
	Requisición: 0600000019			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 534917			
	Beneficiario: CONST1			
	VICUMI CONSTRUCCION Y SERVICIOS			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
23 JUN 2025 0060000003	CTA X COBRAR DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2025 POR COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE JUNIO		5.00	625,379.60
	Beneficiario: BANC24			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
23 JUN 2025 0060000003	CTA X COBRAR DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2025 POR COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE JUNIO		0.80	625,378.80
	Beneficiario: BANC24			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
30 JUN 2025 I060000005	INGRESOS DE MINISTRACIONES DE FORTAMUN DEL MES DE JUNIO DE 2025	708,609.58		1,333,988.38
	Cheque/clave: ING-MIN-FORT-JUNIO			
	Fuente financ.: 5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL			

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
	(FORTAMUN DF)		
30 JUN 2025 I060000006	INGRESO POR INTERES GANADO DE	301.86	1,334,290.24
	LA CUENTA DE FORTAMUN DEL MES DE		
	JUNIO		
Cheque/clave:	INT-LIQ-FORTA-JUNIO		
Fuente financ.:	5.03		
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
	FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
	(FORTAMUN DF)		
SUMA PERIODO:.....	708,911.44	1,072,580.45	-363,669.01
SALDO FINAL:.....	4,252,662.95	2,918,372.71	1,334,290.24
=====			



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1301426018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025 8,100,485.02

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA	CONCEPTO	

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRANSITO) \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025 \$8,100,485.02

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

FAISMUN 2025
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301426018	072 654 01301426018 4	\$7,156,488.59	\$8,100,485.02
TOTAL			\$7,156,488.59	\$8,100,485.02

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 7,156,488.59
+ Total de depósitos	\$ 1,666,165.38
- Total de retiros	\$ 723,727.92
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,558.97
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 8,100,485.02
Saldo disponible al día*	\$ 8,100,485.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 6,681,293.63
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,558.97
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,558.97

Saldo no disponible al día

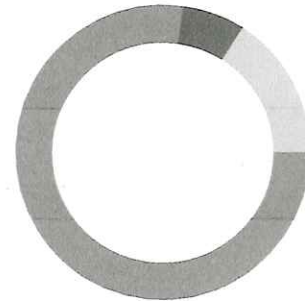
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$7,156,488.59)



DEPÓSITOS	\$1,666,165.38
RETIROS	\$723,727.92
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$8,100,485.02

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.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			7,156,488.59
09-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258065082 EST. 1 REPOSICION DE POZO PROFUNDO AL R.F.C. GTE140611NK4		723,727.92	6,432,760.67
30-JUN-25	002601002506300000430737 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:48:26 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255034 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-06-0166 REFERENCIA: 1810073 CVE RAST: 002601002506300000430737	1,666,165.38		8,098,926.05
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	1,558.97		8,100,485.02
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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 205,361.04
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,194,467.69
*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.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Consultas, Redamaciones, 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

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.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1301426018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: C59DD9E8-A94B-412F-8E43-01A657D31232**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T05:32:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

cpBsMW305S0zRYaZ9ty8RqBRxVebaedIF6ep/acDqDzdrqIEYbvOLISZTrdvSKwph4+0hVGmEKq6jENqPvuOazYJpWtW1XRw7xXnY7InFgCyAg1+Kg6eQlsMCBmdtgaA9PjyQo10VoXfxvx9Q94xmCYobiOsdulqck80hRXdvniIWYNsdRHNXL0P5AvgMJ3yhpliE8GyF2G5AMYXDhc6+U02EriyK0XX8uQYbV5xvjQ0kxUr7QGOVNkkaMrqotYND3XgTpY0IAfUmeezx5wYLny6uO41LEBk/asuUbBqALPDFB+I6c7B1v2w44zk/fi68hXz5K2I2nRA0Zd6pZyA==

Sello del SAT:

fXfil+PaqatK6mv/NcXmc7fVslUf2R2BcncHdpkMwqTih66mVRF9/YNveNydvvgwk7FgDYcPLYb3b/LTcHID8qCHYfG4gd4v4VkoW8edp4fXSziq8mzNcUF8jYSLPAJEPkWh3i4XGpjQKf5NVvCa59p2Wclqf6gO/0K6q/zwTNrQEJYF4Ob1XIPhtkzADirtRvgMbpCuW20xyLRvW7jU4G9wO7I8a10KcD93X2GqWLBREeg2Ba5r/Il+jYs3UW71W68i9gWwXlzk+M93rKnCdcaKNWsjRpFsQYt2iDGE29awFvv0T9QUW4HSMVNSrh+QjAFNVw4f36I4zFt4gfDawA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C59DD9E8-A94B-412F-8E43-01A657D31232|2025-07-02T05:32:20|DCD090706E42||cpBsMW305S0zRYaZ9ty8RqBRxVebaedIF6ep/acDqDzdrqIEYbvOLISZTrdvSKwph4+0hVGmEKq6jENqPvuOazYJpWtW1XRw7xXnY7InFgCyAg1+Kg6eQlsMCBmdtgaA9PjyQo10VoXfxvx9Q94xmCYobiOsdulqck80hRXdvniIWYNsdRHNXL0P5AvgMJ3yhpliE8GyF2G5AMYXDhc6+U02EriyK0XX8uQYbV5xvjQ0kxUr7QGOVNkkaMrqotYND3XgTpY0IAfUmeezx5wYLny6uO41LEBk/asuUbBqALPDFB+I6c7B1v2w44zk/fi68hXz5K2I2nRA0Zd6pZyA==|00001000000714855070||

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:** 74390**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 TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2025

1.1.1.2.14	BANCOS/TESORERÍA			
	FAISMUN 2025 BANORTE CTA. 1301426018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,542,577.93	1,386,089.34	7,156,488.59
09 JUN 2025 0060000001	REPOSICION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE TEPEOJUMA DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA ESTIMACION 1		723,727.92	6,432,760.67
Requisición:	0500000070			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 15			
Beneficiario:	0000024			
	GEO CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 JUN 2025 I060000007	INGRESO DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FAISMUN	1,666,165.38		8,098,926.05
Cheque/clave:	ING-MIN-FAIS-JUNIO			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 JUN 2025 I060000008	INGRESOS POR INTERES GANADO DE LA CUENTA DE FAISMUN DEL MES DE JUNIO DE 2025	1,558.97		8,100,485.02
Cheque/clave:	INT-LIQ-FAIS-JUNIO			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....		1,667,724.35	723,727.92	943,996.43
SALDO FINAL:.....		10,210,302.28	2,109,817.26	8,100,485.02



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1297613500

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2025 \$1.00

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA	CONCEPTO	

MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRANSITO) \$0.00

FECHA	CONCEPTO	
		\$0.00
		\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2025 \$1.00

PRESIDENTE MUNICIPAL



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍNEZ

TESORERA MUNICIPAL



**TESORERÍA
MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALED A
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9719 PLAZA PUEBLA
DIRECCIÓN: LIB PUEBLA IZUCAR DE MATAMOROS 1901 LA CAROLINA
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1297613500	072 654 01297613500 2	\$1.00	\$1.00
TOTAL			\$1.00	\$1.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$1.00
+ Total de depósitos	\$0.00
- Total de retiros	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$0.00
Saldo actual	\$1.00
Saldo disponible al día*	\$1.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$1.00
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$0.00
Retención de ISR	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$0.00

Saldo no disponible al día

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

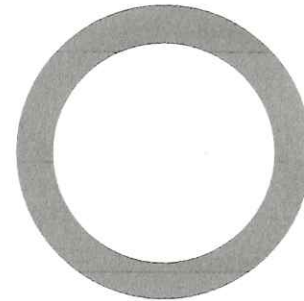
TOTAL \$0.00

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 \$1.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$1.00

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.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			1.00
	SIN MOVIMIENTOS			
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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 205,361.04
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,194,467.69
*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.

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. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

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.64830, Municipio Monterrey Nuevo Leon. RFC BMN930209927