



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027



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



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

MARGARITA LUNA BARRIOS

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
2024-2027

SESIÓN EXTRAORDINARIA

EN EL MUNICIPIO DE **TEPEOJUMA, PUEBLA**, SIENDO LAS **13:00 TRECE HORAS CERO MINUTOS** DEL DÍA **20 DE OCTUBRE 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 PREVISTO EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA PARA EL ESTADO DE PUEBLA Y ASI COMO LO DISPUESTO 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 ÓRDEN DEL DÍA.
4. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025.
6. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
7. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
8. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
9. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÓRDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
10. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LA BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
11. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DEL 3ER TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.
12. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



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

Página 1 de 6



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

Calle Irineo Vázquez 1, Centro, 74390 Tepeojuma, Puebla, México.



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



REGIDOR DE
EDUCACIÓN Y
DEPORTES Y SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



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



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



REGIDOR DE GRUPOS
VULNERABLES PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



SÍNDICO
MUNICIPAL
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. -----

CERTIFICO

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 22 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

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



**SECRETARIA
AYUNTAMIENT**

AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027



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

[Signature]



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

[Signature]



REGIDOR DE
EDUCACION PUBLICA,
ACTIVIDADES CULTURALES
Y SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



REGIDOR DE
GOBERNACION JUSTICIA,
SEGURIDAD PUBLICA
Y PROTECCION CIVIL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



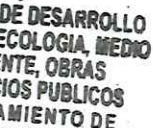
REGIDOR DE
DEPORTES Y RECREACION
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



REGIDOR DE
MUNICIPALES PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



SINDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



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

DESAHOGO DE PUNTOS

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 VEINTE DE OCTUBRE 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 EDÍLCIO 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE DE 2025.
6. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.



SECRETARIA:
AYUNTAMIENTO

AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

Página 2 de 6



REGIDOR DE DESARROLLO
URBANO, ECOLOGIA, MEDIO
AMBIENTE, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
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. -----

CERTIFICO

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 22 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

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



**SECRETARIA
AYUNTAMIENTOS**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA, PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027



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



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

MARGARITA LÓPEZ

7. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
8. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
9. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÓRDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.
10. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LA BALANZA DE COMPROBACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025.
11. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DEL 3ER 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 SEPTIEMBRE DE 2025, CON SUS TRASPASOS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTARIOS.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON, 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 SEPTIEMBRE DE 2025.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON, 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 SEPTIEMBRE DE 2025.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON, 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**.



SECRETARIA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



Página 3 de 6
REGIDOR DE DESARROLLO
URBANO, ECOLOGIA, MEDIO
AMBIENTE, OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



REGIDORA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES
Y SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



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



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



REGIDOR DE GRUPOS
VULNERABLES PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



SINDICO
MUNICIPAL
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. -----

CERTIFICO

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 22 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA



SECRETARIA
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA, PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027



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

[Signature]



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

MARCARITA LOAIZA



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

OCTAVO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO OCTAVO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS, Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 ORDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 ORDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DEL 3ER TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.



SECRETARIA
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

Calle Irineo Vázquez



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



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



REGIDOR DE DESARROLLO
URBANO, ECOLOGIA, MEDIO
AMBIENTE, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS
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. -----

CERTIFICO

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 22 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 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



REGIDOR DE
**SALUBRIDAD Y
ASISTENCIA PÚBLICA**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



REGIDOR DE
**EDUCACIÓN PÚBLICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES,
DEPORTIVAS Y SOCIALES**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



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

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑÓN, 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 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 VEINTE DE OCTUBRE DE SU INICIO, DECLARÁNDOSE VÁLIDOS LOS ACUERDOS OBTENIDOS Y FIRMANDO DE CONFORMIDAD PARA SU CONSTANCIA Y LEGALIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑÓN.

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

PRESIDENTE MUNICIPAL.



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

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

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

C. ÁRTURO 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

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



REGIDOR DE
DEPORTES Y JUEGOS
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



**SECRETARIA DE
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. -----

CERTIFICO

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 22 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

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



**SECRETARIA DE
AYUNTAMIENTO**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA, PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027



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

[Signature]



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

[Signature]



REGIDORA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES
DEPORTIVAS Y SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]



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

[Signature]

C. MARGARITA LUNA BARRIOS.

REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA
PÚBLICA.

C. VERONICA ÁLVAREZ CAMPOS.

REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y
ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y
SOCIALES



REGIDOR DE GRUPOS
VULNERABLES PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y JUVENTUD
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]
C. ERIC SÁNCHEZ ARIZA.

REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD.



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

[Signature]
C. MARISELA ARIZA FLORES.

REGIDORA DE IGUALDAD DE GÉNERO.



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

[Signature]
C. REYNA PACHECO BARRIENTOS.

SÍNDICO MUNICIPAL.



**SECRETARIA
AYUNTAMIENTO**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

[Signature]
C. GUADALUPE CINTO PAVÓN.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.



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

[Signature]



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

[Signature]

Página 6 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. -----

CERTIFICO

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 22 DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO.

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



**SECRETARIA DE
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 Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	2,073,596.15	2,470,615.97
IMPUESTOS	1,182,033.40	817,594.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	713,518.12	907,923.91
PRODUCTOS	159,590.00	185,430.00
APROVECHAMIENTOS	18,454.63	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	38,502,337.25	48,871,285.32
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	38,502,337.25	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	40,575,933.40	51,345,092.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,693,733.30	25,653,589.30
SERVICIOS PERSONALES	10,693,315.11	9,531,928.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,347,280.68	4,892,096.08
SERVICIOS GENERALES	7,653,137.51	11,229,565.21
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,420,023.26	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	2,420,023.26	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 Septiembre 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	1,679,080.68	7,361,278.63
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,679,080.68	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	24,792,837.24	56,103,534.58
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	15,783,096.16	-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.

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

<21 OCT 2025 15:59:22>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

	2025	2024
	-----	-----
	2025	2024
	-----	-----
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-29,011,557.21	-44,785,918.10
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	15,783,096.16	-4,758,442.26
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,814,950.59	-41,047,773.06
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,020,297.22	1,020,297.22
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	32,277,855.82	16,503,494.93
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	35,648,508.51	21,624,170.54
TOTAL DEL ACTIVO.....	35,648,508.51	21,624,170.54

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 MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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				0.00	0.00
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 Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /				
Patrimonio Generado Neto 2025				15,774,360.89
Resultado del Ejercicio				15,783,096.16
(Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores				-8,735.27
Revalúos				0.00
Reservas				0.00
Rectificaciones de Resultados de				0.00
Ejercicios Anteriores				0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en				
la Actualización de la Hacienda				0.00
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				32,277,855.82
Final 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 LEONARDO SANCHEZ CONTRERAS
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 Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	14,024,337.97
ACTIVO CIRCULANTE	-	2,965,958.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,440,938.36
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	-	525,020.21
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	11,058,379.40
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	12,521,705.59
BIENES MUEBLES	-	151,954.49
ACTIVOS INTANGIBLES	-	63,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	1,679,080.68	-
ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	1,750,022.92
PASIVO CIRCULANTE	-	1,750,022.92
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,823,972.91
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	73,949.99	-
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	15,774,360.89	-

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

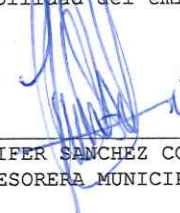
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	15,774,360.89	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	20,541,538.42	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,767,177.53
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
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 DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025	2024

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	40,575,933.40	51,191,349.89
IMPUESTOS	1,182,033.40	817,594.50
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	713,518.12	907,923.91
PRODUCTOS	159,590.00	185,430.00
APROVECHAMIENTOS	18,454.63	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	38,502,337.25	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	22,046,333.54	26,762,505.45
SERVICIOS PERSONALES	10,693,315.11	9,531,928.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,264,422.37	4,485,149.74
SERVICIOS GENERALES	6,684,554.60	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	2,404,041.46	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	18,529,599.86	24,428,844.44

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	14,224,269.87	20,715,862.81
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	14,008,515.38	20,693,963.80
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	151,954.49	21,899.01
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,224,269.87	-20,715,862.81
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	14,466,883.84	6,187,534.35
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	14,466,883.84	6,187,534.35
APLICACIÓN	16,331,275.47	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	16,331,275.47	7,675,593.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-1,864,391.63	-1,488,059.02
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

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

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,440,938.36	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	7,351,825.03	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
2024 - 2027
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

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	113,283,621.56	99,259,283.59	35,648,508.51	14,024,337.97
ACTIVO CIRCULANTE	4,932,985.71	98,005,957.78	95,039,999.21	7,898,944.28	2,965,958.57
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,910,886.67	55,042,817.24	52,601,878.88	7,351,825.03	2,440,938.36
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,099.04	42,963,140.54	42,438,120.33	547,119.25	525,020.21
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	15,277,663.78	4,219,284.38	27,749,564.23	11,058,379.40
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	15,061,909.29	2,540,203.70	17,033,801.29	12,521,705.59
BIENES MUEBLES	18,612,150.92	151,954.49	0.00	18,764,105.41	151,954.49
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	1,679,080.68	-8,112,142.47	-1,679,080.68
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 Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)


C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


C. JENNIFER SÁNCHEZ 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 Septiembre 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	3,370,652.69
TOTAL DE DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS			5,120,675.61	3,370,652.69

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

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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Septiembre de 2025

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


C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	40,575,933.40		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,073,596.15		
4.1.1	IMPUESTOS	1,182,033.40	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,182,033.40	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	713,518.12	100.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	111,000.00	15.56%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	596,929.12	83.66%	
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	5,589.00	0.78%	
4.1.5	PRODUCTOS	159,590.00	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	159,590.00	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	18,454.63	100.00%	
4.1.6.2	MULTAS	4,168.00	22.59%	
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 Septiembre de 2025
 (Cifras en pesos)

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	14,286.63	77.41%	
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	38,502,337.25		
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	38,502,337.25	100.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	15,642,255.28	40.63%	
4.2.1.2	APORTACIONES	21,583,241.20	56.06%	
4.2.1.3	CONVENIOS	82,645.00	0.21%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	1,194,195.77	3.10%	
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 Septiembre 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 Septiembre 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	24,792,837.24		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,693,733.30		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	10,693,315.11	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,439,550.73	97.63%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	230,425.26	2.15%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,339.12	0.22%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,347,280.68	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	315,656.58	13.45%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,335.49	0.61%	
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	1.67%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	98,404.42	4.19%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,562,559.16	66.57%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,524.00	0.19%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	2,440.64	0.10%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	310,180.05	13.21%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	7,653,137.51	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	2,321,027.00	30.33%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	370,040.00	4.84%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,287,300.92	16.82%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54,491.80	0.71%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	493,209.24	6.44%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	51,040.00	0.67%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	54,521.00	0.71%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	3,006,789.55	39.29%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	14,718.00	0.19%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,420,023.26		
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 Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	2,420,023.26	100.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,420,023.26	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 Septiembre 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	1,679,080.68		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,679,080.68	100.00%	
5.5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00%	
5.5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	20,644.37	1.23%	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,656,838.98	98.68%	
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	1,597.33	0.10%	
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 Septiembre 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.

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	536,332.36	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	536,332.36	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 Septiembre 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				
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	0.00			
1.1.4.5	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN BIENES EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-05 ALMACENES:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	
1.1.5	ALMACENES	0.00			
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica	
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00			
	TOTAL	0.00			
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL, INVERSIONES A LARGO PLAZO Y TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO:					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto			
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00			
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00			
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00			
	TOTAL	0.00			

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	17,033,801.29	20,644.37	113,544.04	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	20,644.37	113,544.04	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	15,061,909.29	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	18,764,105.41	1,658,436.31	7,998,598.43	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	727,312.37	130,373.24	339,440.74	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	233,469.03	43,779.57	150,426.39	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	446,891.63	2,457,903.97	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	14,088,938.11	1,035,794.54	5,042,042.00	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	12,000.00	1,597.33	8,785.33	Línea recta		
	TOTAL	35,797,906.70	1,679,080.68	8,112,142.47			
(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas							
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas (*)	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	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 Septiembre 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	3,286,759.16	1,354,726.53	745,507.18	1,186,525.45	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	1,206,550.36	752,669.84	276,524.84	177,355.68	0.00	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	1,053,393.91	594,411.57	468,982.34	0.00	0.00	

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

2.1.1.4	PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.5	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,021.81	15,981.80	0.00	51,040.01	0.00
2.1.1.6	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	959,793.08	1,663.32	0.00	958,129.76	0.00
2.1.1.8	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,893.53	64,178.38	19,134.04	581.11	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	83,893.53	64,178.38	19,134.04	581.11	0.00
	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,370,652.69	1,418,904.91	764,641.22	1,187,106.56	0.00
	TOTAL					

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

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

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

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

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

ESF-16 OTROS PASIVOS:			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza
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



TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEÓN SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL

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 Septiembre 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)	15,783,096.16	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-45,814,950.59	
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	-29,011,557.21	

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

[Handwritten signature]



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 Septiembre de 2025
 (Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2025	2024
1.1.1.1 EFECTIVO	195,040.33	39,006.00
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	7,156,784.70	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	7,351,825.03	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	14,008,515.38	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	14,008,515.38	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	151,954.49	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	88,066.04	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	14,224,269.87	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 Septiembre 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)	15,783,096.16	-4,758,442.26
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,746,503.70	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	1,679,080.68	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	1,067,423.02	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	18,529,599.86	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 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 DE MEMORIA

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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 12,073,515.23 Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 4,698,138.32 Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA 40,575,933.40 Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA 40,575,933.40 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 14,251,803.29 Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 4,698,138.32 Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 38,397,645.34 Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 38,391,420.34 Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 36,270,603.41 Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 36,270,603.41 Cargos

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

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2025
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	40,575,933.40
	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	0.00
	POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO	0.00
	PRESUPUESTARIOS	
	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	0.00
	CONTABLES	
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	40,575,933.40

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

Concepto		2025
1. Total de egresos presupuestarios		38,391,420.34
2. Menos egresos presupuestarios no contables		15,277,663.78
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	88,066.04
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	15,061,909.29
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		1,679,080.68
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,679,080.68
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)		24,792,837.24

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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


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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	1,182,033.40	1,182,033.40	109,395.12
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	713,518.12	713,518.12	-358,426.88
PRODUCTOS	225,395.00	0.00	225,395.00	159,590.00	159,590.00	-65,805.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	18,454.63	18,454.63	18,454.63	18,454.63	18,454.63
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	4,679,683.69	50,261,015.72	38,502,337.25	38,502,337.25	-7,078,994.78
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	47,951,310.31	4,698,138.32	52,649,448.63	40,575,933.40	40,575,933.40	
					Ingresos Excedentes	0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	4,698,138.32	52,649,448.63	40,575,933.40	40,575,933.40	-7,375,376.91
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	1,072,638.28	0.00	1,072,638.28	1,182,033.40	1,182,033.40	109,395.12
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	713,518.12	713,518.12	-358,426.88
PRODUCTOS	225,395.00	0.00	225,395.00	159,590.00	159,590.00	-65,805.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	18,454.63	18,454.63	18,454.63	18,454.63	18,454.63
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	45,581,332.03	4,679,683.69	50,261,015.72	38,502,337.25	38,502,337.25	-7,078,994.78
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						
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Septiembre 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	4,698,138.32	52,649,448.63	40,575,933.40	40,575,933.40	
					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.


C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL




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 Septiembre 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	1,519,742.58	11,034,742.58	10,693,315.11	10,693,315.11	341,427.47
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,950,000.00	1,551,261.61	10,501,261.61	10,439,550.73	10,439,550.73	61,710.88
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	-54,858.15	495,141.85	230,425.26	230,425.26	264,716.59
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	23,339.12	28,339.12	23,339.12	23,339.12	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	-807,919.03	4,999,059.25	2,347,280.68	2,264,422.37	2,651,778.57
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	820,000.00	194,847.25	1,014,847.25	315,656.58	303,793.54	699,190.67
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	-268,601.76	283,398.24	98,404.42	97,554.42	184,993.82
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,100,000.00	-790,861.95	2,309,138.05	1,562,559.16	1,560,047.24	746,578.89
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	-149,205.03	1,075,773.25	310,180.05	242,546.70	765,593.20
3	SERVICIOS GENERALES	4,408,000.00	4,705,796.95	9,113,796.95	7,653,137.51	6,684,554.60	1,460,659.44
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	345,000.00	2,486,004.00	2,831,004.00	2,321,027.00	2,308,179.00	509,977.00
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	334,913.64	394,913.64	370,040.00	370,040.00	24,873.64
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	878,000.00	601,974.41	1,479,974.41	1,287,300.92	653,918.92	192,673.49
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	100,000.00	10,564.03	110,564.03	54,491.80	54,491.80	56,072.23

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 Septiembre 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	-421,827.26	828,172.74	493,209.24	456,679.26	334,963.50
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	125,000.00	18,948.61	143,948.61	51,040.00	40,440.00	92,908.61
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	350,000.00	-163,328.00	186,672.00	54,521.00	52,002.00	132,151.00
3.8 SERVICIOS OFICIALES	1,300,000.00	1,823,829.52	3,123,829.52	3,006,789.55	2,734,085.62	117,039.97
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	1,754,679.27	2,820,811.24	2,420,023.26	2,404,041.46	400,787.98
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	1,754,679.27	2,820,811.24	2,420,023.26	2,404,041.46	400,787.98
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	37,308.13	217,308.13	215,754.49	215,754.49	1,553.64
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-14,557.91	65,442.09	63,888.45	63,888.45	1,553.64
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	88,066.04	88,066.04	88,066.04	88,066.04	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	-36,200.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	15,061,909.29	15,061,909.29	15,061,909.29	14,008,515.38	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 Septiembre 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	15,061,909.29	15,061,909.29	15,061,909.29	14,008,515.38	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	-17,573,378.87	9,401,821.19	0.00	0.00	9,401,821.19
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	-17,573,378.87	9,401,821.19	0.00	0.00	9,401,821.19
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	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29

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 Septiembre 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.


C. GUSTAVO LECHERO SÁNCHEZ MARTÍN
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JENNIFER SÁNCHEZ 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 Septiembre 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	7,172,299.77	27,968,410.02	23,113,756.56	22,046,333.54	4,854,653.46
2 GASTO DE CAPITAL	27,155,200.06	-2,474,161.45	24,681,038.61	15,277,663.78	14,224,269.87	9,403,374.83
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	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29

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


C. GUSTAVO LEBRÓN SANCHEZ-MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	47,951,310.31	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	47,951,310.31	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	47,951,310.31	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29
3.1.1.1.1	ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL	47,951,310.31	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29
	(AYUNTAMIENTO)						
3.1.1.1.1.1.166	TEPEOJUMA PUEBLA	47,951,310.31	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,716,131.97	2,419,423.38	14,135,555.35	12,485,838.83	12,460,835.11	1,649,716.52
02	TESORERIA MUNICIPAL	5,649,978.28	3,908,856.00	9,558,834.28	6,408,605.68	5,366,186.38	3,150,228.60
03	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OBRA PÚBLICA	26,975,200.06	-833,221.06	26,141,979.00	16,740,157.81	15,686,763.90	9,401,821.19
05	SEGURIDAD PÚBLICA	3,610,000.00	-796,920.00	2,813,080.00	2,756,818.02	2,756,818.02	56,261.98
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	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 Septiembre 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.

C. GUSTAVO LEONARDO SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	6,374,711.74	21,074,690.02	16,798,772.07	16,022,553.78	4,275,917.95
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	6,728,112.66	20,658,090.94	16,662,045.75	15,911,946.42	3,996,045.19
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	-353,400.92	416,599.08	136,726.32	110,607.36	279,872.76
INTERIOR						
OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	31,491,332.03	-4,418,705.92	27,072,626.11	17,399,989.21	16,334,703.50	9,672,636.90
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	-4,645,179.78	25,830,020.28	16,428,199.09	15,374,805.18	9,401,821.19
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	226,473.86	1,242,605.83	971,790.12	959,898.32	270,815.71
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	1,760,000.00	2,742,132.50	4,502,132.50	4,192,659.06	3,913,346.13	309,473.44
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y	1,760,000.00	2,742,132.50	4,502,132.50	4,192,659.06	3,913,346.13	309,473.44
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 Septiembre 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	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29

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

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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 MARTI
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29
	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	-2,029,974.34	31,991,357.69	21,729,374.59	20,358,656.99	10,261,983.10
E	Prestación de Servicios Públicos	34,021,332.03	-2,029,974.34	31,991,357.69	21,729,374.59	20,358,656.99	10,261,983.10
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	6,728,112.66	20,658,090.94	16,662,045.75	15,911,946.42	3,996,045.19
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	13,929,978.28	6,728,112.66	20,658,090.94	16,662,045.75	15,911,946.42	3,996,045.19
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
L	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
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 Septiembre 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	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	14,258,028.29

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


C. GUSTAVO LECHICO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INDICADORES DE RESULTADOS

Al 30 de Septiembre de 2025

Indicador	Unidad de medida			Meta real
	Meta programada			

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 GARCÍA CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Handwritten signature]



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

C. JENNIFER GARCÍA CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	47,951,310.31	40,575,933.40	40,575,933.40
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	47,951,310.31	40,575,933.40	40,575,933.40
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	47,951,310.31	38,391,420.34	36,270,603.41
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	47,951,310.31	38,391,420.34	36,270,603.41
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	2,184,513.06	4,305,329.99

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	2,184,513.06	4,305,329.99
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	0.00	2,184,513.06	4,305,329.99

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 LEONCITO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL


**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 Septiembre 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.


C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



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

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ CxP
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	47,951,310.31	4,698,138.32	52,649,448.63	40,575,933.40	40,575,933.40	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	1,072,638.28	0.00	1,072,638.28	1,182,033.40	1,182,033.40	0.00
	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	713,518.12	713,518.12	0.00
5	PRODUCTOS	225,395.00	0.00	225,395.00	159,590.00	159,590.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	18,454.63	18,454.63	18,454.63	18,454.63	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	45,581,332.03	4,679,683.69	50,261,015.72	38,502,337.25	38,502,337.25	0.00
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
	FONDOS DIST. DE APORT						
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
	JUBILACIONES						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	47,951,310.31	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	2,120,816.93
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,515,000.00	1,519,742.58	11,034,742.58	10,693,315.11	10,693,315.11	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,806,978.28	-807,919.03	4,999,059.25	2,347,280.68	2,264,422.37	82,858.31
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	4,408,000.00	4,705,796.95	9,113,796.95	7,653,137.51	6,684,554.60	968,582.91
	Y OTRAS AYUDAS	1,066,131.97	1,754,679.27	2,820,811.24	2,420,023.26	2,404,041.46	15,981.80
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	37,308.13	217,308.13	215,754.49	215,754.49	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	15,061,909.29	15,061,909.29	15,061,909.29	14,008,515.38	1,053,393.91
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	26,975,200.06	-17,573,378.87	9,401,821.19	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES						
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	2,184,513.06	4,305,329.99	-2,120,816.93

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

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxK
	NO ETIQUETADO	20,976,110.25	6,288,215.44	27,264,325.69	18,981,043.26	18,981,043.26	0.00
1	RECURSOS FISCALES	2,369,978.28	4,198.77	2,374,177.05	2,059,340.29	2,059,340.29	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	3,743,812.97	22,349,944.94	16,921,702.97	16,921,702.97	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	-1,590,077.12	25,385,122.94	21,594,890.14	21,594,890.14	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	26,975,200.06	-1,590,077.12	25,385,122.94	21,594,890.14	21,594,890.14	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	4,698,138.32	52,649,448.63	40,575,933.40	40,575,933.40	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	20,976,110.25	6,288,215.44	27,264,325.69	22,408,118.59	21,340,695.57	1,067,423.02
1	RECURSOS FISCALES	2,369,978.28	4,198.77	2,374,177.05	1,873,661.69	1,863,061.69	10,600.00
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	3,743,812.97	22,349,944.94	17,994,253.20	16,937,430.18	1,056,823.02
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	-1,590,077.12	25,385,122.94	15,983,301.75	14,929,907.84	1,053,393.91
5	RECURSOS FEDERALES	26,975,200.06	-1,590,077.12	25,385,122.94	15,983,301.75	14,929,907.84	1,053,393.91
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	4,698,138.32	52,649,448.63	38,391,420.34	36,270,603.41	2,120,816.93

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

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CXC/ CXP
NO ETIQUETADO							
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	-3,427,075.33	-2,359,652.31	-1,067,423.02
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	185,678.60	196,278.60	-10,600.00
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	-1,072,550.23	-15,727.21	-1,056,823.02
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	5,611,588.39	6,664,982.30	-1,053,393.91
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	5,611,588.39	6,664,982.30	-1,053,393.91
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	2,184,513.06	4,305,329.99	-2,120,816.93

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS

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

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENIDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
	RUBROS DE INGRESO	2,059,340.29	0.00	0.00	0.00	16,521,702.87	0.00	0.00	18,581,043.26	21,594,890.14	0.00	0.00	21,594,890.14	40,579,931.40
1	IMPUESTOS	1,182,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,033.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,033.40
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 RECORRAS	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	DERECOS	713,518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,518.12	0.00	0.00	0.00	0.00	713,518.12
5	PRODUCTOS	159,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,890.00
6	APROVECHAMIENTOS	4,198.77	0.00	0.00	0.00	2,406.92	0.00	0.00	6,805.69	11,448.94	0.00	0.00	11,448.94	18,454.63
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, APORTACIONES, CONVENIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00	16,519,096.05	0.00	0.00	16,519,096.05	21,583,241.20	0.00	0.00	21,583,241.20	38,502,337.25
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y													
	FONDOS DIST. DE APORE													
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 SUBVENCIONES, 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	1,873,661.69	0.00	0.00	0.00	17,594,253.20	2,540,203.70	0.00	22,408,118.59	15,583,301.75	0.00	0.00	15,583,301.75	38,391,420.34
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,693,315.11	0.00	0.00	10,693,315.11	0.00	0.00	0.00	0.00	10,693,315.11
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	418,115.63	0.00	0.00	0.00	1,921,214.41	0.00	0.00	2,339,330.04	7,950.64	0.00	0.00	7,950.64	2,347,280.68
3	SERVICIOS GENERALES	279,405.31	0.00	0.00	0.00	4,008,132.72	0.00	0.00	4,287,538.03	3,365,579.48	0.00	0.00	3,365,579.48	7,653,137.51
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,112,340.75	0.00	0.00	0.00	1,307,682.51	0.00	0.00	2,420,023.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,023.26
	Y OTRAS AYUDAS													
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,800.00	0.00	0.00	0.00	63,888.48	0.00	0.00	127,688.48	88,066.04	0.00	0.00	88,066.04	215,754.49
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,203.70	0.00	2,540,203.70	12,521,705.59	0.00	0.00	12,521,705.59	15,061,905.29
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 APORTACIONES	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	185,676.60	0.00	0.00	0.00	-1,072,550.23	-2,540,203.70	0.00	-3,427,075.33	5,611,588.39	0.00	0.00	5,611,588.39	2,184,513.06

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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.


C. GUSTAVO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL



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


C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



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



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

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

RECURSOS FISCALES 2024
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$3,305.85	\$2,180.05
TOTAL			\$3,305.85	\$2,180.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,305.85
+ Total de depósitos	\$ 137,120.00
- Total de retiros	\$ 138,240.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,180.05
Saldo disponible al día*	\$ 2,180.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 9,435.20
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

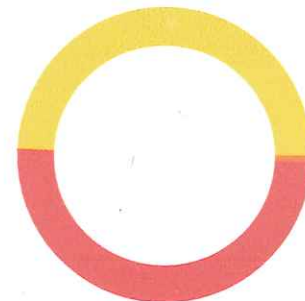
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	13
Cheques girados sin comisión	13
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 \$3,305.85)



DEPÓSITOS	\$137,120.00
RETIROS	\$138,240.00
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$0.80
SALDO FINAL	\$2,180.05

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-AGO-25	SALDO ANTERIOR			3,305.85
06-SEP-25	085901863304324959 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:35:39 DEL CLIENTE MARIA DEL CARMEN, LARRACILLA/HUERTA DE LA CLABE 002650701485829618 CON RFC LAHC6905176T1 CONCEPTO: U28089 Larracilla REFERENCIA: 0028089 CVE RAST: 085901863304324959	477.00		3,782.85
09-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000283		1,500.00	2,282.85
10-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000286		2,000.00	282.85
12-SEP-25	DEREFFECTIVO	135,000.00		135,282.85
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000290		20,000.00	115,282.85
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000288		25,000.00	90,282.85
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000289		25,000.00	65,282.85
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000292		5,000.00	60,282.85
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000294		20,500.00	39,782.85
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000293		4,000.00	35,782.85
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000291		25,000.00	10,782.85
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000297		2,000.00	8,782.85
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000295		2,500.00	6,282.85
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000296		2,500.00	3,782.85
18-SEP-25	MBAN01002509180066849370 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:16:47 DEL CLIENTE MARIA BERTHA RODRIGUEZ MORALES DE LA CLABE 01218001583539104 CON RFC ROMB540506LMO CONCEPTO: prediales Canaverales REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBAN01002509180066849370	1,543.00		5,325.85
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000298		1,500.00	3,825.85
19-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102796405144, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ARMANDO TLATELPA AMILP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE INFORMACION CVE RASTREO: 8846APR2202509194470110322 RFC: TAAA9607103Q9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 19:49:11		1,740.00	2,085.85
19-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190925		5.00	2,080.85
19-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190925		0.80	2,080.05
23-SEP-25	MBAN01002509230090306431 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:26:55 DEL CLIENTE CESAR NOLASCO LUCERO DE LA CLABE 012650012879947610 CON RFC NOLC830806599 CONCEPTO: Pago constancias REFERENCIA: 0109250 CVE RAST: MBAN01002509230090306431	100.00		2,180.05

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 135,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,392,346.73

*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.

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

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/Dispersion	LIQ	Liquidación (Pago)		



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

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 ▼

1292139742 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5A0FF71F-539C-4D58-B4D2-0C9A3F5D0269**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T23:01:48**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

M3p6ayOXcnsylithHh1mDEHfSLPVZTYJpOx8ovLXW1TPsQjkCHQtMb4vL5mKCnHOJCAjgUFXUQ1VFVxRy3nv2QxMpeh4X9UmXOSBd9irBV6a
gwOe885r26e5lVaX0z8g+Gg/b3998w5/00vyalP2G5El6e0owuyRZJ/PI/4Qwq6sQ3QoEhrU6onwEPI9+zZGWuNW1HuVBllTmMZ6lo64TH+dI
si187M7yk3xtt1/apiTZBgUOAjT13l+IK+1TQnGiAePGpF2VkyBaacNjBr+AwVScDjZn1thc482oMpRIGsC1kABm2RvKXYF74jb/c1wija8FfHvK
MRaiTFITng==

Sello del SAT:

dgxAikc9yZVo+dbOMxzgwcS3Np/nvyZ1XWssQY9XYsPhpoJqJfS076CXsmcqb8vStfnC30AJ7GiNg34lZyOKFrUKB1CeFpIW+qbPeqm5kv5t
W/TqmGJTH60Qf5G3CkFboDGHxMcDBsFY3My1x4hzHccc9ztU8FwDX1ByrP7/zy88lYfxXGu9XjWMc8Yg/8GzLODxSAkqGjcsytmtc0DG7eycu
lidx3x5OI7dEaDcQuUicAYH2asjaVseLwqs+L65CljlvKkq7SVTn20cpzPERvm7jiEhwNSWI1KeSZ1gStoGEeSZO9Q/0M8DITZ5m7l1tp+jo1tndpo
0p4+lzS0Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5A0FF71F-539C-4D58-B4D2-0C9A3F5D0269|2025-10-
02T23:01:48|DCD090706E42||M3p6ayOXcnsylithHh1mDEHfSLPVZTYJpOx8ovLXW1TPsQjkCHQtMb4vL5mKCnHOJ
CAjgUFXUQ1VFVxRy3nv2QxMpeh4X9UmXOSBd9irBV6agwOe885r26e5lVaX0z8g+Gg/b3998w5/00vyalP2G5El6e
0owuyRZJ/PI/4Qwq6sQ3QoEhrU6onwEPI9+zZGWuNW1HuVBllTmMZ6lo64TH+dIsi187M7yk3xtt1/apiTZBgUOAjT
13l+IK+1TQnGiAePGpF2VkyBaacNjBr+AwVScDjZn1thc482oMpRIGsC1kABm2RvKXYF74jb/c1wija8FfHvKMRaiT
FITng==|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 SEPTIEMBRE DE 2025

RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.7	BANCOS/TESORERÍA			
	RECURSOS FISCALES BANORTE 1292139742			
	2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,564,011.55	1,564,205.70	-194.15
06 SEP 2025 I090000006	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	477.00		282.85
	INGRESOS DEL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
12 SEP 2025 D090000007	TRASPASO DE CAJA A BANCOS EN EL MES	135,000.00		135,282.85
	DE SEPTIEMBRE			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
12 SEP 2025 R090000001	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRIAS DE		25,000.00	110,282.85
	LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA, TEPEOJUMA			
Requisición:	0900000027			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000288			
Beneficiario:	0080925			
	JAVIER CAMPOS PEREZ			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
12 SEP 2025 R090000002	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS		25,000.00	85,282.85
	PATRIOS DE LA OCMUNIDAD DE TEYUCA			
Requisición:	0900000028			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000289			
Beneficiario:	0100925			
	MARVIN URIEL DIAZ ALVAREZ			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
12 SEP 2025 R090000003	APOYO ECONOMICO PARA FESTEJOS PATRIOS		20,000.00	65,282.85
	DE LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA			
Requisición:	0900000029			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000290			
Beneficiario:	0110925			
	FRANCISCO MIGUEL LIZADA AMADOR			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
15 SEP 2025 R090000004	APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE		25,000.00	40,282.85
	EL PARAISO POR FIESTAS PATRIAS			
Requisición:	0900000030			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000291			
Beneficiario:	0050525			
	ARTURO MELENDEZ MORALES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
15 SEP 2025 R090000005	APOYO EOCNOMICO PARA FIESTAS PATRIAS DE		5,000.00	35,282.85
	LA COMUNIDAD DE PETACAS			
Requisición:	0900000031			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000292			
Beneficiario:	0120925			
	JOSE MANUEL VELAZQUEZ CHIMEYO			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
15 SEP 2025 R090000006	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS		4,000.00	31,282.85
	RECURSOS DE LA COL. INDEPENDENCIA			
Requisición:	0900000032			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000293			
Beneficiario:	0130925			

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

RECURSOS FISCALES

	Fuente financ.:	BENITA GARCIA LUNA 1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 SEP 2025	R090000007	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	20,500.00	10,782.85
	Requisición:	0900000033		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000294		
	Beneficiario:	TES024 JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 SEP 2025	R090000008	APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE REALIZAN LA LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL MUNICIPIO	2,500.00	8,282.85
	Requisición:	0900000034		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000295		
	Beneficiario:	LIMPI01 RAMONA BERNAL MORALES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 SEP 2025	R090000009	APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE REALIZAN LA LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL MUNICIPIO	2,500.00	5,782.85
	Requisición:	0900000034		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000296		
	Beneficiario:	LIMPI02 FILIBERTA ZEPEDA MARTINEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 SEP 2025	R090000010	APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE REALIZAN LA LIMPIEZA DE OFICINAS EN EL MUNICIPIO	2,000.00	3,782.85
	Requisición:	0900000034		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000297		
	Beneficiario:	SALUD02 LIDIA BRAVO LEAL		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 SEP 2025	R090000011	APOYO ECONOMICO A PASANTE DEL AREA DE REGISTRO CIVIL DE TEPEOJUMA PARA CUBRIR GASTOS DE SUS PRACTICAS	1,500.00	2,282.85
	Requisición:	0900000035		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000298		
	Beneficiario:	0010925 MONSERRATH TORRES RIVERA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 SEP 2025	I090000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBR INGRESOS DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE	1,543.00	3,825.85
	Requisición:	0900000005		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 SEP 2025	R090000012	SERVICIO DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DEL MES DE AGOSTO	1,740.00	2,085.85
	Requisición:	0800000072		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 110322		
	Beneficiario:	DIFMED2 ARMANDO TLATELPA AMILPA		
	Fuente financ.:	1.01		

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

RECURSOS FISCALES

19 SEP 2025 R090000013		RECURSOS FISCALES		
		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES	5.80	2,080.05
		DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE RECURSOS		
	Requisición:	0900000036		
	Cheque/clave:	COM-BANC-REC-SEPT		
	Beneficiario:	BANC24		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		
	Fuente financ.:	1.01		
23 SEP 2025 I090000017		RECURSOS FISCALES		
		INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE	100.00	2,180.05
		DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBR		
		INGRESOS DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE		
	Requisición:	0900000007		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
SUMA PERIODO:.....		137,120.00	134,745.80	2,374.20
SALDO FINAL:.....		1,701,131.55	1,698,951.50	2,180.05
=====				



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 SEPTIEMBRE 2025 \$225,346.52

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) \$21,100.00

FECHA CONCEPTO

17/09/2025	CHEQUE 0000417 - MARCO ANTONIO HERNANDEZ RAMOS	\$2,000.00
25/09/2025	CHEQUE 0000424 - CECILIO CASTILLO VELAZQUEZ	\$3,100.00
27/09/2025	CHEQUE 0000425 - ROSA CHOLULA MARTINEZ	\$3,000.00
29/09/2025	CHEQUE 0000426 - JESUS ACTEOPAN FIERRO	\$10,000.00
30/09/2025	CHEQUE 0000428 - ANAHI QUINTERO JIMENEZ	\$3,000.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 \$204,246.52

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

PARTICIPACIONES 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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025
Fecha de corte	30/Septiembre/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	\$233,962.94	\$225,346.52
TOTAL			\$233,962.94	\$225,346.52

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 233,962.94
+ Total de depósitos	\$ 1,595,934.91
- Total de retiros	\$ 1,604,515.81
+ Intereses Netos Ganados	\$ 5.08
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 35.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 5.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 225,346.52
Saldo disponible al día*	\$ 225,346.52

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 46,861.87
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 5.08
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 5.08

Saldo no disponible al día

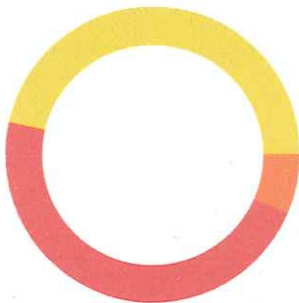
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	52
Cheques girados sin comisión	52
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 35.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$233,962.94)



DEPÓSITOS	\$1,595,934.91
RETIROS	\$1,604,515.81
COMISIONES	\$35.00
OTROS CARGOS	\$5.60
SALDO FINAL	\$225,346.52

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-AGO-25	SALDO ANTERIOR			233,962.94
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000365		2,000.00	231,962.94
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000364		2,500.00	229,462.94
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000367		2,000.00	227,462.94
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000368		2,000.00	225,462.94
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000371		2,000.00	223,462.94
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000374		2,000.00	221,462.94
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000366		1,833.00	219,629.94
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000370		8,066.56	211,563.38
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000376		38,076.21	173,487.17
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000378		10,225.00	163,262.17
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000375		2,000.00	161,262.17
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000380		2,000.00	159,262.17
01-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000381		2,000.00	157,262.17
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000369		2,000.00	155,262.17
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000372		2,500.00	152,762.17
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000384		2,000.00	150,762.17
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000383		4,000.00	146,762.17
02-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000379 DEPOSITO A CTA. 1295912188 RFC BUAA990602QR8		2,800.00	143,962.17
02-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0209252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030650900038406303, BEM SPEI BCO:030 BENEF:KANI PROYECCIONES Y PUBLICIDA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARCIALIDAD BALLET FIESTAS PATRIAS CVE RASTREO: 8846APR2202509024415464615 RFC: KPP230927686 IVA: 000000000000.00 BAJIO HORA LIQ: 20:15:59		10,000.00	133,962.17
02-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209252		5.00	133,957.17
02-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0209252		0.80	133,956.37
02-SEP-25	DEV.SPEI CUENTA CANCELADA REFERENCIA:0209252 MOT DEV:3 CUENTA CANCELADA BCO:40030 BENEFIC:KANI PROYECCIONES Y PUBLICIDAD ORDENANTE:MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR2202509024415464615 HORA LIQ: 20:16:07 hrs.		10,000.00-	143,956.37
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021654040660220136, BEM SPEI BCO:021 BENEF:WILLY TEKITALPA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE ACEITES Y TALACHA CAMION RECOLEC CVE RASTREO: 8846APR2202509034416599093 RFC: TECW880303EK8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:17:19		10,445.00	133,511.37
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030925		5.00	133,506.37
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030925		0.80	133,505.57
03-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0309252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650702055228305, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PUBLICIDAD EVOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PARCIALIDAD BALLET FIESTAS PATRIAS CVE RASTREO: 8846APR2202509034416626815 RFC: PEV240123L43 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:25:27		10,000.00	123,505.57
03-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309252		5.00	123,500.57
03-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0309252		0.80	123,499.77
03-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000388		14,200.00	109,299.77
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000382		1,500.00	107,799.77
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000387		12,000.00	95,799.77
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000373		20,000.00	75,799.77
04-SEP-25	002601002509040000503808 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:16:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-0256 REFERENCIA: 2470124 CVE RAST: 002601002509040000503808	26,878.51		102,678.28
04-SEP-25	002601002509040000504354 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:17:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-0473 REFERENCIA: 2470218 CVE RAST: 002601002509040000504354	5.98		102,684.26
04-SEP-25	002601002509040000505088 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:18:10 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251203 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-0690 REFERENCIA: 2470312 CVE RAST: 002601002509040000505088	201.89		102,886.15
04-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000389		4,200.00	98,686.15

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) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000390		4,800.00	93,886.15
05-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000391		5,000.00	88,886.15
05-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000392		10,000.00	78,886.15
06-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060925 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0400553427 SERVICIOS CONTABLES AL R.F.C. VASS8406146PA		25,000.00	53,886.15
08-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000393		4,800.00	49,086.15
09-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000395		4,800.00	44,286.15
09-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000396		12,500.00	31,786.15
10-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000398		1,500.00	30,286.15
10-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000394		2,000.00	28,286.15
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000400		1,500.00	26,786.15
11-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110925, DE LA CUENTA 1294091022	20,000.00		46,786.15
11-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4027665786390360, BEM SPEI BCO:127 BENEF:RICARDO JAVIER PEREZ CASTILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO FUNERARIO CVE RASTREO: 8846APR1202509114440875871 RFC: PECR900124T95 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:29:15		16,240.00	30,546.15
11-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110925		5.00	30,541.15
11-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110925		0.80	30,540.35
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000401		1,500.00	29,040.35
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000402		1,500.00	27,540.35
11-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000405		2,000.00	25,540.35
12-SEP-25	002601002509120000932871 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:34:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1003 REFERENCIA: 2550076 CVE RAST: 002601002509120000932871	27,791.37		53,331.72
12-SEP-25	002601002509120000934723 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:37:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1220 REFERENCIA: 2550170 CVE RAST: 002601002509120000934723	14,599.14		67,930.86
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000403		1,500.00	66,430.86
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000407		12,000.00	54,430.86
12-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001509252, DE LA CUENTA 1294091022	15,000.00		69,430.86
12-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000406		30,000.00	39,430.86
15-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002650702055228305, BEM SPEI BCO:002 BENEF:PUBLICIDAD EVOR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2 PAGO BALLET FIESTAS PATRIAS CVE RASTREO: 8846APR2202509154454361515 RFC: PEV240123L43 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 10:38:36		15,520.00	23,910.86
15-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150925		5.00	23,905.86
15-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150925		0.80	23,905.06
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000397		5,400.00	18,505.06
15-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0001509252, DE LA CUENTA 1294091022	30,000.00		48,505.06
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000412 DEPOSITO A CTA. 1295912188 RFC BUAA990602QR8		2,613.00	45,892.06
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000385		2,000.00	43,892.06
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000409		3,000.00	40,892.06
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000408		5,000.00	35,892.06
17-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000414		5,000.00	30,892.06
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000418		1,500.00	29,392.06
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000419		3,500.00	25,892.06
18-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000415		2,000.00	23,892.06
18-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1809251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655039204960, BEM SPEI BCO:014 BENEF:INES JULIAN LUCERO CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO POR COMPRA DE BATERIA CVE RASTREO: 8846APR2202509184465151667 RFC: LUCI5701213T8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:41:52		2,983.00	20,909.06
18-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		5.00	20,904.06
18-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1809251		0.80	20,903.26
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000421		6,365.00	14,538.26

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
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000420		3,000.00	11,538.26
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000422		1,440.00	10,098.26
23-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000423		8,000.00	2,098.26
29-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290925, DE LA CUENTA 1294091022	5,000.00		7,098.26
29-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000427		2,000.00	5,098.26
30-SEP-25	002601002509300000185527 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:50:29 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1437 REFERENCIA: 2730076 CVE RAST: 002601002509300000185527	5,412.96		10,511.22
30-SEP-25	002601002509300000199385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:51:34 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1654 REFERENCIA: 2730170 CVE RAST: 002601002509300000199385	5,241.87		15,753.09
30-SEP-25	002601002509300000206609 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:52:36 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-1871 REFERENCIA: 2730264 CVE RAST: 002601002509300000206609	19,207.73		34,960.82
30-SEP-25	002601002509300000207535 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:53:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-2088 REFERENCIA: 2730358 CVE RAST: 002601002509300000207535	18,091.66		53,052.48
30-SEP-25	002601002509300000208036 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:54:01 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-2303 REFERENCIA: 2730452 CVE RAST: 002601002509300000208036	45,680.04		98,732.52
30-SEP-25	002601002509300000208550 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:56:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242251041 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-34-174-052501-09-2523 REFERENCIA: 2730549 CVE RAST: 002601002509300000208550	1,362,823.76		1,461,556.28
30-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300925 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1294091022 NOMINA AL R.F.C. MTP910301J47		1,100,000.00	361,556.28
30-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3009251 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655045985532, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO TEPEOJUM (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO GASOLINA AGOSTO CVE RASTREO: 8846APR1202509304504205308 RFC: STE010220TMO IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:14:31		136,209.04	225,347.24
30-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009251		5.00	225,342.24
30-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3009251		0.80	225,341.44
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	5.08		225,346.52

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 135,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,392,346.73

*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.

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: 610D31F7-BBF2-4ADC-BE3E-3005247221C2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T23:01:14**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OfZXROqctfm8HU05yVUVymw1Ccdi/BftO/yvTX8t7BqTb/E9Xf9j6yNk/X2IGNJsYBJK257buQcbXEWV3ADwvPZUdBqd3hoe5yyJBdOG9Bq3YkVnBXOfsUSisqCVKhr8Q/m9q+l7WQwkdhljldOVfXlvHxHfF6wPV3uT9mjo+EMn87W2DyWugP9ukNEw1LVQckKCjNtvXQabrSUMC2kVaSOhuHisTmj31xRttTE8bkSh8RLfMEvDYfmcjeNNMpo836l5Mp1nq5+YJq3VEuX+kv1yenZt+JtA+MH78FohoEp23IXDnBCA7406neqNxbC7vOLB9S6MvxxFKzPmb7Lg==

Sello del SAT:

UE44CT0tb/0bxEtdFBaSyACriGW40SxvrltkxiHxX433ep0r20rE4ynvaPpdsouJSrlgGy0HEvRMPTyCh+UBu5mf43yry5oMDno5r2p/AmYTUOXetbSBO4J9MMj7/2CeeiWPikbJ6TyqRgxZZU9605/lgf2bXKIKTvdFfLelt2aQHwUttFhbgG5dJLFfsU/mzpsCA2tENfbpQpUMcuZ6pEGQHb0BmAcSbUo8iYDr/8cqTVygbQUgpJcVeohp/oWR4r+alty96SsTeiYIICJ0uaaBATzOu8dJQrqqgplJ8TQkxgRSwycNYuFW1YstjDUEVT5gNDe+gvXu rkcCw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|610D31F7-BBF2-4ADC-BE3E-3005247221C2|2025-10-02T23:01:14|DCD090706E42||OfZXROqctfm8HU05yVUVymw1Ccdi/BftO/yvTX8t7BqTb/E9Xf9j6yNk/X2IGNJsYBJK257buQcbXEWV3ADwvPZUdBqd3hoe5yyJBdOG9Bq3YkVnBXOfsUSisqCVKhr8Q/m9q+l7WQwkdhljldOVfXlvHxHfF6wPV3uT9mjo+EMn87W2DyWugP9ukNEw1LVQckKCjNtvXQabrSUMC2kVaSOhuHisTmj31xRttTE8bkSh8RLfMEvDYfmcjeNNMpo836l5Mp1nq5+YJq3VEuX+kv1yenZt+JtA+MH78FohoEp23IXDnBCA7406neqNxbC7vOLB9S6MvxxFKzPmb7Lg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA 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 SEPTIEMBRE DE 2025

PARTICIPACIONES

1.1.1.2.8	BANCOS/TESORERÍA			
	PARTICIPACIONES BANORTE 1292138594 2024-2027			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		17,591,675.30	17,357,712.36	233,962.94
01 SEP 2025 E090000001	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE LA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		2,500.00	231,462.94
	Requisición: 0900000044			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000364			
	Beneficiario: LIMPI01			
	RAMONA BERNAL MORALES			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2025 E090000002	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA		2,000.00	229,462.94
	Requisición: 0900000045			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000365			
	Beneficiario: DESAY11			
	MARIA SELENA VARGAS MORALES			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2025 E090000003	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE LA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		1,833.00	227,629.94
	Requisición: 0900000044			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000366			
	Beneficiario: LIMPI02			
	FILIBERTA ZEPEDA MARTINEZ			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2025 E090000004	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE LA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		2,000.00	225,629.94
	Requisición: 0900000044			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000367			
	Beneficiario: SALUD02			
	LIDIA BRAVO LEAL			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2025 E090000005	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA		2,000.00	223,629.94
	Requisición: 0900000045			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000368			
	Beneficiario: DESAY08			
	JULIA FIERROS VILCHIS			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2025 E090000006	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA		2,000.00	221,629.94
	Requisición: 0900000045			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000369			
	Beneficiario: DESAY05			
	GUADALUPE LAURENCIA TORRES CAMPA			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2025 E090000007	GASTOS DE TESORERIA POR PAGAR DEL MES DE JULIO		8,066.56	213,563.38
	Requisición: 0700000089			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000370			

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

PARTICIPACIONES

	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E090000008	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA	2,000.00	211,563.38
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000371		
	Beneficiario:	DESAY04		
		ELIZABETH DE LOS SANTOS ROJAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E090000009	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA	2,500.00	209,063.38
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000372		
	Beneficiario:	DESAY03		
		MARIA DE LA LUZ DANIELA CASTILLO SANCHEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E090000010	APOYO ECONOMICO A COMITE DE FIESTAS PATRIAS DE LA COLONIA INDEPENCIA	20,000.00	189,063.38
	Requisición:	0900000046		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000373		
	Beneficiario:	0140925		
		CYNTHIA TIROS ROJAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E090000011	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA	2,000.00	187,063.38
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000374		
	Beneficiario:	DESAY01		
		IGNACIA MEDINA PEREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E090000012	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA	2,000.00	185,063.38
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000375		
	Beneficiario:	DESAY02		
		ARACELI AMADA NOLASCO GOMEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E090000013	GASTOS DE TESORERIA POR PAGAR DEL MES DE AGOSTO - GASTOS EN EFECTIVO	38,076.21	146,987.17
	Requisición:	0800000074		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000376		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E090000014	CHEQUE CANCELADO	0.00	146,987.17
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000377		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025	E090000015	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL DE TEPEOJUMA	10,225.00	136,762.17

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

PARTICIPACIONES

	Requisición:	0900000047		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000378		
	Beneficiario:	REGCIV1		
		MARIA SOLEDAD SANCHEZ ZEPEDA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025 E090000016		APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE	2,800.00	133,962.17
		FUTBOL QUE ENTRENA A NIÑOS DE LA		
		CABECERA MUNICIPAL		
	Requisición:	0900000048		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000379		
	Beneficiario:	0010125		
		ALFREDO BUENO AMADOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025 E090000017		APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	2,000.00	131,962.17
		DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000380		
	Beneficiario:	DESAY07		
		MARGARITA NORMA MARIN FIERROS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025 E090000018		APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	2,000.00	129,962.17
		DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000045		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000381		
	Beneficiario:	DESAY06		
		ANGELA HERNANDEZ CHOLULA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
01 SEP 2025 E090000019		APOYO ECONOMICO A PASANTE DEL AREA DE	1,500.00	128,462.17
		REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM		
	Requisición:	0900000049		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000382		
	Beneficiario:	0010925		
		MONSERRATH TORRES RIVERA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 SEP 2025 E090000020		APOYO ECONOMICO A COMITE DE LA IGLESIA	4,000.00	124,462.17
		CRISTIANA EVANGELISTA DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000050		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000383		
	Beneficiario:	0150925		
		GUADALUPE TEODORO ALEJO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 SEP 2025 E090000021		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	2,000.00	122,462.17
		RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO		
	Requisición:	0900000051		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000384		
	Beneficiario:	0070225		
		OLGA LETICIA MARIN VILCHIS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
02 SEP 2025 E090000022		APOYO ECONOMICO A REMUNERACION POR	2,000.00	120,462.17
		SERVICIO REALIZADO A PASANTE DE MEDICINA		
		DEL DIF MUNICIPAL		
	Requisición:	0900000052		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000385		

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

PARTICIPACIONES

	Beneficiario:	SALUD09		
		MARCO ALEXIS HERNANDEZ RAMOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 SEP 2025	E090000023	CHEQUE CANCELADO	0.00	120,462.17
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000386		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 SEP 2025	E090000024	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA COLONIA INDEPENDENCIA	12,000.00	108,462.17
	Requisición:	0900000053		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000387		
	Beneficiario:	INSPEC2		
		ROSALINO ROJAS EVANGELISTA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 SEP 2025	E090000025	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA XOYATLA	14,200.00	94,262.17
	Requisición:	0900000054		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000388		
	Beneficiario:	PREAUX1		
		JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 SEP 2025	E090000067	COMPRA DE ACEITES Y TALACHAS A VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	10,445.00	83,817.17
	Requisición:	0900000082		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 599093		
	Beneficiario:	0000039		
		WILLY TEKITLALPA CARRILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 SEP 2025	E090000068	PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO PARA FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE TEPEOJU	10,000.00	73,817.17
	Requisición:	0900000083		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 626815		
	Beneficiario:	EVORA		
		PUBLICIDAD EVORA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	E090000026	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE AGOSTO A LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL	4,200.00	69,617.17
	Requisición:	0900000055		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000389		
	Beneficiario:	INSPEC8		
		DULCE MARIA SANCHEZ LEZAMA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	I090000030	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	26,878.51	96,495.68
	Cheque/clave:	ING-CLC-04-SEP		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
04 SEP 2025	I090000030	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	5.98	96,501.66
	Cheque/clave:	ING-CLC-04-SEP		
	Fuente financ.:	5.01		

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

PARTICIPACIONES

04 SEP 2025 I090000030	PARTICIPACIONES INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2025	201.89	96,703.55
Cheque/clave:	ING-CLC-04-SEP		
Fuente financ.:	5.01		
05 SEP 2025 E090000027	PARTICIPACIONES PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA COMUNIDAD DE LAS PETACAS	4,800.00	91,903.55
Requisición:	0900000056		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000390		
Beneficiario:	INSPEC1		
Fuente financ.:	ANGEL AGUILAR CORTES 5.01		
05 SEP 2025 E090000028	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE XOYATLA	5,000.00	86,903.55
Requisición:	0900000057		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000391		
Beneficiario:	0010725		
Fuente financ.:	JUAN TORRES MORALES 5.01		
05 SEP 2025 E090000029	PARTICIPACIONES GASTOS DE TESORERIA PARA PAGOS EN EFECTIVO POR FIESTAS PATRIAS Y DEMAS GASTOS OPERATIVOS	10,000.00	76,903.55
Requisición:	0900000080		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000392		
Beneficiario:	TES024		
Fuente financ.:	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS 5.01		
08 SEP 2025 E090000030	PARTICIPACIONES PAGO DE PARTICIPACIONES A LA COMUNIDAD DEL RODEO TEPEOJUMA DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,800.00	72,103.55
Requisición:	0900000058		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000393		
Beneficiario:	INSPEC6		
Fuente financ.:	AURELIANO ARTEMIO MELENDEZ FUENTES 5.01		
08 SEP 2025 E090000031	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA	2,000.00	70,103.55
Requisición:	0900000045		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000394		
Beneficiario:	DESAY12		
Fuente financ.:	MEREGILDA CUATLE CUENCA 5.01		
09 SEP 2025 E090000032	PARTICIPACIONES PAGO DE PARTICIPACIONES A LA COMUNIDAD DEL ASTILLERO DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,800.00	65,303.55
Requisición:	0900000059		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000395		
Beneficiario:	INSPEC7		
Fuente financ.:	MALENY TORRES BALTAZAR 5.01		
09 SEP 2025 E090000033	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO A ORGANIZADOR DE LAS FIESTAS PATRIAS DE LA LOC. DE XOYATLA PARA CUBRIR GASTOS DE DE FIESTAS PATRIAS	12,500.00	52,803.55

PARTICIPACIONES

	Requisición:	0900000060		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000396		
	Beneficiario:	0160925		
		FLORENCIA CARRILLO TORRES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 SEP 2025 E090000034		PAGO DE PARTICIPACIONES D MES DE AGOSTO	5,400.00	47,403.55
		A LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000061		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000397		
	Beneficiario:	INSPEC5		
		ADAN HERRERA MENESES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 SEP 2025 E090000035		APOYO ECONMOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	1,500.00	45,903.55
		DE CASAS DE SALUD DEL MUNCIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000398		
	Beneficiario:	SALUD05		
		BRISA SOFIA RAMIREZ MIRANDA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 SEP 2025 E090000036		CHEQUE CANCELADO	0.00	45,903.55
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000399		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 SEP 2025 E090000037		APOYO ECONMOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	1,500.00	44,403.55
		DE CASAS DE SALUD DEL MUNCIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000400		
	Beneficiario:	SALUD03		
		MERCEDES PALACIOS ISIDORO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 SEP 2025 E090000038		APOYO ECONMOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	1,500.00	42,903.55
		DE CASAS DE SALUD DEL MUNCIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000401		
	Beneficiario:	SALUD10		
		MARIA DEL ROSARIO MENESES BALBUENA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 SEP 2025 D090000002		TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA	20,000.00	62,903.55
		CUENTA DE PARTICIPACIONES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
11 SEP 2025 E090000039		APOYO ECONMOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	1,500.00	61,403.55
		DE CASAS DE SALUD DEL MUNCIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000402		
	Beneficiario:	0000100		
		SILVIA FRANCISCA BERMEJO LUCERO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

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

PARTICIPACIONES

11 SEP 2025 E090000040	APOYO ECONMOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE CASAS DE SALUD DEL MUNCIPIO DE TEPEOJUMA	1,500.00	59,903.55
	Requisición: 0900000062		
	Cheque/clave: CHEQUE 0000403		
	Beneficiario: SALUD08		
	MICAELA REBOLLEDO CORTEZ		
	Fuente financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
11 SEP 2025 E090000041	CHEQUE CANCELADO	0.00	59,903.55
	Cheque/clave: CHEQUE 0000404		
	Beneficiario: 0000000		
	POR DEFINIR		
	Fuente financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
11 SEP 2025 E090000042	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA	2,000.00	57,903.55
	Requisición: 0900000045		
	Cheque/clave: CHEQUE 0000405		
	Beneficiario: DESAY09		
	BERENICE RODRIGUEZ RAMIREZ		
	Fuente financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
11 SEP 2025 E090000069	APOYO POR SERVICIO FUNERARIO Y TRASLADO DE CUERPO DE LA CIUDAD DE MEXICO A LA MAGDALENA	16,240.00	41,663.55
	Requisición: 0900000084		
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 875871		
	Beneficiario: SERVFU1		
	RICARDO JAVIER PEREZ CASTILLO		
	Fuente financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025 D090000020	CANCELACION CUENTA X COBRAR DEL MES DE AGOSTO POR GASTOS DE TESORERIA	15,000.00	56,663.55
	Fuente financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025 E090000043	APOYO ECONOMICO PARA MAYORDOMIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL DE LA COL. ZARAGOZA DE TEPEOJUMA	30,000.00	26,663.55
	Requisición: 0900000063		
	Cheque/clave: CHEQUE 0000406		
	Beneficiario: 0170925		
	GREGORIO ARMANDO ISIDORO LEON		
	Fuente financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025 E090000044	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE A LA COMUNIDAD DE TEYUCA	12,000.00	14,663.55
	Requisición: 0900000064		
	Cheque/clave: CHEQUE 0000407		
	Beneficiario: INSPEC4		
	RIGOBERTO TLACOXOLAL VELAZQUEZ		
	Fuente financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025 I090000031	INGRESOS CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	27,791.37	42,454.92
	Cheque/clave: ING-CLC-12-SEPTIEMBR		
	Fuente financ.: 5.01		
	PARTICIPACIONES		
12 SEP 2025 I090000031	INGRESOS CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE	14,599.14	57,054.06

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	ING-CLC-12-SEPTIEMBR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 SEP 2025	E090000045	APOYO ECONOMICO A COMITE ORGANIZADOR	5,000.00	52,054.06
		DE FIESTAS PATRIAS DE LA COMUNIDAD DE		
		ASTILLERO		
	Requisición:	0900000065		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000408		
	Beneficiario:	0191025		
		ANGEL ACTEOPAN AGUILAR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 SEP 2025	E090000046	APOYO ECONOMICO PARA FIESTAS PATRIAS	3,000.00	49,054.06
		DE LA COLONIA ZARAGOZA DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000066		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000409		
	Beneficiario:	INSPEC3		
		ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
13 SEP 2025	E090000047	CHEQUE CANCELADO	0.00	49,054.06
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000410		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	D090000003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA	30,000.00	79,054.06
		CUENTA DE PARTICIPACIONES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E090000048	CHEQUE CANCELADO	0.00	79,054.06
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000411		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E090000049	APOYO ECONOMICO A ENTRENADOR DE FUTBOL	2,613.00	76,441.06
		INFANTIL DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000067		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000412		
	Beneficiario:	0010125		
		ALFREDO BUENO AMADOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 SEP 2025	E090000070	PRESENTACION DE BALLET FOLKLORICO PARA	15,520.00	60,921.06
		FIESTAS PATRIAS DEL MUNICIPIO DE TEPEOJU		
	Requisición:	0900000083		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 361515		
	Beneficiario:	EVORA		
		PUBLICIDAD EVORA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 SEP 2025	E090000050	CHEQUE CANCELADO	0.00	60,921.06
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000413		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 SEP 2025	E090000051	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	5,000.00	55,921.06
		RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE XOYATLA		

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

PARTICIPACIONES

	Requisición:	0900000068		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000414		
	Beneficiario:	0010725		
		JUAN TORRES MORALES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 SEP 2025 E090000052		APOYO ECONMOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	2,000.00	53,921.06
		DE CASAS DE SALUD DEL MUNCIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000415		
	Beneficiario:	SALUD07		
		BRIGIDA YAHUITL LINARES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 SEP 2025 E090000053		CHEQUE CANCELADO	0.00	53,921.06
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000416		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 SEP 2025 E090000054		APOYO ECONOMICO A DOCTOR PASANTE	2,000.00	51,921.06
		DEL DIF MUNICIPAL PARA SUS PRACTICAS		
	Requisición:	0900000069		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000417		
	Beneficiario:	SALUD09		
		MARCO ALEXIS HERNANDEZ RAMOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2025 E090000055		APOYO ECONMOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	1,500.00	50,421.06
		DE CASAS DE SALUD DEL MUNCIPIO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000418		
	Beneficiario:	0000162		
		FABIOLA ALGODON JIMENEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2025 E090000056		APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	3,500.00	46,921.06
		RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS		
	Requisición:	0900000070		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000419		
	Beneficiario:	0190925		
		JOSE FRANCO MENESES ZEPEDA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2025 E090000057		PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE	3,000.00	43,921.06
		AGOSTO A LA INSPECTORIA DE ZARAGOZA		
	Requisición:	0900000071		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000420		
	Beneficiario:	INSPEC3		
		ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2025 E090000058		COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL AREA	6,365.00	37,556.06
		DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO DE		
		TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000072		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000421		
	Beneficiario:	REGCIVI		

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

PARTICIPACIONES

		MARIA SOLEDAD SANCHEZ ZEPEDA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 SEP 2025	E090000071	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	2,983.00	34,573.06
		OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000085		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 151667		
	Beneficiario:	0000061		
		INES JULIAN LUCERO CRUZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 SEP 2025	E090000059	APOYO ECONOMICO POR REMUNERACION	1,440.00	33,133.06
		POR LA RECEPCION DE DOCUMENTOS Y		
		EXPEDICION DE CARTILLAS		
	Requisición:	0900000073		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000422		
	Beneficiario:	0040925		
		FIDEL GARCIA LUNA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 SEP 2025	E090000073	REVISION DE LOS PROCESOS CONTABLES Y	25,000.00	8,133.06
		PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE		
		ENERO A DICIEMBRE 2025		
	Requisición:	0600000066		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 850		
	Beneficiario:	0161224		
		SERGIO ANGEL VALIENTE SOLANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
23 SEP 2025	E090000060	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL	8,000.00	133.06
		AREA DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO		
		DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0900000074		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000423		
	Beneficiario:	REGCIV1		
		MARIA SOLEDAD SANCHEZ ZEPEDA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 SEP 2025	E090000061	APOYO ECONMICO PARA CUBRIR GASTOS DE	3,100.00	-2,966.94
		CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL CAMPO DE		
		LA JOYA		
	Requisición:	0900000075		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000424		
	Beneficiario:	0200925		
		CECILIO CASTILLO VELAZQUEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 SEP 2025	E090000062	APOYO ECONOMICO A COMITE DE AGUA POTABLE	3,000.00	-5,966.94
		DE LA COMUNIDAD DE LAS PETACAS PARA		
		CUBRIR GASTOS DE FIESTA DE SAN MIGUEL		
	Requisición:	0900000076		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000425		
	Beneficiario:	0210925		
		ROSA CHOLULA MARTINEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 SEP 2025	D090000004	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA	5,000.00	-966.94
		CUENTA DE PARTICIPACIONES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

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

PARTICIPACIONES

29 SEP 2025	E090000063	APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DEL ASTILLERO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA BANDA PARA LA FIESTA DE SAN FRANCISCO	10,000.00	-10,966.94
	Requisición:	0900000077		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000426		
	Beneficiario:	0220925		
		JESUS ACTEOPAN FIERRO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
29 SEP 2025	E090000064	APOYO ECONOMICO A JUNTA AUXILIAR DE XOYATLA PARA CUBRIR GASTOS QUE SE GENERA POR MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	2,000.00	-12,966.94
	Requisición:	0900000078		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000427		
	Beneficiario:	PREAUX1		
		JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	D090000005	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA	1,100,000.00	-1,112,966.94
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E090000065	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA DE ESCAZOS RECURSOS DE TEPEOJUMA PUEBLA	3,000.00	-1,115,966.94
	Requisición:	0900000079		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000428		
	Beneficiario:	0000148		
		ANAHI QUINTERO JIMENEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E090000066	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	35.00	-1,116,001.94
	Requisición:	0900000081		
	Cheque/clave:	COM-BANC-SEP-PARTIC		
	Beneficiario:	BANC24		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E090000066	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE PARTICIPACION	5.60	-1,116,007.54
	Requisición:	0900000081		
	Cheque/clave:	COM-BANC-SEP-PARTIC		
	Beneficiario:	BANC24		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	E090000072	CUENTA X COBRAR POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	136,209.04	-1,252,216.58
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 205308		
	Beneficiario:	0000029		
		SERVICIO TEPEOJUMA S.A. DE C.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	I090000029	INGRESOS POR INTERES GANADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	5.08	-1,252,211.50
	Cheque/clave:	INT-LIQ-REC-PROP-SEP		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025	I090000032	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	5,412.96	-1,246,798.54

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

PARTICIPACIONES

	Requisición:	0900000088		
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-SEPTIEMBR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 I090000032		INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL	5,241.87	-1,241,556.67
		DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	Requisición:	0900000088		
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-SEPTIEMBR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 I090000032		INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL	19,207.73	-1,222,348.94
		DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	Requisición:	0900000088		
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-SEPTIEMBR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 I090000032		INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL	18,091.66	-1,204,257.28
		DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	Requisición:	0900000088		
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-SEPTIEMBR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 I090000032		INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL	45,680.04	-1,158,577.24
		DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	Requisición:	0900000088		
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-SEPTIEMBR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 I090000032		INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL	1,362,823.76	204,246.52
		DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
	Requisición:	0900000088		
	Cheque/clave:	ING-CLC-30-SEPTIEMBR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....			1,595,939.99	1,625,656.41
SALDO FINAL:.....			19,187,615.29	18,983,368.77
				204,246.52



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 SEPTIEMBRE 2025 \$577,402.61

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) \$4,750.00

FECHA	CONCEPTO	
30/09/2025	CHEQUE 0000085 - KEVIN MARTINEZ MUÑOZ	\$1,000.00
30/09/2025	CHEQUE 0000084 - KEVIN MARTINEZ MUÑOZ	\$3,750.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 \$572,652.61

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

NOMINA
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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$661,087.43	\$577,402.61
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1294092467	072 654 01294092467 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$661,087.43	\$577,402.61

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 661,087.43	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,105,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 1,188,758.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 73.51	\$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	\$ 577,402.61	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 577,402.61	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 315,052.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 73.51	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 73.51	\$0.00

Saldo no disponible al día

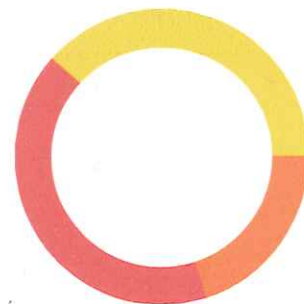
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$661,087.43)



DEPÓSITOS	\$1,105,000.00
RETIROS	\$1,188,758.33
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$577,402.61

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-AGO-25	SALDO ANTERIOR			661,087.43
01-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	658,087.43
01-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		15,500.00	642,587.43
03-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000080		10,000.00	632,587.43
03-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000079 DEPOSITO A CTA. 1315677826 RFC TASV870701GH3		10,000.00	622,587.43
11-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1292138594 AL R.F.C. MTP910301J47		20,000.00	602,587.43
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,000.00	539,587.43
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		130,200.00	409,387.43
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		104,770.00	304,617.43
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,500.00	261,117.43
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		48,700.00	212,417.43
15-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		151,683.33	60,734.10
15-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001509252 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1292138594 AL R.F.C. MTP910301J47		30,000.00	30,734.10
15-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000081		15,000.00	15,734.10
19-SEP-25	CHEQUE PAGADO 0000083		3,000.00	12,734.10
29-SEP-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290925 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1292138594 AL R.F.C. MTP910301J47		5,000.00	7,734.10
30-SEP-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300925 , DE LA CUENTA 1292138594 NOMINA	1,100,000.00		1,107,734.10
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,000.00	1,044,734.10
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		130,700.00	914,034.10
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		104,035.00	809,999.10
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,370.00	767,629.10
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		51,700.00	715,929.10
30-SEP-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,000.00		720,929.10
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		138,100.00	582,829.10
30-SEP-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,500.00	577,329.10
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	73.51		577,402.61

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 135,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,392,346.73

*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 %	-3.62 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1294091022 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 6879D3BB-7F85-48FF-9BE5-8DDE2ADFD759**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T22:25:22**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KvI5xT6K0uMpfX2jzM8LFeoNoSsUz5ITpHXoY62/Rh3+jvG/+gBIQw2uaQxfXjYrZbUgUR0DZ7bV4FtewKJ7MBkSg1PEwRLr3q11nbm6piJL7RP
MHRpGpNILpVdcqFR5wmJ5S2VACgezG6Sp0uA03IPdRu8s2vlsj4UQOFs7GpLeH8b2/kmW1krt7OUfajHYpx1e5BgssBDsMJomQbjVISyncnu8k
hxc9qqfBfus2I9V2JZgJ+5F4glfs9AISFoFyUVUW0g6pujJSrt04sBw8MFBS+Z35Av4YhflpdqCZck9tPMypGSNBugMknJfmgAufkqHrhkA5SUV/
urveCgg==

Sello del SAT:

OPPU6G1aUrAtvvlgZQB0vrFYV90ZNCrN/K8+I12nqsWu/yXg+1xz0w5Yipt8hSDdbzOajMYqC0gLx2bTjOxBO1EmqHjSzlDmHy/MKyqKxAjCA
CSqtCXR16AW5liPwfmheiB4gU7K/M+d37aDFvKnEqD4n36LW0VrokkYmjZlspryHvOcExHhQZWBg7cV+vSP1mfSBQ20c085gWPac2u1g
WbznIDmHV8KrO8ypv4DyJae1OjN1cebrk16IXFcHOLilj4R3XtsqnVnEbbi9mheLNVQ6xe1zYKmsGnnmj5/IN1N+t6sn707Gt/7YEcH1cdsmOEa
4QWCEbEH2hRGw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6879D3BB-7F85-48FF-9BE5-8DDE2ADFD759|2025-10-
02T22:25:22|DCD090706E42||KvI5xT6K0uMpfX2jzM8LFeoNoSsUz5ITpHXoY62/Rh3+jvG/+gBIQw2uaQxfXjYrZbUg
UR0DZ7bV4FtewKJ7MBkSg1PEwRLr3q11nbm6piJL7RPMHRpGpNILpVdcqFR5wmJ5S2VACgezG6Sp0uA03IPdRu
8s2vlsj4UQOFs7GpLeH8b2/kmW1krt7OUfajHYpx1e5BgssBDsMJomQbjVISyncnu8khxc9qqfBfus2I9V2JZgJ+5F4glf
s9AISFoFyUVUW0g6pujJSrt04sBw8MFBS+Z35Av4YhflpdqCZck9tPMypGSNBugMknJfmgAufkqHrhkA5SUV/urve
Cgg==|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

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

PARTICIPACIONES

1.1.1.2.11	BANCOS/TESORERÍA			
	NOMINA PARTICIPACIONES BANORTE			
	1294091022 2024-2027			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,287,822.15	9,626,734.72	661,087.43
01 SEP 2025 N090000013	PAGO DE FINIQUITOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A PARAMEDICOS		10,000.00	651,087.43
	Requisición: 0900000021			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000079			
	Beneficiario: 0041124			
	VICTOR HUGO TAPIA SERRANO			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2025 N090000014	PAGO DE FINIQUITOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A PARAMEDICOS		10,000.00	641,087.43
	Requisición: 0900000021			
	Cheque/clave: CHEQUE 0000080			
	Beneficiario: 0030925			
	GIOVANY DAVID ROMO TAPIA			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2025 N090000021	CANCELACION CUENTA X PAGAR DE LA 2A QNA DE AGOSTO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		15,500.00	625,587.43
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 271475			
	Beneficiario: 0000424			
	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
01 SEP 2025 N090000022	PAGO DE COMPENSACIONES DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.00	622,587.43
	Requisición: 0900000023			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 213687			
	Beneficiario: 0000724			
	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
11 SEP 2025 D090000002	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		20,000.00	602,587.43
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 SEP 2025 D090000003	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		30,000.00	572,587.43
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 SEP 2025 N090000001	PAGO DE LA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE CABILDO MUNICIPAL		63,000.00	509,587.43
	Requisición: 0900000009			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 255142			
	Beneficiario: 0000224			
	PERSONAL DE CABILDO			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 SEP 2025 N090000002	PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE DIRECTORES DEL AYUNTAMIENTO		130,200.00	379,387.43
	Requisición: 0900000010			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 214189			
	Beneficiario: 0000324			
	PERSONAL DIRECTIVOS			
	Fuente financ.: 5.01			

PARTICIPACIONES

15 SEP 2025 N090000003	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA DE SEPTIEMBRE AUXILIARES DEL AYUNTAMIENTO	104,770.00	274,617.43
Requisición:	0900000011		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 276447		
Beneficiario:	0000424		
Fuente financ.:	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.01		
15 SEP 2025 N090000004	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE DIF AYUNTAMIENTO	43,500.00	231,117.43
Requisición:	0900000012		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 260530		
Beneficiario:	0000624		
Fuente financ.:	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL 5.01		
15 SEP 2025 N090000005	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE SERVICIOS PUBLICOS DEL AYUNTAMIENTO	48,700.00	182,417.43
Requisición:	0900000013		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 268234		
Beneficiario:	0000824		
Fuente financ.:	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 5.01		
15 SEP 2025 N090000006	PARTICIPACIONES PAGO DE NOMINA 1A QUINCENA SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA AYUNTAMIENTO	151,683.33	30,734.10
Requisición:	0900000014		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 217483		
Beneficiario:	0000724		
Fuente financ.:	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 5.01		
15 SEP 2025 N090000015	PARTICIPACIONES CANCELACION CTA X PAGAR DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE A PERSONAL DE CABILDO	15,000.00	15,734.10
Cheque/clave:	CHEQUE 0000081		
Beneficiario:	PRESI24		
Fuente financ.:	GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON 5.01		
17 SEP 2025 N090000016	PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO	0.00	15,734.10
Cheque/clave:	CHEQUE 0000082		
Beneficiario:	0000000		
Fuente financ.:	POR DEFINIR 5.01		
17 SEP 2025 N090000017	PARTICIPACIONES CANCELACION CTA X PAGAR DE LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE DE 2025	3,000.00	12,734.10
Cheque/clave:	CHEQUE 0000083		
Beneficiario:	PANT1		
Fuente financ.:	UBALDO CORONA DOMINGUEZ 5.01		
29 SEP 2025 D090000004	PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	5,000.00	7,734.10
Fuente financ.:	5.01		
30 SEP 2025 D090000005	PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA	1,100,000.00	1,107,734.10

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

PARTICIPACIONES

Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 I090000024	INGRESOS POR INTERES GANADO DE LA CUENTA DE NOMINA DEL MES DE SEPTIEMBRE	73.51	1,107,807.61
Cheque/clave:	INT-LIQ-NOMINA-SEPT		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 N090000007	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE CABILDO AYUNTAMIENTO	63,000.00	1,044,807.61
Requisición:	0900000015		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 258473		
Beneficiario:	0000224		
	PERSONAL DE CABILDO		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 N090000008	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DIRECTIVOS AYUNTAMIENTO	130,700.00	914,107.61
Requisición:	0900000016		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 270545		
Beneficiario:	0000324		
	PERSONAL DIRECTIVOS		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 N090000009	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE AUXILIARES AYUNTAMIENTO	104,035.00	810,072.61
Requisición:	0900000017		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 289887		
Beneficiario:	0000424		
	PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 N090000010	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA DIF AYUNTAMIENTO	42,370.00	767,702.61
Requisición:	0900000018		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 245038		
Beneficiario:	0000624		
	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 N090000011	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SERVICIOS PUBLICOS AYUNTAMIENTO	46,700.00	721,002.61
Requisición:	0900000019		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 213725		
Beneficiario:	0000824		
	PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 N090000012	PAGO DE NOMINA 2A QUINCENA SEPTIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA AYUNTAMIENTO	138,100.00	582,902.61
Requisición:	0900000020		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 235941		
Beneficiario:	0000724		
	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 N090000018	PAGO DE COMPENSACIONES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO	5,500.00	577,402.61
Requisición:	0900000022		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 251276		

PARTICIPACIONES

Beneficiario:	0000724		
	PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 N090000019	CANCELACION CTA X PAGAR DE LA 2A QNA DE	3,750.00	573,652.61
	SEPTIEMBRE A PERSONAL DE SEGURIDAD		
	PUBLICA		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000084		
Beneficiario:	0090925		
	KEVIN MARTINEZ MUÑOZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 SEP 2025 N090000020	CANCELACION CTA X PAGAR POR PAGO DE	1,000.00	572,652.61
	COMPENSACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000085		
Beneficiario:	0090925		
	KEVIN MARTINEZ MUÑOZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....	1,100,073.51	1,188,508.33	-88,434.82
SALDO FINAL:.....	11,387,895.66	10,815,243.05	572,652.61
=====			



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 SEPTIEMBRE 2025 5,131,192.60

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 SEPTIEMBRE 2025 \$5,131,192.60

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON

TESORERA MUNICIPAL



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

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$9,081,572.28	\$5,131,192.60
TOTAL			\$9,081,572.28	\$5,131,192.60

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 9,081,572.28
+ Total de depósitos	\$ 1,666,165.38
- Total de retiros	\$ 5,617,954.27
+ Intereses Netos Ganados	\$ 1,432.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 20.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 3.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 5,131,192.60
Saldo disponible al día*	\$ 5,131,192.60

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 6,138,909.42
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 1,432.41
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 1,432.41

Saldo no disponible al día

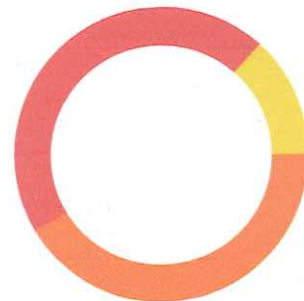
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 20.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$9,081,572.28)



DEPÓSITOS	\$1,666,165.38
RETIROS	\$5,617,954.27
COMISIONES	\$20.00
OTROS CARGOS	\$3.20
SALDO FINAL	\$5,131,192.60

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-AGO-25	SALDO ANTERIOR			9,081,572.28
02-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002092025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121364550 PAVIMENTACION CLLE 16 D SEPTIEMBRE, TEYUCA AL R.F.C. JURL780218U53		517,870.08	8,563,702.20
04-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040925 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0257318259 ADOQUINAMIENTO CALLE E. ZAPATA COL INDEPENDENCIA AL R.F.C. ACO1109223FO		682,179.09	7,881,523.11
05-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655074813439, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA BRAMAT S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAVIMENTACION C ALVARO OBREGON ENTERUEL CVE RASTREO: 8846APR1202509054424093910 RFC: CBR190227BT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:39:42		535,296.30	7,346,226.81
05-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050925		5.00	7,346,221.81
05-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050925		0.80	7,346,221.01
05-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000509252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220073271 REHAB DRENAJE SANITARIO C. ALVARO OBREGON TERUEL AL R.F.C. CAR1401205R1		178,135.23	7,168,085.78
11-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110925 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0333295713 ANTICIPO RASTREO AL R.F.C. KBA170705H37		545,560.40	6,622,525.38
17-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0257318259 FINIQUITO EMILIANO ZAPATACOL INDEPENDENCIA AL R.F.C. ACO1109223FO		408,763.30	6,213,762.08
17-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001709252 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1121364550 FINIQUITO 16 D SEPTIEMBRE TEYUCA AL R.F.C. JURL780218U53		269,716.50	5,944,045.58
17-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044650256009816617, BEM SPEI BCO:044 BENEF:EDIFICACIONES DE OBRAS PARA CON (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO CALLE MIGUEL HIDALGO EL PEDREG CVE RASTREO: 8846APR1202509174463037084 RFC: EOC230224EK4 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 21:06:35		350,931.12	5,593,114.46
17-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170925		5.00	5,593,109.46
17-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170925		0.80	5,593,108.66
24-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002409251 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0333295713 1ER EST. REAHB. Y MITTO. CAMINO ASTILLERO-XOYATLA AL R.F.C. KBA170705H37		789,279.32	4,803,829.34
25-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250925 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0220073271 CONSTRUCCION TECHADO USOS MULTIPLES LOC EL PARAISO AL R.F.C. CAR1401205R1		410,442.95	4,393,386.39
26-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260925 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655074813439, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA BRAMAT S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO AMPLIACION D DRENAJE ASTILLERO CVE RASTREO: 8846APR2202509264489465659 RFC: CBR190227BT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:32:45		110,954.94	4,282,431.45
26-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260925		5.00	4,282,426.45
26-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260925		0.80	4,282,425.65
26-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2609252 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655074813439, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CONSTRUCTORA BRAMAT S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO PAVIMENTACION A OBREGON TERUEL CVE RASTREO: 8846APR1202509264489524196 RFC: CBR190227BT4 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:43:33		343,787.61	3,938,638.04
26-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609252		5.00	3,938,633.04
26-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2609252		0.80	3,938,632.24
26-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002609253 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0257318259 FINIQUITO CALLE ALLENDE. TEYUCA AL R.F.C. ACO1109223FO		475,037.43	3,463,594.81
30-SEP-25	002601002509300000235308 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:48:59 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255034 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-09-0166 REFERENCIA: 2730074 CVE RAST: 002601002509300000235308	1,666,165.38		5,129,760.19
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	1,432.41		5,131,192.60

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 135,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,392,346.73

*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/Dispersion	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 León. 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 ▼

1301426018 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 8CD0340A-000D-4258-BBFC-13798A6D134A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T21:30:31**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ec0TrmrClf0mrEGTCLZrABwAB5eNHQ6mG+yHJ9LAW6IFSUi6RIUH/fbrT/1+vIDIZWzXFrdyZnkJhgq1YSNp3pTJFaua5oOH6YC734Wpkw8wYfVT9QREaO/+EBJGFOZCpaqSgiiDElhP6fFK54bJfS4MAEHjnpIecxTyvtLRy4ZV9uCLknE7eVNUq5m8amYl8aYcpZ54q07E+xdh04pDYKzjxSFqcY7KPaZ3OSfKOzTjheq7iLhclT2wLHstfchexK8pt8dpNX6BRLZzXQ93Mxf3/UGCIPu9r+rpjjDm1tteO39gw5sJNCULFFFGYq5T5EzOGsjW58CBovxcalWsw==

Sello del SAT:

IY6dIBo3/sgkPesYgZx62Mc472XeFgB8ZlfzkKMFgnSQcpY0pJ3hburUGQ183RjF/wUW/DbiyBld/5AfDB3ql7t+Y+sJxQ8NdA70d95ZiHDBXzBU pAY3+uCn9LU3uCxdgII2RhvMSpv951BKTBRKzLyI067BcfJdkIHj6ElrO4XkNbvR3CKOagiydaFfpk7CJFs4MQ8LFQIMdHhJJ2A4NRm7B90ENCr2mjlaloVMvGmv8fZ1DxiK9MDchGAZv7GV0f4z0GLMUa/MvYkMwuUwRupsfEy9NWnyMvlcmZ7r8snoZn6yD+7U1d1Ef/e8RhAYrgaYw1ThwDcY10PlfMuQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8CD0340A-000D-4258-BBFC-13798A6D134A|2025-10-02T21:30:31|DCD090706E42||Ec0TrmrClf0mrEGTCLZrABwAB5eNHQ6mG+yHJ9LAW6IFSUi6RIUH/fbrT/1+vIDIZWzXFrdyZnkJhgq1YSNp3pTJFaua5oOH6YC734Wpkw8wYfVT9QREaO/+EBJGFOZCpaqSgiiDElhP6fFK54bJfS4MAEHjnpIecxTyvtLRy4ZV9uCLknE7eVNUq5m8amYl8aYcpZ54q07E+xdh04pDYKzjxSFqcY7KPaZ3OSfKOzTjheq7iLhclT2wLHstfchexK8pt8dpNX6BRLZzXQ93Mxf3/UGCIPu9r+rpjjDm1tteO39gw5sJNCULFFFGYq5T5EzOGsjW58CBovxcalWsw==||00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTITRES PESOS 20/100 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 SEPTIEMBRE DE 2025

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

1.1.1.2.14	BANCOS/TESORERÍA			
	FAISMUN 2025 BANORTE CTA. 1301426018	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		13,573,592.96	4,492,020.68	9,081,572.28
02 SEP 2025 0090000007	PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CONT. DE 16 DE SEP EN SAN PEDRO TEYUCA		517,870.08	8,563,702.20
	Requisición: 0900000037			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 30			
	Beneficiario: OBRA002			
	LORENZO JUAREZ RAMIREZ			
	Fuente financ.: 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
04 SEP 2025 0090000008	"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAP ATA ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y CALLE MIGUE NEGRETE EN COL. INDEPENDENCIA		682,179.09	7,881,523.11
	Requisición: 0900000038			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 31			
	Beneficiario: OBRA003			
	A&N CONSTRUCCIONES SA DE CV			
	Fuente financ.: 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
05 SEP 2025 0090000009	"PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN CALLE ÁLV ARO OBREGON ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y CAL LE MIGUEL NEGRETE EN LA COL. INDEPENDENC		535,296.30	7,346,226.81
	Requisición: 0900000039			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 093910			
	Beneficiario: OBRA325			
	CONSTRUCTORA BRAMAT SA DE CV			
	Fuente financ.: 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
05 SEP 2025 0090000010	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y CALLE MIGUEL NEGRETE EN COL INDE		178,135.23	7,168,091.58
	Requisición: 0900000040			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 35			
	Beneficiario: ARQMAR			
	CORPORATIVO ARQMAR			
	Fuente financ.: 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
11 SEP 2025 0090000011	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIN OS RURAL DE TERRACERIA TIPO D QUE VA DE SAN FRANCISCO EL ASTILLERO A XOYATLA		545,560.40	6,622,531.18
	Requisición: 0900000041			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 36			
	Beneficiario: CON124			
	KALMANANI BEMOVA SA DE CV			
	Fuente financ.: 5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
17 SEP 2025 0090000012	"ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAP		408,763.30	6,213,767.88

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

		ATA ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y CALLE MIGUE NEGRETE EN COL. INDEPENDENCIA		
	Requisición:	0900000038		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 37		
	Beneficiario:	OBRA003		
		A&N CONSTRUCCIONES SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
17 SEP 2025 0090000013		PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE REVOLUCION Y CONT. DE 16 DE SEP EN SAN PEDRO TEYUCA	269,716.50	5,944,051.38
	Requisición:	0900000037		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 38		
	Beneficiario:	OBRA002		
		LORENZO JUAREZ RAMIREZ		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
17 SEP 2025 0090000014		PAVAMIENTACIÓN CON ADOCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE COLOSIO Y CARRETERA FEDERAL DE PEDREGAL	350,931.12	5,593,120.26
	Requisición:	0800000031		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 037084		
	Beneficiario:	LAPERLA		
		EDIFICACIONES DE OBRAS PARA CONSTRUCCION LA PERLA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
24 SEP 2025 0090000015		"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMIN OS RURAL DE TERRACERIA TIPO D QUE VA DE SAN FRANCISCO EL ASTILLERO A XOYATLA	789,279.32	4,803,840.94
	Requisición:	0900000041		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 42		
	Beneficiario:	CON124		
		KALMANANI BEMOVA SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
25 SEP 2025 0090000016		CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE USOS MULTIPLE EN EXPALANADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL PARAISO TEPEOJUMA	410,442.95	4,393,397.99
	Requisición:	0800000030		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 43		
	Beneficiario:	ARQMAR		
		CORPORATIVO ARQMAR		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)		
26 SEP 2025 0090000006		CUENTA X COBRAR POR COMISIONES BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FAISMUN	23.20	4,393,374.79
	Cheque/clave:	COM-BANC-SEP-FAISMUN		
	Beneficiario:	BANC24		

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		
		5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
26 SEP 2025	0090000017	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE	110,954.94	4,282,419.85
		BENITO JUAREZ ENTRE CALLE EMILIANO ZAPAT		
		A Y CONT. DE CALLE BENITO JUAREZ ASTILLE		
	Requisición:	0900000042		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 465659		
	Beneficiario:	OBRA325		
		CONSTRUCTORA BRAMAT SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
26 SEP 2025	0090000018	"PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO EN CALLE ÁLV	343,787.61	3,938,632.24
		ARO OBREGON ENTRE CALLE PIÑA OLAYA Y CAL		
		LE MIGUEL NEGRETE EN LA COL. INDEPENDENC		
	Requisición:	0900000039		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 524196		
	Beneficiario:	OBRA325		
		CONSTRUCTORA BRAMAT SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
26 SEP 2025	0090000019	ADOQUINAMIENTO DE LA PRIVADA ALLENDE,	475,037.43	3,463,594.81
		ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NARCIZO MEND		
		OZA EN LA LOC. DE SAN PEDRO TEYUCA		
	Requisición:	0900000043		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 50		
	Beneficiario:	OBRA003		
		A&N CONSTRUCCIONES SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
30 SEP 2025	I090000027	INGRESOS DE MINISTRACION DE FAISMUN	1,666,165.38	5,129,760.19
		CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	ING-MIN-FAISMUN-SEPT		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
30 SEP 2025	I090000028	INTERES GANADO DE LA CUENTA DE FAISMUN D	1,432.41	5,131,192.60
		MES DE SEPTIEMBRE		
	Cheque/clave:	INT-LIQ-FAIS-SEPTIEM		
	Fuente financ.:	5.02		
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA		
		INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM		
		DF)		
SUMA PERIODO:.....			1,667,597.79	5,617,977.47
SALDO FINAL:.....			15,241,190.75	10,109,998.15
				-3,950,379.68
				5,131,192.60



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 SEPTIEMBRE 2025 1,246,512.18

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 SEPTIEMBRE 2025 \$1,246,512.18

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

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/Septiembre/2025 al 30/Septiembre/2025

Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$1,262,258.05	\$1,246,512.18
TOTAL			\$1,262,258.05	\$1,246,512.18

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,262,258.05
+ Total de depósitos	\$ 708,609.58
- Total de retiros	\$ 724,494.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 144.83
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,246,512.18
Saldo disponible al día*	\$ 1,246,512.18

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 620,712.29
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 144.83
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 144.83

Saldo no disponible al día

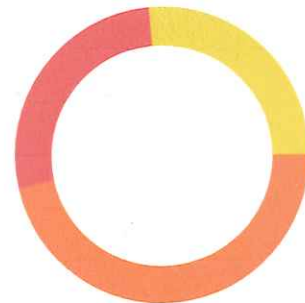
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$1,262,258.05)



DEPÓSITOS	\$708,609.58
RETIROS	\$724,494.48
COMISIONES	\$5.00
OTROS CARGOS	\$.80
SALDO FINAL	\$1,246,512.18

Línea Directa para su empresa:

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

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-AGO-25	SALDO ANTERIOR			1,262,258.05
01-SEP-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280825 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012672001185849158, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICUMI CONSTRUCCION Y SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINQUITO AMPLIACION D ALUMBRADO PUBLICO CVE RASTREO: 8846APR2202509014410842060 RFC: VCS2203166N9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:59		450,858.95	811,399.10
01-SEP-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		5.00	811,394.10
01-SEP-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280825		0.80	811,393.30
03-SEP-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000309253 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291845185 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AL R.F.C. MIM850101J6A		27,084.53	784,308.77
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000000B5721100102 AL RFC CFE370814QIO RAS 88465251576078003147 FAC 003147		82,221.00	702,087.77
08-SEP-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000000B5721100102 AL RFC CFE370814QIO RAS 88465251577401003147 FAC 003147		164,330.00	537,757.77
30-SEP-25	002601002509300000051730 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:26:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001242255623 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2025-33-059-052502-09-0383 REFERENCIA: 2730075 CVE RAST: 002601002509300000051730	708,609.58		1,246,367.35
30-SEP-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-09-30	144.83		1,246,512.18

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:	SEPTIEMBRE de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 135,000.00
Tipo de Cambio	\$ 18.3825
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,392,346.73

*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.

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

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

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

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: 93A0FF26-9682-4268-9D75-00A938A581F6**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-10-02T21:30:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

ZaOjIPcewVlrH4sk3sV4uRT2UI4yo2j3Vt5ckUCNwJcMcl47zJ1PkcmXfDofKsIYYYi7Fo7TPixcyl4DOHEj/mvZD83gC/6PVhQNIhD1WVUc3M49N
DznwTkpv4iEn9HoBUecp4He9eTuE4yw355ETupoNbGuGOGvAnxKoEajYyp7TSxu4kD2ralAhQu5g1vGMWEVYHJb9mFmiw6Yej5nnzm/rAdfJi
EOhkuNurd9KSiaMJzms5P7CRS35CThi9zi245CPZHgyCBaWzWiA8K6UsVUelyBABnogRmQuXvEQcAtliaf/HI90L2th5WQHxryanhwM1hg8uN8
aVn8HZpYkQ==

Sello del SAT:

f0rrzwufKNXaQiViUQdOmJ1EBqDuABXFzjXdQ6Vrm6RCTCwHAtOUnyi3FRX3nsqZxKhqdCqTQQGq38dR5ZDie3VOMAZjEjWB+hoB8r9s88s
DFwSdgNTZxlK9V27S3fJYpzbUL65edIQ2/sc+5wIAWpBmFdelzqnh4vZLgR4rGtq4++3hPIAJhLGHg0+6/UUFHREhpOKga0C9ZUh+Cw0ts
1aa5Wji68LSigs2WKSgvBB8MFU80TfIRfBYfUSjac8bDkDr7YFjtpxK6Djfo+JJfYFwcP3XwQaSpFu4ehFeqPvLP9+L1Fb1+IXE8njaUZtgg7b3HQB
VoNshYXddcg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|93A0FF26-9682-4268-9D75-00A938A581F6|2025-10-
02T21:30:25|DCD090706E42||ZaOjIPcewVlrH4sk3sV4uRT2UI4yo2j3Vt5ckUCNwJcMcl47zJ1PkcmXfDofKsIYYYi7Fo
7TPixcyl4DOHEj/mvZD83gC/6PVhQNIhD1WVUc3M49NDznwTkpv4iEn9HoBUecp4He9eTuE4yw355ETupoNbGuG
OGvAnxKoEajYyp7TSxu4kD2ralAhQu5g1vGMWEVYHJb9mFmiw6Yej5nnzm/rAdfJiEOhkuNurd9KSiaMJzms5P7CR
S35CThi9zi245CPZHgyCBaWzWiA8K6UsVUelyBABnogRmQuXvEQcAtliaf/HI90L2th5WQHxryanhwM1hg8uN8aVn
8HZpYkQ==|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 SEPTIEMBRE DE 2025

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

1.1.1.2.13		BANCOS/TESORERÍA			
		FORTAMUN 2025 BANORTE CTA. 1301429354	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			5,670,414.87	4,408,156.82	1,262,258.05
01 SEP 2025 0090000001		AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CARRETERA PUEBLA-HUAJUAPAN DE LEON (TRAMO TEPEOJUMA-IZUCAR DE MATAMOROS)		450,858.95	811,399.10
	Requisición:	0600000019			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 842060			
	Beneficiario:	CONSTI			
	Fuente financ.:	VICUMI CONSTRUCCION Y SERVICIOS			
		5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
01 SEP 2025 0090000002		CUENTA X COBRAR POR COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE		5.00	811,394.10
	Cheque/clave:	COM-BAN-FORTA-SEPT			
	Beneficiario:	BANC24			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)			
		5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
01 SEP 2025 0090000002		CUENTA X COBRAR POR COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DE FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE		0.80	811,393.30
	Cheque/clave:	COM-BAN-FORTA-SEPT			
	Beneficiario:	BANC24			
	Fuente financ.:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)			
		5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
03 SEP 2025 0090000003		PAGO DE LOS SERVICIOS DE RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS		27,084.53	784,308.77
	Requisición:	0900000024			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 63			
	Beneficiario:	IZUCAR			
	Fuente financ.:	MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS			
		5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
08 SEP 2025 0090000004		PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO		82,221.00	702,087.77
	Requisición:	0900000025			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 3147-S			
	Beneficiario:	0000014			
	Fuente financ.:	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
		5.03			
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
08 SEP 2025 0090000005		PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		164,330.00	537,757.77
	Requisición:	0900000026			

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Cheque/clave:		TRANSFERENCIA 3147-2		
Beneficiario:		0000014		
Fuente financ.:		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
30 SEP 2025 I090000025		INGRESO DE MINISTRACION DEL MES DE	708,609.58	1,246,367.35
		SEPTIEMBRE DE FORTAMUN		
Cheque/clave:		ING-MIN-FORTA-SEPT		
Fuente financ.:		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
30 SEP 2025 I090000026		INTERES GANADO DE LA CUENTA DE	144.83	1,246,512.18
		FORTAMUN DEL MES DE SEPTIEMBRE		
Cheque/clave:		INT-LIQ-FORTAM-SEPT		
Fuente financ.:		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
SUMA PERIODO:.....		708,754.41	724,500.28	-15,745.87
SALDO FINAL:.....		6,379,169.28	5,132,657.10	1,246,512.18
=====				



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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2025 \$0.12

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINON

TESORERA MUNICIPAL



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

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

=====				
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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2025 \$0.62

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

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