



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
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



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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
2024-2027
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

EN EL MUNICIPIO DE **TEPEOJUMA, PUEBLA**, SIENDO LAS **10:00 DIEZ HORAS CERO MINUTOS** DEL DÍA **07 DE JULIO DE 2026** EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE REUNIERON EL **C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍN**, PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS **C.C. REGIDORES; CELSO AGUILAR TLACOXOLAL, VERÓNICA ORTIZ MEJÍA, ARTURO CORONA GONZÁLEZ, VÍCTOR MANUEL CHAMOL RAMOS, MARGARITA LUNA BARRIOS, VERÓNICA ÁLVAREZ CAMPOS, ERIC SÁNCHEZ ARIZA, MARISELA ARIZA FLORES; C. REYNA PACHECO BARRIENTOS**, SÍNDICO MUNICIPAL; **C. GUADALUPE CINTO PAVON**, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, PARA DAR FE; DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS **70, 72, 73, 74, 75, 76, 77 Y 78** FRACCIÓN XIII, DEMÁS RELATIVOS DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA, PARA LLEVAR ACABO, SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026 CON SUS TRASPASOS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTARIOS.
5. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
6. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
7. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026.
8. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
9. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
10. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2026.
11. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE.
12. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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 2024 - 2027, CONTANDO CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL



SECRETARIA DE
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



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



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



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



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



REGIDOR DE
VIVIENDA Y SERVICIOS
COMUNICACIÓN Y DEPORTE
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



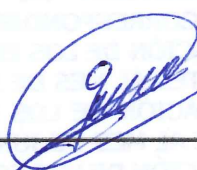
REGIDOR DE
SALUD PÚBLICA Y
ASISTENCIA PÚBLICA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

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 UNA FOJA ÚTIL QUE
CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL
ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL CUAL TUVE A LA VISTA
Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS QUINCE DIAS
DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS.

**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



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



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

C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTIÑÓN, -----	PRESENTE
C. CELSO AGUILAR TLACOXOLAL, -----	PRESENTE
C. VERÓNICA ORTIZ MEJÍA, -----	PRESENTE
C. ARTURO CORONA GONZÁLEZ, -----	PRESENTE
C. VÍCTOR MANUEL CHAMOL RAMOS, -----	PRESENTE
C. MARGARITA LUNA BARRIOS, -----	PRESENTE
C. VERÓNICA 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. - INSTALACIÓN 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 DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DÍA 07 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS DECLARO ABIERTA LA SESIÓN, CON LA INTENCIÓN DE QUE, A LOS ACUERDOS A LOS QUE LLEGUEMOS, SEAN EN BENEFICIO DEL MUNICIPIO.

TERCERO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. LA C. GUADALUPE CINTO PAVON, SECRETARIA, PONE A CONSIDERACIÓN DEL CUERPO EDILICIO

EL ORDEN DEL DÍA.

1. PASE DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.
3. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
4. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026 CON SUS TRASPASOS, AMPLIACIONES Y REDUCCIONES PRESUPUESTARIOS.
5. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
6. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
7. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026.
8. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
9. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.
10. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO 2026.
11. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE.
12. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN.



SECRETARIA DE
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



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

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



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



REGIDOR DE
CORRECCION PUBLICA
Y PROTECCION CIVIL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



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



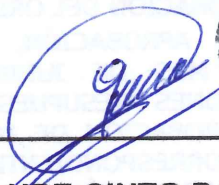
ASISTENCIA PUBLICA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

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 UNA FOJA ÚTIL QUE
CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL
ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL CUAL TUVE A LA VISTA
Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS QUINCE DIAS
DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS.

**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



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

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

CUARTO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO

DE 2026, CON SUS AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍNÓN, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, 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 ORDEN DEL DÍA, LA, APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍNÓN, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, 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 ORDEN DEL DÍA, LA, APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍNÓN, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, 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**.

SÉPTIMO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA, LA, APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍNÓN, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, 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, LA APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2026.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍNÓN, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, 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 DEL 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



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

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



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



REGIDOR DE
GOBERNACIÓN JUSTICIAL
Y DEFENSA PÚBLICA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



REGIDOR DE GRUPOS
VARIADOS DE PERSONAS CON
DEBILIDADES
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



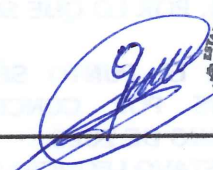
REGIDORA DE
SALUBRIDAD Y
ASISTENCIA PÚBLICA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

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 UNA FOJA ÚTIL QUE
CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL
ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL CUAL TUVE A LA VISTA
Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS QUINCE DIAS
DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS.

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


C. GUADALUPE CINTO PAVON



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



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
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



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

NOVENO. PARA SUSTANCIAAR EL PUNTO NOVENO DEL ORDEN DEL DÍA, LA APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.

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

DECIMO. - PARA SUSTANCIAAR EL DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2026

EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍNÓN, INSTRUYE A LA SECRETARIA QUE SOLICITE QUIEN ESTE A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO, LOS REGIDORES Y REGIDORAS, LA SINDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

DECIMO PRIMERO. - PARA SUSTANCIAAR EL PUNTO DECIMO PRIMERO DEL ORDEN DEL DIA, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE 2DO TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

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

DECIMO SEGUNDO. - UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DECLARAR POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, SIENDO LAS 12:00 HORAS CON 15 MINUTOS DEL MISMO DIA 07 DE JULIO DE 2026, DECLARÁNDOSE VÁLIDOS LOS ACUERDOS OBTENIDOS Y FIRMANDO DE CONFORMIDAD PARA SU CONSTANCIA Y LEGALIDAD LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍNÓN.



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

C. CELSO AGUILAR TLACOXOLAL



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

C. VERÓNICA ORTIZ MEJÍA.

REGIDOR DE GOBERNACIÓN JUSTICIA,
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA
PÚBLICA MUNICIPAL



**SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO**

AYUNTAMIENTO DE IRINEO VÁZQUEZ 1, CENTRO, 74390 Tepeojuma, Puebla, México.
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 UNA FOJA ÚTIL QUE
CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL
ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL CUAL TUVE A LA VISTA
Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS QUINCE DIAS
DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS.

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



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

C. GUADALUPE CINTO PAVON



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA



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

C. ARTURO CORONA GONZÁLEZ.

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO,
ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS.



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



REGIDOR DE AGRICULTURA
Y GANADERÍA
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. VÍCTOR MANUEL CHAMOL RAMOS.

REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO,
AGRICULTURA Y GANADERÍA.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



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

C. MARGARITA LUNA BARRIOS.

REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA
PÚBLICA.



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

C. VERÓNICA 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

C. ERIC SÁNCHEZ ARIZA.

REGIDOR DE GRUPOS VULNERABLES,
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y
JUVENTUD.



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

C. MARISELA ARIZA FLORES.

REGIDORA DE IGUALDAD DE GÉNERO.



SINDICO
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. REYNA PACHECO BARRIENTOS.

SÍNDICO MUNICIPAL



SECRETARIA DEL
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVÓN.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.



REGIDOR DE
COORDINACIÓN JUSTICIA,
DEFENSA PÚBLICA
Y PROTECCIÓN CIVIL
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 UNA FOJA ÚTIL QUE
CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL
ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, EL CUAL TUVE A LA VISTA
Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS QUINCE DIAS
DEL MES DE JULIO DE DOS MIL VEINTISEIS.

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



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

C. GUADALUPE CINTO PAVON

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	2,199,446.57	2,394,955.24
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,266,708.00	1,277,474.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	834,845.62	901,503.59
APROVECHAMIENTOS	92,780.00	195,290.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,112.95	20,687.25
	0.00	0.00
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT, TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	27,587,107.42	46,778,234.03
PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	27,587,107.42	46,778,234.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,786,553.99	49,173,189.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,144,068.49	26,897,368.22
SERVICIOS PERSONALES	6,970,628.52	13,595,336.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,493,065.15	4,097,677.49
SERVICIOS GENERALES	6,680,374.82	9,204,353.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,012,998.58	3,216,683.20
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,012,998.58	3,216,683.20
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
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	1,130,083.59	2,516,916.79
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,130,083.59	2,516,916.79
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	21,194,925.06
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	21,194,925.06
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,287,150.66	53,825,893.27
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	11,499,403.33	-4,652,704.00

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. JEANETTER SANCHEZ CONTRERAS

TESORERA MUNICIPAL



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

		2026	2025	2026	2025
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		7,759,221.77	623,601.16		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		128,958.30	255,610.52		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	0.00		
INVENTARIOS		0.00	0.00		
ALMACENES		0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		7,888,180.07	879,211.68		
ACTIVO NO CIRCULANTE					
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00		
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		0.00	0.00		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		10,818,983.70	2,291,476.40		
BIENES MUEBLES		19,800,049.11	19,670,689.25		
ACTIVOS INTANGIBLES		127,600.00	63,800.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES		-10,080,062.17	-8,949,978.58		
ACTIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		0.00	0.00		
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES		20,666,570.64	13,075,987.07		
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				5,197,048.50	2,041,176.59
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				16,927.22	71,966.50
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO				0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO				0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES				5,213,975.72	2,113,143.09
PASIVO NO CIRCULANTE					
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO				0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO				0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO				0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO				0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES				0.00	0.00
TOTAL DEL PASIVO.....				5,213,975.72	2,113,143.09
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO				61,289,413.03	61,289,413.03
APORTACIONES					
DONACIONES DE CAPITAL				61,289,413.03	61,289,413.03
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				0.00	0.00
				0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
	-----	-----
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	-37,948,638.04	-49,447,357.37
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,499,403.33	-4,652,704.00
REVALUOS	-50,468,338.59	-45,814,950.59
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	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.....	23,340,774.99	11,842,055.66
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	28,554,750.71	13,955,198.75
TOTAL DEL ACTIVO.....	28,554,750.71	13,955,198.75

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 ZALAZAR VARRINCO
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

FERNITER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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 2025	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 2025		-44,794,653.37	-4,652,704.00		-49,447,357.37
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-4,652,704.00		-4,652,704.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-45,814,950.59			-45,814,950.59
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 Neto 2025				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 2025	61,289,413.03	-44,794,653.37	-4,652,704.00	0.00	11,842,055.66
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2026	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

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública /				
Patrimonio Generado Neto 2026	-4,653,388.00	16,152,107.33		11,498,719.33
Resultado del Ejercicio		11,499,403.33		11,499,403.33
(Ahorro/Desahorro)				
Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,653,388.00	4,652,704.00		-684.00
Revalúos		0.00		0.00
Reservas		0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto 2026			0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria			0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2026	61,289,413.03	-49,448,041.37	11,499,403.33	23,340,774.99

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

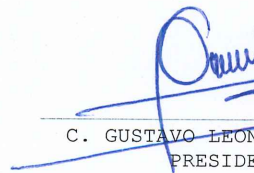
	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	14,599,551.96
ACTIVO CIRCULANTE	-	7,008,968.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	7,135,620.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	126,652.22	-
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	7,590,583.57
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	8,527,507.30
BIENES MUEBLES	-	129,359.86
ACTIVOS INTANGIBLES	-	63,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	1,130,083.59	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	3,100,832.63	-
PASIVO CIRCULANTE	3,100,832.63	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,155,871.91	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	55,039.28
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	11,498,719.33	-

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

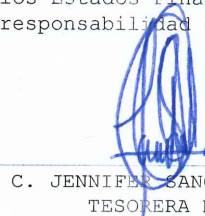
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	11,498,719.33	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	16,152,107.33	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	4,653,388.00
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 Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
IMPUESTOS	29,786,553.99	49,173,189.27
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,266,708.00	1,277,474.40
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	834,845.62	901,503.59
PRODUCTOS	92,780.00	195,290.00
APROVECHAMIENTOS	5,112.95	20,687.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	27,587,107.42	46,778,234.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	15,026,453.42	29,379,640.80
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,970,628.52	13,595,336.81
SERVICIOS GENERALES	1,479,729.46	4,059,417.65
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	4,563,096.86	8,508,203.14
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	2,012,998.58	3,216,683.20
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	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	14,760,100.57	19,793,548.47

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025

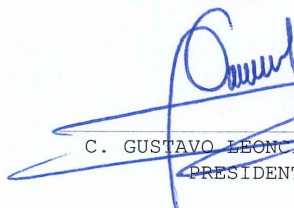
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	7,247,355.38	22,691,282.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	7,054,195.52	21,568,944.46
CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
BIENES MUEBLES	129,359.86	1,058,538.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	63,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-7,247,355.38	-22,691,282.79
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	8,245,377.44	17,641,355.91
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	8,245,377.44	17,641,355.91
APLICACIÓN	8,622,502.02	19,030,907.10
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	8,622,502.02	19,030,907.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-377,124.58	-1,389,551.19
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

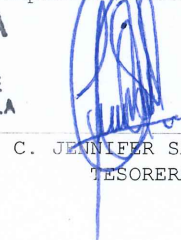
Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,135,620.61	-4,287,285.51
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	623,601.16	4,910,886.67
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	7,759,221.77	623,601.16

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 MARTIN
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 ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	13,955,198.75	77,954,000.85	63,354,448.89	28,554,750.71	14,599,551.96
ACTIVO CIRCULANTE	879,211.68	69,233,333.69	62,224,365.30	7,888,180.07	7,008,968.39
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	623,601.16	38,031,931.43	30,896,310.82	7,759,221.77	7,135,620.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	255,610.52	31,201,402.26	31,328,054.48	128,958.30	-126,652.22
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	13,075,987.07	8,720,667.16	1,130,083.59	20,666,570.64	7,590,583.57
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	2,291,476.40	8,527,507.30	0.00	10,818,983.70	8,527,507.30
BIENES MUEBLES	19,670,689.25	129,359.86	0.00	19,800,049.11	129,359.86
ACTIVOS INTANGIBLES	63,800.00	63,800.00	0.00	127,600.00	63,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-8,949,978.58	0.00	1,130,083.59	-10,080,062.17	-1,130,083.59
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)


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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(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			2,113,143.09	5,213,975.72
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,113,143.09	5,213,975.72

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

C. GUSTAVO LEONOR SANCHEZ MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



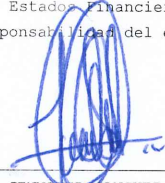
TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Junio de 2026

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 MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

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


C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERÍA 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 Junio de 2026
 (Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,786,553.99		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	2,199,446.57		
4.1.1	IMPUESTOS	1,266,708.00	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	1,266,708.00	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	834,845.62	100.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	82,159.00	9.84%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	752,686.62	90.16%	
4.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.4.5	DERECHOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00%	
4.1.5	PRODUCTOS	92,780.00	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	92,780.00	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	5,112.95	100.00%	
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
 (Cifras en pesos)

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	5,112.95	100.00%	
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PÚBLICAS 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	27,587,107.42		
4.2.1	PART, APORT, CONV, INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	27,587,107.42	100.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	12,032,250.03	43.62%	
4.2.1.2	APORTACIONES	14,779,324.80	53.57%	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	775,532.59	2.81%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)

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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
 (Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,287,150.66		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,144,068.49		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	6,970,628.52	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,390,682.87	91.68%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	579,945.65	8.32%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00%	
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00%	
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,493,065.15	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	173,465.69	11.62%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,078.80	1.68%	
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	0.00%	
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	135,583.18	9.08%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,035,217.02	69.34%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,707.20	0.38%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	12,352.96	0.83%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	105,660.30	7.08%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	6,680,374.82	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,997,748.43	29.90%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15,801.00	0.24%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,525,895.60	22.84%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,758.10	0.12%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	417,949.52	6.26%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	31,320.00	0.47%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	35,601.99	0.53%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	2,611,323.18	39.09%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	36,977.00	0.55%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,012,998.58		
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	2,012,998.58	100.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,012,998.58	100.00%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)

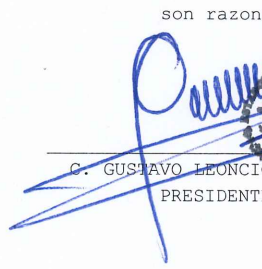
5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%	
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%	
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y	0.00	0.00%	
	DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL			
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,130,083.59		
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,130,083.59	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	12,902.73	1.14%	
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%	
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	1,116,182.53	98.77%	
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	998.33	0.09%	
5.5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
5.5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
5.5.2	PROVISIONES	0.00	0.00%	
5.5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00%	
5.5.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
5.5.3.1	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
5.5.3.2	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
5.5.3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.4	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%	
5.5.3.5	DISMINUCIONES DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%	
5.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00%	
5.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00%	
5.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00%	
5.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00%	
5.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
5.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
5.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
5.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00%	
5.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en pesos)

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

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

  PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027	  TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027
C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINEZ PRESIDENTE MUNICIPAL	C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS TESORERA MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	2025	2024	2023	2022	Factibilidad de cobro
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	126,521.41	244,823.63	11,312.15	0.24	35,735,553.84	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	126,521.41	244,823.63	11,312.15	0.24	35,735,553.84	

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	2,436.89	0.00	0.00	0.00	2,436.89	
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	2,436.89	0.00	0.00	0.00	2,436.89	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

ESF-04 INVENTARIO:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costeo	Método de valuación
1.1.4	INVENTARIOS	0.00		Conveniencia de Apl.
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	0.00		
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00		
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00		
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00		
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00		
	TOTAL	0.00		
ESF-05 ALMACENES:				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACENES	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 Junio de 2026
(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	10,818,983.70	12,902.73	136,768.96			
1.2.3.1	TERRENOS	1,042,892.00	0.00	0.00			
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	929,000.00	12,902.73	136,768.96	Línea Recta	Manual	
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,527,507.30	0.00	0.00			
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	319,584.40	0.00	0.00			
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.4	BIENES MUEBLES	19,800,049.11	1,117,180.86	9,943,293.21			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	727,312.37	76,969.95	472,471.70	Línea Recta	Manual	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	233,469.03	26,306.03	197,647.29	Línea Recta	Manual	
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,258,291.07	354,854.26	3,036,204.04	Línea Recta	Manual	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	480,038.53	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,088,938.11	658,052.29	6,226,387.85	Línea Recta	Manual	
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	12,000.00	998.33	10,582.33	Línea Recta	Manual	
	TOTAL	30,619,032.81	1,130,083.59	10,080,062.17			
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:							
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas	Criterios
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	127,600.00	0.00	0.00			
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.5.4	LICENCIAS	127,600.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00			
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00			

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	127,600.00	0.00	0.00	

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,197,048.50	3,467,985.43	631,113.44	214,232.00	883,717.63	
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	2,446,732.05	1,994,673.65	135,940.00	214,232.00	101,886.40	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,473,311.78	1,473,311.78	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

	PAGAR A CORTO PLAZO								
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,277,004.67	0.00	0.00	495,173.44	0.00	0.00	781,831.23	0.00
2.1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,927.22	16,927.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	16,927.22	16,927.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL	5,213,975.72	3,484,912.65	631,113.44	214,232.00	883,717.63			

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:

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

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



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



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

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTÍÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

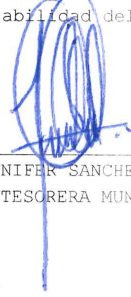
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3.1.1	APORTACIONES	61,289,413.03		
3.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00		
3.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00		
	TOTAL	61,289,413.03		

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,499,403.33	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-50,468,338.59	
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	-37,948,638.04	

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


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 FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
 (Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto	2026	2025
1.1.1.1 EFECTIVO	206,411.53	6,728.98
1.1.1.2 BANCOS/TESORERÍA	7,552,810.24	616,872.18
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	7,759,221.77	623,601.16

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto	2026	2025
1.2.3 y 5.1 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,054,195.52	21,568,944.46
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	7,054,195.52	21,194,925.06
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	319,584.40
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
5.1 TG 2 OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA	0.00	54,435.00
1.2.4 BIENES MUEBLES	129,359.86	1,058,538.33
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	63,888.45
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	906,583.84
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	129,359.86	0.00
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	88,066.04
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	63,800.00
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	63,800.00
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7,247,355.38	22,691,282.79

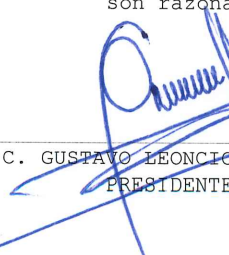
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

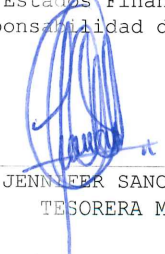
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

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

Concepto	2026	2025
3.2.1 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	11,499,403.33	-4,652,704.00
(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	3,260,697.24	24,391,817.47
5.4 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,130,083.59	2,516,916.79
5.6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	21,194,925.06
2.1.1 INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,130,613.65	679,975.62
(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	-54,435.00
4.x INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	-54,435.00
1.1.2 INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	14,760,100.57	19,793,548.47

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2026
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	29,786,553.99
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00
2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00
2.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00
2.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00
2.5	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00
2.6	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1	APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	0.00
3.2	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00
3.3	OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	4. Total de Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	29,786,553.99

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	Concepto	2026
	1. Total de egresos presupuestarios	25,877,734.23
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	8,720,667.16
2.1	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00
2.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
2.3	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00
2.4	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
2.5	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
2.6	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
2.7	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	129,359.86
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	63,800.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,527,507.30
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	1,130,083.59
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	1,130,083.59
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)	18,287,150.66

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CONCILIACIÓN

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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 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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE MEMORIA

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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

2026 Característica

8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	49,869,362.72 Saldo
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	22,452,946.37 Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,370,137.64 Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	29,786,553.99 Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,786,553.99 Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:
Concepto

2026 Característica

8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	49,869,362.72 Saldo
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,361,766.13 Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,370,137.64 Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	25,877,734.23 Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	25,877,734.23 Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	22,273,808.80 Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	22,273,808.80 Cargos

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

 **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINEZ 2024, 2027
PRESIDENTE MUNICIPAL

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	1,115,543.81	0.00	1,115,543.81	1,266,708.00	1,266,708.00	151,164.19
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,114,822.80	0.00	1,114,822.80	834,845.62	834,845.62	-279,977.18
PRODUCTOS	234,410.80	0.00	234,410.80	92,780.00	92,780.00	-141,630.80
APROVECHAMIENTOS	0.00	5,112.95	5,112.95	5,112.95	5,112.95	5,112.95
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	47,404,585.31	2,365,024.69	49,769,610.00	27,587,107.42	27,587,107.42	-19,817,477.89
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						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	29,786,553.99	29,786,553.99	
Ingresos Excedentes						0.00

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	29,786,553.99	29,786,553.99	-20,082,808.73
IMPUESTOS						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD	1,115,543.81	0.00	1,115,543.81	1,266,708.00	1,266,708.00	151,164.19
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	1,114,822.80	0.00	1,114,822.80	834,845.62	834,845.62	-279,977.18
PRODUCTOS	234,410.80	0.00	234,410.80	92,780.00	92,780.00	-141,630.80
APROVECHAMIENTOS	0.00	5,112.95	5,112.95	5,112.95	5,112.95	5,112.95
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	47,404,585.31	2,365,024.69	49,769,610.00	27,587,107.42	27,587,107.42	-19,817,477.89
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 PÚBLICAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	29,786,553.99	29,786,553.99	
Ingresos Excedentes						0.00

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



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO ELONCIO SANCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13
3.1	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13
3.1.1	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13
3.1.1.1	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13
3.1.1.1.1	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13
3.1.1.1.1.166	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	12,175,377.25	768,082.25	12,943,459.50	8,205,474.16	8,111,963.91	4,737,985.34
02	5,744,777.41	5,363,032.45	11,107,809.86	6,129,415.82	4,092,312.42	4,978,394.04
03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	28,054,208.06	-3,639,825.99	24,414,382.07	9,646,766.09	8,173,454.31	14,767,615.98
05	3,895,000.00	-121,151.07	3,773,848.93	1,896,078.16	1,896,078.16	1,877,770.77
06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL EGRESO	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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

SECTOR PARAESTATAL DEL GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE NÚMERO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

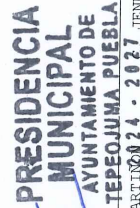
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026

(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 LEONCIO CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL


PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027


JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

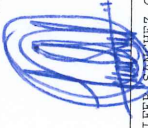

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	21,635,154.66	7,115,985.06	28,751,139.72	17,157,067.07	15,026,453.42	11,594,072.65
2 GASTO DE CAPITAL	28,234,208.06	-4,745,847.42	23,488,360.64	8,720,667.16	7,247,355.38	14,767,693.48
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	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	9,800,000.00	135,200.00	9,935,200.00	6,970,628.52	6,970,628.52	2,964,571.48
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,235,000.00	-394,745.65	8,840,254.35	6,390,682.87	6,390,682.87	2,449,571.48
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	529,945.65	1,079,945.65	579,945.65	579,945.65	500,000.00
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.6	PREVISIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,806,978.28	693,030.63	6,500,008.91	1,493,065.15	1,479,729.46	5,006,943.76
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	820,000.00	24,295.49	844,295.49	173,465.69	171,495.69	670,829.80
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	216,106.74	226,106.74	25,078.80	25,078.80	201,027.94
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	552,000.00	15,486.00	567,486.00	135,583.18	131,033.18	431,902.82
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,100,000.00	27,428.57	3,127,428.57	1,035,217.02	1,029,222.02	2,092,211.55
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	5,707.20	5,707.20	5,707.20	5,707.20	0.00
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	-73,217.62	26,782.38	12,352.96	12,352.96	14,429.42
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS, MENORES	1,224,978.28	477,224.25	1,702,202.53	105,660.30	104,839.61	1,596,542.23
3	SERVICIOS GENERALES	4,962,044.41	4,587,336.66	9,549,381.07	6,680,374.82	4,563,096.86	2,869,006.25
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	345,000.00	2,098,024.09	2,443,024.09	1,997,748.43	1,917,254.43	445,275.66
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	-44,199.00	15,801.00	15,801.00	15,801.00	0.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	878,000.00	1,136,984.93	2,014,984.93	1,525,895.60	764,483.60	489,089.33
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	100,000.00	11,500.76	111,500.76	7,758.10	7,758.10	103,742.66

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	58,666.07	1,308,666.07	417,949.52	408,001.61	890,716.55
3.6 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	125,000.00	22,105.00	147,105.00	31,320.00	24,298.75	115,785.00
3.7 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	350,000.00	-77,838.50	272,161.50	35,601.99	35,601.99	236,559.51
3.8 SERVICIOS OFICIALES	1,854,044.41	1,345,116.31	3,199,160.72	2,611,323.18	1,352,920.38	587,837.54
3.9 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	36,977.00	36,977.00	36,977.00	36,977.00	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,066,131.97	1,700,417.77	2,766,549.74	2,012,998.58	2,012,998.58	753,551.16
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	1,700,417.77	2,766,549.74	2,012,998.58	2,012,998.58	753,551.16
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	13,237.36	193,237.36	193,159.86	193,159.86	77.50
5.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-79,922.50	77.50	0.00	0.00	77.50
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	129,359.86	129,359.86	129,359.86	129,359.86	0.00
5.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9 ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	-36,200.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,527,507.30	8,527,507.30	8,527,507.30	7,054,195.52	0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	8,527,507.30	8,527,507.30	8,527,507.30	7,054,195.52	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	28,054,208.06	-13,286,592.08	14,767,615.98	0.00	0.00	14,767,615.98
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	28,054,208.06	-13,286,592.08	14,767,615.98	0.00	0.00	14,767,615.98
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	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13

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

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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 LEONCIO SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	18,944,223.56	2,860,149.93	21,804,373.49	11,688,171.55	10,896,454.70	10,116,201.94
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	18,384,223.56	2,835,004.69	21,219,228.25	11,507,200.73	10,715,483.88	9,712,027.52
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 INTERIOR	560,000.00	25,145.24	585,145.24	180,970.82	180,970.82	404,174.42
1.8 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 DESARROLLO SOCIAL	29,070,340.03	-3,157,314.61	25,913,025.42	10,155,298.77	8,681,986.99	15,757,726.65
2.1 PROTECCION AMBIENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	28,054,208.06	-3,633,551.30	24,420,656.76	9,653,040.78	8,179,729.00	14,767,615.98
2.3 SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5 EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6 PROTECCION SOCIAL	1,016,131.97	476,236.69	1,492,368.66	502,257.99	502,257.99	990,110.67
2.7 OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 DESARROLLO ECONOMICO	1,854,799.13	2,667,302.32	4,522,101.45	4,034,263.91	2,695,367.11	487,837.54
3.1 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	1,854,799.13	2,667,302.32	4,522,101.45	4,034,263.91	2,695,367.11	487,837.54
3.2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3 COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6 COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7 TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	26,361,766.13

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 GERVIN
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

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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 LEON SANCHEZ MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL


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



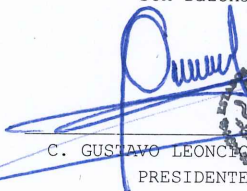
**TESORERÍA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027**

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

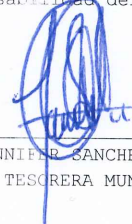
INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

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

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



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



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

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	Cx/C/ Cxp
	RUBROS DE INGRESO						
1	IMPUESTOS	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	29,786,553.99	29,786,553.99	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,115,543.81	0.00	1,115,543.81	1,266,708.00	1,266,708.00	0.00
		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	1,114,822.80	0.00	1,114,822.80	834,845.62	834,845.62	0.00
5	PRODUCTOS	234,410.80	0.00	234,410.80	92,780.00	92,780.00	0.00
6	AFROVECHAMIENTOS	0.00	5,112.95	5,112.95	5,112.95	5,112.95	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, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y	47,404,585.31	2,365,024.69	49,769,610.00	27,587,107.42	27,587,107.42	0.00
9	FONDOS DIST. DE APORT						
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	JUBILACIONES						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO						
1	SERVICIOS PERSONALES	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	3,603,925.43
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,800,000.00	135,200.00	9,935,200.00	6,970,628.52	6,970,628.52	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	5,806,978.28	693,030.63	6,500,008.91	1,493,065.15	1,479,729.46	13,335.69
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,962,044.41	4,587,336.66	9,549,381.07	6,680,374.82	4,563,096.86	2,117,277.96
		1,066,131.97	1,700,417.77	2,766,549.74	2,012,998.58	2,012,998.58	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	13,237.36	193,237.36	193,159.86	193,159.86	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	8,527,507.30	8,527,507.30	8,527,507.30	7,054,195.52	1,473,311.78
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	28,054,208.06	-13,286,592.08	14,767,615.98	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	3,908,819.76	7,512,745.19	-3,603,925.43

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO						
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	3,908,819.76	7,512,745.19	-3,603,925.43

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Cx/C
DE LIBRE DISPOSICIÓN							
11	RECURSOS FISCALES	21,815,154.66	4,242,497.79	26,057,652.45	15,003,039.28	15,003,039.28	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	2,464,777.41	28.90	2,464,806.31	2,194,362.52	2,194,362.52	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	19,350,377.25	4,242,468.89	23,592,846.14	12,808,676.76	12,808,676.76	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS							
25	RECURSOS FEDERALES	28,054,208.06	-1,872,360.15	26,181,847.91	14,783,514.71	14,783,514.71	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	28,054,208.06	-1,872,360.15	26,181,847.91	14,783,514.71	14,783,514.71	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS							
		49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	29,786,553.99	29,786,553.99	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Cx/F
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	21,815,154.66	4,242,497.79	26,057,652.45	14,463,502.30	12,391,342.88	2,072,159.42
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	2,464,777.41	28.90	2,464,806.31	2,008,585.31	2,001,564.06	7,021.25
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	19,350,377.25	4,242,468.89	23,592,846.14	12,454,915.99	10,389,778.82	2,065,138.17
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	28,054,208.06	-1,872,360.15	26,181,847.91	11,414,231.93	9,882,465.92	1,531,766.01
26	RECURSOS ESTATALES	28,054,208.06	-1,872,360.15	26,181,847.91	11,414,231.93	9,882,465.92	1,531,766.01
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS							
		49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,808.80	3,603,925.43

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	539,536.98	2,611,696.40	-2,072,159.42
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	185,777.21	192,798.46	-7,021.25
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	353,759.77	2,418,897.94	-2,065,138.17
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	3,369,282.78	4,901,048.79	-1,531,766.01
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	3,369,282.78	4,901,048.79	-1,531,766.01
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT		0.00	0.00	0.00	3,908,819.76	7,512,745.19	-3,603,925.43

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Cxp
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento		Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO							
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	539,536.98	2,611,696.40	-2,072,159.42
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	185,777.21	192,798.46	-7,021.25
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	353,759.77	2,418,897.94	-2,065,138.17
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO							
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	3,369,282.78	4,901,048.79	-1,531,766.01
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	3,369,282.78	4,901,048.79	-1,531,766.01
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO		0.00	0.00	0.00	3,908,819.76	7,512,745.19	-3,603,925.43

FLUJO DE FONDOS

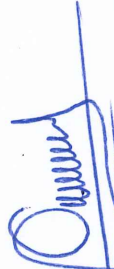
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEMANDO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO											Etiquetado	Total
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27		
	RUBROS DE INGRESO	2,194,342.82	0.00	0.00	0.00	12,808,476.76	0.00	0.00	15,003,039.28	14,783,514.71	0.00	0.00	14,783,514.71	29,786,553.99
1	IMPUESTOS	1,266,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,708.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	834,845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,845.62	0.00	0.00	0.00	0.00	834,845.62
5	PRODUCTOS	92,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,780.00
6	APROVECHAMIENTOS	28.90	0.00	0.00	0.00	894.14	0.00	0.00	923.04	4,189.91	0.00	0.00	4,189.91	5,112.95
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,807,782.62	0.00	0.00	12,807,782.62	14,779,324.80	0.00	0.00	14,779,324.80	27,587,107.42
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
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	2,008,585.31	0.00	0.00	0.00	12,454,916.99	0.00	0.00	14,463,502.30	11,414,231.93	0.00	0.00	11,414,231.93	25,877,734.23
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835,428.52	0.00	0.00	6,835,428.52	135,200.00	0.00	0.00	135,200.00	6,970,628.52
2	MATERIALES Y SIMILITROS	133,749.80	0.00	0.00	0.00	1,347,545.59	0.00	0.00	1,481,315.39	11,749.76	0.00	0.00	11,749.76	1,493,065.15
3	SERVICIOS GENERALES	770,446.51	0.00	0.00	0.00	3,239,513.30	0.00	0.00	4,039,959.81	2,610,415.01	0.00	0.00	2,610,415.01	6,680,374.82
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTAS AYUDAS	1,440,589.00	0.00	0.00	0.00	972,409.58	0.00	0.00	2,012,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,998.58
5	BIENES MUEBLES, IMPERBILES E INTANGIBLES	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	129,339.86	0.00	0.00	129,339.86	193,139.86
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,527,507.30	0.00	0.00	8,527,507.30	8,527,507.30
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
	SUPERAVIT/DÉFICIT	185,777.21	0.00	0.00	0.00	353,759.77	0.00	0.00	539,536.98	3,369,882.78	0.00	0.00	3,369,882.78	3,908,419.76

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Subro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REMANENTE APLICADO	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
1	SERVICIOS PERSONALES	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
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
3	SERVICIOS GENERALES	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	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	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
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	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
6	INVERSION 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
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y ASORTACIONES	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	185,777.21	0.00	0.00	0.00	353,759.77	0.00	0.00	539,536.98	3,369,282.78	0.00	0.00	3,369,282.78	3,908,819.76

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 MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL





C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
 (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						
	Subsidios: Sector Social y Privado o						
	Entidades Federativas y Municipios						
S	Subsidios sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Subsidios sujetos a lineamientos de Operación.						
	Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	29,630,340.03	-3,132,169.37	26,498,170.66	10,336,269.59	8,862,957.81	16,161,901.07
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Prestación de Servicios Públicos	1,576,131.97	501,381.93	2,077,513.90	683,228.81	683,228.81	1,394,285.09
K	Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	28,054,208.06	-3,633,551.30	24,420,656.76	9,653,040.78	8,179,729.00	14,767,615.98
	Desempeño de las Funciones de Gobierno	1,854,799.13	2,667,302.32	4,522,101.45	4,034,263.91	2,695,367.11	487,837.54
A	Funciones de las Fuerzas Armadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Fomento, Promoción y Servicios para el Desarrollo Económico y Social	1,854,799.13	2,667,302.32	4,522,101.45	4,034,263.91	2,695,367.11	487,837.54
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Atención a desastres por eventos naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Articulación, coordinación e instrumentación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Q	Investigación y desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	Servicios de protección y conservación ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Administrativos y de Apoyo a la Gestión Presupuestaria	18,384,223.56	2,835,004.69	21,219,228.25	11,507,200.73	10,715,483.88	9,712,027.52
M	Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	18,384,223.56	2,835,004.69	21,219,228.25	11,507,200.73	10,715,483.88	9,712,027.52
O	Apoyo al buen gobierno y mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Provisiones y reasignaciones presupuestarias específicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos, cumplimiento de Obligaciones y otras Aportaciones						
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
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Aportaciones Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(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)
J Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL DEL EGRESO	49,869,362.72	2,370,137.64	52,239,500.36	25,877,734.23	22,273,806.80	26,361,766.13

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 MARTIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

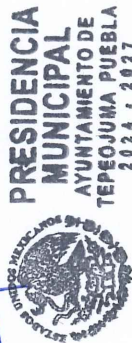


TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

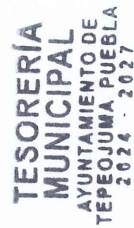
Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	avance
-----------	------------------	-----------------	-----------	--------

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



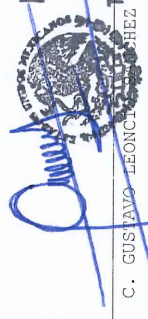

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL



Indicador

Unidad de medida Meta programada Meta real

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


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


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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL

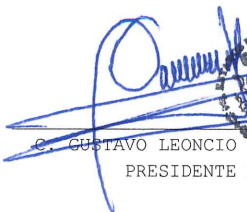
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	49,869,362.72	29,786,553.99	29,786,553.99
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	49,869,362.72	29,786,553.99	29,786,553.99
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	49,869,362.72	25,877,734.23	22,273,808.80
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	49,869,362.72	25,877,734.23	22,273,808.80
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	3,908,819.76	7,512,745.19

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	3,908,819.76	7,512,745.19
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	3,908,819.76	7,512,745.19

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

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



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



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



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1292139742

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2026 \$4,025.37

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

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2026 \$4,025.37

PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

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 MORALED A
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292139742	072 654 01292139742 6	\$135,893.52	\$4,025.37
TOTAL			\$135,893.52	\$4,025.37

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 135,893.52
+ Total de depósitos	\$ 31,209.50
- Total de retiros	\$ 163,069.97
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.92
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,025.37
Saldo disponible al día*	\$ 4,025.37

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 36,177.88
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.92
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.92

Saldo no disponible al día

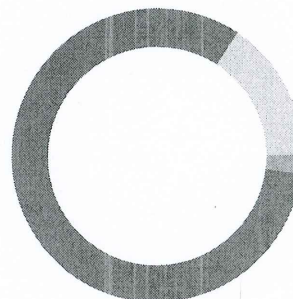
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 10.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$135,893.52)



DEPÓSITOS	\$31,209.50
RETIROS	\$163,069.97
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$4,025.37

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			135,893.52
01-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000525		1,500.00	134,393.52
01-JUN-26	MBAN01002606010073706783 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:09:26 DEL CLIENTE CESAR NOLASCO LUCERO DE LA CLABE 012650028640289371 CON RFC NOLC830806599 CONCEPTO: Predial Santiago REFERENCIA: 0605260 CVE RAST: MBAN01002606010073706783	235.00		134,628.52
01-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000527		2,000.00	132,628.52
01-JUN-26	MBAN01002606010073751099 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:17:04 DEL CLIENTE CESAR NOLASCO LUCERO DE LA CLABE 012650028640289371 CON RFC NOLC830806599 CONCEPTO: Acta defuncion Salomon REFERENCIA: 0605260 CVE RAST: MBAN01002606010073751099	100.00		132,728.52
02-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000529		2,000.00	130,728.52
02-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000530		6,300.00	124,428.52
02-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000526		2,000.00	122,428.52
04-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000533		50,000.00	72,428.52
06-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0606262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 137662102796405144, BEM SPEI BCO:137 BENEF:ARMANDO TLATELPA AMILP (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE MEDIOS DE COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR120260605392566288 RFC: TAA9607103Q9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 10:56:54		1,740.00	70,688.52
06-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0606262		5.00	70,683.52
06-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0606262		0.80	70,682.72
07-JUN-26	MBAN01002606080057959244 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:35:33 DEL CLIENTE IRMA TLAPAL BOLANOS DE LA CLABE 012180015241367913 CON RFC TABI740128H66 CONCEPTO: constancias ricardo m REFERENCIA: 2905260 CVE RAST: MBAN01002606080057959244	3,660.00		74,342.72
07-JUN-26	085902135040315864 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 16:53:29 DEL CLIENTE HERIBERTO,VILLAVICENCIO/TORRES DE LA CLABE 002668900804099142 CON RFC VITH7001021H8 CONCEPTO: Pago acta de matrimonio REFERENCIA: 0070626 CVE RAST: 085902135040315864	1,400.00		75,742.72
08-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0806261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662026347197358, BEM SPEI BCO:012 BENEF:IRASEMA HUERTA BERMEJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), APOYO EN ESPECIE CVE RASTREO: 8846APR1202606085399315857 RFC: HUBI841126P77 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:30:34		5,650.97	70,091.75
08-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0806261		5.00	70,086.75
08-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0806261		0.80	70,085.95
09-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000532		15,000.00	55,085.95
09-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000534		2,000.00	53,085.95
09-JUN-26	085904357290316060 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 11:33:02 DEL CLIENTE ALEJANDRA,CABALLERO/HERNANDEZ DE LA CLABE 002180904596767318 CON RFC CAHA4807175W6 CONCEPTO: Transferencia interbancaria REFERENCIA: 0090626 CVE RAST: 085904357290316060	339.50		53,425.45
09-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000535		2,000.00	51,425.45
09-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000537		1,500.00	49,925.45
09-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000504		6,000.00	43,925.45
09-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000538 DEPOSITO A CTA. 1327988310 RFC MAJH851004DJ4		2,500.00	41,425.45
10-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000540		1,500.00	39,925.45
11-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000542		1,500.00	38,425.45
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000541		2,000.00	36,425.45
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000536		8,000.00	28,425.45
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000531 DEPOSITO A CTA. 0868444451 RFC DOVES40703TP9		8,000.00	20,425.45
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000543		1,500.00	18,925.45
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000539		1,779.00	17,146.45
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000546		2,000.00	15,146.45
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	8,000.00		23,146.45
15-JUN-26	DEP.EFECTIVO	15,000.00		38,146.45
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000528		3,000.00	35,146.45
16-JUN-26	MBAN01002606160060128641 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:24:28 DEL CLIENTE CARLOS ALBERTO LAZARO CORONA DE LA CLABE 012650015332109086 CON RFC LACC870310QQ4 CONCEPTO: tr REFERENCIA: 0906260 CVE RAST: MBAN01002606160060128641	1,656.00		36,802.45

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
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000547 DEPOSITO A CTA. 1295912188 RFC BUAA990602QR8		2,800.00	34,002.45
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000549		2,000.00	32,002.45
16-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000548		5,000.00	27,002.45
17-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000552		1,500.00	25,502.45
17-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000550		1,500.00	24,002.45
18-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000545		1,500.00	22,502.45
18-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000544		2,000.00	20,502.45
18-JUN-26	MBAN01002606180073458076 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:03:41 DEL CLIENTE CESAR JULIAN HERNANDEZ CARRANZA DE LA CLABE 012180001035691605 CON RFC HECC7306063J1 CONCEPTO: 3709 REFERENCIA: 0906260 CVE RAST: MBAN01002606180073458076	424.00		20,926.45
18-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000553		8,000.00	12,926.45
19-JUN-26	260619017945850032I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 12:28:07 DEL CLIENTE NUEVA GARCIA MINERVA DE LA CLABE 127654013353513285 CON RFC NUGM860128FA9 CONCEPTO: prediales Francisco nueva REFERENCIA: 1397426 CVE RAST: 260619017945850032I	235.00		13,161.45
19-JUN-26	MBAN01002606190079434920 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:20:17 DEL CLIENTE IRMA TLAPAL BOLANOS DE LA CLABE 012180015241367913 CON RFC TABI740128H66 CONCEPTO: constancia teruel REFERENCIA: 0506260 CVE RAST: MBAN01002606190079434920	160.00		13,321.45
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000556		1,500.00	11,821.45
22-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000551		6,300.00	5,521.45
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000557		1,500.00	4,021.45
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	3.92		4,025.37

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,827,060.00

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

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.

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

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 ▼

1292139742 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B37C8934-D200-4B7F-9C06-74CE2BE1B416**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-02T02:21:20**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

SgoryRzzK9QXtipisUmTls+MGtsJXRvPcp67xs+3QeyTla7lo7sNg44Q7Z88BdTWp8IUENMsP4zwftBJV7QQDLYX1LAH6E7QiSGEJR0c5wf2rCK64rpOQnUIIN9YF2NVTYjjOI8d9b6ehCSktpj7IR+VOB1y1+OJ3kmzuH9jAGUeNFN2C1+rOcpHaJmndnb7sCQd1+mATr5LzA000iP3BcWNYsVc7WeEtishLB9/g9u73LUPsG2y9cGzA9ISEfoVqJpXSVV14mu+AoPKky/tnn/NtedO3wkdvdt7Fyv8oh0OmYcglm4xFJ78tuW8+IQbqmvQD9tKJ2K7yrmIjWA==

Sello del SAT:

CFwLrmlEuPQdAoMw/mvX2LK+pkzAu7TVQS2ES85MRgLBW+Gbl1Vn0vRKcdzJnYmt7E/WB0mtWEZ2DkgQDRjO6C4ZywEdi3+yRmdNsddh1pm51WNn0iSwm6EXD/se5BeSkTquhp5Umc/KHzXbpRSJx7R2RbRKS60dlzjqAu3KAjczu+JOLSLqPVp5ZhOlbYqcFtpHU4gLOV0B+csM7nu5MH7wSjcpsR2wyCz8i7FI4+NY9Bi+SytiFYnQdLiYi1NYdv2sb/9ZFzdaOPM4FGNAQHgqXsLid+vh5jVQWBY7ASg0d/dKabSFZyxrsikxXLYoQkrYbbpwtiZ/IRKAmRQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B37C8934-D200-4B7F-9C06-74CE2BE1B416|2026-07-02T02:21:20|DCD090706E42||SgoryRzzK9QXtipisUmTls+MGtsJXRvPcp67xs+3QeyTla7lo7sNg44Q7Z88BdTWp8IUENMsP4zwftBJV7QQDLYX1LAH6E7QiSGEJR0c5wf2rCK64rpOQnUIIN9YF2NVTYjjOI8d9b6ehCSktpj7IR+VOB1y1+OJ3kmzuH9jAGUeNFN2C1+rOcpHaJmndnb7sCQd1+mATr5LzA000iP3BcWNYsVc7WeEtishLB9/g9u73LUPsG2y9cGzA9ISEfoVqJpXSVV14mu+AoPKky/tnn/NtedO3wkdvdt7Fyv8oh0OmYcglm4xFJ78tuW8+IQbqmvQD9tKJ2K7yrmIjWA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74390**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

RECURSOS FISCALES

=====				
1.1.1.2.7	BANCOS/TESORERÍA			
	RECURSOS FISCALES BANORTE 1292139742			
	2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		1,761,114.06	1,632,720.54	128,393.52
01 JUN 2026 I060000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE JUNIO	235.00		128,628.52
	DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 01 DE JUNIO			
	INGRESO DEL DÍA 01 DE JUNIO			
Requisición:	0600000001			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUN 2026 I060000001	INGRESOS DEL DÍA 01 DE JUNIO	100.00		128,728.52
	DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 01 DE JUNIO			
	INGRESO DEL DÍA 01 DE JUNIO			
Requisición:	0600000001			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUN 2026 R060000001	APOYO ECONOMICO A REPRESENTANTE DE AGUA		2,000.00	126,728.52
	POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEYUCA COMO			
	REMUERACION AL AGUADOR			
Requisición:	0600000024			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000526			
Beneficiario:	0040226			
	DONOVAN RAMIREZ ROSAS			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUN 2026 R060000002	A'POYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS		2,000.00	124,728.52
	RECURSOS DE LA COL. SAN FRANCISCO			
Requisición:	0600000025			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000527			
Beneficiario:	0080526			
	SANDRA VANESSA RODRIGUEZ VEGA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
01 JUN 2026 R060000003	APOYO EOCNOMICO A PERSONA DE ESCASOS		3,000.00	121,728.52
	RECURSOS DE LA LOCALIDA DE XOYATLA PARA			
	CUBRIR GASTOS MEDICOS			
Requisición:	0600000026			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000528			
Beneficiario:	0000078			
	JUAN TORRES MORALES			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 JUN 2026 R060000004	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA CARRE		2,000.00	119,728.52
	RA DE IDIOMAS OARA CUBRIR GASTOS DE SUS			
	PRACTICAS EN XOYATLA			
Requisición:	0600000027			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000529			
Beneficiario:	0031025			
	ERIKA YESSANIA BERNAL LEZAMA			
Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
02 JUN 2026 R060000005	APOYO ECONOMICO A JUNTA AUXILIAR DE XOYA		6,300.00	113,428.52
	TLA PARA CUBRIR GASTOS DE MANTENIMIENTO			
	DE LAMPARAS			
Requisición:	0600000028			
Cheque/clave:	CHEQUE 0000530			
Beneficiario:	PREAUX1			
	JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR			
Fuente financ.:	1.01			

RECURSOS FISCALES

03 JUN 2026	R060000006	RECURSOS FISCALES APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DEL COMITE DE LA FIESTA EN HONOR A SAN JUAN PARA CUBRIR GASTOS DEL ARCO DE CUCHARILLA	6,000.00	105,428.52
	Requisición:	0600000029		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000531		
	Beneficiario:	0010626 ELEODORO DOMINGUEZ VAZQUEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
04 JUN 2026	R060000007	RECURSOS FISCALES APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA FANNY ANITUA PARA LA COMPRA DE PINTURA Y MATERIAL DE REMODELACION	15,000.00	90,428.52
	Requisición:	0600000030		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000532		
	Beneficiario:	0020626 BLANCA ISELA CEREZO MARTÍÑON		
	Fuente financ.:	1.01		
04 JUN 2026	R060000008	RECURSOS FISCALES APOYO A COMITE DE AGUA DEL FRACC. CAÑAVE RALES PARA CUBRIR GASTOS DE LOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL DEPOSITO Y POZO DE A	50,000.00	40,428.52
	Requisición:	0600000031		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000533		
	Beneficiario:	0030626 SALVADOR PEREZ MORALES		
	Fuente financ.:	1.01		
06 JUN 2026	R060000034	RECURSOS FISCALES PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DEL MES DE MAYO	1,740.00	38,688.52
	Requisición:	0500000111		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 566288		
	Beneficiario:	DIFMED2 ARMANDO TLATELPA AMILPA		
	Fuente financ.:	1.01		
08 JUN 2026	I060000007	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 08 DE JUNIO INGRESO DEL DÍA 08 DE JUNIO	1,400.00	40,088.52
	Requisición:	0600000005		
	Fuente financ.:	1.01		
08 JUN 2026	I060000007	RECURSOS FISCALES INGRESOS DEL DÍA 08 DE JUNIO DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 08 DE JUNIO INGRESO DEL DÍA 08 DE JUNIO	3,660.00	43,748.52
	Requisición:	0600000005		
	Fuente financ.:	1.01		
08 JUN 2026	R060000033	RECURSOS FISCALES APOYO EN ESPECIE POR LA COMPRA DE PUERCO PARA LA CELEBRACION DE CORPUS EN LA COMUNIDAD DE TEPEOJUMA	5,650.97	38,097.55
	Requisición:	0600000046		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 315857		
	Beneficiario:	0230925 IRASEMA HUERTA BERMEJO		
	Fuente financ.:	1.01		
08 JUN 2026	R060000035	RECURSOS FISCALES PAGO DE COMISIONES BANACARIAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIO	11.60	38,085.95

RECURSOS FISCALES

	Requisición:	0600000047		
	Cheque/clave:	COM-BANC-REC.PROP-06		
	Beneficiario:	BANC24		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUN 2026	I060000008	INGRESOS DEL DÍA 09 DE JUNIO	339.50	38,425.45
		DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 09 DE JUNIO		
		INGRESO DEL DÍA 09 DE JUNIO		
	Requisición:	0600000006		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUN 2026	R060000009	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	2,000.00	36,425.45
		DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO		
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000534		
	Beneficiario:	SALUD11		
		BRENDA BERENICE TOLEDO SOBERANES		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUN 2026	R060000010	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	2,000.00	34,425.45
		RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO		
		PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR		
	Requisición:	0600000033		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000535		
	Beneficiario:	0070225		
		OLGA LETICIA MARIN VILCHIS		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUN 2026	R060000011	APOYO EOCNOMICO A INTEGRANTES DE LA	8,000.00	26,425.45
		ASOCIACION PROMOTORA DE EDUCACION COMUNI		
		TARIA DE LAS PETACAS PARA MANT. DE BAÑOS		
	Requisición:	0600000034		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000536		
	Beneficiario:	0040626		
		FELIX OREA LEANDRO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUN 2026	R060000012	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	1,500.00	24,925.45
		DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO		
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000537		
	Beneficiario:	0000162		
		FABIOLA ALGODON JIMENEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUN 2026	R060000013	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE LA BANDA	2,500.00	22,425.45
		DE GUERRA DE LA ESCUELA PRIMARIA		
		MIGUEL HIDALGO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000035		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000538		
	Beneficiario:	0041125		
		HECTOR MARTINEZ JIMENEZ		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
09 JUN 2026	R060000014	APOYO ECONOMICO A COMITE DE PADRES DE	1,779.00	20,646.45
		FAMILIA DE LA TELESECUNDARIA MARIANO		
		ESCOBEDO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA		
	Requisición:	0600000036		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000539		

RECURSOS FISCALES

Beneficiario:	0051025		
	ANAYELI REYES RUIZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
09 JUN 2026 R060000015	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	1,500.00	19,146.45
Requisición:	0600000032		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000540		
Beneficiario:	SALUD10		
	MARIA DEL ROSARIO MENESES BALBUENA		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 JUN 2026 R060000016	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	2,000.00	17,146.45
Requisición:	0600000032		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000541		
Beneficiario:	SALUD07		
	BRIGIDA YAHUITL LINARES		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
11 JUN 2026 R060000017	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	1,500.00	15,646.45
Requisición:	0600000032		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000542		
Beneficiario:	SALUD08		
	MICAELA REBOLLEDO CORTEZ		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
12 JUN 2026 R060000018	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	1,500.00	14,146.45
Requisición:	0600000032		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000543		
Beneficiario:	SALUD25		
	PERSONAL ENCARGADO DE SALUD		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
15 JUN 2026 D060000007	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026	8,000.00	22,146.45
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
15 JUN 2026 D060000007	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2026	15,000.00	37,146.45
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
15 JUN 2026 R060000019	APOYO ECONOMICO A REPRESENTANTE DEL AGUA POTABLE DE TEYUCA COMO REMUNERACION AL AGUADOR	2,000.00	35,146.45
Requisición:	0600000037		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000544		
Beneficiario:	0040226		
	DONOVAN RAMIREZ ROSAS		
Fuente financ.:	1.01		
	RECURSOS FISCALES		
15 JUN 2026 R060000020	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE TEYUCA PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS	1,500.00	33,646.45
Requisición:	0600000038		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000545		
Beneficiario:	0050626		
	ALEXANDER RAMIREZ ROSAS		

RECURSOS FISCALES

Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 JUN 2026	R060000021	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS	2,000.00	31,646.45
		RECURSOS DE LA COL. SAN FRANCISCO PARA		
		CUBRIR GASTOS MEDICOS		
Requisición:		0600000039		
Cheque/clave:		CHEQUE 0000546		
Beneficiario:		0080526		
		SANDRA VANESSA RODRIGUEZ VEGA		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
15 JUN 2026	R060000022	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR	2,800.00	28,846.45
		SERVICIO REALIZADO A ENTRENADOR DE		
		FUTBOL INFANTIL		
Requisición:		0600000040		
Cheque/clave:		CHEQUE 0000547		
Beneficiario:		0010125		
		ALFREDO BUENO AMADOR		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2026	I060000014	INGRESOS DEL DÍA 16 DE JUNIO	1,656.00	30,502.45
		INGRESOS DEL DÍA 16 DE JUNIO		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2026	R060000023	APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DEL COMITE	5,000.00	25,502.45
		DE PADRE DE LA TELESECUNDARIA MARIANO		
		ESCOBEDO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS		
Requisición:		0600000041		
Cheque/clave:		CHEQUE 0000548		
Beneficiario:		0060626		
		AMADA REYES BELLO		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2026	R060000024	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA CARRE	2,000.00	23,502.45
		RA DE IDIOMAS OARA CUBRIR GASTOS QUE GEN		
		ERES SUS PRACTICAS EN XOYATLA		
Requisición:		0600000042		
Cheque/clave:		CHEQUE 0000549		
Beneficiario:		0031025		
		ERIKA YESSSENIA BERNAL LEZAMA		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2026	R060000025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS	1,500.00	22,002.45
		DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO		
Requisición:		0600000032		
Cheque/clave:		CHEQUE 0000550		
Beneficiario:		SALUD25		
		PERSONAL ENCARGADO DE SALUD		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2026	R060000026	APOYO ECONOMICO A MADRES DE FAMILIA DEL	6,300.00	15,702.45
		GRUPO DE KARATE DE TEPEOJUMA PARA CUBRIR		
		GASTOS DE TRASLADO A LA CIUDAD DE PUEBLA		
Requisición:		0600000043		
Cheque/clave:		CHEQUE 0000551		
Beneficiario:		0091125		
		MARIA CARINA JIMENEZ ROJAS		
Fuente financ.:		1.01		
		RECURSOS FISCALES		
16 JUN 2026	R060000027	APOYO ECONOMICO A PASANTE DEL AREA DE	1,500.00	14,202.45

RECURSOS FISCALES

		REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS QUE GENEREN SUS PRACTICAS		
	Requisición:	0600000044		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000552		
	Beneficiario:	0010925		
		MONSERRATH TORRES RIVERA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
17 JUN 2026	R060000028	APOYO ECONOMICO A PADRES DE FAMILIA DE L SELECCION INFANTIL DE BEISVOL DE TEYUCA PARA GASTOS DE TRASLADO	8,000.00	6,202.45
	Requisición:	0600000045		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000553		
	Beneficiario:	0070626		
		MICAELA ALONSO ZEPEDA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 JUN 2026	I060000016	INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO INGRESOS DEL DÍA 18 DE JUNIO	424.00	6,626.45
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 JUN 2026	R060000029	CHEQUE CANCELADO	0.00	6,626.45
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000554		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 JUN 2026	R060000030	CHEQUE CANCELADO	0.00	6,626.45
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000555		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
18 JUN 2026	R060000031	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	1,500.00	5,126.45
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000556		
	Beneficiario:	SALUD06		
		ALICIA FLORES BALBUENA		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 JUN 2026	I060000017	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO INGRESO DEL DÍA 19 DE JUNIO	235.00	5,361.45
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
19 JUN 2026	I060000017	INGRESOS DEL DÍA 19 DE JUNIO INGRESO DEL DÍA 19 DE JUNIO	160.00	5,521.45
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
23 JUN 2026	R060000032	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE LAS CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO	1,500.00	4,021.45
	Requisición:	0600000032		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000557		
	Beneficiario:	0000100		
		SILVIA FRANCISCA BERMEJO LUCERO		
	Fuente financ.:	1.01		
		RECURSOS FISCALES		
30 JUN 2026	I060000031	INTERES GANADO DE LA CUENTA DE RECURSOS PROPIOS DEL MES DE JUNIO DE 2026	3.92	4,025.37
	Cheque/clave:	INT-LIQ-REC.PROP-JUN		

RECURSOS FISCALES

Fuente financ.:	1.01			
	RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....	31,213.42	155,581.57	-124,368.15	
SALDO FINAL:.....	1,792,327.48	1,788,302.11	4,025.37	
=====				



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1292138594

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2026 \$2,556,121.49

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) \$69,197.54

FECHA	CONCEPTO	
25/06/2026	CHEQUE 0000760 - RENE MENESES PEREZ	\$10,000.00
30/06/2026	CHEQUE 0000763 - CITLALI VALLEJO RIVERA	\$2,000.00
30/06/2026	CHEQUE 0000764 - MONSERRATH TORRES RIVERA	\$1,500.00
30/06/2026	CHEQUE 0000767 - JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	\$4,500.00
30/06/2026	CHEQUE 0000768 - JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS	\$37,197.54
30/06/2026	CHEQUE 0000772 - DONOVAN RAMIREZ ROSAS	\$2,000.00
30/06/2026	CHEQUE 0000775 - SANDRA PACHECO FLORES	\$2,000.00
30/06/2026	CHEQUE 0000776 - LAURA ANEL ISIDORO MARIN	\$2,500.00
30/06/2026	CHEQUE 0000778 - MEREGILDA CUAUTLE CUENCA	\$2,500.00
30/06/2026	CHEQUE 0000779 - GUADALUPE LAURENCIA TORRES CAMPA	\$2,500.00
30/06/2026	CHEQUE 0000780 - MARIA DE LA LUZ DANIELA CASTILLO SANCHEZ	\$2,500.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2026 \$2,486,923.95

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARRON

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/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292138594	072 654 01292138594 6	\$1,245,563.13	\$2,556,121.49
TOTAL			\$1,245,563.13	\$2,556,121.49

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,245,563.13
+ Total de depósitos	\$ 2,538,718.72
- Total de retiros	\$ 1,228,331.56
+ Intereses Netos Ganados	\$ 206.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,556,121.49
Saldo disponible al día*	\$ 2,556,121.49

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 882,846.57
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 206.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 206.00

Saldo no disponible al día

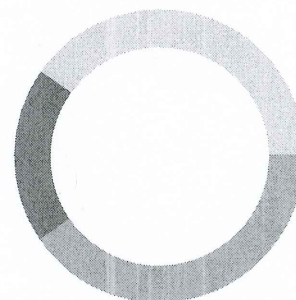
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	32
Cheques girados sin comisión	32
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 30.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,245,563.13)



DEPÓSITOS	\$2,538,718.72
RETIROS	\$1,228,331.56
COMISIONES	\$30.00
OTROS CARGOS	\$4.80
SALDO FINAL	\$2,556,121.49

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			1,245,563.13
01-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 592611215226 Impuesto Deposito Referenciado		95,679.00	1,149,884.13
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030526 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655047018876, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO DOMINGUEZ E HIJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASOLINA ABRIL CVE RASTREO: 8846APR1202606035381246961 RFC: ASD880226D21 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:31:52		213,371.50	936,512.63
03-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0030526		5.00	936,507.63
03-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030526		0.80	936,506.83
03-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 594572015426 Impuesto Deposito Referenciado		99,598.00	836,908.83
03-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0305262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002662701305147057, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ESMERALDA EVELIA PEREZ CAZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EVENTO DIF CVE RASTREO: 8846APR1202606035381378986 RFC: PECE860728TD2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 13:05:26		22,835.25	814,073.58
03-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0305262		5.00	814,068.58
03-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0305262		0.80	814,067.78
05-JUN-26	002601002606050000893913 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:14:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-0101 REFERENCIA: 1560046 CVE RAST: 002601002606050000893913	73,227.00		887,294.78
05-JUN-26	002601002606050000894536 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:15:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-0315 REFERENCIA: 1560128 CVE RAST: 002601002606050000894536	22,665.43		909,960.21
05-JUN-26	002601002606050000894971 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:15:50 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262280115 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-0532 REFERENCIA: 1560221 CVE RAST: 002601002606050000894971	246.94		910,207.15
05-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000731		5,400.00	904,807.15
08-JUN-26	002601002606080000224606 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:17:21 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262281512 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-0672 REFERENCIA: 1590036 CVE RAST: 002601002606080000224606	54.00		904,861.15
10-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000733		25,000.00	879,861.15
10-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000736		4,800.00	875,061.15
10-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000734		14,200.00	860,861.15
10-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000735		2,100.00	858,761.15
11-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000732		12,000.00	846,761.15
12-JUN-26	002601002606120000128136 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:26:48 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-0869 REFERENCIA: 1630076 CVE RAST: 002601002606120000128136	33,472.55		880,233.70
12-JUN-26	002601002606120000129014 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 10:29:02 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-1086 REFERENCIA: 1630169 CVE RAST: 002601002606120000129014	15,854.68		896,088.38
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000737		4,800.00	891,288.38
12-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000738		4,200.00	887,088.38
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000739		12,000.00	875,088.38
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000744		2,000.00	873,088.38
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000748		15,439.22	857,649.16
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000746		10,979.99	846,669.17
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000740		26,500.00	820,169.17
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000745		2,500.00	817,669.17
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000743		2,000.00	815,669.17

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
17-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0170626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014542605796597763, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SIDRONIO ARIZA SANCHEZ J (DATO NO VERIF POR ESTA INST), UVIE JARDIN DE NINOS COMUNIDAD DE LA MAG CVE RASTREO: 8846APR1202606175432923719 RFC: AISS810130LF6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:06:27		17,400.00	798,269.17
17-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0170626		5.00	798,264.17
17-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0170626		0.80	798,263.37
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012671004839363849, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ELIZABETH BAUTISTA TELLE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE CVE RASTREO: 8846APR2202606185436911974 RFC: BATE7201203WA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:02:44		14,301.00	783,962.37
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0180626		5.00	783,957.37
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180626		0.80	783,956.57
18-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1806262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313766937820, BEM SPEI BCO:012 BENEF:RAMIRO SANTIBANEZ LUCER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO CONTENEDOR DE BASURA CVE RASTREO: 8846APR2202606185436991612 RFC: SALR7203116H0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:19:29		20,717.60	763,238.97
18-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1806262		5.00	763,233.97
18-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1806262		0.80	763,233.17
18-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000752		5,000.00	758,233.17
19-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000751		7,270.00	750,963.17
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000756		10,000.00	740,963.17
23-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000757 DEPOSITO A CTA. 1327988310 RFC MAJH851004DJ4		2,500.00	738,463.17
24-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000755		3,000.00	735,463.17
24-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000754		3,000.00	732,463.17
24-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000753		3,000.00	729,463.17
24-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000758		10,000.00	719,463.17
26-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260626 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0400553427 PROCESOS CONTABLES AL R.F.C. VASS8406146PA		25,000.00	694,463.17
26-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2606262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021654040660220136, BEM SPEI BCO:021 BENEF:WILLY TEKITALPA CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR1202606265465779979 RFC: TECW880303EK8 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 16:04:29		7,940.00	686,523.17
26-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2606262		5.00	686,518.17
26-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2606262		0.80	686,517.37
29-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000759		4,500.00	682,017.37
30-JUN-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300626 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1294091022 AL R.F.C. MTP910301J47		500,000.00	182,017.37
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000762 DEPOSITO A CTA. 1295912188 RFC BUAA990602QR8		2,800.00	179,217.37
30-JUN-26	002601002606300000694990 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:57:27 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-1303 REFERENCIA: 1810076 CVE RAST: 002601002606300000694990	5,612.61		184,829.98
30-JUN-26	002601002606300000696084 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:58:58 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-1520 REFERENCIA: 1810169 CVE RAST: 002601002606300000696084	4,843.14		189,673.12
30-JUN-26	002601002606300000697124 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:59:56 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-1737 REFERENCIA: 1810262 CVE RAST: 002601002606300000697124	19,617.74		209,290.86
30-JUN-26	002601002606300000698181 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:01:28 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-1954 REFERENCIA: 1810355 CVE RAST: 002601002606300000698181	22,362.70		231,653.56
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000769		2,500.00	229,153.56
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000770		2,500.00	226,653.56
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000771		2,000.00	224,653.56

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000761		2,000.00	222,653.56
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000765		2,500.00	220,153.56
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000773		2,500.00	217,653.56
30-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000774		2,500.00	215,153.56
30-JUN-26	002601002606300000818488 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:21:04 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-2173 REFERENCIA: 1810078 CVE RAST: 002601002606300000818488	1,658,166.01		1,873,319.57
30-JUN-26	002601002606300000820233 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:24:44 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-06-2386 REFERENCIA: 1810076 CVE RAST: 002601002606300000820233	682,595.92		2,555,915.49
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	206.00		2,556,121.49

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

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

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

Mes:	JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,827,060.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

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

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Línea Directa para su empresa:

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

Consultas, 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 ▼

1292138594 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B183D364-DA29-4A5B-B8CF-0F060240455A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-02T02:21:24**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NIIMPwUmD6bbHeMbVPXv4p/w40pIHTo18cIE9UDdeVSCQyW2t0ZLciD/JLI0qLndbSPvOF9i/I0MZ2Oa2yYRCacwMnO0ihXRdx4M5IZ6jjI9bBuHJAjw8f04lh18xzJcZfOdZKRYbl6tRWm1mhwDVUy6DhcnQN6PFVIG3B7tVXF5xkeLqh79zC9IV4tcW9pnf2/qGSwN5CXRMl3sR/9z3WYABHRNCrke6bFHGLgteQd6sSWut01BIMDPJYydqkpGdl85ms+vX2+gTI6R40aCR85wThnmslhLwb5IT9MljywP+rpJCyD3XP+TGsKw/xL1sfgk/aYPwRAvy2M7gPs1w==

Sello del SAT:

Kg69TjY0w0UerVpKxyMT1NQbq3rH3S1nRTSSLWX9ocO4rXVQqoTNIPT6pkVrRfLRWJoBpK+quh6KspPqSTgmFbhKTYwR+qgrxLG2dd2YYgDBLlRd+GJCFLr8Gjxc3ccP17CJ8culw3uBqpMikRxd5Gggqu+IdaFjY+qWjlrKRUN45gKTrXvxYa+SEQfHP8VNUxq6RmPkZ+xMGHW4FITQa79RvfqMQZtBeeuxpTRHODgWi89WzZzPQTn50g3wsj+oykly1pB2FMnlzclOmsl5pX0ppdOWGrXAg0MpvtKZJSD/b5Epu6PLQjp1hIHs7xDtO9vNJ9aqkOq7yLqylpRQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B183D364-DA29-4A5B-B8CF-0F060240455A|2026-07-02T02:21:24|DCD090706E42||NIIMPwUmD6bbHeMbVPXv4p/w40pIHTo18cIE9UDdeVSCQyW2t0ZLciD/JLI0qLndbSPvOF9i/I0MZ2Oa2yYRCacwMnO0ihXRdx4M5IZ6jjI9bBuHJAjw8f04lh18xzJcZfOdZKRYbl6tRWm1mhwDVUy6DhcnQN6PFVIG3B7tVXF5xkeLqh79zC9IV4tcW9pnf2/qGSwN5CXRMl3sR/9z3WYABHRNCrke6bFHGLgteQd6sSWut01BIMDPJYydqkpGdl85ms+vX2+gTI6R40aCR85wThnmslhLwb5IT9MljywP+rpJCyD3XP+TGsKw/xL1sfgk/aYPwRAvy2M7gPs1w==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TREINTA Y CUATRO 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

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

PARTICIPACIONES

1.1.1.2.8	BANCOS/TESORERÍA			
	PARTICIPACIONES BANORTE 1292138594 2024-2027			
		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		10,883,820.06	9,638,256.93	1,245,563.13
01 JUN 2026 E060000060	PAGO DE LOS IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2025		95,679.00	1,149,884.13
	Cheque/clave: TRANSF. 8A4C5B9067			
	Beneficiario: 0000004			
	SECRETARIA DE HACIENDA			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 JUN 2026 E060000001	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES DEL MES DE ABRIL PARA VEHICULOS OFICIALES DE AYUNTAMIENTO		213,371.50	936,512.63
	Requisición: 0600000048			
	Cheque/clave: TRANSFERENCIA 246961			
	Beneficiario: GASOLIN			
	AUTOSERVICIOS DOMINGUEZ E HIJOS			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 JUN 2026 E060000002	PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DEL 2025		99,598.00	836,914.63
	Cheque/clave: TRANSF. 3F7FA4E868			
	Beneficiario: 0000004			
	SECRETARIA DE HACIENDA			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
03 JUN 2026 E060000003	PAGO POR LA RENTA DE LONAS, CARPAS Y UTENSILIOS PARA EVENTO DEL DIF MUNICIPAL		22,835.25	814,079.38
	Requisición: 0600000049			
	Cheque/clave: TRANDFERENCIA 378986			
	Beneficiario: 0080226			
	ESMERALDA EVELIA PEREZ CAZALEZ			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
05 JUN 2026 E060000010	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE MAYO MAYO A LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA		5,400.00	808,679.38
	Cheque/clave: CHEQUE 0000731			
	Beneficiario: INSPEC5			
	ADAN HERRERA MENESES			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
05 JUN 2026 I060000033	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2026	73,227.00		881,906.38
	Cheque/clave: ING-CLC-05-JUN			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
05 JUN 2026 I060000033	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2026	22,665.43		904,571.81
	Cheque/clave: ING-CLC-05-JUN			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
05 JUN 2026 I060000033	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA 05 DE JUNIO DE 2026	246.94		904,818.75
	Cheque/clave: ING-CLC-05-JUN			
	Fuente financ.: 5.01			
	PARTICIPACIONES			
08 JUN 2026 I060000034	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA 08 DE JUNIO DE 2026	54.00		904,872.75

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	ING-CLC-08-JUN		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2026	E060000011	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO A LA COMUNIDAD DE LA COLONIA INDEPENDENCIA TEPEOJUMA	12,000.00	892,872.75
	Requisición:	0600000076		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000732		
	Beneficiario:	INSPEC2		
		ROSALINO ROJAS EVANGELISTA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 JUN 2026	E060000012	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL AREA DE REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO	25,000.00	867,872.75
	Requisición:	0600000055		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000733		
	Beneficiario:	REGCIV1		
		MARIA SOLEDAD SANCHEZ ZEPEDA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2026	E060000013	PAGO DE LAS PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO A LA COMUNIDAD DE XOYATLA TEPEOJUM	14,200.00	853,672.75
	Requisición:	0600000077		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000734		
	Beneficiario:	PREAUX1		
		JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2026	E060000014	APOYO EOCNOMICO A JUNTA AUXILIAR DE XOYATLA PARA GASTOS QUE SE GENEREN POR EL MANTENIMIENTO DE LAMPARAS	2,100.00	851,572.75
	Requisición:	0600000056		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000735		
	Beneficiario:	PREAUX1		
		JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 JUN 2026	E060000015	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO A LA COMUNIDAD DEL RODEO TEPEOJUMA	4,800.00	846,772.75
	Requisición:	0600000080		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000736		
	Beneficiario:	INSPEC6		
		AURELIANO ARTEMIO MELENDEZ FUENTES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2026	E060000016	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO A LA COMUNIDAD DE LAS PETACAS	4,800.00	841,972.75
	Requisición:	0600000079		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000737		
	Beneficiario:	INSPEC1		
		ANGEL AGUILAR CORTES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
12 JUN 2026	E060000017	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO A LA COMUNIDAD DEL PEDREGAL	4,200.00	837,772.75
	Requisición:	0600000078		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000738		
	Beneficiario:	INSPEC8		
		DULCE MARIA SANCHEZ LEZAMA		
	Fuente financ.:	5.01		

PARTICIPACIONES

12 JUN 2026 E060000018	PARTICIPACIONES PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO A LA COMUNIDAD DE TEYUCA, TEPEOJUMA	12,000.00	825,772.75
Requisición:	0600000085		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000739		
Beneficiario:	INSPEC4 RIGOBERTO TLACOXOLAL VELAZQUEZ		
Fuente financ.:	5.01		
12 JUN 2026 I060000035	PARTICIPACIONES INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2026	33,472.55	859,245.30
Cheque/clave:	ING-CLC-12-JUN		
Fuente financ.:	5.01		
12 JUN 2026 I060000035	PARTICIPACIONES INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2026	15,854.68	875,099.98
Cheque/clave:	ING-CLC-12-JUN		
Fuente financ.:	5.01		
15 JUN 2026 E060000019	PARTICIPACIONES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	26,500.00	848,599.98
Requisición:	0600000057		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000740		
Beneficiario:	TES024 JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
Fuente financ.:	5.01		
15 JUN 2026 E060000020	PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO	0.00	848,599.98
Cheque/clave:	CHEQUE 0000741		
Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR		
Fuente financ.:	5.01		
15 JUN 2026 E060000021	PARTICIPACIONES CHEQUE CANCELADO	0.00	848,599.98
Cheque/clave:	CHEQUE 0000742		
Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR		
Fuente financ.:	5.01		
15 JUN 2026 E060000022	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR SERVICIO REALIZADO A PASANTE DE MEDICINA DE LA CLINICA DE DIF	2,000.00	846,599.98
Requisición:	0600000058		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000743		
Beneficiario:	0050226 CITLALI VALLEJO RIVERA		
Fuente financ.:	5.01		
15 JUN 2026 E060000023	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR SERVICIO REALIZADO DE ENCARGADA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD	2,000.00	844,599.98
Requisición:	0600000059		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000744		
Beneficiario:	SALUD02 LIDIA BRAVO LEAL		
Fuente financ.:	5.01		
15 JUN 2026 E060000024	PARTICIPACIONES APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR SERVICIO REALIZADO A ENCARGADA DE	2,500.00	842,099.98

PARTICIPACIONES

		LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000060		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000745		
	Beneficiario:	LIMPI01		
		RAMONA BERNAL MORALES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUN 2026	E060000025	PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO DEL AREA	10,979.99	831,119.99
		DE TESORERIA MUNICIPAL DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000061		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000746		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUN 2026	E060000026	CHEQUE CANCELADO	0.00	831,119.99
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000747		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUN 2026	E060000027	PAGO POR GASTOS DE TESORERIA EN EFECTIVO	15,439.22	815,680.77
		DEL MES DE MAYO DE 2026		
	Requisición:	0500000114		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000748		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUN 2026	E060000028	CHEQUE CANCELADO	0.00	815,680.77
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000749		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
15 JUN 2026	E060000029	CHEQUE CANCELADO	0.00	815,680.77
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000750		
	Beneficiario:	0000000		
		POR DEFINIR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
17 JUN 2026	E060000004	APOYO EN ESPECIE AL JARDIN DE NIÑOS DE	17,400.00	798,280.77
		LA COMUNIDAD DE LA MAGDALENA PARA		
		VERIFICACION DE INSTALACION ELECTRICA		
	Requisición:	0600000050		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 923719		
	Beneficiario:	0080626		
		SIDRONIO ARIZA SANCHEZ JR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 JUN 2026	E060000006	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL CARRO	20,717.60	777,563.17
		DE LA BASURA DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000052		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 991612		
	Beneficiario:	0090626		
		RAMIRO SANTIBAÑEZ LUCERO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 JUN 2026	E060000030	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	7,270.00	770,293.17
		RECURSOS DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		

PARTICIPACIONES

	Requisición:	0600000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000751		
	Beneficiario:	0020126		
	Fuente financ.:	FRANCISCO VAZQUEZ AGUILAR		
		5.01		
		PARTICIPACIONES		
18 JUN 2026 E060000031		APOYO EOCNOMICO A INTEGRANTES DE LA	5,000.00	765,293.17
		COMISARIA EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE		
		XOYATLA PARA RENTA DE RASTRA		
	Requisición:	0600000063		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000752		
	Beneficiario:	0110626		
		FILIBERTO NOLASCO SEVILLA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 JUN 2026 E060000032		CUENTA X COBRAR DEL PAGO DE PARTICIPACIO	3,000.00	762,293.17
		NES DEL MES DE ABRIL A LA COMUNIDAD DE		
		ZARAGOZA		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000753		
	Beneficiario:	INSPEC3		
		ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 JUN 2026 E060000033		CTA X COBRAR DEL MES DE MAYO A LA COMUNI	3,000.00	759,293.17
		DAD DE ZARAGOZA		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000754		
	Beneficiario:	INSPEC3		
		ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 JUN 2026 E060000034		PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO	3,000.00	756,293.17
		A LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000088		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000755		
	Beneficiario:	INSPEC3		
		ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
20 JUN 2026 E060000035		APOYO ECONOMICO A MAYORDOMOS DE LA	10,000.00	746,293.17
		IGLESIA DE SAN PEDRO TEYUCA PARA COMPRA		
		DE ARREGLOS FLORALES		
	Requisición:	0600000064		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000756		
	Beneficiario:	0060625		
		JUAN CARLOS BENITEZ FLORES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
22 JUN 2026 E060000036		APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION A	2,500.00	743,793.17
		INSTRUCTOR DE LA BANDA DE GUERRA DE LA		
		ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO		
	Requisición:	0600000065		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000757		
	Beneficiario:	0041125		
		HECTOR MARTINEZ JIMENEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
24 JUN 2026 E060000037		APOYO EOCNOMICO A PERSONA DE ESCASOS	10,000.00	733,793.17
		RECURSOS DE LA COL. EL PARAISO PARA		
		CUBRIR GASTOS MEDICOS		
	Requisición:	0600000066		

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	CHEQUE 0000758		
	Beneficiario:	0120626		
		FATIMA MORALES CARRETO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 JUN 2026	E060000038	APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DEL	4,500.00	729,293.17
		COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUEL		
		PRIMARIA DEL RODEO		
	Requisición:	0600000067		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000759		
	Beneficiario:	0130626		
		OLGA LILIA BELEN MELENDEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
25 JUN 2026	E060000039	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	10,000.00	719,293.17
		RECURSOS DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA		
	Requisición:	0600000068		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000760		
	Beneficiario:	0140626		
		RENE MENESES PEREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 JUN 2026	E060000007	REVISION DE LOS PROCESOS CONTABLES Y	25,000.00	694,293.17
		PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL		
		EJERCICIO 2026		
	Requisición:	0300000079		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 1599		
	Beneficiario:	0161224		
		SERGIO ANGEL VALIENTE SOLANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
26 JUN 2026	E060000008	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7,940.00	686,353.17
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000053		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 779979		
	Beneficiario:	0000039		
		WILLY TEKITALPA CARRILLO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	D060000004	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	500,000.00	186,353.17
		A LA CUENTA DE NOMINA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	E060000009	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	34.80	186,318.37
		JUNIO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		
	Requisición:	0600000054		
	Cheque/clave:	COM-BANC-JUN-PARTI		
	Beneficiario:	BANC24		
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	E060000040	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS	2,000.00	184,318.37
		RECURSOS DE LA COL. SAN FRANCISCO PARA		
		CUBRIR GASTOS MEDICOS <		
	Requisición:	0600000069		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000761		
	Beneficiario:	0080526		
		SANDRA VANESSA RODRIGUEZ VEGA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		

PARTICIPACIONES

30 JUN 2026 E060000041	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR SERVICIO DE ENTRENADOR DE FUTBOL INFANTI DE TEPEOJUMA	2,800.00	181,518.37
Requisición:	0600000070		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000762		
Beneficiario:	0010125		
Fuente financ.:	ALFREDO BUENO AMADOR		
	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000042	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR SERVICIO DE PASANTE DE MEDICINA EN LA CLINICA DEL DIF	2,000.00	179,518.37
Requisición:	0600000071		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000763		
Beneficiario:	0050226		
Fuente financ.:	CITLALI VALLEJO RIVERA		
	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000043	APOYO ECONOMICO A PASANTE DEL AREA DE REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM PARA CUBRIR GASTOS DE SUS PRACTICAS	1,500.00	178,018.37
Requisición:	0600000072		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000764		
Beneficiario:	0010925		
Fuente financ.:	MONSERRATH TORRES RIVERA		
	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000044	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,500.00	175,518.37
Requisición:	0600000073		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000765		
Beneficiario:	DESAY06		
Fuente financ.:	ANGELA HERNANDEZ CHOLULA		
	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000045	CHEQUE CANCELADO	0.00	175,518.37
Cheque/clave:	CHEQUE 0000766		
Beneficiario:	0000000		
Fuente financ.:	POR DEFINIR		
	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000046	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION A PERSONAS ENCARGADAS DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MUNICIPIO	4,500.00	171,018.37
Requisición:	0600000074		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000767		
Beneficiario:	TES024		
Fuente financ.:	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000047	PAGO DE LOS GASTOS EN EFECTIVO DE TESORERIA MUNICIPAL DE TEPEOJUMA	37,197.54	133,820.83
Requisición:	0600000075		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000768		
Beneficiario:	TES024		
Fuente financ.:	JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000048	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS	2,500.00	131,320.83

PARTICIPACIONES

		ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0600000073		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000769		
	Beneficiario:	DESAY04		
	Fuente financ.:	ELIZABETH DE LOS SANTOS ROJAS 5.01		
30 JUN 2026	E060000049	PARTICIPACIONES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,500.00	128,820.83
	Requisición:	0600000073		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000770		
	Beneficiario:	DESAY01		
	Fuente financ.:	IGNACIA MEDINA PEREZ 5.01		
30 JUN 2026	E060000050	PARTICIPACIONES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	126,820.83
	Requisición:	0600000073		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000771		
	Beneficiario:	DESAY09		
	Fuente financ.:	BERENICE RODRIGUEZ RAMIREZ 5.01		
30 JUN 2026	E060000051	PARTICIPACIONES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONA ENCARGADA DEL AGUA DE LA COMUNIDAD DE TEYUCA	2,000.00	124,820.83
	Requisición:	0600000073		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000772		
	Beneficiario:	0040226		
	Fuente financ.:	DONOVAN RAMIREZ ROSAS 5.01		
30 JUN 2026	E060000052	PARTICIPACIONES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,500.00	122,320.83
	Requisición:	0600000073		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000773		
	Beneficiario:	DESAY08		
	Fuente financ.:	JULIA FIERROS VILCHIS 5.01		
30 JUN 2026	E060000053	PARTICIPACIONES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,500.00	119,820.83
	Requisición:	0600000073		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000774		
	Beneficiario:	DESAY07		
	Fuente financ.:	MARGARITA NORMA MARIN FIERROS 5.01		
30 JUN 2026	E060000054	PARTICIPACIONES PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,000.00	117,820.83
	Requisición:	0600000073		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000775		
	Beneficiario:	DESAY13		
		SANDRA PACHECO FLORES		

PARTICIPACIONES

Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000055	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,500.00	115,320.83
Requisición:	0600000073		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000776		
Beneficiario:	DESAY14 LAURA ANEL ISIDORO MARIN		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000056	CHEQUE CANCELADO	0.00	115,320.83
Cheque/clave:	CHEQUE 0000777		
Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000057	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,500.00	112,820.83
Requisición:	0600000073		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000778		
Beneficiario:	DESAY12 MEREGILDA CUAUTLE CUENCA		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000058	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,500.00	110,320.83
Requisición:	0600000073		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000779		
Beneficiario:	DESAY05 GUADALUPE LAURENCIA TORRES CAMPA		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 E060000059	PAGO DE APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA	2,500.00	107,820.83
Requisición:	0600000073		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000780		
Beneficiario:	DESAY03 MARIA DE LA LUZ DANIELA CASTILLO SANCHEZ		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 I060000036	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2026	5,612.61	113,433.44
Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUN		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 I060000036	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2026	4,843.14	118,276.58
Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUN		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 I060000036	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE JUNIO DE 2026	19,617.74	137,894.32
Cheque/clave:	ING-CLC-30-JUN		
Fuente financ.:	5.01		
	PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026 I060000036	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA	22,362.70	160,257.02

PARTICIPACIONES

		30 DE JUNIO DE 2026		
Cheque/clave:		ING-CLC-30-JUN		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	I060000036	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA	1,658,166.01	1,818,423.03
		30 DE JUNIO DE 2026		
Cheque/clave:		ING-CLC-30-JUN		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	I060000036	INGRESOS DE PARTICIPACIONES DEL DIA	682,595.92	2,501,018.95
		30 DE JUNIO DE 2026		
Cheque/clave:		ING-CLC-30-JUN		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	I060000037	INTERES GANADO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL MES DE JUNIO	206.00	2,501,224.95
Cheque/clave:		INT-LIQ-JUN-PARTICIP		
Fuente financ.:		5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....			2,538,924.72	1,283,262.90
SALDO FINAL:.....			13,422,744.78	10,921,519.83
				2,501,224.95
=====				



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1294091022

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2026 \$184,901.91

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA CONCEPTO

	\$0.00
	\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA CONCEPTO

	\$0.00
	\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA CONCEPTO

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

FECHA CONCEPTO

30/06/2026	CHEQUE 0000140 - MANUEL GOMEZ HERRERA	\$15,000.00
30/06/2026	CHEQUE 0000141 - GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON	\$5,500.00
30/06/2026	CHEQUE 0000142 - MANUEL GOMEZ HERRERA	\$500.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2026 \$163,901.91

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

NOMINA
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

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



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1294091022	072 654 01294091022 4	\$619,050.42	\$184,901.91
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1294092467	072 654 01294092467 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$619,050.42	\$184,901.91

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 619,050.42	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 510,000.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 944,233.33	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 84.82	\$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	\$ 184,901.91	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 184,901.91	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 363,525.98	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 84.82	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 84.82	\$0.00

Saldo no disponible al día

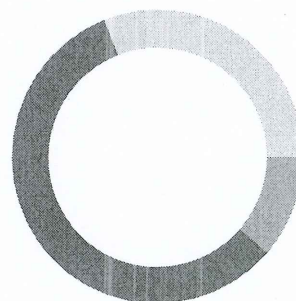
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	3
Cheques girados sin comisión	3
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 \$619,050.42)



DEPÓSITOS	\$510,000.00
RETIROS	\$944,233.33
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$184,901.91

Línea Directa para su empresa:

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			619,050.42
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,000.00	556,050.42
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		95,700.00	460,350.42
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		88,500.00	371,850.42
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000139		5,500.00	366,350.42
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,500.00	326,850.42
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,700.00	281,150.42
15-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		126,800.00	154,350.42
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000138		15,000.00	139,350.42
15-JUN-26	CHEQUE PAGADO 0000137		1,000.00	138,350.42
16-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	135,350.42
23-JUN-26	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$3,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA en el cajero de SUC IZUCAR INDEPE4, INDEPENDENCIA # 20, IZUCAR DE MATAM a las 08:48 hrs. - N61401	3,000.00		138,350.42
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300626, DE LA CUENTA 1292138594	500,000.00		638,350.42
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,000.00	575,350.42
30-JUN-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	7,000.00		582,350.42
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		95,700.00	486,650.42
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		88,500.00	398,150.42
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,500.00	358,650.42
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,300.00	315,350.42
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		129,033.33	186,317.09
30-JUN-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,500.00	184,817.09
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	84.82		184,901.91

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	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:	JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 11,000.00
Tipo de Cambio	\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,827,060.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1294092467	0.00 %	-3.64 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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/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 ▼

1294091022 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 388F5BAC-C9B0-4660-AAF6-CB53DFD54011**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-02T02:00:58**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RrW3aA393dpnlQodoILN+wT5/jqTHvgH0ays9ENMDalbpP+3RE0RFx6YWKr4fQi4gqvL5g8gEmQdTj41YSMiqZEWpHclQXVjNlluwtsG2MXgMl8FTY6yudyMr53Zi9HQDZ436T7n9E7UdSNoCN+vVjPDw2OQFSp+XTV3FidLTNd40T1kFvP/XgE/I7aiUlw8ESiDhlyH7DHxf179X+fW4m251sLU+zBwirhD/IDDmoLkpwtBRr3EPkC4lCzYIT9uD1mw9hIQinloHw+4r7Mn0cQGS1mM6fcWwdWhjUcTYd+nseWz/0GzbUL/UArmKNdnIAWhfj+BkLVibmp6v+C7gg==

Sello del SAT:

iRFUzRjpXRV0qcuyYO3FEacEDY7sBYpvd/Y4zlTrgZry9SZ5HP8JhSjZuZf+yXwYwOctRIGDXW6ZeVty9+svba4wmxD0+iGr3dCiviGG5ABTaIMDuR9rjygeo4qYAdz7xGOUhuM7VI61PkGR7IW3ET1C2f44Ej6TtaQOg09tfo5NfcXkVWWSjUiDTxvOatZj2mlKrmhj5+JckoAXvSUBxAfVuQ0r/bv5xkivlZDQDgYYSitPbLfgYJnVnN428/+94147WQtKz5ahaxiORYDyWJ45UYVODh7PA6G4mXD6AKQAYyy7b0ahhJWUd6sXZWBW7x9hUS+u3V+QuEK5gN/bgw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|388F5BAC-C9B0-4660-AAF6-CB53DFD54011|2026-07-02T02:00:58|DCD090706E42||RrW3aA393dpnlQodoILN+wT5/jqTHvgH0ays9ENMDalbpP+3RE0RFx6YWKr4fQi4gqvL5g8gEmQdTj41YSMiqZEWpHclQXVjNlluwtsG2MXgMl8FTY6yudyMr53Zi9HQDZ436T7n9E7UdSNoCN+vVjPDw2OQFSp+XTV3FidLTNd40T1kFvP/XgE/I7aiUlw8ESiDhlyH7DHxf179X+fW4m251sLU+zBwirhD/IDDmoLkpwtBRr3EPkC4lCzYIT9uD1mw9hIQinloHw+4r7Mn0cQGS1mM6fcWwdWhjUcTYd+nseWz/0GzbUL/UArmKNdnIAWhfj+BkLVibmp6v+C7gg==|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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026

=====				
1.1.1.2.11	BANCOS/TESORERÍA			
	NOMINA PARTICIPACIONES BANORTE			
	1294091022 2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		6,419,089.09	5,801,038.67	618,050.42
15 JUN 2026 N060000001	PAGO DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		63,000.00	555,050.42
Requisición:	0600000013			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 241970			
Beneficiario:	NOM0001			
	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 JUN 2026 N060000002	PAGO DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		95,700.00	459,350.42
Requisición:	0600000013			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 238191			
Beneficiario:	NOM0001			
	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 JUN 2026 N060000003	PAGO DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		88,500.00	370,850.42
Requisición:	0600000013			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 235994			
Beneficiario:	NOM0001			
	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 JUN 2026 N060000004	PAGO DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		39,500.00	331,350.42
Requisición:	0600000013			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 238976			
Beneficiario:	NOM0001			
	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 JUN 2026 N060000005	PAGO DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		45,700.00	285,650.42
Requisición:	0600000013			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 235861			
Beneficiario:	NOM0001			
	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 JUN 2026 N060000006	PAGO DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		3,000.00	282,650.42
Requisición:	0600000013			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 250201			
Beneficiario:	NOM0001			
	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	PARTICIPACIONES			
15 JUN 2026 N060000007	PAGO DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		126,800.00	155,850.42
Requisición:	0600000013			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 268549			
Beneficiario:	NOM0001			
	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
Fuente financ.:	5.01			

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026

15 JUN 2026 N060000008	PARTICIPACIONES PAGO DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	15,000.00	140,850.42
Requisición:	0600000013		
Cheque/clave:	CHEQUE 0000138		
Beneficiario:	NOM0001		
Fuente financ.:	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 5.01		
15 JUN 2026 N060000009	PARTICIPACIONES PAGO DE LA 1A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	5,500.00	135,350.42
Requisición:	0600000013		
Cheque/clave:	CHEQUE 00000000139		
Beneficiario:	NOM0001		
Fuente financ.:	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 5.01		
30 JUN 2026 D060000004	PARTICIPACIONES TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA	500,000.00	635,350.42
Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2026 D060000005	PARTICIPACIONES CANCELACION CTA X COBRAR DE LA 1A QNA DE JUNIO	3,000.00	638,350.42
Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2026 I0600000032	PARTICIPACIONES INTERES GANADO DE LA CUENTA DE NOMINA DEL MES DE JUNIO	84.82	638,435.24
Cheque/clave:	INT-LIQ-NOMINA-JUNIO		
Fuente financ.:	5.01		
30 JUN 2026 N060000010	PARTICIPACIONES PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	56,000.00	582,435.24
Requisición:	0600000014		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 278865		
Beneficiario:	NOM0001		
Fuente financ.:	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 5.01		
30 JUN 2026 N060000011	PARTICIPACIONES PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	95,700.00	486,735.24
Requisición:	0600000014		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 231128		
Beneficiario:	NOM0001		
Fuente financ.:	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 5.01		
30 JUN 2026 N060000012	PARTICIPACIONES PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	88,500.00	398,235.24
Requisición:	0600000014		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 298861		
Beneficiario:	NOM0001		
Fuente financ.:	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO 5.01		
30 JUN 2026 N060000013	PARTICIPACIONES PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	39,500.00	358,735.24
Requisición:	0600000014		
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 266317		
Beneficiario:	NOM0001		
	PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
RFC: MTP910301J47
AUXILIAR DE MAYOR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026

	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	N060000014	PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	43,300.00	315,435.24
	Requisición:	0600000014		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 278059		
	Beneficiario:	NOM0001		
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	N060000015	PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	129,033.33	186,401.91
	Requisición:	0600000014		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 262471		
	Beneficiario:	NOM0001		
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	N060000016	PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	15,000.00	171,401.91
	Requisición:	0600000014		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000140		
	Beneficiario:	NOM0001		
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	N060000017	PAGO DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA	5,500.00	165,901.91
	Requisición:	0600000014		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000141		
	Beneficiario:	NOM0001		
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	N060000018	PAGO DE COMPENSACIONES DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD	1,500.00	164,401.91
	Requisición:	0600000015		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 260308		
	Beneficiario:	0000724		
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 JUN 2026	N060000019	PAGO DE COMPENSACIONES DE LA 2A QNA DE JUNIO A PERSONAL DE SEGURIDAD	500.00	163,901.91
	Requisición:	0600000015		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000142		
	Beneficiario:	0000724		
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
SUMA PERIODO:.....		503,084.82	957,233.33	-454,148.51
SALDO FINAL:.....		6,922,173.91	6,758,272.00	163,901.91
=====				



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: 1348848688

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2026 776,955.85

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA CONCEPTO

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

FECHA CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2026 \$776,955.85

PRESIDENTE MUNICIPAL



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

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINEZ

TESORERA MUNICIPAL



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

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

FORTAMUN 2026
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

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



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1348848688	072 654 01348848688 2	\$1,192,256.07	\$776,955.85
TOTAL			\$1,192,256.07	\$776,955.85

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,192,256.07
+ Total de depósitos	\$ 772,725.00
- Total de retiros	\$ 1,188,106.86
+ Intereses Netos Ganados	\$ 99.04
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 15.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 776,955.85
Saldo disponible al día*	\$ 776,955.85

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 424,450.50
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 99.04
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 99.04

Saldo no disponible al día

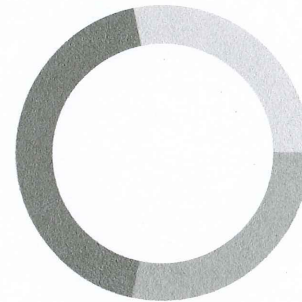
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 15.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,192,256.07)



DEPÓSITOS	\$772,725.00
RETIROS	\$1,188,106.86
COMISIONES	\$15.00
OTROS CARGOS	\$2.40
SALDO FINAL	\$776,955.85

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼					
Enlace Global Pm C/Intereses					
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPÓSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO	
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR				1,192,256.07
06-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662040606145678, BEM SPEI BCO:021 BENEF:MT NETWORK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET MES DE MAYO CVE RASTREO: 8846APR2202606065392556629 RFC: MNE1808086D7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 10:54:21		71,664.12		1,120,591.95
06-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0060626		5.00		1,120,586.95
06-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060626		0.80		1,120,586.15
06-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000000B5721100102 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466159900220003147 FAC 003147		68,067.00		1,052,519.15
06-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000000B5721100102 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466159901615003147 FAC 003147		113,941.50		938,577.65
06-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0606263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018525824, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DAP MAYO TEPEJUMA CVE RASTREO: 8846APR1202606065392702047 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:32:20		2,190.07		936,387.58
06-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0606263		5.00		936,382.58
06-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0606263		0.80		936,381.78
06-JUN-26	DEV.SPEIESTRUCTURA INF ADIC IN REFERENCIA:0606263 MOT DEV:G ESTRUCTURA INF ADIC INCORRECTA BCO:40012 BENEFIC:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ORDENANTE:MUNICIPIO DE TEPEJUMA PUEBLA CVE.RASTR: 8846APR1202606065392702047 HORA LIQ: 11:33:12 hrs.		2,190.07-		938,571.85
08-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM ADQUISICION DE 00000000000000000000000000003226103030150026246 AL RFC GEP8501011S6 RAS 88466159129086162640 FAC 162640		141,109.62		797,462.23
11-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1106261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002018525824, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 01V04B5721MM16604266 CVE RASTREO: 8846APR1202606115409299544 RFC: CSS160330CP7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:48:51		2,190.07		795,272.16
11-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1106261		5.00		795,267.16
11-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1106261		0.80		795,266.36
12-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 506798616326 Impuesto Deposito Referenciado		20,369.00		774,897.36
12-JUN-26	PAGO REFERENCIADO 506798716326 Impuesto Deposito Referenciado		19,612.00		755,285.36
12-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001206261 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0258065082 2RHP CNCRTO HIDR CALLE MATAMOROS Y B. JUAREZ TEPEO AL R.F.C. GTE140611NK4		731,773.55		23,511.81
30-JUN-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 0000000000000000000000000000B5721100102 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466181390056003147 FAC 003147		19,380.00		4,131.81
30-JUN-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000300626 DE LA CUENTA 1346779573 2026-33-059- 052502-06-0817	772,725.00			776,856.81
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	99.04			776,955.85

Línea Directa para su empresa:

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

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 REC RMN930209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 11,000.00
Tipo de Cambio				\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,827,060.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348848688 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 907136F0-14C6-479B-9C4A-555339E03D71**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-02T02:47:21**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fe7cii5tBYinztsPM1v5F41X3exycqKfQn1uKQjJLlvwyN6dHJ6t9zjp7gh95GmzbLxWZ1ANutF/uufcE6tys2rQK+KMJQ0uEyU/vn5i9hpKjgjuA/IB3pmNlKy6ftjftEtKalxJgG/7N+lwHoyEUEtsQ5E824p3Msp0Xm2jSrBQ60XspR8/UGmGmLAWJoNw1phT/SmDGkoV2R9GXe71mhts/mloCVnUMC2688JAWQTD26yYIFvjWGjX72AfyPetG88CW33LI0Skhphmd8k03E6969NVY/evZi0qKvMx58DcRiFqp0BiBxFcFzOjwk+GbJxW8qGqo5AcWSTTx4nz8HA==

Sello del SAT:

nhdeO3SPjk0jdl7MbSDJyefnrKxj2zLNJTR/CeRp4D+EI0/tpttvKp31JEkqpPx/dAVNKIyeDdxY2qfzHVTmFYMaaAJAno+Dd1hChZCACVyrzDoNArwv34Ctb90ho5N7Gtqz4Dn9tVZKiWZGD10c+cSofMSqHpgciDiTzRcoAl+0iuiinqpSu2fri5MMd7rZKPS47jPnrZuicBhnbvge+BFH0f0mWdt1rOd6BrbEGYx1lcKqiwLO3rGrwFPZIJ4jBjPzrFVHlfvZyAgB8k7WNR4BNy0wx7Mj7DZ1uepiWJH+6C3wpl+oZ7cprEB+KQAt4wjh+/nj/FPTgRubENcpw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|907136F0-14C6-479B-9C4A-555339E03D71|2026-07-02T02:47:21|DCD090706E42||fe7cii5tBYinztsPM1v5F41X3exycqKfQn1uKQjJLlvwyN6dHJ6t9zjp7gh95GmzbLxWZ1ANutF/uufcE6tys2rQK+KMJQ0uEyU/vn5i9hpKjgjuA/IB3pmNlKy6ftjftEtKalxJgG/7N+lwHoyEUEtsQ5E824p3Msp0Xm2jSrBQ60XspR8/UGmGmLAWJoNw1phT/SmDGkoV2R9GXe71mhts/mloCVnUMC2688JAWQTD26yYIFvjWGjX72AfyPetG88CW33LI0Skhphmd8k03E6969NVY/evZi0qKvMx58DcRiFqp0BiBxFcFzOjwk+GbJxW8qGqo5AcWSTTx4nz8HA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** DIECISIETE PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74390**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

1.1.1.2.16	BANCOS/TESORERÍA			
	FORTAMUN 2026 BANORTE CTA 1348848688	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		3,864,140.20	2,671,884.13	1,192,256.07
06 JUN 2026 0060000005	PAGO DE LOS SERVICIOS DE INTERNET DEL ME DE MAYO A LAS COMUNIDADES DE TEPEOJUMA		71,664.12	1,120,591.95
Requisición:	0600000016			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 556629			
Beneficiario:	0191224			
	MT NETWORKS			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
06 JUN 2026 0060000006	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRI CA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO		68,067.00	1,052,524.95
Requisición:	0600000017			
Cheque/clave:	TRANSF.3147 BOMBA 06			
Beneficiario:	0000014			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
06 JUN 2026 0060000007	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE MAYO DE 2026		113,941.50	938,583.45
Requisición:	0600000018			
Cheque/clave:	DAP MAYO 3147			
Beneficiario:	0000014			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
08 JUN 2026 0060000013	COMPRA CONSOLIDADA 2026 DE ARMAMENTO Y CARTUCHOS PARA SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO		141,109.62	797,473.83
Requisición:	0600000023			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 026246			
Beneficiario:	PUEBLA			
	GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
11 JUN 2026 0060000008	PAGO DE LA CONTRAPRESTACION DE RECAUDACI ON DE DAP DEL MES DE MAYO		2,190.07	795,283.76
Requisición:	0600000019			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 299544			
Beneficiario:	0000014			
	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
Fuente financ.:	5.03			
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
11 JUN 2026 0060000014	CUENTA X COBRAR POR COMISIONES BANCARIAS COBRADAS DEL MES DE JUNIO DE LA CUENTA D FORTAMUN		17.40	795,266.36
Cheque/clave:	COM-BANC-FORTA-JUN			
Beneficiario:	BANC24			

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

Fuente financ.:		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)		
		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
12 JUN 2026 0060000009		PAGO DE LA EXPLOTACION, USO O APROVECHA	20,369.00	774,897.36
		MIENTOS DE AGUAS NACIONALES Y USO DE		
		AGUA POTABLE 4TO TRIMESTRE		
Requisición:		0600000020		
Cheque/clave:		TRANSFERENCIA 616326		
Beneficiario:		0000037		
		CONAGUA		
Fuente financ.:		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
12 JUN 2026 0060000010		PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHA	19,612.00	755,285.36
		MIENTO DE AGUAS NACIONALES DEL 1ER		
		TRIMESTRE 2026		
Requisición:		0600000021		
Cheque/clave:		TRANSFERENCIA 716326		
Beneficiario:		0000037		
		CONAGUA		
Fuente financ.:		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
12 JUN 2026 0060000011		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO	731,773.55	23,511.81
		HIDRAULICO DE LA CALLE MATAMOROS Y CALLE		
		BENITO JUAREZ EN TEPEOJUMA		
Requisición:		0500000001		
Cheque/clave:		TRANSFERENCIA 65		
Beneficiario:		0000024		
		GEO CONSTRUCCION Y TOPOGRAFIA		
Fuente financ.:		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
30 JUN 2026 I060000029		INGRESOS DE MINISTRACION DE FORTAMUN	772,725.00	796,236.81
		DEL MES DE JUNIO DE 2026		
Cheque/clave:		MIN-FORTA-06		
Fuente financ.:		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
30 JUN 2026 I060000030		INTERES GANADO DE LA CUENTA DE	99.04	796,335.85
		FORTAMUN DEL MES DE JUNIO DE 2026		
Cheque/clave:		INT-LIQ-FORTA-JUNIO		
Fuente financ.:		5.03		
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL		
		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS		
		(FORTAMUN DF)		
30 JUN 2026 0060000012		PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRI	19,380.00	776,955.85
		CA DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		
		DEL MES DE JUNIO		
Requisición:		0600000022		
Cheque/clave:		TRANSF. 3147 OF JUN		
Beneficiario:		0000014		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
Fuente financ.:		5.03		

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

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....	772,824.04	1,188,124.26	-415,300.22
SALDO FINAL:.....	4,636,964.24	3,860,008.39	776,955.85
=====			



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1301429354

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2026 \$0.91

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

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

FECHA

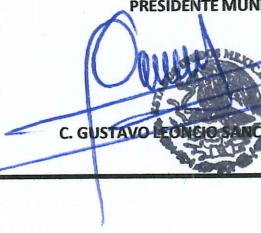
CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2026 \$0.91

PRESIDENTE MUNICIPAL


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

TESORERA MUNICIPAL


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

FORTAMUN 2025
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1
TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO 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/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301429354	072 654 01301429354 6	\$0.91	\$0.91
TOTAL			\$0.91	\$0.91

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.91
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.91
Saldo disponible al día*	\$ 0.91

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.91
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

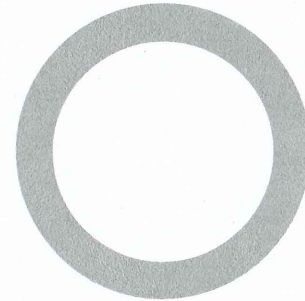
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.91)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.91

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			0.91
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 11,000.00
Tipo de Cambio				\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,827,060.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAN

=====				
1.1.1.2.13	BANCOS/TESORERÍA			
	FORTAMUN 2025 BANORTE CTA. 1301429354	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		578.91	578.00	0.91
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		578.91	578.00	0.91
=====				



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: 1348847775

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2026 4,121,001.93

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

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

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2026 \$4,121,001.93

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTINEZ

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

TESORERA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

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

FAISMUN 2026
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: MTP910301147

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1348847775	072 654 01348847775 2	\$4,209,329.48	\$4,121,001.93
TOTAL			\$4,209,329.48	\$4,121,001.93

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,209,329.48
+ Total de depósitos	\$ 1,690,495.80
- Total de retiros	\$ 1,779,549.60
+ Intereses Netos Ganados	\$ 737.85
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 10.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 1.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 4,121,001.93
Saldo disponible al día*	\$ 4,121,001.93

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 3,162,217.86
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 737.85
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 737.85

Saldo no disponible al día

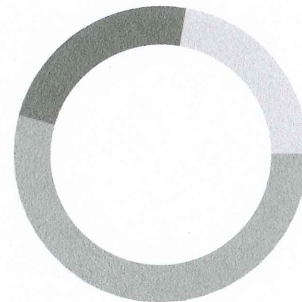
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$4,209,329.48)



DEPÓSITOS	\$1,690,495.80
RETIROS	\$1,779,549.60
COMISIONES	\$10.00
OTROS CARGOS	\$1.60
SALDO FINAL	\$4,121,001.93

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			4,209,329.48
09-JUN-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002801262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0474925940 FINQ. REAHB. Y MITO. CAMINO LAS PETACAS A RODEO AL R.F.C. MOV8880105V2A		721,136.57	3,488,192.91
09-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0906261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014835655106446831, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ROLANDO TABA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FINIQUITO CONCRETO HIDR XOYATLA CVE RASTREO: 8846APR1202606095401959785 RFC: TARR950125QB6 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:15:18		593,303.30	2,894,889.61
09-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0906261		5.00	2,894,884.61
09-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0906261		0.80	2,894,883.81
22-JUN-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220626 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012672004636260160, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR JUAREZ ZAVALLET (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EST 2 REHAB DE ALCANTARILLADO SANITARIO CVE RASTREO: 8846APR1202606225450560222 RFC: JUZV830329P86 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:38:51		465,109.73	2,429,774.08
22-JUN-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0220626		5.00	2,429,769.08
22-JUN-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220626		0.80	2,429,768.28
30-JUN-26	002601002606300000817400 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:18:54 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 01265000126283646 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-33-059-052502-06-0600 REFERENCIA: 1810075 CVE RAST: 002601002606300000817400	1,690,495.80		4,120,264.08
30-JUN-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-06-30	737.85		4,121,001.93
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 11,000.00
Tipo de Cambio				\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,827,060.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
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.

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

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 ▼

1348847775 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: F99A04A8-A338-46F1-95F3-EAB8D582698F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2026-07-02T02:47:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2026-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

I/WNzqooS9HJpgO56hyWQT3upJ+TLi4Oa+5jg/9c0wyJWDDJg+7gLTkuVi/cttGhAsM73TR2Z5hUiU5Fip1JGM07AyJwKOzOzpT179qWyPNJ
OHJf1SETAzMWTCgDjimpJb1kFl0jhXXisdbN422lw0l/7EmWhlIVZg//erZ2CpjuWhZWtJslGvQ02iAeg2aQ3qOVCKEITqefnYQlJxPManZsJQ4aqzg
WxhhzOXV5XCzzAoEiOb3NE1QWjQ+UV29W2zb9n+blg+Bz5qhXIKN3RwlEnmOMUpsL2Y0MZM1Sgv1CpJVWTGz7fwQupWJ5l/Yq3b5091Jh
WguxfiQ2wuteLg==

Sello del SAT:

NnhSQAn1D1+ABKx/KtDDsZrUZknJU03q52UYQK+B+JMuyLxRySQBPHKTR00zyBDFbE2NV1tS9bcQBdtVECM6t67Hm3c/owI5x+K/KjztSJoY
mmq7HmAi9Lex7sEWv8C51NCIfgWDjQhONCmOvoP5mWLKohbr8a11vgvAPoMWFvngfqlBhWmtJyUwZX0GcXNlIp34eDeTXjwVokL5IRE
n6WasySUSB7yh++mUAFaZQwtdOTtiUKu8+tSkVB8T7Ym+0NoKIXV4ZfUqC8x24XG8N1rvRiBT3Tu1j+MV4d2rTAdmUd191iG3ZyPm9m/84
M3yPPHbkoO26ekINZSVVAaA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F99A04A8-A338-46F1-95F3-EAB8D582698F|2026-07-
02T02:47:25|DCD090706E42||I/WNzqooS9HJpgO56hyWQT3upJ+TLi4Oa+5jg/9c0wyJWDDJg+7gLTkuVi/cttGhAs
M73TR2Z5hUiU5Fip1JGM07AyJwKOzOzpT179qWyPNJOHJf1SETAzMWTCgDjimpJb1kFl0jhXXisdbN422lw0l/7Em
WhlIVZg//erZ2CpjuWhZWtJslGvQ02iAeg2aQ3qOVCKEITqefnYQlJxPManZsJQ4aqzgWxhhzOXV5XCzzAoEiOb3NE1
QWjQ+UV29W2zb9n+blg+Bz5qhXIKN3RwlEnmOMUpsL2Y0MZM1Sgv1CpJVWTGz7fwQupWJ5l/Yq3b5091JhWg
uxfiQ2wuteLg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** ONCE PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 74390**Régimen Fiscal del Receptor:** 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

1.1.1.2.15	BANCOS/TESORERÍA			
	FAISMUN BANORTE 2026 CTA 1348847775	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		8,455,316.81	4,245,987.33	4,209,329.48
09 JUN 2026 0060000001	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE VA DE LAS PETACA A RODEO Y CAMINOS COMUNALES		721,136.57	3,488,192.91
Requisición:	0400000054			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 24			
Beneficiario:	0121224			
	BERNARDO EMILIO MORALES VARGAS			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
09 JUN 2026 0060000002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE PAVIMENTO EXIST ENTE Y CALLE VIGILANTE EN XOYATLA		593,303.30	2,894,889.61
Requisición:	0500000003			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 959785			
Beneficiario:	011025			
	ROLANDO TABA REYES			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
22 JUN 2026 0060000003	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITAR IO EN CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BE NITO JUAREZ EN TEPEOJUMA		465,109.73	2,429,779.88
Requisición:	0500000004			
Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 560222			
Beneficiario:	0000023			
	VICTOR JUAREZ ZAVALETA			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
22 JUN 2026 0060000004	CTA X COBRAR DEL MES DE JUNIO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE		11.60	2,429,768.28
Cheque/clave:	COM-BANC-FAISM-JUN			
Beneficiario:	BANC24			
	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 JUN 2026 I060000027	INGRESOS DE MINISTRACION DEL MES DE JUNIO CORRESPONDIENTE A FAISMUN	1,690,495.80		4,120,264.08
Cheque/clave:	MIN-FAIS-06			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
30 JUN 2026 I060000028	INTERES GANADO DE LA CUENTA DE FAISMUN DEL MES DE JUNIO	737.85		4,121,001.93
Cheque/clave:	INT-LIQ-FAIS-JUNIO			
Fuente financ.:	5.02			
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			

O DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM

SUMA PERIODO:.....	1,691,233.65	1,779,561.20	-88,327.55
SALDO FINAL:.....	10,146,550.46	6,025,548.53	4,121,001.93
=====			



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, PUEBLA
ADMINISTRACION 2024-2027
CONCILIACION BANCARIA



H. AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA
2024 - 2027

BANCO: BANORTE NUMERO DE CUENTA: 1301426018

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO 2026 0.32

MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO: \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS \$0.00

FECHA

CONCEPTO

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

FECHA

CONCEPTO

\$0.00

\$0.00

SALDO SEGÚN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2026 \$0.32

PRESIDENTE MUNICIPAL

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

TESORERA MUNICIPAL

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

FAISMUN 2025
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

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



NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2026 al 30/Junio/2026

Fecha de corte 30/Junio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301426018	072 654 01301426018 4	\$0.32	\$0.32
TOTAL			\$0.32	\$0.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

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

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 0.32
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

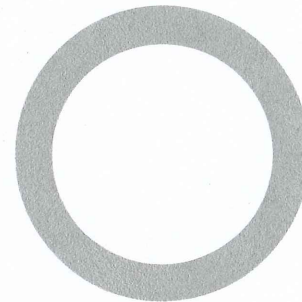
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$0.32)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$0.32

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-26	SALDO ANTERIOR			0.32
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				JUNIO de 2026
Excedentes de depósitos				\$ 11,000.00
Tipo de Cambio				\$ 17.4700
Resumen por cliente del ejercicio 2026				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,827,060.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

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:.....		106.32	106.00	0.32
SUMA PERIODO:.....		0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....		106.32	106.00	0.32
=====				