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 ABRIL DE 2026** EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE REUNIERON EL **C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTIÑÓN, 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 ÓRDEN DEL DÍA.
4. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 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 MARZO DE 2026.
6. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
7. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026.
8. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
9. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ÓRDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
10. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO 2026.
11. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DEL 1ER TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.
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

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. ----------
---

C E R T I F I C O:

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

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA

SECRETARIA DE
AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE
TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON

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 CERO MINUTOS DEL DÍA 07 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS 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 EDÍLICIO 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 MARZO 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 MARZO DE 2026.
6. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
7. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2026.
8. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE AYUDAS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
9. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CEREMONIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
10. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO 2026.
11. ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN, DEL 1ER TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.
12. CIERRE Y CLAUSURA DE LA SESIÓN.

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. ----------
---

C E R T I F I C O:

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

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON

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 MARZO DE 2026, CON SUS AMPLIACIONES, REDUCCIONES Y TRASPASOS AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTIÑÓN, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

QUINTO. - PARA SUSTANCIAR EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, LA, APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE LOS SERVICIOS PERSONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTIÑÓN, 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 MARZO DE 2026.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTIÑÓN, INSTRUYE A LA SECRETARIA, QUE SOLICITE, QUE QUIEN ESTÉ A FAVOR LO MANIFIESTE LEVANTANDO LA MANO. LOS REGIDORES Y LAS REGIDORAS, LA SÍNDICO MUNICIPAL, LEVANTAN LA MANO EN SEÑAL DE APROBACIÓN. POR LO QUE SE APRUEBA POR **UNANIMIDAD**.

SÉPTIMO. – PARA SUSTANCIAR EL PUNTO SÉPTIMO DEL ORDEN DEL DÍA, LA, APROBACIÓN DE LOS EGRESOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2026.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTIÑÓN, 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 MARZO DE 2026.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTIÑÓN, 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**.

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. ----------
---

C E R T I F I C O:

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

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUADALUPE CINTO PAVON

NOVENO. PARA SUSTANCIAR 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 MARZO DE 2026.

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

DÉCIMO. – PARA SUSTANCIAR EL DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL MES DE MARZO DEL 2026.
EL PRESIDENTE MUNICIPAL C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTIÑÓN, 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 **UNAMINIDAD**.

DÉCIMO PRIMERO. – PARA SUSTANCIAR EL PUNTO DÉCIMO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTUDIO, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL 1ER TRIMESTRE DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA.

DÉCIMO SEGUNDO. - UNA VEZ AGOTADOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SE PROCEDE A DECLARAR POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, SIENDO LAS 11:00 HORAS CON CERO MINUTOS DEL MISMO DÍA 07 DE ABRIL 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 MARTIÑÓN.

PRESIDENTE MUNICIPAL.

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

C. CELSO AGUILAR TLACOXOLAL.

REGIDOR DE GOBERNACIÓN JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.

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

C. VERÓNICA ORTIZ MEJÍA.

REGIDORA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

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

C E R T I F I C O:

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

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

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

C. ARTURO CORONA GONZÁLEZ.

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

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

C. VÍCTOR MANUEL CHAMOL RAMOS.

REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA.

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

C. MARGARITA LUNA BARRIOS.

REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA.

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

C. 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.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

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

C E R T I F I C O:

QUE LA PRESENTE FOTOCOPIA INTEGRADA UNA FOJA ÚTIL QUE CONCUERDA CON EL DOCUMENTO ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO DE ESTE AYUNTAMIENTO, LA CUAL TUVE A LA VISTA Y COTEJÉ. SE HACE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL 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 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,471,758.96	2,394,955.24
IMPUESTOS	957,865.00	1,277,474.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	466,291.55	901,503.59
PRODUCTOS	46,150.00	195,290.00
APROVECHAMIENTOS	1,452.41	20,687.25
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	13,090,129.79	46,778,234.03
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	13,090,129.79	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	14,561,888.75	49,173,189.27
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,045,958.54	26,897,368.22
SERVICIOS PERSONALES	3,971,725.15	13,595,336.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	627,186.89	4,097,677.49
SERVICIOS GENERALES	2,447,046.50	9,204,353.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,006,476.02	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	1,006,476.02	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 31 de Marzo 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	676,715.12	2,516,916.79
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	676,715.12	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	8,729,149.68	53,825,893.27
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,832,739.07	-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 MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

<15 ABR 2026 13:06:10>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,323,281.59	623,601.16
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	435,974.19	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	7,759,255.78	879,211.68
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,291,476.40	2,291,476.40
BIENES MUEBLES	19,670,689.25	19,670,689.25
ACTIVOS INTANGIBLES	127,600.00	63,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-9,626,693.70	-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	12,463,071.95	13,075,987.07

	2026	2025
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,546,574.31	2,041,176.59
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,642.69	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	2,548,217.00	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.....	2,548,217.00	2,113,143.09
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	61,289,413.03	61,289,413.03
APORTACIONES	61,289,413.03	61,289,413.03
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

<15 ABR 2026 13:06:12>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
TOTAL DEL ACTIVO.....	20,222,327.73	13,955,198.75

	2026	2025
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-43,615,302.30	-49,447,357.37
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,832,739.07	-4,652,704.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-50,468,338.59	-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	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.....	17,674,110.73	11,842,055.66
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	20,222,327.73	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.

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

<15 ABR 2026 13:06:12>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	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

<15 ABR 2026 13:06:13>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2026		-4,653,388.00	10,485,443.07		5,832,055.07
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			5,832,739.07		5,832,739.07
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				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2026	61,289,413.03	-49,448,041.37	5,832,739.07	0.00	17,674,110.73

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:13>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	6,267,128.98
ACTIVO CIRCULANTE	-	6,880,044.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	6,699,680.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	180,363.67
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	612,915.12	-
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	0.00
BIENES MUEBLES	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES	-	63,800.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	676,715.12	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	435,073.91	-
PASIVO CIRCULANTE	435,073.91	-
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	505,397.72	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	70,323.81
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	5,832,055.07	-

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	5,832,055.07	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	10,485,443.07	-
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 MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:15>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	14,561,888.75	49,173,189.27
IMPUESTOS	957,865.00	1,277,474.40
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	466,291.55	901,503.59
PRODUCTOS	46,150.00	195,290.00
APROVECHAMIENTOS	1,452.41	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	13,090,129.79	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	7,381,694.02	29,434,075.80
SERVICIOS PERSONALES	3,971,725.15	13,595,336.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	617,356.14	4,059,417.65
SERVICIOS GENERALES	1,786,150.50	8,562,638.14
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	1,006,462.23	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	7,180,194.73	19,739,113.47

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	63,800.00	22,636,847.79
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,514,509.46
BIENES MUEBLES	0.00	1,058,538.33
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	63,800.00	63,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-63,800.00	-22,636,847.79
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	4,575,204.98	17,641,355.91
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	4,575,204.98	17,641,355.91
APLICACIÓN	4,991,919.28	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	4,991,919.28	19,030,907.10
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-416,714.30	-1,389,551.19

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	6,699,680.43	-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	7,323,281.59	623,601.16

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:19>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del período 2	Abonos del período 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del período 5=(4-1)
ACTIVO	13,955,198.75	34,119,939.36	27,852,810.38	20,222,327.73	6,267,128.98
ACTIVO CIRCULANTE	879,211.68	34,056,139.36	27,176,095.26	7,759,255.78	6,880,044.10
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	623,601.16	19,137,093.73	12,437,413.30	7,323,281.59	6,699,680.43
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	255,610.52	14,919,045.63	14,738,681.96	435,974.19	180,363.67
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	63,800.00	676,715.12	12,463,071.95	-612,915.12
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	0.00	0.00	2,291,476.40	0.00
BIENES MUEBLES	19,670,689.25	0.00	0.00	19,670,689.25	0.00
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	676,715.12	-9,626,693.70	-676,715.12
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.

<15 ABR 2026 13:06:20>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

<15 ABR 2026 13:06:20>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	2,548,217.00
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			2,113,143.09	2,548,217.00

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 MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:21>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 31 de Marzo 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 MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

<15 ABR 2026 13:06:19>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	14,561,888.75		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,471,758.96		
4.1.1	IMPUESTOS	957,865.00	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	957,865.00	100.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
.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	DERECHOS	466,291.55	100.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	82,159.00	17.62%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	384,132.55	82.38%	
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	46,150.00	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	46,150.00	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	1,452.41	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%	

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	1,452.41	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%	
.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	13,090,129.79		
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	13,090,129.79	100.00%	
.1.1	PARTICIPACIONES	5,443,224.54	41.58%	
.1.2	APORTACIONES	7,389,662.40	56.45%	
4.2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	257,242.85	1.97%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	

4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00%
4.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAL. Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00%
4.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00%
4.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%
.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 31 de Marzo 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	8,729,149.68		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,045,958.54		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	3,971,725.15	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,408,279.50	85.81%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%	
.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	563,445.65	14.19%	
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	627,186.89	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	89,757.45	14.31%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,328.80	1.65%	
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	71,083.18	11.33%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	421,827.23	67.26%	
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00%	
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	603.20	0.10%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	33,587.03	5.36%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	2,447,046.50	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	932,567.11	38.11%	
.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	
.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	851,123.60	34.78%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,196.30	0.05%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	182,532.49	7.46%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,660.00	0.64%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	7,230.00	0.30%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	456,737.00	18.66%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,006,476.02		
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%	

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	1,006,476.02	100.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,006,476.02	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	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
.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%	
.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%	

5.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%
5.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%
5.4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00%
5.4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00%
5.4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00%
5.4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00%
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	676,715.12	
5.5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	676,715.12	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	7,741.64	1.14%
5.5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00%
5.5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	668,374.48	98.77%
5.5.1.6	DETERIORO DE BIENES	599.00	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%

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

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	425,187.30	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	425,187.30	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	10,786.89	0.00	0.00	0.00	10,786.89	
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	10,786.89	0.00	0.00	0.00	10,786.89	

ESF-04 INVENTARIO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de costeo	Método de valuación	Conveniencia de Apl.
1.1.4	INVENTARIOS	0.00			
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00			
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00			
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00			
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00			
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00			
	TOTAL	0.00			

ESF-05 ALMACENES: .

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación
1.1.5	ALMACENES	0.00		
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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

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	2,291,476.40	7,741.64	131,607.87			
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	7,741.64	131,607.87	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	0.00	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	19,670,689.25	668,973.48	9,495,085.83			
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	727,312.37	44,506.31	440,008.06	Línea Recta	Manual	
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	233,469.03	16,173.60	187,514.86	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	212,912.56	2,894,262.34	Línea Recta	Manual	
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	350,678.67	0.00	0.00	Línea Recta	Manual	
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,088,938.11	394,782.01	5,963,117.57	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	599.00	10,183.00	Línea Recta	Manual	
	TOTAL	21,962,165.65	676,715.12	9,626,693.70			

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			

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	2,546,574.31	940,587.91	0.00	399,888.40	1,206,098.00	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,073,278.94	673,390.54	0.00	399,888.40	0.00	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,040.01	0.00	0.00	0.00	51,040.01	
2.1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,422,255.36	267,197.37	0.00	0.00	1,155,057.99	
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	
2.1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,642.69	1,632.68	10.01	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	
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	
2.1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,642.69	1,632.68	10.01	0.00	0.00	
	TOTAL	2,548,217.00	942,220.59	10.01	399,888.40	1,206,098.00	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 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		

	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		

ESF-16 OTROS PASIVOS:

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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		

-02 PATRIMONIO GENERADO:

enta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	5,832,739.07	
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	-43,615,302.30	

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:57>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2026	2025
1.1.1.1	EFECTIVO	614,345.03	6,728.98
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	6,708,936.56	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	7,323,281.59	623,601.16

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto		2026	2025
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	21,514,509.46
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	0.00	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
1.2.4	BIENES MUEBLES	0.00	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	0.00	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	63,800.00	22,636,847.79

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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)	5,832,739.07	-4,652,704.00
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,347,455.66	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	676,715.12	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	670,740.54	679,975.62
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	0.00	0.00
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7,180,194.73	19,739,113.47

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:07:01>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2026
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	14,561,888.75
	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)	14,561,888.75

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	Concepto	2026
	1. Total de egresos presupuestarios	8,116,234.56
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	63,800.00
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	0.00
2.8	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
2.9	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00
2.10	BIENES INMUEBLES	0.00
2.11	ACTIVOS INTANGIBLES	63,800.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
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	676,715.12
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	676,715.12
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)	8,729,149.68

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SÁNCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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)

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	35,308,926.38	Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,452.41	Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	14,561,888.75	Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	14,561,888.75	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	41,754,580.57	Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,452.41	Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	8,116,234.56	Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	8,116,234.56	Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,443,094.02	Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,445,494.02	Cargos

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ FLORES
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	49,869,362.72	14,561,888.75	14,561,888.75
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	49,869,362.72	14,561,888.75	14,561,888.75
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	49,869,362.72	8,116,234.56	7,445,494.02
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	49,869,362.72	8,116,234.56	7,445,494.02
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	6,445,654.19	7,116,394.73

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	6,445,654.19	7,116,394.73
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	6,445,654.19	7,116,394.73

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 MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:07:04>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	957,865.00	957,865.00	-157,678.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,114,822.80	0.00	1,114,822.80	466,291.55	466,291.55	-648,531.25
PRODUCTOS	234,410.80	0.00	234,410.80	46,150.00	46,150.00	-188,260.80
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,452.41	1,452.41	1,452.41	1,452.41	1,452.41
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	47,404,585.31	0.00	47,404,585.31	13,090,129.79	13,090,129.79	-34,314,455.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	14,561,888.75	14,561,888.75	
					Ingresos Excedentes	0.00

<15 ABR 2026 13:06:22>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Estado Analitico 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	1,452.41	49,870,815.13	14,561,888.75	14,561,888.75	-35,307,473.97
IMPUESTOS	1,115,543.81	0.00	1,115,543.81	957,865.00	957,865.00	-157,678.81
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS	1,114,822.80	0.00	1,114,822.80	466,291.55	466,291.55	-648,531.25
PRODUCTOS	234,410.80	0.00	234,410.80	46,150.00	46,150.00	-188,260.80
APROVECHAMIENTOS	0.00	1,452.41	1,452.41	1,452.41	1,452.41	1,452.41
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	47,404,585.31	0.00	47,404,585.31	13,090,129.79	13,090,129.79	-34,314,455.52
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

<15 ABR 2026 13:06:22>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Estado Analitico 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	1,452.41	49,870,815.13	14,561,888.75	14,561,888.75	
					Ingresos Excedentes	0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:22>

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 31 de Marzo 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	3,971,725.15	3,971,725.15	5,963,474.85
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,235,000.00	-378,245.65	8,856,754.35	3,408,279.50	3,408,279.50	5,448,474.85
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	513,445.65	1,063,445.65	563,445.65	563,445.65	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	-163,603.55	5,643,374.73	627,186.89	617,356.14	5,016,187.84
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	820,000.00	18,882.89	838,882.89	89,757.45	89,325.49	749,125.44
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	6,826.74	16,826.74	10,328.80	10,328.80	6,497.94
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	71,083.18	65,316.39	496,402.82
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,100,000.00	-114,645.54	2,985,354.46	421,827.23	420,652.23	2,563,527.23
2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100,000.00	-30,532.38	69,467.62	603.20	603.20	68,864.42
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,224,978.28	-59,621.26	1,165,357.02	33,587.03	31,130.03	1,131,769.99
3	SERVICIOS GENERALES	4,962,044.41	1,292,168.23	6,254,212.64	2,447,046.50	1,786,150.50	3,807,166.14
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	345,000.00	882,587.11	1,227,587.11	932,567.11	925,027.11	295,020.00
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	878,000.00	534,328.73	1,412,328.73	851,123.60	616,423.60	561,205.13
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	100,000.00	-31,926.30	68,073.70	1,196.30	1,196.30	66,877.40

<15 ABR 2026 13:06:25>

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 31 de Marzo 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	95,614.28	1,345,614.28	182,532.49	182,532.49	1,163,081.79
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	125,000.00	6,445.00	131,445.00	15,660.00	15,660.00	115,785.00
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	350,000.00	-19,038.50	330,961.50	7,230.00	6,870.00	323,731.50
3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,854,044.41	-175,842.09	1,678,202.32	456,737.00	38,441.00	1,221,465.32
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,066,131.97	422,933.48	1,489,065.45	1,006,476.02	1,006,462.23	482,589.43
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	422,933.48	1,489,065.45	1,006,476.02	1,006,462.23	482,589.43
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	-48,076.94	131,923.06	63,800.00	63,800.00	68,123.06
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	80,000.00	-16,660.94	63,339.06	0.00	0.00	63,339.06
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	100,000.00	-31,416.00	68,584.00	63,800.00	63,800.00	4,784.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 31 de Marzo 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-1,637,168.81	26,417,039.25	0.00	0.00	26,417,039.25
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	-1,637,168.81	26,417,039.25	0.00	0.00	26,417,039.25
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	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57

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 31 de Marzo 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO [illegible] MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:25>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,686,698.16	23,321,852.82	8,052,434.56	7,381,694.02	15,269,418.26
2	GASTO DE CAPITAL	28,234,208.06	-1,685,245.75	26,548,962.31	63,800.00	63,800.00	26,485,162.31
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	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:23>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57
3.1.1.1.1	ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57
3.1.1.1.1.166	TEPEOJUMA PUEBLA	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,175,377.25	367,901.56	12,543,278.81	4,296,372.50	3,868,987.71	8,246,906.31
02	TESORERIA MUNICIPAL	5,744,777.41	921,888.71	6,666,666.12	2,107,138.76	1,863,783.01	4,559,527.36
03	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OBRA PÙBLICA	28,054,208.06	-887,732.17	27,166,475.89	749,436.64	749,436.64	26,417,039.25
05	SEGURIDAD PUBLICA	3,895,000.00	-400,605.69	3,494,394.31	963,286.66	963,286.66	2,531,107.65
06	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	SECRETARIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	REGISTRO CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	JUNTAS AUXILIARES E INSPECTORIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL EGRESO	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57

<15 ABR 2026 13:06:23>

GOBIERNO (FEDERAL/ESTATAL/MUNICIPAL) DE MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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

<15 ABR 2026 13:06:23>

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:23>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	698,466.36	19,642,689.92	5,956,889.57	5,712,358.82	13,685,800.35
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	729,601.94	19,113,825.50	5,951,727.57	5,707,196.82	13,162,097.93
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	-31,135.58	528,864.42	5,162.00	5,162.00	523,702.42
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	29,070,340.03	-844,867.52	28,225,472.51	1,002,112.33	1,001,738.54	27,223,360.18
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	-881,957.48	27,172,250.58	755,211.33	755,211.33	26,417,039.25
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	37,089.96	1,053,221.93	246,901.00	246,527.21	806,320.93
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	1,854,799.13	147,853.57	2,002,652.70	1,157,232.66	731,396.66	845,420.04
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	1,854,799.13	147,853.57	2,002,652.70	1,157,232.66	731,396.66	845,420.04
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

<15 ABR 2026 13:06:27>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 PUBLICA / 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	SANEAMIENTO 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	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57

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 [illegible] SALINAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:27>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:27>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONIDES SANCHEZ MARTINON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:28>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	14,561,888.75	14,561,888.75	0.00
1	IMPUESTOS	1,115,543.81	0.00	1,115,543.81	957,865.00	957,865.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	1,114,822.80	0.00	1,114,822.80	466,291.55	466,291.55	0.00
5	PRODUCTOS	234,410.80	0.00	234,410.80	46,150.00	46,150.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	1,452.41	1,452.41	1,452.41	1,452.41	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	47,404,585.31	0.00	47,404,585.31	13,090,129.79	13,090,129.79	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	670,740.54
1	SERVICIOS PERSONALES	9,800,000.00	135,200.00	9,935,200.00	3,971,725.15	3,971,725.15	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,806,978.28	-163,603.55	5,643,374.73	627,186.89	617,356.14	9,830.75
3	SERVICIOS GENERALES	4,962,044.41	1,292,168.23	6,254,212.64	2,447,046.50	1,786,150.50	660,896.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,066,131.97	422,933.48	1,489,065.45	1,006,476.02	1,006,462.23	13.79
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	180,000.00	-48,076.94	131,923.06	63,800.00	63,800.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	28,054,208.06	-1,637,168.81	26,417,039.25	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	6,445,654.19	7,116,394.73	-670,740.54

<15 ABR 2026 13:06:29>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	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
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	6,445,654.19	7,116,394.73	-670,740.54

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	21,815,154.66	261.58	21,815,416.24	7,171,035.52	7,171,035.52	0.00
11	RECURSOS FISCALES	2,464,777.41	9.07	2,464,786.48	1,470,315.62	1,470,315.62	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	19,350,377.25	252.51	19,350,629.76	5,700,719.90	5,700,719.90	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	28,054,208.06	1,190.83	28,055,398.89	7,390,853.23	7,390,853.23	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	28,054,208.06	1,190.83	28,055,398.89	7,390,853.23	7,390,853.23	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 INGRESOS	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	14,561,888.75	14,561,888.75	0.00

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	21,815,154.66	261.58	21,815,416.24	6,477,874.92	5,807,134.38	670,740.54
11	RECURSOS FISCALES	2,464,777.41	9.07	2,464,786.48	787,494.84	783,168.04	4,326.80
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	19,350,377.25	252.51	19,350,629.76	5,690,380.08	5,023,966.34	666,413.74
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	28,054,208.06	1,190.83	28,055,398.89	1,638,359.64	1,638,359.64	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	28,054,208.06	1,190.83	28,055,398.89	1,638,359.64	1,638,359.64	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 EGRESOS	49,869,362.72	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	670,740.54

<15 ABR 2026 13:06:29>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	0.00	0.00	693,160.60	1,363,901.14	-670,740.54
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	682,820.78	687,147.58	-4,326.80
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	10,339.82	676,753.56	-666,413.74
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	0.00	0.00	0.00	5,752,493.59	5,752,493.59	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	5,752,493.59	5,752,493.59	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
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	6,445,654.19	7,116,394.73	-670,740.54

<15 ABR 2026 13:06:29>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	693,160.60	1,363,901.14	-670,740.54
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	682,820.78	687,147.58	-4,326.80
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	10,339.82	676,753.56	-666,413.74
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	0.00	0.00	0.00	5,752,493.59	5,752,493.59	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	5,752,493.59	5,752,493.59	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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	6,445,654.19	7,116,394.73	-670,740.54

<15 ABR 2026 13:06:29>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	RUBROS DE INGRESO	1,470,315.62	0.00	0.00	0.00	5,700,719.90	0.00	0.00	7,171,035.52	7,390,853.23	0.00	0.00	7,390,853.23	14,561,888.75
1	IMPUESTOS	957,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,865.00
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 MEJORAS	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	466,291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,291.55	0.00	0.00	0.00	0.00	466,291.55
5	PRODUCTOS	46,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,150.00
6	APROVECHAMIENTOS	9.07	0.00	0.00	0.00	252.51	0.00	0.00	261.58	1,190.83	0.00	0.00	1,190.83	1,452.41
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,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,467.39	0.00	0.00	5,700,467.39	7,389,662.40	0.00	0.00	7,389,662.40	13,090,129.79
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	787,494.84	0.00	0.00	0.00	5,690,380.08	0.00	0.00	6,477,874.92	1,638,359.64	0.00	0.00	1,638,359.64	8,116,234.56
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,836,525.15	0.00	0.00	3,836,525.15	135,200.00	0.00	0.00	135,200.00	3,971,725.15
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	77,939.80	0.00	0.00	0.00	549,247.09	0.00	0.00	627,186.89	0.00	0.00	0.00	0.00	627,186.89
3	SERVICIOS GENERALES	83,476.04	0.00	0.00	0.00	860,410.82	0.00	0.00	943,886.86	1,503,159.64	0.00	0.00	1,503,159.64	2,447,046.50
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	562,279.00	0.00	0.00	0.00	444,197.02	0.00	0.00	1,006,476.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,476.02
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00
6	INVERSIÓN 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 APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	682,820.78	0.00	0.00	0.00	10,339.82	0.00	0.00	693,160.60	5,752,493.59	0.00	0.00	5,752,493.59	6,445,654.19

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		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	INVERSIÓN 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 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
	BALANCE PRESUPUESTARIO	682,820.78	0.00	0.00	0.00	10,339.82	0.00	0.00	693,160.60	5,752,493.59	0.00	0.00	5,752,493.59	6,445,654.19

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

<15 ABR 2026 13:06:29>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Bienes, Servicios e Infraestructura Pública	29,630,340.03	-876,003.10	28,754,336.93	1,007,274.33	1,006,900.54	27,747,062.60
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	5,954.38	1,582,086.35	252,063.00	251,689.21	1,330,023.35
K	Proyectos de Inversión en Infraestructura y Obra Pública	28,054,208.06	-881,957.48	27,172,250.58	755,211.33	755,211.33	26,417,039.25
	Desempeño de las Funciones de Gobierno	1,854,799.13	147,853.57	2,002,652.70	1,157,232.66	731,396.66	845,420.04
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	147,853.57	2,002,652.70	1,157,232.66	731,396.66	845,420.04
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	729,601.94	19,113,825.50	5,951,727.57	5,707,196.82	13,162,097.93
M	Apoyo para el desarrollo de las funciones de gobierno	18,384,223.56	729,601.94	19,113,825.50	5,951,727.57	5,707,196.82	13,162,097.93
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 especificas	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

<15 ABR 2026 13:06:39>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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	1,452.41	49,870,815.13	8,116,234.56	7,445,494.02	41,754,580.57

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 MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:39>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INDICADORES DE RESULTADOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

Indicador	Unidad de medida	Meta programada	Meta real

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. GUSTAVO LEONARDO SANCHEZ MARAVILLA
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

<15 ABR 2026 13:06:40>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026

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 MARTIÑON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 - 2027

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA
2024 2027

<15 ABR 2026 13:06:39>

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 31 DE MARZO 2026	$10,749.31
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 31 DE MARZO 2026	$10,749.31

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

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

RECURSOS FISCALES 2024
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

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

NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

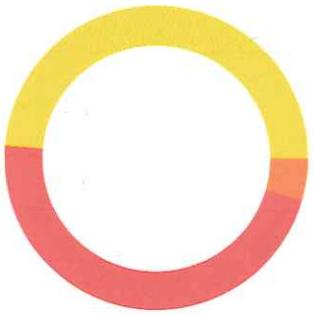
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292139742	072 654 01292139742 6	$5,653.70	$10,749.31
TOTAL			$5,653.70	$10,749.31

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 5,653.70
+ Total de depósitos	$ 118,858.00
- Total de retiros	$ 113,730.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 2.41
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 30.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 4.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 10,749.31
Saldo disponible al día*	$ 10,749.31
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 21,491.52
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 2.41
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 2.41
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	24
Cheques girados sin comisión	24
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 $5,653.70)



DEPÓSITOS	$118,858.00
RETIROS	$113,730.00
COMISIONES	$30.00
OTROS CARGOS	$4.80
SALDO FINAL	$10,749.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			5,653.70
02-MAR-26	DEP.EFECTIVO	22,000.00		27,653.70
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000421		2,000.00	25,653.70
04-MAR-26	SPIN20260304111506356UT8SCIUUX SPEI RECIBIDO, BCO:0728 SPIN BY OXXO HR LIQ: 11:15:10 DEL CLIENTE Ivan Alonso Chimello DE LA CLABE 728969000134258811 CON RFC AOCI990826HNELHV08 CONCEPTO: SPIN DE Ivan Alonso Chimello REFERENCIA: 4352470 CVE RAST: SPIN20260304111506356UT8SCIUUX	235.00		25,888.70
05-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000411		2,000.00	23,888.70
05-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000422		3,000.00	20,888.70
05-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000423 DEPOSITO A CTA. 1327988310 RFC MAJH851004DJ4		2,500.00	18,388.70
06-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000424		2,000.00	16,388.70
06-MAR-26	MBAN01002603060089355170 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:38:57 DEL CLIENTE CESAR NOLASCO LUCERO DE LA CLABE 012650012879947610 CON RFC NOLC830806S99 CONCEPTO: Pago REFERENCIA: 2702260 CVE RAST: MBAN01002603060089355170	230.00		16,618.70
09-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000425		2,000.00	14,618.70
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000426		2,000.00	12,618.70
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000427		1,500.00	11,118.70
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	54,500.00		65,618.70
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	5,500.00		71,118.70
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000435		4,500.00	66,618.70
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000436		20,500.00	46,118.70
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000419		3,350.00	42,768.70
13-MAR-26	DEP.EFECTIVO	21,000.00		63,768.70
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000430		1,500.00	62,268.70
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000439 DEPOSITO A CTA. 1295912188 RFC BUAA990602QR8		2,800.00	59,468.70
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000443		2,000.00	57,468.70
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000442		10,000.00	47,468.70
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1148862624 SOFTWARE AL R.F.C. SIN010222NG1		15,000.00	32,468.70
18-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000429		2,000.00	30,468.70
18-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000432		1,500.00	28,968.70
18-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000437		2,000.00	26,968.70
18-MAR-26	MBAN01002603180054969775 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 14:50:34 DEL CLIENTE JOSE TLACZANI CONDE DE LA CLABE 012660015164668154 CON RFC TACJ920308GY3 CONCEPTO: Formato Divorcio REFERENCIA: 2702260 CVE RAST: MBAN01002603180054969775	1,000.00		27,968.70
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000433		1,500.00	26,468.70
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000444		1,500.00	24,968.70
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314262464368 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO URIEL MENDOZA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE MEDIOS DE COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR22026031950974922 33 RFC: MERG9503116Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:34:31		2,650.00	22,318.70
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1903263		5.00	22,313.70
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903263		0.80	22,312.90
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314262464368 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO URIEL MENDOZA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE MEDIOS DE COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR22026031950974922 38 RFC: MERG9503116Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:34:31		2,650.00	19,662.90
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1903262		5.00	19,657.90
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903262		0.80	19,657.10
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190326 =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: 8846APR22026031950974922 63 RFC: TAAA9607103Q9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 11:34:31		1,740.00	17,917.10
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0190326		5.00	17,912.10
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190326		0.80	17,911.30
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000445		1,500.00	16,411.30

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000447		1,500.00	14,911.30
20-MAR-26	MBAN01002603200064604146 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:43:07 DEL CLIENTE EDUARDO BARUCH GARCIA RIVERA DE LA CLABE 012654012946801546 CON RFC GARE690318KZ0 CONCEPTO: r1886 REFERENCIA: 2702260 CVE RAST: MBAN01002603200064604146	231.00		15,142.30
20-MAR-26	MBAN01002603200064652588 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:49:51 DEL CLIENTE EDUARDO BARUCH GARCIA RIVERA DE LA CLABE 012654012946801546 CON RFC GARE690318KZ0 CONCEPTO: prediales REFERENCIA: 2702260 CVE RAST: MBAN01002603200064652588	2,325.00		17,467.30
20-MAR-26	MBAN01002603200064826222 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:17:29 DEL CLIENTE EDUARDO BARUCH GARCIA RIVERA DE LA CLABE 012654012946801546 CON RFC GARE690318KZ0 CONCEPTO: u10487 REFERENCIA: 2702260 CVE RAST: MBAN01002603200064826222	1,152.00		18,619.30
23-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000441		10,000.00	8,619.30
27-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000434		1,500.00	7,119.30
30-MAR-26	085904422214308969 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 10:35:34 DEL CLIENTE MERCEDES,FLORES/ANDRADE DE LA CLABE 002650701946221616 CON RFC FOAM951109E40 CONCEPTO: r25035 r25036 predio REFERENCIA: 0300326 CVE RAST: 085904422214308969	685.00		7,804.30
31-MAR-26	DEP.EFECTIVO	10,000.00		17,804.30
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3102263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314262464368 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO URIEL MENDOZA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE MEDIOS DE COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR22026033151415609 51 RFC: MERG9503116Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:23:36		2,650.00	15,154.30
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3102263		5.00	15,149.30
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3102263		0.80	15,148.50
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3103262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314262464368 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:GERARDO URIEL MENDOZA REYE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DIFUSION DE MEDIOS DE COMUNICACION CVE RASTREO: 8846APR22026033151415609 55 RFC: MERG9503116Z6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:23:36		2,650.00	12,498.50
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3103262		5.00	12,493.50
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3103262		0.80	12,492.70
31-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310326 =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: 8846APR22026033151415609 58 RFC: TAAA9607103Q9 IVA: 000000000000.00 BANCOPPEL HORA LIQ: 15:23:37		1,740.00	10,752.70
31-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0310326		5.00	10,747.70
31-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310326		0.80	10,746.90
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	2.41		10,749.31

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:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 98,000.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 584,060.00

***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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1292139742 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9D7D4A63-229A-4609-B658-D55D87CA1136
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T23:58:47
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

NvEJZQY1Im6nyuBKrEBcC+XNUib4xHDRybSgMRdkjPx8k45fyWpqQfwgMV7aqVYo3l/HdFvHWo36shiPviC5qSSVTLhuJOgj0hJd496EWI2SvR
79v9rxNIh43KQWmyn42keodZ7whdmk5dDux7a3hJTftdcDI3pShAv05Og6AuJWCWfn/jCEkLfz9fOXRpD8tlz67RyGRBYi42xfSq7sxPo83jAZ31c
g8G2S4lfQtlRqMbA3eMHgbmD6rt6ltB6nq4gOkGFeYE1h9X+9+xYjhVDefDNofXL7565s+GjwtR69VxWXpKiNZIAH5JLiOA7StLkacV53ZH6zkN
ZGEmrhtA==

Sello del SAT:

fMTlr7hYkCT9toqBUU96Kew5viMnmKtE+ZKLrAOLYIQyc2HeqzTZKJQL7MLZWkUkEgOxWiPVcNfHiwK05li4XRKCG43nboFDGQQDyL7HZs8f+
HHemygwiD6lAhTdPG30Cgu+/BliadK+UVOSt8fLBsBC5spBx45M4ap3g0Qw3gyNH+j11MngSli3P9kHAUtW+Pdv+7kBeNHyNC0/zC0sCDPr
QPdxWRzT63cRJA+dgaV6eYWf0j/A2qklSRQnSnL46K0AogHSP2ighx1ckYTjeXeOJgn8Pw0cfyy1f0W3yjMe5SYFFjzaLYOk1vlklwP+Sl91VYO+
9dKe9JSANCzfKA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9D7D4A63-229A-4609-B658-D55D87CA1136|2026-04-
01T23:58:47|DCD090706E42||NvEJZQY1Im6nyuBKrEBcC+XNUib4xHDRybSgMRdkjPx8k45fyWpqQfwgMV7aqVYo
3l/HdFvHWo36shiPviC5qSSVTLhuJOgj0hJd496EWI2SvR79v9rxNIh43KQWmyn42keodZ7whdmk5dDux7a3hJTftdc
DI3pShAv05Og6AuJWCWfn/jCEkLfz9fOXRpD8tlz67RyGRBYi42xfSq7sxPo83jAZ31cg8G2S4lfQtlRqMbA3eMHgbm
D6rt6ltB6nq4gOkGFeYE1h9X+9+xYjhVDefDNofXL7565s+GjwtR69VxWXpKiNZIAH5JLiOA7StLkacV53ZH6zkNZGE
mrhtA==|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

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

RECURSOS FISCALES

1.1.1.2.7		BANCOS/TESORERÍA RECURSOS FISCALES BANORTE 1292139742 2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			620,537.14	620,233.44	303.70
02 MAR 2026	D030000015	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	22,000.00		22,303.70
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
03 MAR 2026	R030000001	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE IDIOMAS PARA CUBRIR GASTOS DE SUS PRACTICAS EN XOYATLA		2,000.00	20,303.70
	Requisición:	0300000005			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000421			
	Beneficiario:	0031025 ERIKA YESSENIA BERNAL LEZAMA			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 MAR 2026	I030000003	INGRESOS DEL DÍA 04 DE MARZO DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 04 DE MARZO INGRESO DE PREDIAL DEL DÍA 04 DE MARZO	235.00		20,538.70
	Requisición:	0300000027			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
04 MAR 2026	R030000002	APOYO ECONOMICO A PASANTE DEL AREA DE REGISTRO CIVIL PARA CUBRIR GASTIS DE SUS PRACTICAS		3,000.00	17,538.70
	Requisición:	0300000006			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000422			
	Beneficiario:	0010925 MONSERRATH TORRES RIVERA			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
05 MAR 2026	R030000003	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE BANDA DE GUERRA DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO		2,500.00	15,038.70
	Requisición:	0300000007			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000423			
	Beneficiario:	0041125 HECTOR MARTINEZ JIMENEZ			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 MAR 2026	I030000005	INGRESOS DEL DÍA 06 DE MARZO DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 06 DE MARZO INGRESO POR EXTRACTO DEL DÍA 06 DE MARZO	230.00		15,268.70
	Requisición:	0300000029			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
06 MAR 2026	R030000004	APOYO ECONOMICO A AGUADOR DE TEYUCA COMO PAGO POR REMUNERACION		2,000.00	13,268.70
	Requisición:	0300000008			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000424			
	Beneficiario:	0040226 DONOVAN RAMIREZ ROSAS			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
09 MAR 2026	R030000005	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM		2,000.00	11,268.70
	Requisición:	0300000009			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000425			

RECURSOS FISCALES

	Beneficiario:	SALUD11			
		BRENDA BERENICE TOLEDO SOBERANES			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
10 MAR 2026	R030000006	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS		2,000.00	9,268.70
		RECURSOS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO PARA			
		COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR			
	Requisición:	0300000010			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000426			
	Beneficiario:	0070225			
		OLGA LETICIA MARIN VILCHIS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	D030000016	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA	54,500.00		63,768.70
		13 DE MARZO DE 2026			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	D030000016	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA	5,500.00		69,268.70
		13 DE MARZO DE 2026			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	D030000016	TRASPASO DE CAJA A BANCOS DEL DIA	21,000.00		90,268.70
		13 DE MARZO DE 2026			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	E030000001	APOYO ECONOMICO A PERSONAL ENCARGADO		20,500.00	69,768.70
		DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0300000012			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000436			
	Beneficiario:	TES024			
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	R030000007	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE		1,500.00	68,268.70
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM			
	Requisición:	0300000009			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000427			
	Beneficiario:	SALUD05			
		BRISA SOFIA RAMIREZ MIRANDA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	R030000008	CHEQUE CANCELADO	0.00		68,268.70
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000428			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	R030000009	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE		2,000.00	66,268.70
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM			
	Requisición:	0300000009			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000429			
	Beneficiario:	SALUD07			
		BRIGIDA YAHUITL LINARES			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	R030000010	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE		1,500.00	64,768.70
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM			
	Requisición:	0300000009			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000430			
	Beneficiario:	0000153			

RECURSOS FISCALES

		MICAELA REBOLLEDO CORTEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	R030000011	CHEQUE CANCELADO	0.00		64,768.70
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000431			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	R030000012	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE		1,500.00	63,268.70
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM			
	Requisición:	0300000009			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000432			
	Beneficiario:	0000162			
		FABIOLA ALGODON JIMENEZ			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	R030000013	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE		1,500.00	61,768.70
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM			
	Requisición:	0300000009			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000433			
	Beneficiario:	SALUD10			
		MARIA DEL ROSARIO MENESES BALBUENA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	R030000014	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE		1,500.00	60,268.70
		CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM			
	Requisición:	0300000009			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000434			
	Beneficiario:	SALUD03			
		MERCEDES PALACIOS ISIDORO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
13 MAR 2026	R030000015	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS		4,500.00	55,768.70
		DE LA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MUNICIPIO			
	Requisición:	0300000011			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000435			
	Beneficiario:	TES024			
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 MAR 2026	R030000016	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE RECLUTAMI		2,000.00	53,768.70
		ENTODEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA COMO			
		REMUNERACION EN RECEPCION DE DOCUMENTOS			
	Requisición:	0300000013			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000437			
	Beneficiario:	0040925			
		FIDEL GARCIA LUNA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
14 MAR 2026	R030000017	CHEQUE CANCELADO	0.00		53,768.70
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000438			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
17 MAR 2026	R030000018	APOYO ECONOMICO A PERSONA ENCARGADA		2,800.00	50,968.70
		ENTRENADOR DE FUTBOL COMO REMUNERACION			
	Requisición:	0300000014			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000439			

RECURSOS FISCALES

	Beneficiario:	0010125 ALFREDO BUENO AMADOR			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
17 MAR 2026	R030000019	CHEQUE CANCELADO	0.00		50,968.70
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000440			
	Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
17 MAR 2026	R030000020	APOYO ECONOMICO A MAYORDOMOS DE LA EX HACIENDA DE SAN JOSE PARA CUBRIR GASTOS DE SU FIESTA PATRONAL		10,000.00	40,968.70
	Requisición:	0300000015			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000441			
	Beneficiario:	0010326 ERICK CAZALES LUNA			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
17 MAR 2026	R030000021	APOYO ECONOMICO A GRUPO DE SAN JOSE PARA CUBRIR GASTOS DE PANELES EN LA IGLESIA		10,000.00	30,968.70
	Requisición:	0300000016			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000442			
	Beneficiario:	0020326 SALOMON MORENO DOMINGUEZ			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
17 MAR 2026	R030000022	APOYO A ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE IDIOMAS PARA CUBRIR GASTOS QUE GENEREN SUS PRACTICAS		2,000.00	28,968.70
	Requisición:	0300000017			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000443			
	Beneficiario:	0031025 ERIKA YESSENIA BERNAL LEZAMA			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
17 MAR 2026	R030000027	PAGO POR LICENCIA DE SISTEMA ARMONIZADO DE RENDICION DE CUENTAS NSARC II CON VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		15,000.00	13,968.70
	Requisición:	0100000038			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 694			
	Beneficiario:	0000053 SOFTWARE INTEGRAL S.A. DE C.V.			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
18 MAR 2026	I030000014	INGRESOS DEL DÍA 18 DE MARZO DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 18 DE MARZO INGRESO DE FORMATO-DIVORCIO DEL DÍA 18 M	1,000.00		14,968.70
	Requisición:	0300000038			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			
18 MAR 2026	R030000023	APOYO ECONOMICO A PASANTE DE AREA DE REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO PARA CUBRIR GASTOS DE SUS PRACTICAS		1,500.00	13,468.70
	Requisición:	0300000018			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000444			
	Beneficiario:	0010925 MONSERRATH TORRES RIVERA			
	Fuente financ.:	1.01 RECURSOS FISCALES			

RECURSOS FISCALES

19 MAR 2026	R030000024	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM		1,500.00	11,968.70
	Requisición:	0300000009			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000445			
	Beneficiario:	SALUD06			
		ALICIA FLORES BALBUENA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 MAR 2026	R030000025	CHEQUE CANCELADO	0.00		11,968.70
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000446			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 MAR 2026	R030000026	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM		1,500.00	10,468.70
	Requisición:	0300000009			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000447			
	Beneficiario:	0000100			
		SILVIA FRANCISCA BERMEJO LUCERO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 MAR 2026	R030000028	PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACION INSTITUCIONAL DEL MES DE ENERO DE 2026		2,650.00	7,818.70
	Requisición:	0100000084			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 492233			
	Beneficiario:	MEDIO01			
		GERARDO URIEL MENDOZA REYES			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 MAR 2026	R030000029	PAGO POR LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO		2,650.00	5,168.70
	Requisición:	0200000079			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 492238			
	Beneficiario:	MEDIO01			
		GERARDO URIEL MENDOZA REYES			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
19 MAR 2026	R030000030	PAGO POR LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE INFORMACION DEL MES DE ENERO		1,740.00	3,428.70
	Requisición:	0200000080			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 492263			
	Beneficiario:	DIFMED2			
		ARMANDO TLATELPA AMILPA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 MAR 2026	I030000016	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO	231.00		3,659.70
		DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 20 DE MARZO			
		INGRESOS DE PREDIAL DEL DÍA 20 DE MARZO			
	Requisición:	0300000039			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 MAR 2026	I030000016	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO	2,325.00		5,984.70
		DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 20 DE MARZO			
		INGRESOS DE PREDIAL DEL DÍA 20 DE MARZO			
	Requisición:	0300000039			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
20 MAR 2026	I030000016	INGRESOS DEL DÍA 20 DE MARZO	1,152.00		7,136.70

RECURSOS FISCALES

		DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 20 DE MARZO			
		INGRESOS DE PREDIAL DEL DÍA 20 DE MARZO			
	Requisición:	0300000039			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
30 MAR 2026	I030000023	INGRESOS DEL DÍA 30 DE MARZO	685.00		7,821.70
		DESCUENTO INAPAM DEL DÍA 30 DE MARZO			
		INGRESO POR PREDIAL DEL DÍA 30 DE MARZO			
	Requisición:	0300000044			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAR 2026	D030000017	TRASPASO DE LA CAJA A BANCOS DE RECURSOS	10,000.00		17,821.70
		PROPIOS DEL MES DE MARZO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAR 2026	I030000030	INGRESOS POR INTERES GANADO DE LA CUENTA	2.41		17,824.11
		DE RECURSOS FISCALES DEL MES DE MARZO			
	Cheque/clave:	INT-LIQ-REC/PROP MZO			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAR 2026	R030000031	PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE		2,650.00	15,174.11
		INFORMACION INSTITUCIONAL DEL MES DE			
		MARZO DE 2026			
	Requisición:	0300000057			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 560951			
	Beneficiario:	MEDIO01			
		GERARDO URIEL MENDOZA REYES			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAR 2026	R030000032	CTA X COBRAR POR PAGO DE DIFUSION DE INF		2,650.00	12,524.11
		INSTITUCIONAL DEL MES DE ABRIL			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 560955			
	Beneficiario:	MEDIO01			
		GERARDO URIEL MENDOZA REYES			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAR 2026	R030000033	PAGO DE LOS SERVICIOS DE DIFUSION DE		1,740.00	10,784.11
		INFORMACION INSTITUCIONAL DEL MES DE			
		MARZO			
	Requisición:	0300000058			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 560958			
	Beneficiario:	DIFMED2			
		ARMANDO TLATELPA AMILPA			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
31 MAR 2026	R030000034	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS POR		34.80	10,749.31
		TRANSFERENCIAS DEL MES DE MAEZO DE LA			
		CUENTA DE RECURSOS			
	Requisición:	0300000059			
	Cheque/clave:	COM-BANC-MZO REC/PRO			
	Beneficiario:	BANC24			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)			
	Fuente financ.:	1.01			
		RECURSOS FISCALES			
SUMA PERIODO:.....			118,860.41	108,414.80	10,445.61
SALDO FINAL:.....			739,397.55	728,648.24	10,749.31

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 31 DE MARZO 2026			$419,975.50
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)			$21,500.00
FECHA	CONCEPTO		
31/03/2026	CHEQUE 0000667 - ASCENCION LEONOR IBARRA	$10,000.00	
31/03/2026	CHEQUE 0000669 - MONTSERRATH TORRES RIVERA	$1,500.00	
31/03/2026	CHEQUE 0000670 - JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR	$10,000.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2026			$398,475.50

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

PARTICIPACIONES 2024
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

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

NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

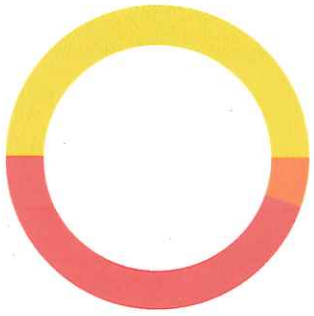
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1292138594	072 654 01292138594 6	$14,459.90	$419,975.50
TOTAL			$14,459.90	$419,975.50

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 14,459.90
+ Total de depósitos	$ 4,001,678.22
- Total de retiros	$ 3,596,152.55
+ Intereses Netos Ganados	$ 65.33
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 65.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 10.40
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 419,975.50
Saldo disponible al día*	$ 419,975.50
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 270,956.16
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 65.33
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 65.33
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	36
Cheques girados sin comisión	36
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 65.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $14,459.90)



DEPÓSITOS	$4,001,678.22
RETIROS	$3,596,152.55
COMISIONES	$65.00
OTROS CARGOS	$10.40
SALDO FINAL	$419,975.50

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			14,459.90
02-MAR-26	00260100260302000030513O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:30:05 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-02-1122 REFERENCIA: 0610077 CVE RAST: 00260100260302000030513O	5,612.61		20,072.51
02-MAR-26	00260100260302000030530 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:30:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-02-1339 REFERENCIA: 0610172 CVE RAST: 00260100260302000030530 2	3,887.57		23,960.08
02-MAR-26	00260100260302000030589 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:32:08 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-02-1556 REFERENCIA: 0610267 CVE RAST: 00260100260302000030589 3	19,207.73		43,167.81
02-MAR-26	00260100260302000030640 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:33:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-02-1773 REFERENCIA: 0610362 CVE RAST: 00260100260302000030640 0	38,829.95		81,997.76
02-MAR-26	00260100260302000030662 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:33:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-02-1988 REFERENCIA: 0610457 CVE RAST: 00260100260302000030662 9	63,861.18		145,858.94
02-MAR-26	00260100260302000030799 3 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:36:45 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-02-2207 REFERENCIA: 0610554 CVE RAST: 00260100260302000030799 3	2,166,273.31		2,312,132.25
02-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1294091022 AL R.F.C. MTP910301J47		1,000,000.00	1,312,132.25
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000625 DEPOSITO A CTA. 1295912188 RFC BUAA990602QR8		2,800.00	1,309,332.25
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000628		57,338.58	1,251,993.67
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000629		7,145.58	1,244,848.09
03-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0303261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014662655047018876, BEM SPEI BCO:014 BENEF:AUTOSERVICIO DOMINGUEZ E HIJO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE GASOLINA DEL MES DE ENERO CVE RASTREO: 8846APR22026030350431293 12 RFC: ASD880226D21 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 17:43:48		189,268.22	1,055,579.87
03-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0303261		5.00	1,055,574.87
03-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0303261		0.80	1,055,574.07
03-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000303262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400553427 PROCESOS CONTABLES 2025 AL R.F.C. VASS8406146PA		38,000.00	1,017,574.07
03-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000303263 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1294091022 TRASPASO CUENTA PROPIA AL R.F.C. MTP910301J47		17,574.07	1,000,000.00
05-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000627		16,500.00	983,500.00
05-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000630		14,200.00	969,300.00
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012662028947718261, BEM SPEI BCO:012 BENEF:VICTOR MANUEL SOLANO MERIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ASESORIAS JURIDICAS Y EN SEGURIDAD PUBLI CVE RASTREO: 8846APR22026030550499647 23 RFC: SOMV880115HA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:03:13		12,000.00	957,300.00
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0050326		5.00	957,295.00
05-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050326		0.80	957,294.20
05-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0503262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001265644457, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERVICIO DE SALUD DEL ESTADO DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONVENIO AMBULANCIA DE TRASLADO 2026 CVE RASTREO: 8846APR12026030550500288 71 RFC: SSE9611042Z5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 18:19:11		106,000.00	851,294.20
05-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0503262		5.00	851,289.20
05-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0503262		0.80	851,288.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-26	00260100260306000021732O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:33:03 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-0280 REFERENCIA: 0650128 CVE RAST: 00260100260306000021732O	24,249.75		875,538.15
06-MAR-26	00260100260306000021922G SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:36:31 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-0497 REFERENCIA: 0650223 CVE RAST: 00260100260306000021922G	2.34		875,540.49
06-MAR-26	00260100260306000022245З SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:43:20 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262280115 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-0714 REFERENCIA: 0650318 CVE RAST: 00260100260306000022245З	316.57		875,857.06
06-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1294091022 AL R.F.C. MTP910301J47		510,000.00	365,857.06
06-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000631		12,392.16	353,464.90
07-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000000B5721100102 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466068999336003147 FAC 003147		9,444.00	344,020.90
07-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703265 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969010921783145, BEM SPEI BCO:722 BENEF:LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR220260307505661032 9 RFC: MAHL971013GJ6 IVA: 000000000000.00 Mercado Pago W HORA LIQ: 12:46:46		1,995.20	342,025.70
07-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0703265		5.00	342,020.70
07-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703265		0.80	342,019.90
07-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969010921783145, BEM SPEI BCO:722 BENEF:LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR120260307505661033 0 RFC: MAHL971013GJ6 IVA: 000000000000.00 Mercado Pago W HORA LIQ: 12:46:46		2,066.00	339,953.90
07-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0703264		5.00	339,948.90
07-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703264		0.80	339,948.10
07-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969010921783145, BEM SPEI BCO:722 BENEF:LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR220260307505661033 3 RFC: MAHL971013GJ6 IVA: 000000000000.00 Mercado Pago W HORA LIQ: 12:46:46		3,190.00	336,758.10
07-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0703263		5.00	336,753.10
07-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703263		0.80	336,752.30
07-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0703262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969010921783145, BEM SPEI BCO:722 BENEF:LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR220260307505661033 6 RFC: MAHL971013GJ6 IVA: 000000000000.00 Mercado Pago W HORA LIQ: 12:46:47		3,512.48	333,239.82
07-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0703262		5.00	333,234.82
07-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0703262		0.80	333,234.02
09-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000633		15,135.00	318,099.02
09-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0903261 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001206085059, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SOLUCIONES HIDRAULICAS ANGELOPO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VALVULA CVE RASTREO: 8846APR220260309506216783 5 RFC: SHA230119TL5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:30:35		4,583.00	313,516.02
09-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0903261		5.00	313,511.02
09-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0903261		0.80	313,510.22
09-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000632		4,800.00	308,710.22
09-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000634		15,000.00	293,710.22
09-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000635		4,200.00	289,510.22
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000636		3,000.00	286,510.22
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000637		3,000.00	283,510.22
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000639		4,200.00	279,310.22
10-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000640		4,200.00	275,110.22

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012650001635000207, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CONSULTORIA FISCAL CONTADORES P (DATO NO VERIF POR ESTA INST), AUDITORIA SEGUNDO PAGO CVE RASTREO: 8846APR22026031150692940 95 RFC: CFC000601RA2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:07:24		130,000.00	145,110.22
11-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0110326		5.00	145,105.22
11-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110326		0.80	145,104.42
12-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000638		12,000.00	133,104.42
12-MAR-26	00026010026031200002306 52 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:30:32 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-1050 REFERENCIA: 0710077 CVE RAST: 0026010026031200002306 52	27,930.77		161,035.19
12-MAR-26	00026010026031200002312 44 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:31:11 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-1267 REFERENCIA: 0710172 CVE RAST: 0026010026031200002312 44	13,580.29		174,615.48
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000643		4,800.00	169,815.48
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000646		3,513.00	166,302.48
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000644		8,539.37	157,763.11
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000642		21,000.00	136,763.11
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000651		14,200.00	122,563.11
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000649		12,000.00	110,563.11
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000650		12,000.00	98,563.11
17-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000648		6,000.00	92,563.11
17-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170326 , DE LA CUENTA 1294091022	150,000.00		242,563.11
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0001703262 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0357195293 DICTAMEN DE ENTREGA AL R.F.C. CIV1703161G8		75,400.00	167,163.11
17-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1703263 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021654040449780541, BEM SPEI BCO:021 BENEF:HUMBERTO LOPEZ HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), DISENOS CVE RASTREO: 8846APR22026031750927303 93 RFC: LOHH7806221G9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 19:19:33		10,637.20	156,525.91
17-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1703263		5.00	156,520.91
17-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1703263		0.80	156,520.11
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000652		2,000.00	154,520.11
19-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 1903264 =REFERENCIA CTA/CLABE: 722969010921783145, BEM SPEI BCO:722 BENEF:LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES CVE RASTREO: 8846APR12026031950975371 09 RFC: MAHL971013GJ6 IVA: 000000000000.00 Mercado Pago W HORA LIQ: 11:46:10		8,352.00	146,168.11
19-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 1903264		5.00	146,163.11
19-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 1903264		0.80	146,162.31
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000653		2,000.00	144,162.31
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000656		36,000.00	108,162.31
19-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000655		27,795.49	80,366.82
20-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000658		7,000.00	73,366.82
20-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000657 DEPOSITO A CTA. 1327988310 RFC MAJH851004DJ4		2,500.00	70,866.82
23-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0023032026 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1294091022 AL R.F.C. MTP910301J47		8,400.00	62,466.82
23-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2303202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015220590769, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GENARO FARABUNDO PINEIRO DAGNIN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE TONER CVE RASTREO: 8846APR22026032351116686 62 RFC: PIDG840307MEA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:28:09		3,876.21	58,590.61
23-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2303202		5.00	58,585.61
23-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2303202		0.80	58,584.81
27-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1294091022 AL R.F.C. MTP910301J47		5,000.00	53,584.81

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2703262 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002855010371861195, BEM SPEI BCO:002 BENEF:IDIR COMERCIAL S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), EQUIPO MFP RICOH CVE RASTREO: 8846APR1202603275126042481 RFC: ICO0102282N6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:35		29,702.97	23,881.84
27-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 2703262		5.00	23,876.84
27-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2703262		0.80	23,876.04
30-MAR-26	0026012600260330000057382 5 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:47:40 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-2569 REFERENCIA: 0890079 CVE RAST: 00260100260330000057382 5	1,399,211.82		1,423,087.86
30-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1294091022 AL R.F.C. MTP910301J47		1,000,000.00	423,087.86
30-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400553427 SERVICIOS CONTABLES AL R.F.C. VASS8406146PA		25,000.00	398,087.86
31-MAR-26	0026012600260331000096215 7 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:53:33 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-1484 REFERENCIA: 0900077 CVE RAST: 00260100260331000096215 7	5,612.61		403,700.47
31-MAR-26	0026012600260331000096689 0 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:55:42 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-1701 REFERENCIA: 0900171 CVE RAST: 00260100260331000096689 0	2,599.17		406,299.64
31-MAR-26	0026012600260331000098215 9 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:00:49 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-1918 REFERENCIA: 0900265 CVE RAST: 00260100260331000098215 9	19,207.73		425,507.37
31-MAR-26	0026012600260331000098429 2 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:03:52 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-2135 REFERENCIA: 0900359 CVE RAST: 00260100260331000098429 2	14,305.87		439,813.24
31-MAR-26	0026012600260331000098900 6 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:07:24 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262279375 CON RFC GEP8501011S6 CONCEPTO: 2026-34-174-052501-03-2350 REFERENCIA: 0900453 CVE RAST: 00260100260331000098900 6	46,988.95		486,802.19
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000664 DEPOSITO A CTA. 1295912188 RFC BUAA990602QR8		2,800.00	484,002.19
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000660		2,000.00	482,002.19
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000665		10,092.02	471,910.17
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000666		2,000.00	469,910.17
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000661		20,500.00	449,410.17
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000663		2,500.00	446,910.17
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000659		2,000.00	444,910.17
31-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003103264 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0400553427 PROCESOS CONTABLES 2026 AL R.F.C. VASS8406146PA		25,000.00	419,910.17
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	65.33		419,975.50

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:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 98,000.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 584,060.00

***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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1292138594 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 3F753867-973D-4AD3-B699-BEB1FF9EC3A4
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T23:58:50
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dedrJEcGD9Bewrd+UcEAvMd6XDCnLNTPvN8D14FwQ0hXlgbwXrweKPk/qLBvVFFeaVsdKpnv4Www8B+yCj8hhl45wanZN5Z4uA5aK4jBj98
WdY6TWriKn2SMlwDrY7kCMNqhfToDlfDecHXH2PVAUjYEmDW+tbUGUxUW3I3LHH6u29p7HyxElxGEiUAJpCECPqEcUoXa7TDGMVfzGQULC
Vg4/3De1un/iJl4bv2SFzG8vWyV4ir7zy5452tbUtaaTfVCcpt4dVYIKSbmwV7x24Mb2+tugQ85KsKQG5zUKTwioFJ+mQ5S1CWf56XhEOxnSZM
yeUNGP6w07flZn3+Ufw==

Sello del SAT:

duHiyuZmoHkaHsbjHILB3m2b/DIDR4irYCxDNKqhYGJSs8Is2fJj2QEryO7AQpNPXUIc33NboqaTT6I99+1k8FQWStJOiBo0eKiZwN9JQfgMCjK71
uEi1OmnE3PUg5I9VxI6UpEPbGg7Drvg26yrnFmlqo5fbqU2KALasQMo1zGkSk/rlanEVNZ8J6aCu2UlQBu60V4+AW881kDGZLKMKx5NBH4cm
oa7zwA2kmph8WhHsRr8e+Zyar95G6jOXoMOlMEpZBYyGeAiategDwGGgonOdNMI34+O9FXT6/HHnBCTSeaPJQYCCrzJSqLL2PVVesVwnJJA
mb88ma/f0HMgSQ==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|3F753867-973D-4AD3-B699-BEB1FF9EC3A4|2026-04-01T23:58:50|DCD090706E42||dedrJEcGD9Bewrd+UcEAvMd6XDCnLNTPvN8D14FwQ0hXlgbwXrweKPk/qLBvVFFeaVsdKpnv4Www8B+yCj8hhl45wanZN5Z4uA5aK4jBj98WdY6TWriKn2SMlwDrY7kCMNqhfToDlfDecHXH2PVAUjYEmDW+tbUGUxUW3I3LHH6u29p7HyxElxGEiUAJpCECPqEcUoXa7TDGMVfzGQULCVg4/3De1un/iJl4bv2SFzG8vWyV4ir7zy5452tbUtaaTfVCcpt4dVYIKSbmwV7x24Mb2+tugQ85KsKQG5zUKTwioFJ+mQ5S1CWf56XhEOxnSZMyeUNGP6w07flZn3+Ufw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: SETENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 74390
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

PARTICIPACIONES

1.1.1.2.8		BANCOS/TESORERÍA PARTICIPACIONES BANORTE 1292138594 2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,972,220.63	1,957,760.73	14,459.90
02 MAR 2026	D030000005	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA		1,000,000.00	-985,540.10
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	E030000002	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACIONES POR SERVICIO REALIZADO COMO ENTRENADOR DE FUTBOL INFANTIL		2,800.00	-988,340.10
	Requisición:	0300000023			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000625			
	Beneficiario:	0010125 ALFREDO BUENO AMADOR			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	E030000003	CHEQUE CANCELADO	0.00		-988,340.10
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000626			
	Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	E030000004	APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DEL COMITE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DEL ASTILLERO PARA CUBRIR GASTOS DE COMPRA DE BOMBA		16,500.00	-1,004,840.10
	Requisición:	0300000024			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000627			
	Beneficiario:	0000017 RENE FIERRO HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	I030000032	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	5,612.61		-999,227.49
	Cheque/clave:	ING-CLC-02/MARZO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	I030000032	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	3,887.57		-995,339.92
	Cheque/clave:	ING-CLC-02/MARZO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	I030000032	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	19,207.73		-976,132.19
	Cheque/clave:	ING-CLC-02/MARZO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	I030000032	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	38,829.95		-937,302.24
	Cheque/clave:	ING-CLC-02/MARZO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	I030000032	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	63,861.18		-873,441.06
	Cheque/clave:	ING-CLC-02/MARZO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	I030000032	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 02 DE MARZO DE 2026	2,166,273.31		1,292,832.25

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	ING-CLC-02/MARZO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	D030000006	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DE PARTICIPACI	17,574.07	1,275,258.18
		ONES A LA CUENTA DE NOMINA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000005	CANCELACION CTA X PAGAR PORPARTICIPACION	57,338.58	1,217,919.60
		AL AREA DE DIF MUNICIPAL		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000628		
	Beneficiario:	0101124		
		LUIS FERNANDO ROJAS PAEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000006	GASTOS DE TESORERIA DEL MES DE	7,145.58	1,210,774.02
		ENERO DE 2026		
	Requisición:	0100000087		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000629		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000047	PAGO DEL MES DE ENERO POR COMPRA DE	189,268.22	1,021,505.80
		COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS OFICIALES		
		DEL AYUNTAMIENTO		
	Requisición:	0300000073		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 129312		
	Beneficiario:	GASOLIN		
		AUTOSERVICIOS DOMINGUEZ E HIJOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
03 MAR 2026	E030000048	PAGO DE LOS SERVICIOS CONTABLES DEL	38,000.00	983,505.80
		EJERCICIO 2025 FINIQUITO		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 1307		
	Beneficiario:	0161224		
		SERGIO ANGEL VALIENTE SOLANO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 MAR 2026	E030000007	CANCELACION CTA X PAGAR POR PAGO	14,200.00	969,305.80
		DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO		
		A LA COMUNIDAD DE XOYATLA		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000630		
	Beneficiario:	PREAUX1		
		JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 MAR 2026	E030000049	ASESORIA JURIDICA Y DE SEGURIDAD PUBLICA	12,000.00	957,305.80
		DEL MES DE FEBRERO DE 2026		
	Requisición:	0300000074		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 964723		
	Beneficiario:	0060326		
		VICTOR MANUEL SOLANO MERINO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
05 MAR 2026	E030000050	PAGO POR APORTACION UNICA DERIVADA DE	106,000.00	851,305.80
		CONVENIO ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIE		
		NTO DE SALUD		
	Requisición:	0300000075		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 028871		
	Beneficiario:	SALUDPU		

PARTICIPACIONES

		SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE PUEBLA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 MAR 2026	D030000007	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES		510,000.00	341,305.80
		A LA CUENTA DE NOMINA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 MAR 2026	E030000008	CTA X PAGAR POR GASTOS EN EFECTIVO		12,392.16	328,913.64
		DE TESORERIA MUNICIPAL DEL MES DE			
		FEBRERO			
	Requisición:	0200000086			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000631			
	Beneficiario:	TES024			
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 MAR 2026	I030000033	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	24,249.75		353,163.39
		06 DE MARZO DE 2026			
	Cheque/clave:	ING-CLC-06/03			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 MAR 2026	I030000033	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	2.34		353,165.73
		06 DE MARZO DE 2026			
	Cheque/clave:	ING-CLC-06/03			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 MAR 2026	I030000033	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	316.57		353,482.30
		06 DE MARZO DE 2026			
	Cheque/clave:	ING-CLC-06/03			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 MAR 2026	E030000051	CANCELACION CTA X PAGAR DE MARZO DE		1,995.20	351,487.10
		2025 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 610329			
	Beneficiario:	MECAN01			
		LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYOS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 MAR 2026	E030000052	CANCELACION CTA X PAGAR DEL EJERCICIO		2,066.00	349,421.10
		2025 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 610330			
	Beneficiario:	MECAN01			
		LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYOS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 MAR 2026	E030000053	CANCELACION CTA X PAG DEL EJERCICIO 2025		3,190.00	346,231.10
		POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 610333			
	Beneficiario:	MECAN01			
		LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYOS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 MAR 2026	E030000054	CANCELACION CTA X PAGAR DEL EJERCICIO		3,512.48	342,718.62
		2025 MANTENIMIENTO A VEHICULOS OFICIALES			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 610336			
	Beneficiario:	MECAN01			
		LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYOS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
07 MAR 2026	E030000065	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA		9,444.00	333,274.62

PARTICIPACIONES

		ELECTRICA DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0300000090		
	Cheque/clave:	TRANSF.-3147 03 PART		
	Beneficiario:	0000014		
		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	D030000011	APOYO ECONOMICO A MAYORDOMOS DE LA	15,000.00	318,274.62
		IGLESIA DE LA COL. INDEPENDENCIA PARA		
		CUBRIR GASTOS		
	Requisición:	0300000046		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000634		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	E030000009	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA COMUNIDA DE	4,800.00	313,474.62
		PETACAS DE LA COMUNIDAD DE TLAPANALA		
	Requisición:	0300000083		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000632		
	Beneficiario:	INSPEC1		
		ANGEL AGUILAR CORTES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	E030000010	COMPRA DE FORMAS VALORADAS PARA EL	15,135.00	298,339.62
		AREA DE REGISTRO CIVIL DEL AYUNTAMIENTO		
	Requisición:	0300000045		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000633		
	Beneficiario:	REGCIV1		
		MARIA SOLEDAD SANCHEZ ZEPEDA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	E030000011	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE	4,200.00	294,139.62
		ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD		
		DE XOYATLA		
	Requisición:	0300000047		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000635		
	Beneficiario:	0000078		
		JUAN TORRES MORALES		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
09 MAR 2026	E030000055	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL USO	4,583.00	289,556.62
		DEL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS		
	Requisición:	0300000076		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 167835		
	Beneficiario:	0070326		
		SOLUCIONES HIDRAULICAS ANGELOPOLIS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 MAR 2026	E030000012	PAGO DE PARTICIPACIONES DE ENERO Y	3,000.00	286,556.62
		FEBRERO A LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA		
	Requisición:	0300000086		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000636		
	Beneficiario:	INSPEC3		
		ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
10 MAR 2026	E030000013	PAGO DE LA PARTICICPACION DEL MES DE	3,000.00	283,556.62
		FEBRERO A LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000637		
	Beneficiario:	INSPEC3		
		ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ		

PARTICIPACIONES

	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
10 MAR 2026	E030000014	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA COMUNIDAD DE COLONIA INDEPENDENCIA DEL MES DE MARZO DE 2026		12,000.00	271,556.62
	Requisición:	0300000082			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000638			
	Beneficiario:	INSPEC2 ROSALINO ROJAS EVANGELISTA			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
10 MAR 2026	E030000015	CANCELACION CTA X PAGAR DEL MES DE ENERO A LA COMUNIDAD DE PEDREGAL		4,200.00	267,356.62
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000639			
	Beneficiario:	INSPEC8 DULCE MARIA SANCHEZ LEZAMA			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
10 MAR 2026	E030000016	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE FEBRERO A LA COMUNIDAD DE PEDREGAL		4,200.00	263,156.62
	Requisición:	0300000085			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000640			
	Beneficiario:	INSPEC8 DULCE MARIA SANCHEZ LEZAMA			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
11 MAR 2026	E030000056	2DO PAGO DE LA AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO 2025		130,000.00	133,156.62
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 294095			
	Beneficiario:	AUDITOR CONSULTORIA FISCAL CONTADORES PUBLICOS Y AUDITORES			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
12 MAR 2026	E030000017	CHEQUE CANCELADO	0.00		133,156.62
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000641			
	Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
12 MAR 2026	E030000018	APOYO ECONOMICO A PERSONAS QUE REALIZARO UNA REMUNERACION DE APOYO EN EVENTOS DE MUNICIPIO		21,000.00	112,156.62
	Requisición:	0300000048			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000642			
	Beneficiario:	TES024 JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
12 MAR 2026	I030000034	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026	27,930.77		140,087.39
	Cheque/clave:	ING-CLC-12/03			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
12 MAR 2026	I030000034	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 12 DE MARZO DE 2026	13,580.29		153,667.68
	Cheque/clave:	ING-CLC-12/03			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	E030000019	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE		4,800.00	148,867.68

PARTICIPACIONES

		MARZO DE LA COMUNIDAD DE RODEO TEPEOJUMA			
	Requisición:	0300000088			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000643			
	Beneficiario:	INSPEC6			
		AURELIANO ARTEMIO MELENDEZ FUENTES			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	E030000020	CTA X PAGAR POR GASTOS DE TESORERIA		8,539.37	140,328.31
		EN EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO			
	Requisición:	0200000085			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000644			
	Beneficiario:	TES024			
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	E030000021	CHEQUE CANCELADO	0.00		140,328.31
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000645			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	E030000022	PAGO POR GASTOS EN EFECTIVO DE		3,513.00	136,815.31
		TESORERIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Requisición:	0300000049			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000646			
	Beneficiario:	TES024			
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	E030000023	CHEQUE CANCELADO	0.00		136,815.31
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000647			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	E030000024	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION A		6,000.00	130,815.31
		PERSONAS Q APOYARON EN EVENTOS SOCIALES			
		EN EL MUNICIPIO			
	Requisición:	0300000050			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000648			
	Beneficiario:	TES024			
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
14 MAR 2026	E030000025	PAGO DE PARTICIPACIONES DEL MES DE		12,000.00	118,815.31
		FEBRERO A LA COMUNIDAD DE TEYUCA			
	Requisición:	0300000089			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000649			
	Beneficiario:	INSPEC4			
		RIGOBERTO TLACOXOLAL VELAZQUEZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
14 MAR 2026	E030000026	CTA X COBRAR POR PAGO DE LA PARTICIPACIO		12,000.00	106,815.31
		A LA COMUNIDAD DE TEYUCA DEL MES DE MARZ			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000650			
	Beneficiario:	INSPEC4			
		RIGOBERTO TLACOXOLAL VELAZQUEZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
17 MAR 2026	D030000010	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA	150,000.00		256,815.31

PARTICIPACIONES

		CUENTA DE PARTICIPACIONES			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
17 MAR 2026	E030000027	PAGO DE PARTICIPACIONES A LA COMUNIDAD		14,200.00	242,615.31
		DE SANTA MARIA XOYATLA DE TEPEOJUMA			
		DEL MES DE MARZO			
	Requisición:	0300000087			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000651			
	Beneficiario:	PREAUX1			
		JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
17 MAR 2026	E030000057	CANCELACION CTA X PAGAR POR EL SERVICIO		75,400.00	167,215.31
		DE DICTAMEN DE ENTREGA RECEPCION			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 1361			
	Beneficiario:	0141224			
		CONSULTORIA IVCA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
17 MAR 2026	E030000058	PAGO POR LOS SERVICIOS DE IMPRENTA		10,637.20	156,578.11
		DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0200000077			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 730393			
	Beneficiario:	IMPRE01			
		HUMBERTO LOPEZ HERNANDEZ			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
18 MAR 2026	E030000028	APOYO ECONOMICO A REPRESENTANTE DEL		2,000.00	154,578.11
		AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TEYUCA			
		PARA EL PAGO COMO REMUNERACION A AGUADOR			
	Requisición:	0300000051			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000652			
	Beneficiario:	0040226			
		DONOVAN RAMIREZ ROSAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
18 MAR 2026	E030000029	APOYO ECONOMICO POR REMUNERACION DE SERV		2,000.00	152,578.11
		ICIO DE PASANTE DE MEDICINA EN EL DIF			
		MUNICIPAL			
	Requisición:	0300000052			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000653			
	Beneficiario:	0050226			
		CITLALI VALLEJO RIVERA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
19 MAR 2026	E030000030	CHEQUE CANCELADO	0.00		152,578.11
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000654			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
19 MAR 2026	E030000031	PAGO DE GASTOS DE TESORERIA EN EFECTIVO		27,795.49	124,782.62
		DEL MES DE MARZO			
	Requisición:	0300000060			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000655			
	Beneficiario:	TES024			
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
19 MAR 2026	E030000032	CTA X COBRAR DEL MES DE MARZO POR		36,000.00	88,782.62

PARTICIPACIONES

		GASTOS DE TESORERIA		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000656		
	Beneficiario:	TES024		
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 MAR 2026	E030000033	APOYO ECONOMICO A INSTRUCTOR DE BANDA	2,500.00	86,282.62
		DE GUERRA DE LA ESCUELA PRIMARIA		
		MIGUEL HIDALGO DE TEPEOJUMA		
	Requisición:	0300000061		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000657		
	Beneficiario:	0041125		
		HECTOR MARTINEZ JIMENEZ		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 MAR 2026	E030000034	APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE LA MAYO	7,000.00	79,282.62
		RDOMIA DE SAN AGUSTIN LAS PETACAS PARA C		
		UBRIR GASTOS DE SU FESTEJOS		
	Requisición:	0300000062		
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000658		
	Beneficiario:	0040326		
		NICOLASA APARICIO SACRAMENTO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
19 MAR 2026	E030000059	MANTENIMIENTO A VEHICULO OFICIAL DEL	8,352.00	70,930.62
		AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA DEL RENAULT		
	Requisición:	0300000077		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 537109		
	Beneficiario:	MECAN01		
		LUIS EDUARDO MARTINEZ HOYOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
23 MAR 2026	D030000008	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES	8,400.00	62,530.62
		A LA CUENTA DE NOMINA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
23 MAR 2026	E030000060	COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORAS DE LAS	3,876.21	58,654.41
		AREAS ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO		
	Requisición:	0300000078		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 668662		
	Beneficiario:	0131125		
		GENARO FARABUNDO PIÑEIRO DAGNINO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 MAR 2026	D030000013	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A NOMINA	5,000.00	53,654.41
		DEL DIA 27 DE MARZO		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
27 MAR 2026	E030000061	CANCELACION CTA X PAGAR POR COMPRA DE	29,702.97	23,951.44
		IMPRESORA PARA AREA ADMINISTRATIVA		
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 042481		
	Beneficiario:	0021124		
		IDIR COMERCIAL SA DE CV		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 MAR 2026	D030000014	TRASPASO DE BANCO DE PARTICIPACIONES	1,000,000.00	-976,048.56
		AL BANCO DE NOMINA		
	Fuente financ.:	5.01		
		PARTICIPACIONES		
30 MAR 2026	E030000035	APOYO ECONOMICO A ENCARGADO DE LA JUNTA	2,000.00	-978,048.56

PARTICIPACIONES

		DE RECLUTAMIENTO EN LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS			
	Requisición:	0300000063			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000659			
	Beneficiario:	0040925			
		FIDEL GARCIA LUNA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 MAR 2026	E030000062	REVISION DE LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2026		25,000.00	-1,003,048.56
	Requisición:	0300000079			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 1384			
	Beneficiario:	0161224			
		SERGIO ANGEL VALIENTE SOLANO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 MAR 2026	I030000035	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA 30 DE MARZO DE 2026	1,399,211.82		396,163.26
	Cheque/clave:	ING-CLC-30/03			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000036	APOYO ECONOMICO A PERSONA ENCARGADA DE LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE SALUD		2,000.00	394,163.26
	Requisición:	0300000064			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000660			
	Beneficiario:	SALUD02			
		LIDIA BRAVO LEAL			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000037	APOYO ECONOMICO A PERSONAS ENCARGADAS DE DESAYUNADORES DE TEPEOJUMA		20,500.00	373,663.26
	Requisición:	0300000065			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000661			
	Beneficiario:	0000524			
		PERSONAL DE DESAYUNADORES			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000038	CHEQUE CANCELADO	0.00		373,663.26
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000662			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000039	APOYO ECONOMICO A PERSONA ENCARGADA DE LIMPIEZA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		2,500.00	371,163.26
	Requisición:	0300000066			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000663			
	Beneficiario:	LIMPI01			
		RAMONA BERNAL MORALES			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000040	APOYO ECONOMICO A PERSONA ENCARGADA DE ENTRENAR A NIÑOS DE TEPEOJUMA		2,800.00	368,363.26
	Requisición:	0300000067			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000664			
	Beneficiario:	0010125			
		ALFREDO BUENO AMADOR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			

PARTICIPACIONES

31 MAR 2026	E030000041	PAGO POR GASTOS DE TESORERIA EN EFECTIVO DEL MES DE MARZO		10,092.02	358,271.24
	Requisición:	0300000068			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000665			
	Beneficiario:	TES024 JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000042	APOYO ECONOMICO COMO REMUNERACION POR SERVICIO REALIZADO A PASANTE DE MEDICINA		2,000.00	356,271.24
	Requisición:	0300000069			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000666			
	Beneficiario:	0050226 CITLALI VALLEJO RIVERA			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000043	APOYO ECONOMICO A INTEGRANTES DE LA IGLESIA DE XOYATLA PARA CUBRIR GASTOS DE LA ELABORACION DE ALIMENTOS		10,000.00	346,271.24
	Requisición:	0300000070			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000667			
	Beneficiario:	0050326 ASCENCION LEONOR IBARRA			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000044	CHEQUE CANCELADO	0.00		346,271.24
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000668			
	Beneficiario:	0000000 POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000045	APOYO ECONOMICO A PASANTE DE AREA DE REGISTRO CIVIL DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUM		1,500.00	344,771.24
	Requisición:	0300000071			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000669			
	Beneficiario:	0010925 MONSERRATH TORRES RIVERA			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000046	APOYO ECONOMICO A LA JUNTA AUXILIAR DE SANTA MARIA XOYATLA PARA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA ENCARNACION		10,000.00	334,771.24
	Requisición:	0300000072			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000670			
	Beneficiario:	PREAUX1 JORGE ARTURO BARRIENTOS AMADOR			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000063	REVISION DE LOS PROCESOS CONTABLES Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2026		25,000.00	309,771.24
	Requisición:	0300000079			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 1397			
	Beneficiario:	0161224 SERGIO ANGEL VALIENTE SOLANO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	E030000064	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		75.40	309,695.84
	Requisición:	0300000084			

PARTICIPACIONES

	Cheque/clave:	COM-BANC-MZO PARTIC			
	Beneficiario:	BANC24			
		BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (BANORTE)			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	I030000031	INTERES GANADO DE LA CUENTA DE	65.33		309,761.17
		PARTICIPACIONES DEL MES DE MARZO			
	Cheque/clave:	INT-LIQ-MARZO-PARTIC			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	I030000036	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	5,612.61		315,373.78
		31 DE MARZO DE 2026			
	Cheque/clave:	ING-CLC-31/03			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	I030000036	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	2,599.17		317,972.95
		31 DE MARZO DE 2026			
	Cheque/clave:	ING-CLC-31/03			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	I030000036	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	19,207.73		337,180.68
		31 DE MARZO DE 2026			
	Cheque/clave:	ING-CLC-31/03			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	I030000036	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	14,305.87		351,486.55
		31 DE MARZO DE 2026			
	Cheque/clave:	ING-CLC-31/03			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	I030000036	INGRESOS DE CLC PARTICIPACIONES DEL DIA	46,988.95		398,475.50
		31 DE MARZO DE 2026			
	Cheque/clave:	ING-CLC-31/03			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....			4,001,743.55	3,617,727.95	384,015.60
SALDO FINAL:.....			5,973,964.18	5,575,488.68	398,475.50

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 31 DE MARZO 2026		$547,734.34
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)		$500.00
FECHA CONCEPTO		
31/03/2026 CHEQUE 0000122 - MANUEL GOMEZ HERRERA	$500.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2026		$547,234.34

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

NOMINA
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1
TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

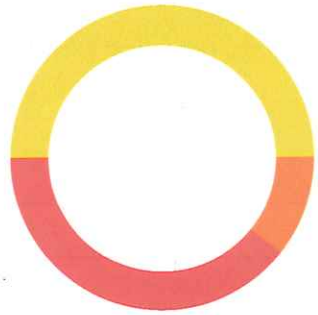
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1294091022	072 654 01294091022 4	$495.44	$547,734.34
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1294092467	072 654 01294092467 6	$0.00	$0.00
TOTAL			$495.44	$547,734.34

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	$ 495.44	$0.00
+ Total de depósitos	$ 2,543,974.07	$0.00
- Total de retiros	$ 1,996,800.00	$0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 64.83	$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	$ 547,734.34	$0.00
Saldo disponible al día*	$ 547,734.34	$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	$ 0.00	$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 268,888.39	$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.28%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 64.83	$0.00
Retención de ISR	$ 0.00	$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 64.83	$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	15
Cheques girados sin comisión	15
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 $495.44)



DEPÓSITOS	$2,543,974.07
RETIROS	$1,996,800.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$547,734.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			495.44
02-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020326 , DE LA CUENTA 1292138594	1,000,000.00		1,000,495.44
02-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,000.00	937,495.44
02-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		85,333.34	852,162.10
02-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		61,733.33	790,428.77
02-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,000.00	751,428.77
02-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		104,600.00	646,828.77
02-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,500.00	607,328.77
02-MAR-26	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	3,000.00		610,328.77
02-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000105		15,000.00	595,328.77
02-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000104		5,500.00	589,828.77
02-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	586,828.77
03-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		14,000.00	572,828.77
03-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		3,000.00	569,828.77
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000107		34,500.00	535,328.77
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000109		5,000.00	530,328.77
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000108		4,500.00	525,828.77
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000111		4,000.00	521,828.77
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000110		5,500.00	516,328.77
03-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000112		4,000.00	512,328.77
03-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		2,400.00	509,928.77
03-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000303263 , DE LA CUENTA 1292138594 TRASPASO CUENTA PROPIA	17,574.07		527,502.84
04-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000106		5,500.00	522,002.84
05-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000116		427,100.00	94,902.84
06-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060326 , DE LA CUENTA 1292138594	510,000.00		604,902.84
06-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000117		500.00	604,402.84
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,000.00	541,402.84
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		94,200.00	447,202.84
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		82,000.00	365,202.84
13-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,500.00	325,702.84
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000119		5,500.00	320,202.84
13-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000118		15,000.00	305,202.84
14-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,000.00	263,202.84
14-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		110,600.00	152,602.84
17-MAR-26	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1292138594 AL R.F.C. MTP910301J47		150,000.00	2,602.84
23-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0023032026 , DE LA CUENTA 1292138594	8,400.00		11,002.84
23-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		8,400.00	2,602.84
27-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270326 , DE LA CUENTA 1292138594	5,000.00		7,602.84
27-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		4,000.00	3,602.84
30-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300326 , DE LA CUENTA 1292138594	1,000,000.00		1,003,602.84
30-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		63,000.00	940,602.84
30-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		99,833.33	840,769.51
30-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		77,500.00	763,269.51
30-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,500.00	723,769.51
30-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,000.00	681,769.51
30-MAR-26	RETIRO DEP. ELECTRONICO		114,100.00	567,669.51
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000121		15,000.00	552,669.51
31-MAR-26	CHEQUE PAGADO 0000120		5,000.00	547,669.51
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	64.83		547,734.34

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-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:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 98,000.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 584,060.00

***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 %	-3.77 %	$0.00	$0.00

[1] Antes de Impuestos

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1294091022 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 2651119D-D34A-4669-A207-F33D7C5E0F91
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-02T00:17:00
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

B8ZOmpdPFupUAwKT6vnB+/Fq0tXczWgHtfnhMcDzIRFHzkaOOyL/1fuW2uLyp7x8jEMMhxjuHgZN2SaEKdzWgfZLnQOX42dngoSWSO32sEA
d4LP1UxzzBm8lOceDckD/UUZsldzln9pwUKe6uW53tioMWK0aLxEsaaFEwCl6Bywdh+yETYVLnVtTrtAdPGhXmtHu+lEDOoKLSfflHX55QOx+8
MUQzqr4/8HTNHliHMJEtSPlCrAQTb9Yn5JJqPgf3VWQ5SPLxsx403+/H0kjU7ElH97jvL+VkX/MILZddap+7e6lULGsoFLhgfDlahJY7jSJnfx6Lka2
feg5MMjwdg==

Sello del SAT:

N94PnU6gdGrJI44EXDhOYF4ZV/SkLYJpWaLoLR/X2r+FFCHIHX1tCL7SuFze1Xm5Vpt2d79e455pOTN3m+r31hFCjBXyPINYQL13L51mw8lHe6
tmj0/t+kSx0s5xf29/xz9d+FW/DxFYwgRmaD9C+q+oEbH9s5QYphn41dzotZMBipvjBtHhDrGrNNOMbBqHPpyq1egeMAKVdqLvrspvGLU85s
h9tF7MGkCYA9PsrBA9OCwK1v5LXHfrTxvP+Tit7nWCir6qUcoxjKZN+RMet0qNSlxV/3jazu2YP3NIILYufZoB15vPx/iIU0xRaVnlu+aEfqSr/FsPDH
u+i9lXHw==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|2651119D-D34A-4669-A207-F33D7C5E0F91|2026-04-
02T00:17:00|DCD090706E42||B8ZOmpdPFupUAwKT6vnB+/Fq0tXczWgHtfnhMcDzIRFHzkaOOyL/1fuW2uLyp7x8j
EMMhxjuHgZN2SaEKdzWgfZLnQOX42dngoSWSO32sEAd4LP1UxzzBm8lOceDckD/UUZsldzln9pwUKe6uW53tioM
WK0aLxEsaaFEwCl6Bywdh+yETYVLnVtTrtAdPGhXmtHu+lEDOoKLSfflHX55QOx+8MUQzqr4/8HTNHliHMJEtSPlCr
AQTb9Yn5JJqPgf3VWQ5SPLxsx403+/H0kjU7ElH97jvL+VkX/MILZddap+7e6lULGsoFLhgfDlahJY7jSJnfx6Lka2feg5
MMjwdg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 74390
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

1.1.1.2.11		BANCOS/TESORERÍA NOMINA PARTICIPACIONES BANORTE 1294091022 2024-2027	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,872,900.78	1,872,405.34	495.44
02 MAR 2026	D030000005	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA	1,000,000.00		1,000,495.44
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000001	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		63,000.00	937,495.44
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 215443			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000002	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		85,333.34	852,162.10
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 265484			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000003	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		3,000.00	849,162.10
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 229273			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000004	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		61,733.33	787,428.77
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 282562			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000005	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		39,500.00	747,928.77
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 274426			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000007	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		101,600.00	646,328.77
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 211131			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000008	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		3,000.00	643,328.77
	Requisición:	0200000031			

	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 228827			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000018	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL		5,500.00	637,828.77
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000104			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000019	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL		15,000.00	622,828.77
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000105			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
02 MAR 2026	N030000034	POLIZA N03000006 ELIMINADA ERRONEAMENTE		39,000.00	583,828.77
		AJUSTE POR INCONSISTENCIA PAGO DE LA			
		2A QNA DE FEBRERO			
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 250164			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	D030000006	TRASPASO DE CUENTA PROPIA DE PARTICIPACI	17,574.07		601,402.84
		ONES A LA CUENTA DE NOMINA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000009	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL		2,400.00	599,002.84
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 262974			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000010	PAGO DE COMOENSACIONES A PERSONAL DE		14,000.00	585,002.84
		SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO			
	Requisición:	0300000019			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 238898			
	Beneficiario:	0000724			
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000020	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL		5,500.00	579,502.84
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000106			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000021	PAGO DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE A PERSONA		34,500.00	545,002.84
		DE SEGURIDAD PUBLICA SIN CERTIFICACION			

	Requisición:	0100000081			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000107			
	Beneficiario:	0000724			
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000022	CTA X COBRAR DEL MES DE ENERO		4,500.00	540,502.84
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000108			
	Beneficiario:	TES024			
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000023	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL		5,000.00	535,502.84
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000109			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000024	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL		5,500.00	530,002.84
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000110			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000026	PAGO DE LA 2A QNA DE FEBERO A PERSONAL		4,000.00	526,002.84
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000112			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000027	CHEQUE CANCELADO	0.00		526,002.84
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000113			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000028	CHEQUE CANCELADO	0.00		526,002.84
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000114			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000029	CHEQUE CANCELADO	0.00		526,002.84
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000115			
	Beneficiario:	0000000			
		POR DEFINIR			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
03 MAR 2026	N030000035	POLIZA N03000025 ELIMINADA POR ERROS		4,000.00	522,002.84
		AJUSTE DE INCONSISTENCIA PAGO 2A QNA			
		DE FEBRERO			
	Requisición:	0200000031			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000111			
	Beneficiario:	NOM0001			

		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 MAR 2026	N030000030	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO POR SU APOYO EN EVENTOS DEL MUNICIPIO DURANTE LOS MES DE ENE A M		427,100.00	94,902.84
	Requisición:	0300000021			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000116			
	Beneficiario:	TES024			
		JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
05 MAR 2026	N030000031	PAGO DE COMPENSACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		500.00	94,402.84
	Requisición:	0300000022			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000117			
	Beneficiario:	0011124			
		MANUEL GOMEZ HERRERA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
06 MAR 2026	D030000007	TRASPASO DE CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA	510,000.00		604,402.84
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	N030000011	PAGO DE LA 1A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREA DEL MUNICIPIO		63,000.00	541,402.84
	Requisición:	0300000020			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 254004			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	N030000012	PAGO DE LA 1A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREA DEL MUNICIPIO		94,200.00	447,202.84
	Requisición:	0300000020			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 278009			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	N030000013	PAGO DE LA 1A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREA DEL MUNICIPIO		82,000.00	365,202.84
	Requisición:	0300000020			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 250453			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	N030000014	PAGO DE LA 1A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREA DEL MUNICIPIO		39,500.00	325,702.84
	Requisición:	0300000020			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 240015			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			

13 MAR 2026	N030000032	PAGO DE LA 1A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREA DEL MUNICIPIO		15,000.00	310,702.84
	Requisición:	0300000020			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000118			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
13 MAR 2026	N030000033	PAGO DE LA 1A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREA DEL MUNICIPIO		5,500.00	305,202.84
	Requisición:	0300000020			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000119			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
14 MAR 2026	N030000015	PAGO DE LA 1A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREA DEL MUNICIPIO		42,000.00	263,202.84
	Requisición:	0300000020			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 246152			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
14 MAR 2026	N030000016	PAGO DE LA 1A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREA DEL MUNICIPIO		110,600.00	152,602.84
	Requisición:	0300000020			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 286157			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
17 MAR 2026	D030000010	TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A LA CUENTA DE PARTICIPACIONES		150,000.00	2,602.84
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
23 MAR 2026	D030000008	TRASPASO DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES A LA CUENTA DE NOMINA	8,400.00		11,002.84
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
23 MAR 2026	N030000017	CANCELACION CTA X PAGAR POR PAGOS DE NOMINA A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		8,400.00	2,602.84
	Requisición:	0300000020			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 292707			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
27 MAR 2026	D030000013	TRASPASO DE PARTICIPACIONES A NOMINA DEL DIA 27 DE MARZO	5,000.00		7,602.84
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
27 MAR 2026	N030000045	PAGO DE LA 1A QNA DE MARZO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL AYUNTAMIENTO		4,000.00	3,602.84
	Requisición:	0300000055			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 243023			

	Beneficiario:	0000724			
		PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 MAR 2026	D030000014	TRASPASO DE BANCO DE PARTICIPACIONES	1,000,000.00		1,003,602.84
		AL BANCO DE NOMINA			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 MAR 2026	N030000036	PAGO DE LA 2A QNA DE MARZO A PERSONAL		63,000.00	940,602.84
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0300000054			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 215456			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 MAR 2026	N030000037	PAGO DE LA 2A QNA DE MARZO A PERSONAL		99,833.33	840,769.51
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0300000054			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 287776			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 MAR 2026	N030000038	PAGO DE LA 2A QNA DE MARZO A PERSONAL		77,500.00	763,269.51
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0300000054			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 292735			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 MAR 2026	N030000039	PAGO DE LA 2A QNA DE MARZO A PERSONAL		39,500.00	723,769.51
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0300000054			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 271911			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 MAR 2026	N030000040	PAGO DE LA 2A QNA DE MARZO A PERSONAL		42,000.00	681,769.51
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0300000054			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 258185			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
30 MAR 2026	N030000041	PAGO DE LA 2A QNA DE MARZO A PERSONAL		114,100.00	567,669.51
		DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA			
	Requisición:	0300000054			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 239598			
	Beneficiario:	NOM0001			
		PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01			
		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	I030000025	INTERES GANADO DE LA CUENTA DE NOMINA	64.83		567,734.34
		DEL MES DE MARZO			
	Cheque/clave:	INT-LIQ-NOM-MARZO			
	Fuente financ.:	5.01			

		PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	N030000042	PAGO DE LA 2A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		5,000.00	562,734.34
	Requisición:	0300000054			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000120			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	N030000043	PAGO DE LA 2A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		15,000.00	547,734.34
	Requisición:	0300000054			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000121			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
31 MAR 2026	N030000044	PAGO DE LA 2A QNA DE MARZO A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA		500.00	547,234.34
	Requisición:	0300000054			
	Cheque/clave:	CHEQUE 0000122			
	Beneficiario:	NOM0001 PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO			
	Fuente financ.:	5.01 PARTICIPACIONES			
SUMA PERIODO:.....			2,541,038.90	1,994,300.00	546,738.90
SALDO FINAL:.....			4,413,939.68	3,866,705.34	547,234.34

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 31 DE MARZO 2026	4,565,333.52
MAS DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO:	$0.00
FECHA CONCEPTO	
$0.00	
$0.00	
MAS CARGOS BANCARIOS NO CONTABILIZADOS	$0.00
FECHA CONCEPTO	
$0.00	
$0.00	
MENOS DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	$0.00
FECHA CONCEPTO	
MENOS CHEQUES EXPEDIDOS NO COBRADOS (EN TRANSITO)	$0.00
FECHA CONCEPTO	
$0.00	
$0.00	
SALDO SEGÚN LIBROS AL 31 DE MARZO 2026	$4,565,333.52

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAISMUN 2026
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1
TEPEOJUMA
TEPEOJUMA PUE. C.P. 74390
SUCURSAL: 2985 ATLIXCO MORALEDA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

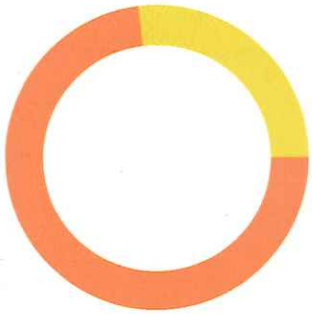
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1348847775	072 654 01348847775 2	$2,874,131.59	$4,565,333.52
TOTAL			$2,874,131.59	$4,565,333.52

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 2,874,131.59
+ Total de depósitos	$ 1,690,495.80
- Total de retiros	$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	$ 706.13
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 4,565,333.52
Saldo disponible al día*	$ 4,565,333.52
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 2,928,663.71
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	$ 706.13
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 706.13
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 $2,874,131.59)



DEPÓSITOS	$1,690,495.80
RETIROS	$0.00
COMISIONES	$0.00
OTROS CARGOS	$0.00
SALDO FINAL	$4,565,333.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			2,874,131.59
31-MAR-26	00260260100260331000010666O SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 15:14:30 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA DE LA CLABE 012650001262283646 CON RFC GEP850101156 CONCEPTO: 2026-33-059-052502-03-0170 REFERENCIA: 0900076 CVE RAST: 00260100260331000010666O	1,690,495.80		4,564,627.39
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	706.13		4,565,333.52

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:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 98,000.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 584,060.00

***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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348847775 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: FACA7259-B9BA-4279-865E-7746A73A5F4D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T22:44:18
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

ZpriUh8gmwWwdIkjPLpG8m00UAdIDxEgOE+d3U+u5kLO6msJCan2tM28snQyj/IMkRiNBy2ahb7254AJncvp6/uP69jiuqneAmZZiHvmIc2xw
TTe7rHRrdxgKxlq5V1+KgWmu8wgDxlHzNlz3Zcr0El3ouOl6UBCIAEReeh3mREBs1v94RobqBa/COcYrRCdmeseLkk5VyXJvHyGU6VJRfvXZ6Tt
WwsX9WX7+oExD7K5k1WiRoKLzMjSZup/tDLtS6D1zBG1bPJ2P6wO7iYmMxAArk1PYtzO0VHRw4etdikfKgbSkSdqLRwFn6/nzY6xYZu+VLFx
eyqyOGsL0dNBvw==

Sello del SAT:

ixY7S34agU3Fh72ghPB1GWZ6yD0QX8hV6+K25WeDe0LIxxgI5QJKw6NpGw0QUwgr6hrxong1Ixcp+VCayycY/8bizw7F1ZVKrdDi5W2tWCyTc
sAeqR4wGZ4zS7guBA+LMbwwzG00iJnXka/2leH/IsJg/8aEMhiQfNtZU19m+B1t8bibU1I8amj968Xv5l/suzlSftNn2XNDjeYAVf5FJj7/zCCD10J1
Eixu29BSzQF84SzZHBXWEHa/uxl+fox8gMDCvJYx3sivbDi8pABYQaCPrdQUpqK5yz/1w9l+H35oiDWQTvHYV/8l0dIbOUgJRnS8vDViF9aVBTg
Qd5CgBg==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|FACA7259-B9BA-4279-865E-7746A73A5F4D|2026-04-
01T22:44:18|DCD090706E42||ZpriUh8gmwWwdIkjPLpG8m00UAdIDxEgOE+d3U+u5kLO6msJCan2tM28snQyj/IM
kRiNBy2ahb7254AJncvp6/uP69jiuqneAmZZiHvmIc2xwTTe7rHRrdxgKxlq5V1+KgWmu8wgDxlHzNlz3Zcr0El3ouOl
6UBCIAEReeh3mREBs1v94RobqBa/COcYrRCdmeseLkk5VyXJvHyGU6VJRfvXZ6TtWwsX9WX7+oExD7K5k1WiRoKL
zMjSZup/tDLtS6D1zBG1bPJ2P6wO7iYmMxAArk1PYtzO0VHRw4etdikfKgbSkSdqLRwFn6/nzY6xYZu+VLFxeyqyOG
sL0dNBvw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CERO PESOS 0/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 74390
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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:.....		3,381,286.12	507,154.53	2,874,131.59
31 MAR 2026 I030000026	INGRESOS DE MINISTRACION DE FAISMUN DEL MES DE MARZO	1,690,495.80		4,564,627.39
Cheque/clave:	MIN-FAIS-03			
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
31 MAR 2026 I030000027	INTERES GANADO DE LA CUENTA DE FAISMUN DEL MES DE MARZO	706.13		4,565,333.52
Cheque/clave:	INT-LIQ-FAIS-MARZO			
Fuente financ.:	5.02 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM DF)			
SUMA PERIODO:.....		1,691,201.93	0.00	1,691,201.93
SALDO FINAL:.....		5,072,488.05	507,154.53	4,565,333.52

<14 ABR 2026 14:23:40>

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 31 DE MARZO 2026	1,187,142.66
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 31 DE MARZO 2026	$1,187,142.66

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

TESORERIA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTAMUN 2026
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

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

NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

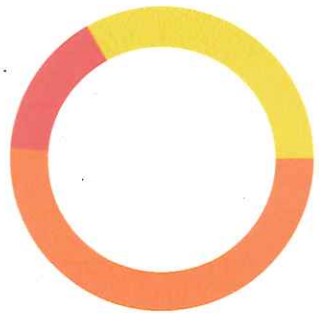
INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/2026
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1348848688	072 654 01348848688 2	$779,813.45	$1,187,142.66
TOTAL			$779,813.45	$1,187,142.66

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	$ 779,813.45
+ Total de depósitos	$ 772,725.00
- Total de retiros	$ 365,525.49
+ Intereses Netos Ganados	$ 135.50
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	$ 5.00
- IVA sobre comisiones (16%)	$ 0.80
- Intereses Cobrados / Pagados	$ 0.00
Saldo actual	$ 1,187,142.66
Saldo disponible al día*	$ 1,187,142.66
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	$ 0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	$ 561,990.53
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	**0.28%**
Interés Tasa Bruta Anual	$ 135.50
Retención de ISR	$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	$ 135.50
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	$0.00
Ret. Garantía Líquida	$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	$0.00
Compras no aplicadas	$0.00
TOTAL	$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	$ 0.00
Por cheques devueltos	$ 0.00
Otras comisiones	$ 5.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de $779,813.45)



DEPÓSITOS	$772,725.00
RETIROS	$365,525.49
COMISIONES	$5.00
OTROS CARGOS	$.80
SALDO FINAL	$1,187,142.66

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-26	SALDO ANTERIOR			779,813.45
07-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000B5721100102 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466068998466003147 FAC 003147		152,680.00	627,133.45
07-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000B5721100102 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466068998804003147 FAC 003147		20,499.00	606,634.45
07-MAR-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070326 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021662040606145678, BEM SPEI BC0:021 BENEF:MT NETWORK (DATO NO VERIF POR ESTA INST), INTERNET MES DE FEBRERO CVE RASTREO: 8846APR22026030756567186 RFC: MNE1808086D7 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 12:35:47		60,064.12	546,570.33
07-MAR-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0070326		5.00	546,565.33
07-MAR-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070326		0.80	546,564.53
10-MAR-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CFE SSB CENTRO 00000000000000000000000000B5721100102 AL RFC CFE370814QI0 RAS 88466069353047003147 FAC 003147		74,613.00	471,951.53
23-MAR-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230326 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1291845185 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO AL R.F.C. MIM850101J6A		57,669.37	414,282.16
31-MAR-26	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000310326 DE LA CUENTA 1346779573 2026-33-059-052502-03-0387	772,725.00		1,187,007.16
31-MAR-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-03-31	135.50		1,187,142.66

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:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 98,000.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 584,060.00

***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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1348848688 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9695BE2B-993D-4F64-9488-98C9AC990BB3
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2026-04-01T22:44:43
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WgQzFXaYijAzQ5wtmDGwaRPyG3/HI/DppFD4ZhIzxcAD8zvaA/a2ITs0ym/+qP15706Z7BZw4iPpClfU9cV0u3aVnga2gKspgUAa72hKgiMz3IA
ZW4q0JMPxy1CtJVtrkZDsuQzUNcmI2Rh3xFIdi0/i6NSVpGiktVbTSbH2I68nhBEDyQzBenm9pXttYvaozai0DAHetiM5d5TJI3u/aLP9dv8CngMt1
QoWYAsLOS07zMJqDeU1k54WOhxshmEkJSbLJhoH4J8U76N//IvU7O8cgXbrpsvUrTrval+rF7enbv/hAlmojY6BSrvC3N8m+tO85vBUrUkxyNF
g9FgohA==

Sello del SAT:

fhV17FYwzxHVZJrfJB8HkVIUYMG06RsvJZ9wsJUyc1jn+ZcObhVi9GgiXDVGZ3Rw3V8T6ce3ge5h8BkzBZpHf9qspkaoW7yMQkCKySGLiN69/5t
VqFWUI6d8r4wZZzHBgHJaX83TDSk3rx8LgkRnHHm3WDBR0PJ2aPYpWjGu0I7xk7tb2IAobA/VDMTiwZAs6DpVdlY0wu7h7Dv+BmYUSWvC
wYILViK6sa/0fVHDWhiiIXIHm11AMJ8dZsO6T7nGdXs6XbSf3JKHujzPnCKsJr/KZpMJA+FfbM5xyeR3CGYti8rVfrKg2ePcvAmdbGKZ4byM06Fzd
wT/7qaIOyqYaA==

Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|9695BE2B-993D-4F64-9488-98C9AC990BB3|2026-04-
01T22:44:43|DCD090706E42||WgQzFXaYijAzQ5wtmDGwaRPyG3/HI/DppFD4ZhIzxcAD8zvaA/a2ITs0ym/+qP1570
6Z7BZw4iPpClfU9cV0u3aVnga2gKspgUAa72hKgiMz3IAZW4q0JMPxy1CtJVtrkZDsuQzUNcmI2Rh3xFIdi0/i6NSVpG
iktVbTSbH2I68nhBEDyQzBenm9pXttYvaozai0DAHetiM5d5TJI3u/aLP9dv8CngMt1QoWYAsLOS07zMJqDeU1k54W
OhxshmEkJSbLJhoH4J8U76N//IvU7O8cgXbrpsvUrTrval+rF7enbv/hAlmojY6BSrvC3N8m+tO85vBUrUkxyNFg9Fgo
hA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0
Importe Total: CINCO PESOS 80/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 74390
Régimen Fiscal del Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAM

1.1.1.2.16		BANCOS/TESORERÍA FORTAMUN 2026 BANORTE CTA 1348848688	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....			1,545,504.67	765,691.22	779,813.45
07 MAR 2026	O030000001	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA		152,680.00	627,133.45
	Requisición:	0300000001			
	Cheque/clave:	TRANSF-3147/FEB/01			
	Beneficiario:	0000014 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 MAR 2026	O030000002	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO		20,499.00	606,634.45
	Requisición:	0300000002			
	Cheque/clave:	TRANSF-3147/FEB/02			
	Beneficiario:	0000014 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
07 MAR 2026	O030000003	PAGO DE SERVICIO DE INTERNTE DEL MES DE FEBRERO PARA LAS COMUNIDADES DE TEPEOJUMA		60,064.12	546,570.33
	Requisición:	0300000003			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA 567186			
	Beneficiario:	0191224 MT NETWORKS			
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
09 MAR 2026	D030000003	CTA X COBRAR DEL MES DE MARZO DE LA CUENTA DE FORTAMUN POR PAGO DE COMISIONE		5.80	546,564.53
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
10 MAR 2026	O030000004	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO		74,613.00	471,951.53
	Requisición:	0300000004			
	Cheque/clave:	TRANSF-3147/FEB/03			
	Beneficiario:	0000014 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
23 MAR 2026	O030000005	PAGO DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO DE IZUCAR DE MATAMOROS		57,669.37	414,282.16
	Requisición:	0300000056			
	Cheque/clave:	TRANSFERENCIA			
	Beneficiario:	IZUCAR MUNICIPIO DE IZUCAR DE MATAMOROS			

<14 ABR 2026 14:24:11>

DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAM

	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
31 MAR 2026	I030000028	INGRESOS DE MINISTRACION DE FORTAMUN DEL MES DE MARZO	772,725.00		1,187,007.16
	Cheque/clave:	MIN-FORTA-03			
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
31 MAR 2026	I030000029	INTERES GANADO DE LA CUENTA DE FORTAMUN DEL MES DE MARZO	135.50		1,187,142.66
	Cheque/clave:	INT-LIQ-FORTA-MARZO			
	Fuente financ.:	5.03 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN DF)			
SUMA PERIODO:.....			772,860.50	365,531.29	407,329.21
SALDO FINAL:.....			2,318,365.17	1,131,222.51	1,187,142.66

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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 2026	$0.32

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO LEONCIO SANCHEZ MARTIÑON

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FAISMUN 2025
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

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

NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026
Fecha de corte	31/Marzo/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 Mar al 31 Mar:	$ 0.32
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

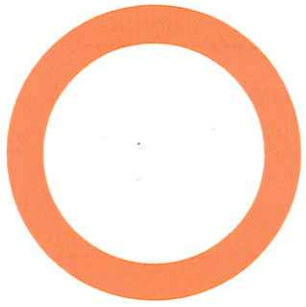
Saldo no disponible al día

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-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:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 98,000.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 584,060.00

***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**

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

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

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 31 DE MARZO 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 31 DE MARZO 2026	$0.91

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. GUSTAVO TEOCIO SANCHEZ MARTIÑON

PRESIDENCIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

TESORERA MUNICIPAL

C. JENNIFER SANCHEZ CONTRERAS

TESORERÍA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA PUEBLA 2024 - 2027

BANORTE

ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

FORTAMUN 2025
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
CALLE IRINEO VAZQUEZ 1

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

NO. DE CLIENTE: 28478502
RFC: MTP910301J47

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	**Del 01/Marzo/2026 al 31/Marzo/2026**
Fecha de corte	**31/Marzo/2026**
Moneda	**PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	1301429354	072 654 013014293546	$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 Mar al 31 Mar:	$ 0.91
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

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

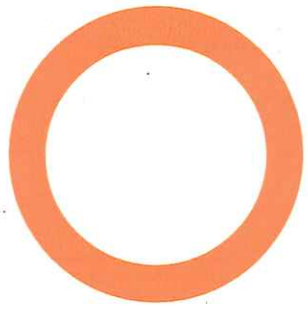
Saldo no disponible al día

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-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:	**MARZO de 2026**
Excedentes de depósitos	$ 98,000.00
Tipo de Cambio	$ 18.0667
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	$ 584,060.00

***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

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

)E APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAI

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