JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE.

CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR.
CED. PROF. 2487487
REG. A.G.A.F.F. 14760.
REG. IMSS 4817-22-00
REG SEDECAP 076
REG INFONAVIT 01339
REG. AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO DE PUEBLA ASE-058/24
REG. AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION ASF/1238
REG. CONTRALORIA GENERAL DE LA CDMX CGDF/PAE/95

huva_az@hotmail.com
huvazquez@yahoo.com
huvaazquez@yahoo.com.mx

TEL/FAX 222-947-34-09
CEL .22-24-34-22-11

9 NORTE No 2620
COL. SANTA MARIA
CP 72080
PUEBLA, PUE

C. Francisco Fidel Teomitzi Sánchez

Encargado de despacho de la Auditoría Superior del Estado de
. Puebla

PRESENTE:

EL H. Ayuntamiento del Municipio de **TEPEOJUMA-** Puebla ya ha puesto a mi disposición los **Estados Financieros** del mes de **JUNIO,** del Ejercicio de 2024. Dictaminar sus estados financieros, programáticos, contables y presupuestarios, por el Ejercicio Fiscal 2024.

Esta constancia se elabora con base a la cláusula del Contrato del Servicios Profesionales que comprende del 01 de enero al 14 de octubre del 2024.

A t e n t a m e n t e.

Puebla, Pué a 16 de JULIO de 2024

C.P.C. JOSE HUGO VAZQUEZ AZCARATE.
R.ASE-058/24

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO
DE TEPEOJUMA, PUEBLA.
2021-2024

ACTA DE LA TREINTA Y CUATRO SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO----------

EN EL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA DEL ESTADO DE PUEBLA, SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA CINCO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, REUNIDOS EN EL SALÓN DE CABILDO DEL PALACIO MUNICIPAL LOS CC. PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES, SÍNDICO MUNICIPAL Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO QUIEN ACTÚA Y DA FÉ DE LA PRESENTE, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 103 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA 1, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 91 Y 92 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL; Y DEMÁS DISPOSICIONES RELATIVAS Y APLICABLES, SE LLEVA A CABO LA SESIÓN DE CABILDO DE CARÁCTER ORDINARIO, BAJO EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA

1.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL;

2.- LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA;

3.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL SISTEMA CONTABLE NSARCII;
- APROBACIÓN DE TRASPASOS E INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO EN EL MES DE JUNIO DE 2024 EN EL SISTEMA CONTABLE NSARCII;
- APROBACIÓN DE FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2024.

4- ASUNTOS GENERALES.

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA

EN USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPEOJUMA, AGRADECE LA ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y LES DA LA BIENVENIDA.

ACTO CONTINUO EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL INSTRUYE A LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO PASAR LISTA DE ASISTENCIA.

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL

EN USO DE LA PALABRA, LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ PROCEDE A PASAR LISTA DE ASISTENCIA, SOLICITANDO A LOS PRESENTES LEVANTAR LA MANO Y CONTESTAR PRESENTE AL ESCUCHAR SU NOMBRE:

PRESIDENTE MUNICIPAL - C. DANIEL GERARDO DOMÍNGUEZ ALARCÓN ----PRESENTE
REGIDORES:
C. MARCELA TAPIA SANCHES ---------- PRESENTE
C. EUGENIO HERNÁNDEZ MARRÓN --------PRESENTE
C. ADILENE DOMÍNGUEZ ROJAS ----------
C. FILEMÓN TLACOXOLAL SÁNCHEZ ------PRESENTE
C. ALBA MORALES DOMÍNGUEZ----------PRESENTE
C. GABRIEL ROSADO VÁZQUEZ ----------PRESENTE
C. XIMENA CABALLERO ROJAS ----------PRESENTE
C. AMBROSIA MEDINA TLACOXOLAL ------PRESENTE
SINDICO
C. ELIZABETH ACTEOPAN FIERRO -------- PRESENTE

LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ MANIFIESTA; ME PERMITO INFORMARLE C. PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ESTÁN PRESENTES **LA MAYORÍA** DE LOS MIEMBROS DEL HONORABLE CABILDO, POR LO QUE SE DECLARA LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO. ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 76 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

2.- LECTURA, Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

CONTINUANDO CON EL DESAHOGO DEL PUNTO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, EN USO DE LA PALABRA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ PROCEDE A LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA Y DIRIGIÉNDOSE A LOS PRESENTES MANIFIESTA:

HONORABLE CABILDO, QUIEN DESEE INCORPORAR ALGÚN ASUNTO GENERAL SÍRVASE HACERLO DE CONOCIMIENTO; A LO QUE NINGÚN INTEGRANTE DEL CABILDO REALIZÓ MANIFESTACIONES.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR EN USO DE LA PALABRA LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO, MANIFESTÓ:

HONORABLE CABILDO, QUIEN ESTE POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR EL ORDEN DEL DIA, SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, APRUEBAN POR **UNANIMIDAD** EL ORDEN DEL DÍA DE LA PRESENTE SESIÓN.

3.- ANÁLISIS DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL SISTEMA CONTABLE NSARCII;
- APROBACIÓN DE TRASPASOS E INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO EN EL MES DE JUNIO DE 2024 EN EL SISTEMA CONTABLE NSARCII;
- APROBACIÓN DE FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2024.

A CONTINUACIÓN, SE PROCEDE A DESAHOGAR EL **PUNTO TRES** DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE: LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO OTORGA LA PALABRA AL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL:

EN USO DE LA PALABRA EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DANIEL GERARDO DOMÍNGUEZ ALARCÓN MANIFIESTA:

DE CONFORMIDAD POR LO QUE DISPONEN LOS ARTÍCULOS 78 FRACCIÓN XIII, 91, 92 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL SOLICITO A ESTE CUERPO COLEGIADO LA APROBACIÓN DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL SISTEMA CONTABLE NSARCII.
- APROBACIÓN DE TRASPASOS E INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO EN EL MES DE JUNIO DE 2024 EN EL SISTEMA CONTABLE NSARCII;

- APROBACIÓN DE FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2024.

A CONTINUACIÓN, LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ MANIFIESTA:

HONORABLE CABILDO, QUIENES ESTEN POR LA AFIRMATIVA DE APROBAR **LOS PUNTOS DESCRITOS EN EL PUNTO DE ORDEN DEL DÍA NÚMERO TRES,** SÍRVANSE MANIFESTARLO LEVANTANDO LA MANO.

LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, APRUEBAN POR **UNANIMIDAD** EL PUNTO DE ORDEN DEL DÍA NÚMERO **TRES**, POR LO QUE SE

ACUERDA

ÚNICO. - SE APRUEBAN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

- LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2024 DEL SISTEMA CONTABLE NSARCII.
- LOS TRASPASOS E INCREMENTOS EN EL PRESUPUESTO EN EL MES DE JUNIO DE 2024 EN EL SISTEMA CONTABLE NSARCII;
- LOS FORMATOS TRIMESTRALES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO 2024.

4.- ASUNTOS GENERALES:

TODA VEZ QUE NO FUE SOLICITADA LA INCORPORACIÓN DE ALGÚN ASUNTO GENERAL EN LA PRESENTE ACTA DE CABILDO, SE PROCEDE AL SIGUIENTE PUNTO DE ORDEN DEL DÍA.

5.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

CONTINUANDO CON EL ORDEN DEL DÍA, Y UNA VEZ DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL MISMO, EL PRESIDENTE AGRADECE LA ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y DECLARA CLAUSURADA LA SESIÓN, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA, SIENDO LAS ONCE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL MISMO DÍA DE SU INICIO, FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
HONESTIDAD Y COMPROMISO

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEPEOJUMA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMÍNGUEZ ALARCÓN

REGIDURÍA DE SALUBRIDAD
Y ASISTENCIA PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO

MARCELA TAPIA SANCHES
CIUDADANA, REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PÚBLICA.

REGIDURÍA DE INDUSTRIA,
COMERCIO, AGRICULTURA
Y GANADERÍA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

EUGENIO HERNÁNDEZ MARRÓN
CIUDADANO, REGIDOR DE INDUSTRIA, COMERCIO, AGRICULTURA Y GANADERÍA.

ADILENE DOMÍNGUEZ ROJAS
CIUDADANA, REGIDORA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y SOCIALES.

REGIDURÍA DE GOBERNACIÓN
JUSTICIA, SEGURIDAD
PÚBLICA Y PROTECCIÓN
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

FILEMÓN TLACOXOLAL SÁNCHEZ
CIUDADANO, REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.

H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
HONESTIDAD Y COMPROMISO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

ALBA MORALES DOMÍNGUEZ
CIUDADANA, REGIDORA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA, MEDIO AMBIENTE, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

GABRIEL ROSADO VÁZQUEZ
CIUDADANO, REGIDOR DE PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

XIMENA CABALLERO ROJAS
CIUDADANA, REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y JUVENTUD.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE IGUALDAD DE GÉNERO
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

AMBROSIA MEDINA TLACOXOLAL
CIUDADANA, REGIDORA DE IGUALDAD DE GÉNERO.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SÍNDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

ELIZABETH ACTEOPAN FIERRO
SÍNDICO MUNICIPAL.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	1,230,663.55	2,026,573.35
IMPUESTOS	583,565.50	583,338.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	550,533.05	1,223,505.35
PRODUCTOS	96,565.00	219,730.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
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	24,250,667.85	52,876,036.52
PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB.FISCAL, F. DIST. DE APORT	24,250,667.85	52,876,036.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	81,330.20	382,725.53
INGRESOS FINANCIEROS	81,330.20	382,725.53
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	25,562,661.60	55,285,335.40
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,926,756.09	23,971,094.37
SERVICIOS PERSONALES	4,191,978.09	8,651,210.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,258,748.63	4,376,495.71
SERVICIOS GENERALES	5,476,029.37	10,943,388.29
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,032,009.84	2,387,776.68
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	406,800.00	1,209,444.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	625,209.84	1,178,332.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	215,744.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00	215,744.00
PROVISIONES	0.00	0.00
DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	28,741,521.77
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	28,741,521.77
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	12,958,765.93	55,316,136.82
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO).....	12,603,895.67	-30,801.42

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

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

ACTIVO	2024	2023
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	5,111,652.29	2,685,964.06
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	8,799,846.64	1,816.48
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	13,911,498.93	2,687,780.54
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	84,748,897.46	84,748,897.46
BIENES MUEBLES	18,477,143.94	18,471,744.93
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	-215,744.00
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	103,226,041.40	103,004,898.39

PASIVO	2024	2023
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,117,941.82	2,492,720.09
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	1,117,941.82	2,492,720.09
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.....	1,117,941.82	2,492,720.09
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

<07 JUL 2024 18:07:10>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	2024	2023
TOTAL DEL ACTIVO.....	117,137,540.33	105,692,678.93

	2024	2023
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	54,730,185.48	41,910,545.81
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,603,895.67	-30,801.42
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,105,992.59	40,921,050.01
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.....	116,019,598.51	103,199,958.84
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	117,137,540.33	105,692,678.93

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

<07 JUL 2024 18:07:10>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(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 2023	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 2023		41,941,347.23	-30,801.42		41,910,545.81
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-30,801.42		-30,801.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		40,921,050.01			40,921,050.01
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 2023				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 2023	61,289,413.03	41,941,347.23	-30,801.42	0.00	103,199,958.84
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2024	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2024		184,942.58	12,634,697.09		12,819,639.67
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			12,603,895.67		12,603,895.67
Resultados de Ejercicios Anteriores		184,942.58	30,801.42		215,744.00
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 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final 2024	61,289,413.03	42,126,289.81	12,603,895.67	0.00	116,019,598.51

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA PADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	11,444,861.40
ACTIVO CIRCULANTE	-	11,223,718.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	2,425,688.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	8,798,030.16
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACENES	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	221,143.01
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	-	5,399.01
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	215,744.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	1,374,778.27
PASIVO CIRCULANTE	-	1,374,778.27
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	1,374,778.27
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
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	12,819,639.67	-

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	12,819,639.67	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,634,697.09	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	184,942.58	-
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.

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	25,442,566.30	54,652,441.09
IMPUESTOS	583,565.50	580,193.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	550,533.05	1,223,295.35
PRODUCTOS	96,565.00	219,310.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	24,211,902.75	52,629,642.74
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	12,955,876.03	26,358,724.88
SERVICIOS PERSONALES	4,191,978.09	8,651,210.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,258,748.63	4,376,495.71
SERVICIOS GENERALES	5,473,139.47	10,943,242.12
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	406,800.00	1,209,444.15
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	625,209.84	1,178,332.53
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,486,690.27	28,293,716.21

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	5,399.01	28,888,039.99
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	28,741,521.77
BIENES MUEBLES	5,399.01	146,518.22
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5,399.01	-28,888,039.99
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	2,015,481.79	2,274,712.79
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	2,015,481.79	2,274,712.79
APLICACIÓN	12,071,084.82	525,784.53
SERVICIOS DE LA DEUDA	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	12,071,084.82	525,784.53
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,055,603.03	1,748,928.26

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,425,688.23	1,154,604.48
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,685,964.06	1,531,359.58
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	5,111,652.29	2,685,964.06

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

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Al 30 de Junio de 2024

DEMANDAS:

SIN DEMANDAS RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 2024

JUICIOS:

SIN JUICIOS RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2024

AVALES:

SIN AVALES RECIBIDOS EN EL EJERCICIO 2024

GARANTÍAS:

SIN GARANTIAS RECIBIDAS EN EL EJERCICIO 2024

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

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo final 4=(1+2-3)	Variación del periodo 5=(4-1)
ACTIVO	105,908,422.93	64,148,724.42	52,919,607.02	117,137,540.33	11,229,117.40
ACTIVO CIRCULANTE	2,687,780.54	64,143,325.41	52,919,607.02	13,911,498.93	11,223,718.39
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	2,685,964.06	27,458,048.09	25,032,359.86	5,111,652.29	2,425,688.23
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,816.48	36,685,277.32	27,887,247.16	8,799,846.64	8,798,030.16
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	103,220,642.39	5,399.01	0.00	103,226,041.40	5,399.01
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	84,748,897.46	0.00	0.00	84,748,897.46	0.00
BIENES MUEBLES	18,471,744.93	5,399.01	0.00	18,477,143.94	5,399.01
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
CORTO PLAZO				
DEUDA INTERNA				
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos financieros			0.00	0.00
DEUDA EXTERNA				
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
SUBTOTAL 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 LARGO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS			2,492,720.09	1,117,941.82
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			2,492,720.09	1,117,941.82

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
IMPUESTOS	1,041,874.35	0.00	1,041,874.35	583,565.50	583,565.50	-458,308.85
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	810,810.48	0.00	810,810.48	550,533.05	550,533.05	-260,277.43
PRODUCTOS	287,685.66	0.00	287,685.66	96,565.00	96,565.00	-191,120.66
APROVECHAMIENTOS	8,158.56	0.00	8,158.56	0.00	0.00	-8,158.56
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	35,458,464.09	181,811.00	35,640,275.09	24,250,667.85	24,211,902.75	-11,246,561.34
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	37,606,993.14	181,811.00	37,788,804.14	25,481,331.40	25,442,566.30	
					Ingresos Excedentes	0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL O ESTATAL Y DE LOS MUNICIPIOS	37,606,993.14	181,811.00	37,788,804.14	25,481,331.40	25,442,566.30	-12,164,426.84
IMPUESTOS	1,041,874.35	0.00	1,041,874.35	583,565.50	583,565.50	-458,308.85
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	810,810.48	0.00	810,810.48	550,533.05	550,533.05	-260,277.43
PRODUCTOS	287,685.66	0.00	287,685.66	96,565.00	96,565.00	-191,120.66
APROVECHAMIENTOS	8,158.56	0.00	8,158.56	0.00	0.00	-8,158.56
PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	35,458,464.09	181,811.00	35,640,275.09	24,250,667.85	24,211,902.75	-11,246,561.34
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE LOS ENTES PÚBLICOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DEL SECTOR PARAESTATAL O PARAMUNICIPAL, ASÍ COMO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Ingreso Modificado (3=1+2)	Ingreso Devengado (4)	Ingreso Recaudado (5)	Diferencia (6=5-1)
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	37,606,993.14	181,811.00	37,788,804.14	25,481,331.40	25,442,566.30	
					Ingresos Excedentes	0.00

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
3	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58
3.1	SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58
3.1.1	GOBIERNO GENERAL MUNICIPAL	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58
3.1.1.1	GOBIERNO MUNICIPAL	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58
3.1.1.1.1	ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58
3.1.1.1.1.166	TEPEOJUMA PUEBLA	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58
000	RAMO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	101,850.00	101,850.00	101,850.00	101,850.00	0.00
02	TESORERIA MUNICIPAL	15,861,172.20	1,329,142.23	17,190,314.43	10,592,283.13	10,589,393.23	6,598,031.30
03	CONTRALORIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	OBRA PÙBLICA	19,593,638.94	149.15	19,593,788.09	1,382,633.05	1,382,633.05	18,211,155.04
05	SEGURIDAD PUBLICA	2,152,182.00	0.00	2,152,182.00	887,398.76	887,398.76	1,264,783.24
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
	TOTAL DEL GASTO	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

<07 JUL 2024 18:07:46>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GASTO CORRIENTE	18,013,354.20	1,425,593.22	19,438,947.42	11,576,132.88	11,573,242.98	7,862,814.54
2	GASTO DE CAPITAL	19,593,638.94	5,548.16	19,599,187.10	1,388,032.06	1,388,032.06	18,211,155.04
3	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DEL GASTO	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BARILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

<07 JUL 2024 18:07:50>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	SERVICIOS PERSONALES	9,732,752.00	-348,617.86	9,384,134.14	4,191,978.09	4,191,978.09	5,192,156.05
1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,342,752.00	0.00	9,342,752.00	4,154,554.04	4,154,554.04	5,188,197.96
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	390,000.00	-386,041.91	3,958.09	0.00	0.00	3,958.09
1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,424.05	37,424.05	37,424.05	37,424.05	0.00
1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	PREVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PAGO DE ESTÍMULOS A LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,185,473.15	71,900.45	3,257,373.60	2,258,748.63	2,258,748.63	998,624.97
2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,440,473.15	-203,136.20	1,237,336.95	620,999.13	620,999.13	616,337.82
2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
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	75,000.00	-9,866.83	65,133.17	9,849.54	9,849.54	55,283.63
2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,135,000.00	27,185.89	1,162,185.89	1,016,635.91	1,016,635.91	145,549.98
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	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	425,000.00	257,717.59	682,717.59	611,264.05	611,264.05	71,453.54
3	SERVICIOS GENERALES	3,782,529.05	2,789,001.06	6,571,530.11	5,476,029.37	5,473,139.47	1,095,500.74
3.1	SERVICIOS BÁSICOS	75,000.00	1,274,113.72	1,349,113.72	1,296,386.86	1,296,386.86	52,726.86
3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	635,000.00	248,119.50	883,119.50	756,119.50	753,229.60	127,000.00
3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	15,000.00	5,617.93	20,617.93	7,855.64	7,855.64	12,762.29

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
	COMERCIALES						
3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,410,000.00	36,854.57	1,446,854.57	1,047,318.34	1,047,318.34	399,536.23
3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	475,000.00	0.00	475,000.00	147,232.33	147,232.33	327,767.67
3.8	SERVICIOS OFICIALES	1,172,529.05	1,224,295.34	2,396,824.39	2,221,116.70	2,221,116.70	175,707.69
3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,982,600.00	166,002.50	2,148,602.50	1,032,009.84	1,032,009.84	1,116,592.66
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	1,182,600.00	0.00	1,182,600.00	406,800.00	406,800.00	775,800.00
4.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	AYUDAS SOCIALES	800,000.00	166,002.50	966,002.50	625,209.84	625,209.84	340,792.66
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	0.00	5,399.01	5,399.01	5,399.01	5,399.01	0.00
5.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	5,399.01	5,399.01	5,399.01	5,399.01	0.00
5.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.7	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.8	BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	ACTIVOS INTANGIBLES	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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
6.1	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	OBRA PÚBLICA	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	18,923,638.94	-1,252,543.78	17,671,095.16	0.00	0.00	17,671,095.16
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	18,923,638.94	-1,252,543.78	17,671,095.16	0.00	0.00	17,671,095.16
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 GASTO	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(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
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BAUTILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
1	GOBIERNO	17,558,354.20	1,414,976.73	18,973,330.93	11,106,309.05	11,103,419.15	7,867,021.88
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	15,061,172.20	1,414,976.73	16,476,148.93	10,218,910.29	10,216,020.39	6,257,238.64
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	2,497,182.00	0.00	2,497,182.00	887,398.76	887,398.76	1,609,783.24
1.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	DESARROLLO SOCIAL	19,798,638.94	149.15	19,798,788.09	1,675,840.39	1,675,840.39	18,122,947.70
2.1	PROTECCION AMBIENTAL	325,000.00	0.00	325,000.00	129,940.12	129,940.12	195,059.88
2.2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	18,923,638.94	149.15	18,923,788.09	1,252,692.93	1,252,692.93	17,671,095.16
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	450,000.00	0.00	450,000.00	256,207.34	256,207.34	193,792.66
2.6	PROTECCION SOCIAL	100,000.00	0.00	100,000.00	37,000.00	37,000.00	63,000.00
2.7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	DESARROLLO ECONOMICO	250,000.00	16,015.50	266,015.50	182,015.50	182,015.50	84,000.00
3.1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	250,000.00	16,015.50	266,015.50	182,015.50	182,015.50	84,000.00
3.2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS 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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
4.1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA 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 GASTO	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

ENDEUDAMIENTO NETO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INTERESES DE LA DEUDA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	37,606,993.14	181,811.00	37,788,804.14	25,481,331.40	25,442,566.30	38,765.10
1	IMPUESTOS	1,041,874.35	0.00	1,041,874.35	583,565.50	583,565.50	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	810,810.48	0.00	810,810.48	550,533.05	550,533.05	0.00
5	PRODUCTOS	287,685.66	0.00	287,685.66	96,565.00	96,565.00	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	8,158.56	0.00	8,158.56	0.00	0.00	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	35,458,464.09	181,811.00	35,640,275.09	24,250,667.85	24,211,902.75	38,765.10
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	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	2,889.90
1	SERVICIOS PERSONALES	9,732,752.00	-348,617.86	9,384,134.14	4,191,978.09	4,191,978.09	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,185,473.15	71,900.45	3,257,373.60	2,258,748.63	2,258,748.63	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	3,782,529.05	2,789,001.06	6,571,530.11	5,476,029.37	5,473,139.47	2,889.90
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,982,600.00	166,002.50	2,148,602.50	1,032,009.84	1,032,009.84	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,399.01	5,399.01	5,399.01	5,399.01	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	18,923,638.94	-1,252,543.78	17,671,095.16	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	-1,249,330.38	-1,249,330.38	12,517,166.46	12,481,291.26	35,875.20

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	18,013,354.20	181,811.00	18,195,165.20	11,028,080.55	10,989,315.45	38,765.10
1	RECURSOS FISCALES	2,148,529.05	0.00	2,148,529.05	1,230,663.55	1,230,663.55	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	15,864,825.15	181,811.00	16,046,636.15	9,797,417.00	9,758,651.90	38,765.10
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	19,593,638.94	0.00	19,593,638.94	14,453,250.85	14,453,250.85	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	19,593,638.94	0.00	19,593,638.94	14,537,946.70	14,537,946.70	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	-84,695.85	-84,695.85	0.00
	TOTAL INGRESOS	37,606,993.14	181,811.00	37,788,804.14	25,481,331.40	25,442,566.30	38,765.10

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	18,013,354.20	1,430,992.23	19,444,346.43	11,581,531.89	11,578,641.99	2,889.90
1	RECURSOS FISCALES	2,148,529.05	0.00	2,148,529.05	1,133,190.04	1,133,190.04	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	15,864,825.15	1,430,992.23	17,295,817.38	10,448,341.85	10,445,451.95	2,889.90
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	19,593,638.94	149.15	19,593,788.09	1,382,633.05	1,382,633.05	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	19,593,638.94	0.00	19,593,638.94	1,382,483.90	1,382,483.90	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	149.15	149.15	149.15	149.15	0.00
	TOTAL EGRESOS	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	2,889.90

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	0.00	-1,249,181.23	-1,249,181.23	-553,451.34	-589,326.54	35,875.20
1	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	97,473.51	97,473.51	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	-1,249,181.23	-1,249,181.23	-650,924.85	-686,800.05	35,875.20
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	0.00	-149.15	-149.15	13,070,617.80	13,070,617.80	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	13,155,462.80	13,155,462.80	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	-149.15	-149.15	-84,845.00	-84,845.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-1,249,330.38	-1,249,330.38	12,517,166.46	12,481,291.26	35,875.20

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(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	1,230,663.55	0.00	0.00	0.00	9,797,417.00	0.00	0.00	11,028,080.55	14,537,946.70	0.00	-84,695.85	14,453,250.85	25,481,331.40
1	IMPUESTOS	583,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,565.50	0.00	0.00	0.00	0.00	583,565.50
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	550,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,533.05	0.00	0.00	0.00	0.00	550,533.05
5	PRODUCTOS	96,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,565.00
6	APROVECHAMIENTOS	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	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	9,797,417.00	0.00	0.00	9,797,417.00	14,537,946.70	0.00	-84,695.85	14,453,250.85	24,250,667.85
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	1,133,190.04	0.00	0.00	0.00	10,448,341.85	0.00	0.00	11,581,531.89	1,382,483.90	0.00	149.15	1,382,633.05	12,964,164.94
1	SERVICIOS PERSONALES	12,201.00	0.00	0.00	0.00	4,179,777.09	0.00	0.00	4,191,978.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,191,978.09
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	531,964.14	0.00	0.00	0.00	1,726,784.49	0.00	0.00	2,258,748.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,258,748.63
3	SERVICIOS GENERALES	439,037.90	0.00	0.00	0.00	3,654,358.42	0.00	0.00	4,093,396.32	1,382,483.90	0.00	149.15	1,382,633.05	5,476,029.37
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	149,987.00	0.00	0.00	0.00	882,022.84	0.00	0.00	1,032,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,009.84
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.01	0.00	0.00	5,399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,399.01
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	97,473.51	0.00	0.00	0.00	-650,924.85	0.00	0.00	-553,451.34	13,155,462.80	0.00	-84,845.00	13,070,617.80	12,517,166.46

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(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
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA ANAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
	Programas	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	22,545,820.94	16,164.65	22,561,985.59	2,745,254.65	2,745,254.65	19,816,730.94
E	Prestación de Servicios Públicos	875,000.00	0.00	875,000.00	423,147.46	423,147.46	451,852.54
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Promoción y fomento	250,000.00	16,015.50	266,015.50	182,015.50	182,015.50	84,000.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	2,497,182.00	0.00	2,497,182.00	887,398.76	887,398.76	1,609,783.24
K	Proyectos de Inversión	18,923,638.94	149.15	18,923,788.09	1,252,692.93	1,252,692.93	17,671,095.16
	Administrativos y de Apoyo	15,061,172.20	1,414,976.73	16,476,148.93	10,218,910.29	10,216,020.39	6,257,238.64
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	15,061,172.20	1,414,976.73	16,476,148.93	10,218,910.29	10,216,020.39	6,257,238.64
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Egreso Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egreso Modificado (3=1+2)	Egreso Devengado (4)	Egreso Pagado (5)	Subejercicio (6=3-4)
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO	37,606,993.14	1,431,141.38	39,038,134.52	12,964,164.94	12,961,275.04	26,073,969.58

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 30 de Junio de 2024

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

<07 JUL 2024 18:09:21>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INDICADORES DE RESULTADOS
Al 30 de Junio de 2024

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
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

<07 JUL 2024 18:09:26>

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

EA-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
4	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	25,562,661.60		
4.1	INGRESOS DE GESTIÓN	1,230,663.55		
4.1.1	IMPUESTOS	583,565.50	100.00%	
4.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00%	
4.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	583,565.50	100.00%	
4.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00%	
4.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00%	
4.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00%	
4.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00%	
4.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.1.8	IMP. NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISCA. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00%	
4.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00%	
4.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00%	
4.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
4.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00%	
4.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.3.2	CON. DE MEJ. NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.4	DERECHOS	550,533.05	100.00%	
4.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	227,375.00	41.30%	
4.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	323,158.05	58.70%	
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	96,565.00	100.00%	
4.1.5.1	PRODUCTOS	96,565.00	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	0.00	0.00%	
4.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00%	
4.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00%	
4.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00%	
4.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00%	
4.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMP. EN LA LEY DE ING. VIGENTE CAUS. EN EJER. FISC. ANT. PEND. DE LIQ. O PAGO	0.00	0.00%	
4.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

4.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00%	
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 PREST. DE SERV. DE EMPR. PRODUCT. DEL ESTADO	0.00	0.00%	
4.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. Y FIDEIC. NO EMPR Y NO FINANC	0.00	0.00%	
4.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR NO FINANC C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE ENT. PARAEST. EMPR FINANC NO MONET C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE FIDEIC. FINANC PÚBLICOS C/PART EST MAY	0.00	0.00%	
4.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PREST. DE SERV. DE LOS PODERES LEG. Y JUDICIAL Y DE LOS ÓRGANOS AUT.	0.00	0.00%	
4.2	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT,TRANSF, ASIG, SUBS Y SUBV Y P Y JUB	24,250,667.85		
4.2.1	PART,APORT,CONV,INCENT. DERIV. D/COLAB. FISCAL, F. DIST. DE APORT	24,250,667.85	100.00%	
4.2.1.1	PARTICIPACIONES	9,541,022.00	39.34%	
4.2.1.2	APORTACIONES	14,537,946.70	59.95%	
4.2.1.3	CONVENIOS	171,699.15	0.71%	
4.2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00%	
4.2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00%	
4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
4.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00%	
4.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	81,330.20		
4.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	81,330.20	100.00%	
4.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00%	
4.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	81,330.20	100.00%	
4.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	
4.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00%	
4.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00%	
4.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

	DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN			
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%	
3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00%	
4.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00%	
4.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	
4.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00%	
4.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00%	
4.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00%	
4.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00%	
4.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00%	
4.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

EA-02 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% de Rubro	Característica
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,958,765.93		
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,926,756.09		
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	4,191,978.09	100.00%	
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,154,554.04	99.11%	
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00%	
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00%	
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	37,424.05	0.89%	
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	2,258,748.63	100.00%	
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	620,999.13	27.49%	
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00%	
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	9,849.54	0.44%	
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,016,635.91	45.01%	
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	0.00	0.00%	
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	611,264.05	27.06%	
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	5,476,029.37	100.00%	
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,296,386.86	23.67%	
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00%	
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	756,119.50	13.81%	
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	7,855.64	0.14%	
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1,047,318.34	19.13%	
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00%	
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	147,232.33	2.69%	
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	2,221,116.70	40.56%	
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00%	
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,032,009.84		
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	406,800.00	100.00%	
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	406,800.00	100.00%	
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00%	
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	625,209.84	100.00%	
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	529,209.84	84.65%	
5.2.4.2	BECAS	0.00	0.00%	
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	96,000.00	15.35%	
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00%	
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00%	
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00%	
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00%	
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00%	
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00%	
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00%	
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00%	
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00%	
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00%	
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00%	
5.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00%	
5.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00%	
5.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00		
5.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00%	
5.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00%	
5.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00%	
5.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00%	
5.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00%	
5.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00%	
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00		
5.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	
5.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00%	
5.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%	
5.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00%	

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA,
2021 - 2024

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	
	TOTAL	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de cobro
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	8,798,098.80	0.24	35,735,553.84	0.24	0.00	
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	8,798,098.80	0.24	35,735,553.84	0.24	0.00	

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	1,747.84	1,747.84	0.00	0.00	0.00	
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	1,747.84	1,747.84	0.00	0.00	0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

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	84,748,897.46	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.1	TERRENOS	1,042,892.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	929,000.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	79,249,501.53	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	3,527,503.93	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4	BIENES MUEBLES	18,477,143.94	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	480,338.71	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	179,497.96	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,086,607.23	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	350,678.67	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	13,368,021.37	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00	0.00	Línea recta		
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	12,000.00	0.00	0.00	Línea recta		
	TOTAL	103,226,041.40	0.00	0.00			

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS:

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

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

(*) La tasa anual es general salvo excepciones específicas

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS:

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS:

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	90 días	180 días	365 días	+365 días	Factibilidad de pago
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,117,941.82	232,717.36	0.73	104,103.40	781,120.33	
2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	504,495.36	0.00	0.00	0.00	504,495.36	
2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,907.72	0.00	0.00	-450.00	13,357.72	
2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	PAGAR A CORTO PLAZO						
2.1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,052.00	0.00	0.00	0.00	30,052.00	
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	193,057.06	55,841.94	0.00	0.00	137,215.12	
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	377,429.68	176,875.42	0.73	104,553.40	96,000.13	
2.1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL	1,117,941.82	232,717.36	0.73	104,103.40	781,120.33	

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS:

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

	CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO			
2.2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

ESF-15 PROVISIONES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00		
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00		
2.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00		
2.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00		
	TOTAL	0.00		

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

ESF-16 OTROS PASIVOS:

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

VPH-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO:

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

VPH-02 PATRIMONIO GENERADO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,603,895.67	
3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	41,105,992.59	
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	
	TOTAL	54,730,185.48	

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TEPEOJUMA, PUE. 2021 - 2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO TEPEOJUMA, PUE. 2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL H. AYUNTAMIENTO TEPEOJUMA, PUE. 2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2024	2023
1.1.1.1	EFECTIVO	74,275.20	14,526.66
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	5,037,377.09	2,671,437.40
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	5,111,652.29	2,685,964.06

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto		2024	2023
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	28,741,521.77
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	28,741,521.77
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	5,399.01	146,518.22
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,399.01	113,224.12
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	23,399.10
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,895.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,399.01	28,888,039.99

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

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

Concepto		2024	2023
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	12,603,895.67	-30,801.42
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	2,889.90	28,957,411.94
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	215,744.00
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	28,741,521.77
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2,889.90	146.17
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	120,095.30	632,894.31
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	81,330.20	382,725.53
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	38,765.10	250,168.78
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	12,486,690.27	28,293,716.21

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO TEPEOJUMA, PUE. 2021 - 2024

TESORERIA H. AYUNTAMIENTO TEPEOJUMA, PUE. 2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL H. AYUNTAMIENTO TEPEOJUMA, PUE. 2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES:

	Concepto	2024
	1. Total de Ingresos Presupuestarios	25,481,331.40
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	81,330.20
2.1	INGRESOS FINANCIEROS	81,330.20
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)	25,562,661.60

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES:

	Concepto	2024
	1. Total de egresos presupuestarios	12,964,164.94
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	5,399.01
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	5,399.01
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	0.00
2.12	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00
2.13	OBRA PÚBLICA	0.00
2.14	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0.00
2.15	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
2.16	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00
2.17	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	0.00
2.18	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	0.00
2.19	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00
2.20	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00
2.21	OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	0.00
	3. Más gastos contables no presupuestarios	0.00
3.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIAS Y AMORTIZACIONES	0.00
3.2	PROVISIONES	0.00
3.3	DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	0.00
3.4	OTROS GASTOS	0.00
3.5	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
3.6	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3.7	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	0.00
	4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)	12,958,765.93

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(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
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

INDICADORES DE POSTURA FISCAL
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	37,606,993.14	25,481,331.40	25,442,566.30
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	37,606,993.14	25,481,331.40	25,442,566.30
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	37,606,993.14	12,964,164.94	12,961,275.04
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	37,606,993.14	12,964,164.94	12,961,275.04
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	12,517,166.46	12,481,291.26

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	12,517,166.46	12,481,291.26
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	12,517,166.46	12,481,291.26

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
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERNANDA LUNA BADILLO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZAREZ
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

MEM-01 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES:

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

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS DE MEMORIA
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024
(Cifras en pesos)

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

MEM-02 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS:

Concepto		2024	Característica
8.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	37,606,993.14	Saldo
8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,307,472.74	Saldo
8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	181,811.00	Saldo
8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	25,481,331.40	Abonos
8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	25,442,566.30	Abonos

MEM-03 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS:

Concepto		2024	Característica
8.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	37,606,993.14	Saldo
8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	26,073,969.57	Saldo
8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	1,431,141.38	Saldo
8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,964,164.95	Cargos
8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	12,964,164.94	Cargos
8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	12,961,275.05	Cargos
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	12,961,275.04	Cargos

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON
PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

C. FERNANDA LUNA LADILLO
TESORERO MUNICIPAL

C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZARES
SECRETARIA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
RECURSOS PROPIOS

AYUNTAMIENTO:		TEPEOJUMA, PUEBLA			CLAVE CMH.:	10-15	
1	AL	30	DE	JUNIO	DE	2024	
BANCO Y No. DE CUENTA:		18-00019632-2			BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 40,226.55

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(+)

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA $ 40,226.55

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON **PRESIDENTE MUNICIPAL**	C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZARES	C. FERNANDA LUNA BADILLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA RECURSOS PROPIOS
IRINEO VAZQUEZ 1 1 SN
TEPEOJUMA, TEPEOJUMA
, PUEBLA
C.P. 74390 P06625463

0013398

0624491700306428560001040031

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

R.F.C.	MTP910301J47
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019632-2	0.00	0.00	0.00	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019632-2	14,186.55	100.00%	40,226.55	100.00%
TOTAL		**14,186.55**	**100.00%**	**40,226.55**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019632-2 CUENTA CLABE: 014662180001963225

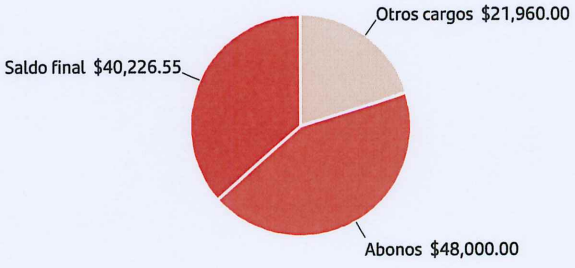
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	37,946.55	Saldo inicial	14,186.55
Tasa bruta de interés anual	**0.0000%**	+Depósitos	48,000.00
Días del periodo	30	- Retiros	21,960.00
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**40,226.55**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019632-2
Saldo inicial de $14,186.55



P 0030642

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019632-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $14,186.55

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUN-2024	4638129	DEPOSITO EN EFECTIVO	48,000.00		62,186.55
11-JUN-2024	0000214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,960.00	40,226.55
		TOTAL	**48,000.00**	**21,960.00**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $40,226.55

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
2468F6E1-B711-41C4-8B81-277F977F26FB	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000196322
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T11:49:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T11:49:29
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	74390
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
ar8crWzrhH4NHpWtcLgUh6Rl2UWFaQqTTOCUyKsUkyGF8u32gVNhWRttpnaRp9CQ145HjEyUN6pO2yEUYmTzyo2eUcIqSKBoQiR33GKjNArr3fXi6RN8MgJPwH0xDzlVz2Keprqo38XFEoSYYwhC5npFRnYUAJ9WRIoK/QtTzcK4qMXVkyHoXY9ymtnl1Nc+KP/wMbO7z7SLOc+NA0h0RQDR3VsXH1g0dc6VhH/MjNV4fteuaxQXNvcnDYWJtr2pqWLFgNHDhmXKdBYC8lq9fuv6GknGZw0vtbmgKjJxvcrTbN0kSP0uuvByflpwE5NkN9r9MyJXMmbJs93L2SHkiA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
gQdLXsVAoKlvJOsnMQinmpVR7L7KOfmmxNHwIU1rxTaCiDwF54r/lU+X/b4yUx/2LRqSkbLVqvpKYCcfKNP3K9He0h6FH3U5Scrnz0Aj/YnT04TnDrBpt0U1A/fxllsOXkQSo3EKxO0HtGC6SvgVV+2bFLsfllgPMsNRPYG3HH1JtGsUHiDkJZ8S2PZKJ/04WH8jfSAv5NDLnY7BMfTwgrYaQ2qeAQdBFGmwpjwADFXDkyp/DnXnBiMDCt1vpsmSZlrJm6a4CBymGBXqS5w7YBHwvSxwudOqLEOtjpkINHu4kIB1OUSXfWFGxrFXgoaX3S9/lInGGBx1e/XE7vZfxg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|2468F6E1-B711-41C4-8B81-277F977F26FB|2024-06-30T11:49:29|INT020124V62|ar8crWzrhH4NHpWtcLgUh6Rl2UWFaQqTTOCUyKsUkyGF8u32gVNhWRttpnaRp9CQ145HjEyUN6pO2yEUYmTzyo2eUcIqSKBoQiR33GKjNArr3fXi6RN8MgJPwH0xDzlVz2Keprqo38XFEoSYYwhC5npFRnYUAJ9WRIoK/QtTzcK4qMXVkyHoXY9ymtnl1Nc+KP/wMbO7z7SLOc+NA0h0RQDR3VsXH1g0dc6VhH/MjNV4fteuaxQXNvcnDYWJtr2pqWLFgNHDhmXKdBYC8lq9fuv6GknGZw0vtbmgKjJxvcrTbN0kSP0uuvByflpwE5NkN9r9MyJXMmbJs93L2SHkiA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

BONI=	BONIFICACION
C=	CON
C/U=	CADA UNO (A)
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE
CAJ=	CAJERO (S)
CANC=	CANCELACION
CAP=	CAPITAL
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO
CERTIF=	CERTIFICADO
CGO=	CARGO
CH=	CHEQUE (S, RA)
COB=	COBRO
COM=	COMISION
CR=	CREDITO
CRED=	CREDITO
CTA=	CUENTA (S)
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.
EQUIV=	EQUIVALENTE
ESQ=	ESQUEMA
FACT=	FACTURACION
FEC=	FECHA
FED=	FEDERAL (ES)
G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL
IMPTO=	IMPUESTO (S)
INI=	INICIAL
INT / INTS=	INTERES (ES)
INTAL=	INTERNACIONAL
INV=	INVERSION
INVALID=	INVALIDEZ
LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA
LIQ=	LIQUIDACION
LOC=	LINEA DE COBERTURA
LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
MORA=	MORATORIO (S)
N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)
REC=	RECIBO
REF=	REFERENCIA
REN=	RENDIMIENTO
S=	SOBRE
SBC=	SALVO BUEN COBRO
SDO=	SALDO
SEG=	SEGURO (S)
SER=	SERVICIO
SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
SUC=	SUCURSAL
T=	TASA
TARJ=	TARJETA (S)
TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRANSF=	TRANSFERENCIA
VTA=	VENTA (S)
VTO=	VENCIMIENTO

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

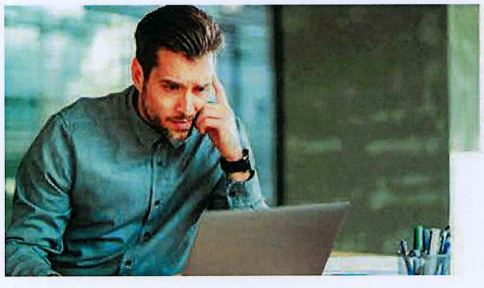
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin **costo adicional** y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
PARTICIPACIONES

AYUNTAMIENTO:		TEPEOJUMA, PUEBLA.			CLAVE CMH.:	10-13	
1	AL	30	DE	JUNIO	DE	2024	
BANCO Y No. DE CUENTA:		18-00019627-6			BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 470,802.79

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE
1222	07/06/2024	EVA PALMA MONFIL	5,400.00
1240	13/06/2024	EVA PALMA MONFIL	3,000.00
1264	29/06/2024	FERNANDA LUNA BADILLO	22,629.68
1265	29/06/2024	FERNANDA LUNA BADILLO	24,270.65
1266	29/06/2024	ELOY CRISTHIAN MEDINA LINARES	8,816.01
1267	29/06/2024	ELOY CRISTHIAN MEDINA LINARES	11,811.13

(-) 75,927.47

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO (+)

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA $ 394,875.32

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZARES SECRETARIO MUNICIPAL	C. FERNANDA LUNA BADILLO TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA PARTICIPACIONES
IRINEO VAZQUEZ 1 1 SN
TEPEOJUMA, TEPEOJUMA
, PUEBLA
C.P. 74390 P06625463

0013395

0624491700306398560001040031

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

R.F.C.	MTP910301J47
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019627-6	3,124.34	441.12	2,683.22	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019627-6	26,765.46	100.00%	470,802.79	100.00%
TOTAL		**26,765.46**	**100.00%**	**470,802.79**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO **18-00019627-6** **CUENTA CLABE: 014662180001962763**

SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	1,177,312.91	Saldo inicial	26,765.46
Tasa bruta de interés anual	**3.3090%**	+Depósitos	2,293,646.09
Días del periodo	30	- Retiros	1,849,608.76
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**470,802.79**

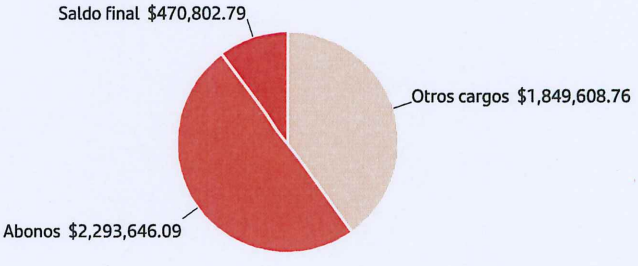
Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO

No. de cuenta 18-00019627-6

Saldo inicial de $26,765.46



P 0030639

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019627-6

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $26,765.46

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	3,124.34		29,889.80
03-JUN-2024	0000000	RETENCION I S R 01-05-2024 AL 31-05-2024		441.12	29.448.68
03-JUN-2024	2668240	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:07:56 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240603000013290 3 REF 1550087 CONCEPTO 34-126-052501-05-3036 RFC GEP8501011S6	1,888,871.20		1,918,319.88
03-JUN-2024	2672561	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.07		1,918,319.95
03-JUN-2024	2759974	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:31:53 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240603000013769 0 REF 1550079 CONCEPTO 34-126-052501-05-2377 RFC GEP8501011S6	5,156.19		1,923,476.14
03-JUN-2024	2772471	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:35:00 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240603000014074 7 REF 1550174 CONCEPTO 34-126-052501-05-2594 RFC GEP8501011S6	3,616.93		1,927,093.07
03-JUN-2024	2788500	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:39:05 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240603000014703 0 REF 1550269 CONCEPTO 34-126-052501-05-2811 RFC GEP8501011S6	19,229.77		1,946,322.84
03-JUN-2024	0001207	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,941,322.84
06-JUN-2024	0429664	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE Tepeojuma Gasolina Mayo 2024		131,282.06	1,810,040.78
06-JUN-2024	0708387	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:03 ENVIADO A HSBC A LA CUENTA 021650040656938973 AL CLIENTE AOVE SERVICIOS SAS CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240606400140BET0000407083870 REF 0708387 CONCEPTO Control Interno		5,000.00	1,805,040.78
06-JUN-2024	0719115	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:22:49 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072662010575793143 AL CLIENTE Cipegerc Consultoria Integral en planeac (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240606400140BET0000407191150 REF 0719115 CONCEPTO Desempeno		5,000.00	1,800,040.78

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-JUN-2024	0719835	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:25:19 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072662012185384937 AL CLIENTE Carmen (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240606400140BET0000407198350 REF 0719835 CONCEPTO Herramientas Mayo 2024		17,310.00	1,782,730.78
06-JUN-2024	0760949	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:38:16 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650004759405576 AL CLIENTE CFE DISTRIBUCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240606400140BET0000407609490 REF 0760949 CONCEPTO 48463401018843075202		5,342.14	1,777,388.64
07-JUN-2024	3827548	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:35:11 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002406070000944460 REF 1590041 CONCEPTO 34-126-052501-06-0077 RFC GEP8501011S6	44,022.00		1,821,410.64
07-JUN-2024	3854280	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:41:06 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002406070000947158 REF 1590126 CONCEPTO 34-126-052501-06-0267 RFC GEP8501011S6	17,030.50		1,838,441.14
07-JUN-2024	3867800	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:44:24 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002406070000948582 REF 1590216 CONCEPTO 34-126-052501-06-0476 RFC GEP8501011S6	3,878.95		1,842,320.09
07-JUN-2024	3869928	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:45:17 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002406070000949365 REF 1590318 CONCEPTO 34-126-052501-06-0700 RFC GEP8501011S6	97,863.80		1,940,183.89
07-JUN-2024	3880570	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:47:34 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002406070000950605 REF 1590419 CONCEPTO 34-126-052501-06-0922 RFC GEP8501011S6	50,622.97		1,990,806.86
07-JUN-2024	3886671	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:49:38 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 002601002406070000951586 REF 1590514 CONCEPTO 34-126-052501-06-1139 RFC GEP8501011S6	32,494.01		2,023,300.87

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
07-JUN-2024	3896282	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:51:45 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218396082 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240607000095317 8 REF 1590609 CONCEPTO 34-126-052501-06-1356 RFC GEP8501011S6	383.65		2,023,684.52
07-JUN-2024	0001228	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	2,018,884.52
07-JUN-2024	0001219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	2,006,884.52
07-JUN-2024	0001209	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,460.00	1,988,424.52
07-JUN-2024	0001210	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,800.00	1,968,624.52
07-JUN-2024	0001208	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,750.00	1,949,874.52
07-JUN-2024	0001211	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,990.00	1,931,884.52
07-JUN-2024	0001232	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,390.00	1,911,494.52
07-JUN-2024	0001231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,460.00	1,889,034.52
07-JUN-2024	0001230	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,540.00	1,870,494.52
07-JUN-2024	0001229	PAGO CHEQUE EFECTIVO		17,510.00	1,852,984.52
07-JUN-2024	0001214	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,771.29	1,838,213.23
07-JUN-2024	0001215	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,327.01	1,813,886.22
07-JUN-2024	0001213	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,578.05	1,799,308.17
07-JUN-2024	0001212	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,883.70	1,775,424.47
07-JUN-2024	0001218	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,580.00	1,751,844.47
07-JUN-2024	0001217	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,420.00	1,727,424.47
10-JUN-2024	0411682	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:29:12 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001220971259 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240610000020104 3 REF 1620036 CONCEPTO 34-126-052501-06-1501 RFC GEP8501011S6	86,187.60		1,813,612.07
10-JUN-2024	0001233	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,803,612.07
10-JUN-2024	0001220	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	1,791,612.07
10-JUN-2024	0001221	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,200.00	1,778,412.07
10-JUN-2024	0001150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,775,412.07
11-JUN-2024	0001239	PAGO CHEQUE EFECTIVO		16,500.00	1,758,912.07
11-JUN-2024	0001234	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,000.00	1,737,912.07
11-JUN-2024	0001235	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,560.00	1,715,352.07
11-JUN-2024	0001236	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,440.00	1,693,912.07
11-JUN-2024	0001237	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,000.00	1,675,912.07
11-JUN-2024	0001238	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,660,912.07
11-JUN-2024	3812224	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072662012185384937 AL CLIENTE Carmen (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000438122240 REF 3812224 CONCEPTO Herramientas Mayo 2024		15,877.00	1,645,035.07
11-JUN-2024	3812226	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:51:51 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072662012185384937 AL CLIENTE Carmen (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000438122260 REF 3812226 CONCEPTO Herramientas Mayo 2024		8,076.00	1,636,959.07
11-JUN-2024	0729343	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04243PDD210042647408		44,647.00	1,592,312.07
11-JUN-2024	4647486	CGO IMPTO FED TRANSF ELECT 04243PFO200042649406		28,302.00	1,564,010.07

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-JUN-2024	3834483	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:59:58 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650006079127396 AL CLIENTE Jose Hugo (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240611400140BET0000438344830 REF 3834483 CONCEPTO AUDITOR EXTERNO 2024		100,000.00	1,464,010.07
13-JUN-2024	0001227	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,461,010.07
14-JUN-2024	0001241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,456,010.07
14-JUN-2024	0001242	PAGO CHEQUE EFECTIVO		93,500.00	1,362,510.07
14-JUN-2024	0001243	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	1,340,510.07
14-JUN-2024	0001226	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	1,335,710.07
14-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA		229,200.00	1,106,510.07
17-JUN-2024	0001225	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,800.00	1,101,710.07
17-JUN-2024	2056208	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:53:23 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240617000059777 9 REF 1690079 CONCEPTO 34-126-052501-06-1697 RFC GEP8501011S6	26,274.08		1,127,984.15
17-JUN-2024	2062331	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:55:26 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218395355 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240617000059835 2 REF 1690174 CONCEPTO 34-126-052501-06-1914 RFC GEP8501011S6	14,890.03		1,142,874.18
20-JUN-2024	0001250	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,416.25	1,124,457.93
20-JUN-2024	0001249	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,428.70	1,102,029.23
20-JUN-2024	0001247	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,984.23	1,077,045.00
20-JUN-2024	0001246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		23,242.21	1,053,802.79
20-JUN-2024	0001244	PAGO CHEQUE EFECTIVO		26,000.00	1,027,802.79
21-JUN-2024	0001224	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,600.00	1,024,202.79
24-JUN-2024	0001251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	1,014,202.79
28-JUN-2024	0001223	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,200.00	1,010,002.79
28-JUN-2024	0001252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,440.00	990,562.79
28-JUN-2024	0001253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,870.00	969,692.79
28-JUN-2024	0001254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,860.00	949,832.79
28-JUN-2024	0001255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,400.00	929,432.79
28-JUN-2024	0001256	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,630.00	907,802.79
28-JUN-2024	0001257	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,350.00	886,452.79
28-JUN-2024	0001258	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,200.00	864,252.79
28-JUN-2024	0001259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,250.00	846,002.79
28-JUN-2024	0001260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,500.00	830,502.79
28-JUN-2024	0001261	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	815,502.79
28-JUN-2024	0001262	PAGO CHEQUE EFECTIVO		93,500.00	722,002.79
28-JUN-2024	0001263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		22,000.00	700,002.79
28-JUN-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA		229,200.00	470,802.79
		TOTAL	**2,293,646.09**	**1,849,608.76**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $470,802.79

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
E7A09733-9A89-4585-957F-80499079DD18	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000196276
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T11:49:30
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T11:49:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	74390
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
lwTwutviiNAnfz90Tlsp2Ts3IeYqbV05reDEQffXEjYOoEBKz/5wajCBURyGQGhiHeBjYQJy6HtzooFGcSGPsxCyFZ3Tq/vWTlElyG/wmaCvEyG43RMhBuRFWOtic/70czxNp0/sXoWl9hCv1wmImuDlFCdGRzouM/7asPq8PpnjaF01OGlj8Srb5H+xpT6w8KbbabDkIna4CAsFrIlCosRk2MWMgxWgmXtNlSfL9NdIy7KzvjIfRDDdQlW91pgAfrCRyFPI6ejmQcZ2zbxdA5Fof2dp0/6T6f8jXKo2EjRIgjJV8tgML8kjwPbgK3GlVAEIBjrWu/CDs2UcY9z0Bg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
NBMcDS0uSt4XLNQZgAheoc6/ZdPRatrXRYgikRWku4AVPnWCer8DcGg/Fa2w6NbudWhaZvcX5ulUomXC9yvRnh1YTThB2UO0myvSWPBNmt9kXYl3SHgZQ0OiLCLv/JE8T45pwAPV/eoZ2CXLZKxe5pb4zc0TiYmqz9zM6Ug7VhG6hS5Vt4S4PYTYp98ednqqN3N8MWQEu7t1fwCw1AXF5WbvzEW6dErohJt5+bwqFnyQLNtgNBskgquT4Z/yWAMIxNntgYbLpImKi97vVypIOHjfQ/KsQ7MuJ3uAXjxZ/JkIt/xodNYIDi76yLklOcPohWCNaTQKKDtyib92ToDdEA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|E7A09733-9A89-4585-957F-80499079DD18|2024-06-30T11:49:30|INT020124V62|lwTwutviiNAnfz90Tlsp2Ts3IeYqbV05reDEQffXEjYOoEBKz/5wajCBURyGQGhiHeBjYQJy6HtzooFGcSGPsxCyFZ3Tq/vWTlElyG/wmaCvEyG43RMhBuRFWOtic/70czxNp0/sXoWl9hCv1wmImuDlFCdGRzouM/7asPq8PpnjaF01OGlj8Srb5H+xpT6w8KbbabDkIna4CAsFrIlCosRk2MWMgxWgmXtNlSfL9NdIy7KzvjIfRDDdQlW91pgAfrCRyFPI6ejmQcZ2zbxdA5Fof2dp0/6T6f8jXKo2EjRIgjJV8tgML8kjwPbgK3GlVAEIBjrWu/CDs2UcY9z0Bg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

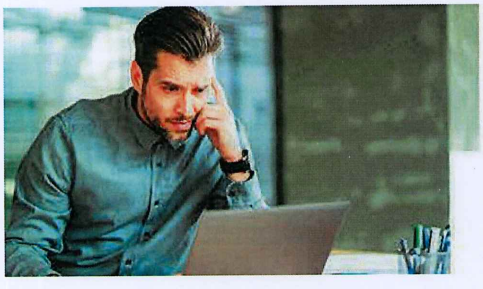
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular.
Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin costo adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. **AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.**	Suscríbase a Paperless aquí.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FISM

AYUNTAMIENTO:	TEPEOJUMA, PUEBLA.				CLAVE CMH.:	10-13	
1	AL	30	DE	JUNIO	DE	2024	
BANCO Y No. DE CUENTA:	18-00019629-3				BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 3,466,041.19

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

	(+)

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA $ 3,466,041.19

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZARES SECRETARIO MUNICIPAL	C. FERNANDA LUNA BADILLO TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA FISM
IRINEO VAZQUEZ 1 1 SN
TEPEOJUMA, TEPEOJUMA
, PUEBLA
C.P. 74390 P06625463

0013396

0624491700306408560001040031

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

R.F.C.	MTP910301J47
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019629-3	15,175.48	1,509.16	13,666.32	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019629-3	3,054,562.08	100.00%	3,466,041.19	100.00%
TOTAL		**3,054,562.08**	**100.00%**	**3,466,041.19**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019629-3 CUENTA CLABE: 014662180001962938

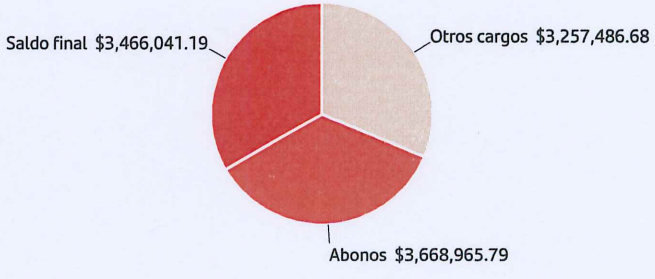
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	3,042,574.42	Saldo inicial	3,054,562.08
Tasa bruta de interés anual	**4.9635%**	+Depósitos	3,668,965.79
Días del periodo	30	- Retiros	3,257,486.68
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**3,466,041.19**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019629-3
Saldo inicial de $3,054,562.08



P 0030640

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019629-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $3,054,562.08

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	15,175.48		3,069,737.56
03-JUN-2024	0000000	RETENCION I S R 01-05-2024 AL 31-05-2024		1,509.16	3,068,228.40
03-JUN-2024	3191973	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:31:35 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218397214 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240603000017524 1 REF 1550076 CONCEPTO 33-059-052502-05-0828 RFC GEP8501011S6	1,761,422.70		4,829,651.10
03-JUN-2024	3196328	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		4,829,651.16
13-JUN-2024	8036924	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:55:03 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030650900037825516 AL CLIENTE EDIFICACIONES DE OBRAS PARA CONSTRUCCION (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240613400140BET0000480369240 REF 8036924 CONCEPTO Est 1 Fin		815,692.25	4,013,958.91
13-JUN-2024	8048177	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:58 ENVIADO A BAJIO A LA CUENTA 030650900036232304 AL CLIENTE Construcciones y materiales Marbel SA de (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240613400140BET0000480481770 REF 8048177 CONCEPTO Est 1 Fin		869,030.37	3,144,928.54
13-JUN-2024	9608202	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:08:55 ENVIADO A SCOTIABANK A LA CUENTA 044650256009816604 AL CLIENTE LEVANTAMIENTOS Y CONSTRUCCION STRONG SA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240613400140BET0000496082020 REF 9608202 CONCEPTO Adoq Donaldo colosio pedregal Est 1 fin		1,311,139.23	1,833,789.31
13-JUN-2024	9613599	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		1,833,789.32
20-JUN-2024	9764068	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:46:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650030009998286 AL CLIENTE CFE Ampliaciones 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000497640680 REF 9764068 CONCEPTO 48463401019742790285		17,921.79	1,815,867.53
20-JUN-2024	9769253	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:48:26 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650030009998286 AL CLIENTE CFE Ampliaciones 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000497692530 REF 9769253 CONCEPTO 48463401019942809294		11,443.71	1,804,423.82

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-JUN-2024	9789124	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:54:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650030009998286 AL CLIENTE CFE Ampliaciones 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000497891240 REF 9789124 CONCEPTO 48463401022442801219		34,332.91	1,770,090.91
20-JUN-2024	9792632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:56:06 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650030009998286 AL CLIENTE CFE Ampliaciones 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000497926320 REF 9792632 CONCEPTO 48463401019842796219		65,472.42	1,704,618.49
20-JUN-2024	9790964	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 12:56:17 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072650030009998286 CLIENTE CFE Ampliaciones 2024 CLAVE DE RASTREO 1592018866 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	65,472.42		1,770,090.91
20-JUN-2024	9817544	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:04:09 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650030009998286 AL CLIENTE CFE Ampliaciones 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000498175440 REF 9817544 CONCEPTO 48463401019842796219		65,472.42	1,704,618.49
20-JUN-2024	9815909	ABONO POR DEVOLUCIONES SPEI HORA 13:04:18 DEVUELTO POR BANORTE CUENTA 072650030009998286 CLIENTE CFE Ampliaciones 2024 CLAVE DE RASTREO 1592030685 CAUSA DEVOLUCION 14 Falta informacion mandatoria p	65,472.42		1,770,090.91
20-JUN-2024	9839994	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:10:59 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072650030009998286 AL CLIENTE CFE Ampliaciones 2024 (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240620400140BET0000498399940 REF 9839994 CONCEPTO 48463401019842796279		65,472.42	1,704,618.49
28-JUN-2024	3980118	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:49:02 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218397214 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240628000075400 0 REF 1800076 CONCEPTO 2024-33-059-052502-06-0177 RFC GEP8501011S6	1,761,422.70		3,466,041.19
		TOTAL	**3,668,965.79**	**3,257,486.68**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $3,466,041.19

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
F9AEF541-39C1-4A62-A159-4A8DE1155B5A	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000196293
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T11:49:33
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T11:49:33
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	74390
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
TBdtMN/wZ4LBkC0kLaf6GwJksdPMZ6B/nbnd0XtWicxyDEn7SyjA74RgG/A//ikhpIXSdC5WlHLv+A+llGuRbUKQBFzWkyxhAOSFOHhtK4TeZW/NUewy3GpNJt2uKf3rke2QX7sf7zy1+VUgSs6/nXqRbgO3HrDE64IYBiQgzkcVlsuxE0FeRjspSZ+4CUs1Noebj5dQpDZFjcSGTetzXMKoBCKYTAiOA5IBG4d1YvwBggUx0IGvfbM1ZRC9k5G77CoBkCIpuffbAqPKdG+7kOlVFGCyGiFTU1kRTeJTBTjcYG7Csz7vaaNw8EMtFnQICIbHKl3A3qky7uO3CaLFzA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
DEh4fTYXEePngCtcOk/7M7g73U38CEMpnVurNVIWS9/mbdM4GCnA1IfLFwWQutpPvPG/svjpAHe8tbpDQCL4hrfEaMllkwity+9WV76AGWru1qcCoVLJ04uJ4/9ze/YhYimMTvhSBZDrhIdJXMaITFxQSIzpMA8IkordWlsQUKE7gum0UhUBvvIhBCmrgHmemToceMTt/XKkJN5nVfR1nbyXwUDdlwfPtVatndOZcoSexX4BkOZ1B9xSx6Lgn8CnQhNB8m9LhTYN/u8Gh73oxfWgAuucUvcGxZJ1dVrmSa+U7+Z+Gy0qjWV/ZO+zXKyQVUrsUuvQM1rSSVaocWdTiyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|F9AEF541-39C1-4A62-A159-4A8DE1155B5A|2024-06-30T11:49:33|INT020124V62|TBdtMN/wZ4LBkC0kLaf6GwJksdPMZ6B/nbnd0XtWicxyDEn7SyjA74RgG/A//ikhpIXSdC5WlHLv+A+llGuRbUKQBFzWkyxhAOSFOHhtK4TeZW/NUewy3GpNJt2uKf3rke2QX7sf7zy1+VUgSs6/nXqRbgO3HrDE64IYBiQgzkcVlsuxE0FeRjspSZ+4CUs1Noebj5dQpDZFjcSGTetzXMKoBCKYTAiOA5IBG4d1YvwBggUx0IGvfbM1ZRC9k5G77CoBkCIpuffbAqPKdG+7kOlVFGCyGiFTU1kRTeJTBTjcYG7Csz7vaaNw8EMtFnQICIbHKl3A3qky7uO3CaLFzA==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

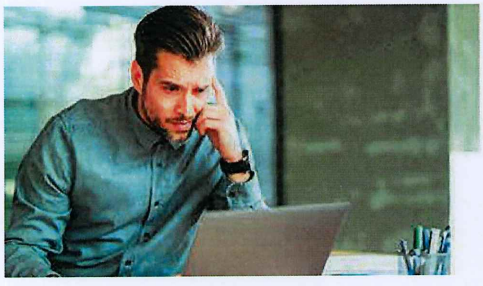
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin **costo adicional** y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA
CONCILIACIÓN BANCARIA
FORTAMUN

AYUNTAMIENTO:	TEPEOJUMA, PUEBLA.				CLAVE CMH.:	10-13	
1	AL	30	DE	JUNIO	DE	2024	
BANCO Y No. DE CUENTA:	18-00019630-5				BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A.		

SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

SALDO → $ 1,136,234.03

MENOS: CHEQUES EN CIRCULACIÓN

NÚMERO	FECHA	BENEFICIARIO	IMPORTE

(-) 0.00

MENOS: DIFERENCIA EN LIBROS

MAS: DEPOSITOS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO

(+)

SALDO SEGÚN LIBROS Y/O CHEQUERA $ 1,136,234.03

NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
C. DANIEL GERARDO DOMINGUEZ ALARCON PRESIDENTE MUNICIPAL	C. ITZELA AMAIRANI ORTEGA CAZARES SECRETARIO MUNICIPAL	C. FERNANDA LUNA BADILLO TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

SECRETARÍA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

TESORERIA
H. AYUNTAMIENTO
TEPEOJUMA, PUE.
2021 - 2024

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA FORTAMUN
IRINEO VAZQUEZ 1 1 SN
TEPEOJUMA, TEPEOJUMA
, PUEBLA
C.P. 74390 P06625463

0013397

0624491700306418560001040031

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560

R.F.C.	MTP910301J47
MONEDA	MONEDA NACIONAL
SUCURSAL	5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR
TELEFONO	55 5169 4300
PERIODO	DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024
CORTE AL	30-JUN-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019630-5	1,645.40	352.73	1,292.67	0.00		

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
MAXIENLACE PRODUCTIVO	18-00019630-5	67,390.49	100.00%	1,136,234.03	100.00%
TOTAL		**67,390.49**	**100.00%**	**1,136,234.03**	**100.00%**

Cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019630-5 CUENTA CLABE: 014662180001963050

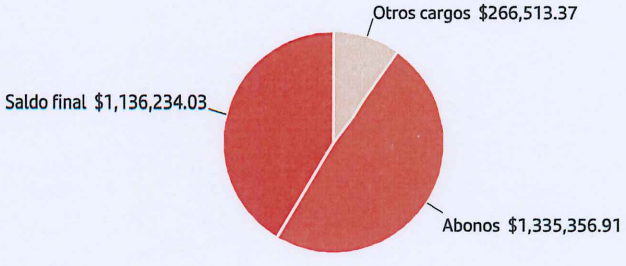
SUCURSAL 5463 SUC. PRINCIPAL IZUCAR

Saldo promedio	535,880.73	Saldo inicial	67,390.49
Tasa bruta de interés anual	**2.2060%**	+Depósitos	1,335,356.91
Días del periodo	30	- Retiros	266,513.37
No requiere saldo promedio mínimo		**= Saldo final**	**1,136,234.03**

Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Gráfico cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO
No. de cuenta 18-00019630-5
Saldo inicial de $67,390.49



P 0030641

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Detalle de movimientos cuenta de cheques.

MAXIENLACE PRODUCTIVO 18-00019630-5

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: $67,390.49

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-JUN-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2024 AL 31-05-2024	1,645.40		69,035.89
03-JUN-2024	0000000	RETENCION I S R 01-05-2024 AL 31-05-2024		352.73	68.683.16
03-JUN-2024	3207677	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:36:40 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218397641 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240603000017622 3 REF 1550076 CONCEPTO 33-059-052502-05-0611 RFC GEP8501011S6	666,855.75		735,538.91
03-JUN-2024	3211449	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		735.538.92
06-JUN-2024	0737741	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240606400140BET0000407377410 REF 0737741 CONCEPTO B5721100102		155,099.00	580,439.92
06-JUN-2024	0729966	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:04 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072580095000000039 AL CLIENTE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240606400140BET0000407299660 REF 0729966 CONCEPTO B5721100102		84,287.00	496,152.92
06-JUN-2024	0751053	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:33:24 ENVIADO A MULTIVA BANCO A LA CUENTA 132180000008063316 AL CLIENTE RELLENOS SANITARIOS RESA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240606400140BET0000407510530 REF 0751053 CONCEPTO Relleno Sanitario Mayo 2024		26,774.64	469,378.28
28-JUN-2024	3679042	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:07:55 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012650001218397641 DEL CLIENTE GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA CLAVE DE RASTREO 00260100240628000071681 8 REF 1800076 CONCEPTO 2024-33-059-052502-06-0394 RFC GEP8501011S6	666,855.75		1,136,234.03
		TOTAL	**1,335,356.91**	**266,513.37**	

SALDO FINAL DEL PERIODO: $1,136,234.03

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
204438E3-600B-4A11-B100-B16A15123B56	00001000000707700963	00001000000505211329

FOLIO INTERNO:	18000196305
FECHA Y HORA DE EXPEDICION:	2024-06-30T11:49:27
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2024-06-30T11:49:27
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA:	E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO:	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:	603
C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:	74390
USO DE CFDI:	G03
TIPO DE COMPROBANTE:	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR.
W8ZROywbClSozaJzhuqzOFilECyEuy9Q4boDmWr1gY0V5fVnX3R/yykontVHOQQG5aOtt21AzcJl3ydI8a/XbUZmNeuk0HQLvUv5RiJrAWHTiyXRP+lFoR6TTmImlt8ts4+hRO7wDajEkGLyQD14/glZmTBNAJTpXDZ2/fjm/LuNh//raqLE5fQInD6+UuiPLY0dOylo2n2WXobiZR337/l+D1mYXVSc2YgWBJoaNf6ki/+XCJMXsnfBF+vVfZT0fcDSMImRvmONFpvLLXUHFm+KG/2fLZUFGKgnsrmVobeSrJkrPJAryiZwmc09L5peKhx7I1r+iiFiVGSB1dNNVg==

SELLO DIGITAL DEL SAT.
dA5+8SVHu+U+oMQTUQTSRPsG85F9cwV6Mo07676YY3Y/Fj7JclvbL+r+gMoovaMspJ8iNNxBrOnQ/7TsP25zJLUTgb//nj7ZKKRBXcGBMYOryUsQAPVzlDzhEKXpY82z5mMh8dLT+dGHCWPwfIp1tNwzpFfQk8TW2Wqt8QuT0lBwPDymcZiwoGd4his0oixWNPlw9aNCXrZCIK/rlB99v4niBJSK5sHn8JobOc2MO9zsC8g93NVvwiEyBj+x+JkuJnF+XRJ8vEMIfvzxRFH95WNf+Dq/N7OrRCmFs7goq5tN9VvDoTCYMeWRhIaL9HmrGpDwtqdTcJuzHJN/xII1kw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.
||1.1|204438E3-600B-4A11-B100-B16A15123B56|2024-06-30T11:49:27|INT020124V62|W8ZROywbClSozaJzhuqzOFilECyEuy9Q4boDmWr1gY0V5fVnX3R/yykontVHOQQG5aOtt21AzcJl3ydI8a/XbUZmNeuk0HQLvUv5RiJrAWHTiyXRP+lFoR6TTmImlt8ts4+hRO7wDajEkGLyQD14/glZmTBNAJTpXDZ2/fjm/LuNh//raqLE5fQInD6+UuiPLY0dOylo2n2WXobiZR337/l+D1mYXVSc2YgWBJoaNf6ki/+XCJMXsnfBF+vVfZT0fcDSMImRvmONFpvLLXUHFm+KG/2fLZUFGKgnsrmVobeSrJkrPJAryiZwmc09L5peKhx7I1r+iiFiVGSB1dNNVg==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL

Santander

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA https://www.gob.mx/ipab

Santander®

Banco Santander México, S.A.,
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Santander México.

ESTADO DE CUENTA

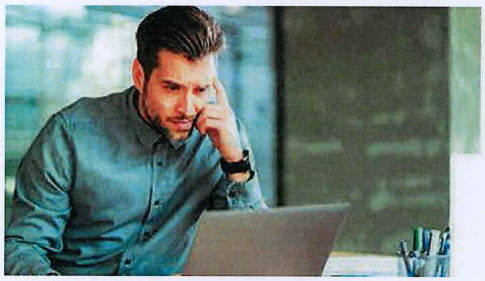
MUNICIPIO DE TEPEOJUMA PUEBLA

CODIGO DE CLIENTE NO. 49178560
PERIODO DEL 01-JUN-2024 AL 30-JUN-2024

Envía y recibe dinero fácilmente con Dimo®

Realiza transferencias de dinero con tan solo el número celular. Ingresa a **SuperMóvil** para empezar a usarlo sin **costo** adicional y en minutos.

Dimo® y sus logotipos, son marcas registradas del Banco de México, y los mismos son utilizados bajo licencia.



¡IMPORTANTE!

Apreciable cliente, si el comprobante fiscal de tu estado de cuenta se genera con datos genéricos, te sugerimos **acudir a la oficina del SAT** a regularizar tu situación.

Asimismo, te recordamos mantener tus datos fiscales actualizados en los medios que el banco pone a tu disposición como es Supernet, Supermóvil, Contact Center o en Sucursal.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Suscríbase a Paperless aquí.