



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



Integración detallada de los recursos recibidos durante el ejercicio fiscal del 1 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2024 , por concepto de Participaciones Federales
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes	Ingreso bruto	Descuento	Neto recibido	Comprobante Fiscal Digital por Internet			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza de ingresos		Observaciones
					UUID	Fecha	Importe	Fecha	Importe	No. de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha	
GASTO CORRIENTE	ENERO							05/ene/24	46,351.75	117626797	BBVA BANCOMER	1	05/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							05/ene/24	383,054.72	117626797	BBVA BANCOMER	1	05/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							15/ene/24	74,254.49	117626797	BBVA BANCOMER	2	15/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							15/ene/24	51,608.86	117626797	BBVA BANCOMER	2	15/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							15/ene/24	1,410,772.02	117626797	BBVA BANCOMER	2	15/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							24/ene/24	13,158.09	117626797	BBVA BANCOMER	3	24/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							24/ene/24	42,168.31	117626797	BBVA BANCOMER	3	24/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							24/ene/24	1,382,557.02	117626797	BBVA BANCOMER	3	24/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							29/ene/24	4,458.33	117626797	BBVA BANCOMER	4	29/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							29/ene/24	74,713.53	117626797	BBVA BANCOMER	4	29/ene/24	
GASTO CORRIENTE	ENERO							29/ene/24	4,135.91	117626797	BBVA BANCOMER	4	29/ene/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							01/feb/24	620,299.00	117626797	BBVA BANCOMER	9	01/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							07/feb/24	34,869.20	117626797	BBVA BANCOMER	5	07/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							07/feb/24	241,228.91	117626797	BBVA BANCOMER	5	07/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							07/feb/24	502,906.79	117626797	BBVA BANCOMER	5	07/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							15/feb/24	78,364.07	117626797	BBVA BANCOMER	6	15/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							15/feb/24	56,045.61	117626797	BBVA BANCOMER	6	15/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							15/feb/24	1,860,145.27	117626797	BBVA BANCOMER	6	15/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							22/feb/24	22,267.65	117626797	BBVA BANCOMER	7	22/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							22/feb/24	76,467.23	117626797	BBVA BANCOMER	7	22/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							22/feb/24	1,822,942.26	117626797	BBVA BANCOMER	7	22/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							28/feb/24	4,591.41	117626797	BBVA BANCOMER	8	28/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							28/feb/24	76,147.28	117626797	BBVA BANCOMER	8	28/feb/24	
GASTO CORRIENTE	FEBRERO							28/feb/24	2,370.29	117626797	BBVA BANCOMER	8	28/feb/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							06/mar/24	71,328.76	117626797	BBVA BANCOMER	9	06/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							06/mar/24	1,038,591.73	117626797	BBVA BANCOMER	9	06/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							06/mar/24	680,013.95	117626797	BBVA BANCOMER	9	06/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							14/mar/24	73,682.87	117626797	BBVA BANCOMER	10	14/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							14/mar/24	61,486.79	117626797	BBVA BANCOMER	10	14/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							14/mar/24	1,886,159.23	117626797	BBVA BANCOMER	10	14/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							22/mar/24	21,872.56	117626797	BBVA BANCOMER	11	22/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							22/mar/24	57,137.83	117626797	BBVA BANCOMER	11	22/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							22/mar/24	1,838,050.22	117626797	BBVA BANCOMER	11	22/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							26/mar/24	4,591.41	117626797	BBVA BANCOMER	12	26/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							26/mar/24	76,862.05	117626797	BBVA BANCOMER	12	26/mar/24	
GASTO CORRIENTE	MARZO							26/mar/24	7,208.05	117626797	BBVA BANCOMER	12	26/mar/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL							04/abr/24	43,247.84	117626797	BBVA BANCOMER	13	04/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL							04/abr/24	388,169.56	117626797	BBVA BANCOMER	13	04/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL							04/abr/24	675,615.00	117626797	BBVA BANCOMER	13	04/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL							15/abr/24	64,820.49	117626797	BBVA BANCOMER	14	15/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL							15/abr/24	50,447.00	117626797	BBVA BANCOMER	14	15/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL							15/abr/24	1,419,486.39	117626797	BBVA BANCOMER	14	15/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL							24/abr/24	17,088.56	117626797	BBVA BANCOMER	15	24/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL							24/abr/24	50,972.21	117626797	BBVA BANCOMER	15	24/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL							24/abr/24	1,391,096.39	117626797	BBVA BANCOMER	15	24/abr/24	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



Integración detallada de los recursos recibidos durante el ejercicio fiscal del 1 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2024 , por concepto de Participaciones Federales
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes	Ingreso bruto	Descuento	Neto recibido	Comprobante Fiscal Digital por Internet			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza de ingresos		Observaciones
					UUID	Fecha	Importe	Fecha	Importe	No. de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha	
GASTO CORRIENTE	ABRIL					29/abr/24	4,581.98	117626797		BBVA BANCOMER		16	29/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL					29/abr/24	77,053.44	117626797		BBVA BANCOMER		16	29/abr/24	
GASTO CORRIENTE	ABRIL					29/abr/24	1,532.37	117626797		BBVA BANCOMER		16	29/abr/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					06/may/24	43,540.87	117626797		BBVA BANCOMER		17	06/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					06/may/24	251,046.96	117626797		BBVA BANCOMER		17	06/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					06/may/24	490,703.00	117626797		BBVA BANCOMER		17	06/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					06/may/24	149,717.00	117626797		BBVA BANCOMER		17	06/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					15/may/24	90,443.19	117626797		BBVA BANCOMER		18	15/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					15/may/24	69,348.99	117626797		BBVA BANCOMER		18	15/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					15/may/24	1,748,638.09	117626797		BBVA BANCOMER		18	15/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					22/may/24	689.42	117626797		BBVA BANCOMER		22	22/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					24/may/24	22,856.90	117626797		BBVA BANCOMER		19	24/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					24/may/24	40,225.34	117626797		BBVA BANCOMER		19	24/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					24/may/24	1,713,665.09	117626797		BBVA BANCOMER		19	24/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					29/may/24	4,567.50	117626797		BBVA BANCOMER		20	29/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					29/may/24	77,571.31	117626797		BBVA BANCOMER		20	29/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					29/may/24	9,166.31	117626797		BBVA BANCOMER		20	29/may/24	
GASTO CORRIENTE	MAYO					31/may/24	1,449.40	117626797		BBVA BANCOMER		21	31/may/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					05/jun/24	41,078.50	117626797		BBVA BANCOMER		23	05/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					05/jun/24	21,455.06	117626797		BBVA BANCOMER		23	05/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					05/jun/24	639,222.36	117626797		BBVA BANCOMER		23	05/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					05/jun/24	156,579.88	117626797		BBVA BANCOMER		23	05/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					14/jun/24	86,633.84	117626797		BBVA BANCOMER		24	14/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					14/jun/24	70,181.97	117626797		BBVA BANCOMER		24	14/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					14/jun/24	2,278,095.25	117626797		BBVA BANCOMER		24	14/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					24/jun/24	23,135.85	117626797		BBVA BANCOMER		25	24/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					24/jun/24	23,488.71	117626797		BBVA BANCOMER		25	24/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					24/jun/24	2,230,967.25	117626797		BBVA BANCOMER		25	24/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					27/jun/24	4,567.50	117626797		BBVA BANCOMER		26	27/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					27/jun/24	78,287.76	117626797		BBVA BANCOMER		26	27/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JUNIO					27/jun/24	14,239.30	117626797		BBVA BANCOMER		26	27/jun/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					04/jul/24	479,213.90	117626797		BBVA BANCOMER		27	04/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					04/jul/24	873,720.92	117626797		BBVA BANCOMER		27	04/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					04/jul/24	47,213.48	117626797		BBVA BANCOMER		27	04/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					04/jul/24	348,304.00	117626797		BBVA BANCOMER		27	04/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					15/jul/24	1,553,044.14	117626797		BBVA BANCOMER		28	15/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					15/jul/24	64,847.52	117626797		BBVA BANCOMER		28	15/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					15/jul/24	86,918.95	117626797		BBVA BANCOMER		28	15/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					23/jul/24	1,513,246.13	117626797		BBVA BANCOMER		29	23/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					23/jul/24	22,704.76	117626797		BBVA BANCOMER		29	23/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					23/jul/24	23,632.99	117626797		BBVA BANCOMER		29	23/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					30/jul/24	9,364.01	117626797		BBVA BANCOMER		30	30/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					30/jul/24	4,610.81	117626797		BBVA BANCOMER		30	30/jul/24	
GASTO CORRIENTE	JULIO					30/jul/24	79,168.67	117626797		BBVA BANCOMER		30	30/jul/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					06/ago/24	45,685.69	117626797		BBVA BANCOMER		31	06/ago/24	



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



Integración detallada de los recursos recibidos durante el ejercicio fiscal del 1 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2024 , por concepto de Participaciones Federales
(Cifras en Pesos)

Concepto	Mes	Ingreso bruto	Descuento	Neto recibido	Comprobante Fiscal Digital por Internet			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza de ingresos		Observaciones
					UUID	Fecha	Importe	Fecha	Importe	No. de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					06/ago/24	181,141.43	117626797	181,141.43	117626797	BBVA BANCOMER	31	06/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					06/ago/24	412,234.15	117626797	412,234.15	117626797	BBVA BANCOMER	31	06/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					06/ago/24	457,325.00	117626797	457,325.00	117626797	BBVA BANCOMER	31	06/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					15/ago/24	53,993.80	117626797	53,993.80	117626797	BBVA BANCOMER	32	15/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					15/ago/24	79,298.30	117626797	79,298.30	117626797	BBVA BANCOMER	32	15/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					15/ago/24	1,607,874.44	117626797	1,607,874.44	117626797	BBVA BANCOMER	32	15/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					23/ago/24	21,851.66	117626797	21,851.66	117626797	BBVA BANCOMER	33	23/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					23/ago/24	27,413.42	117626797	27,413.42	117626797	BBVA BANCOMER	33	23/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					23/ago/24	1,575,717.43	117626797	1,575,717.43	117626797	BBVA BANCOMER	33	23/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					28/ago/24	4,610.81	117626797	4,610.81	117626797	BBVA BANCOMER	34	28/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					28/ago/24	77,006.75	117626797	77,006.75	117626797	BBVA BANCOMER	34	28/ago/24	
GASTO CORRIENTE	AGOSTO					28/ago/24	5,329.87	117626797	5,329.87	117626797	BBVA BANCOMER	34	28/ago/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					05/sep/24	42,864.10	117626797	42,864.10	117626797	BBVA BANCOMER	35	05/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					05/sep/24	439,747.52	117626797	439,747.52	117626797	BBVA BANCOMER	35	05/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					05/sep/24	157,870.00	117626797	157,870.00	117626797	BBVA BANCOMER	38	05/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					13/sep/24	88,717.42	117626797	88,717.42	117626797	BBVA BANCOMER	36	13/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					13/sep/24	63,434.95	117626797	63,434.95	117626797	BBVA BANCOMER	36	13/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					13/sep/24	1,694,898.55	117626797	1,694,898.55	117626797	BBVA BANCOMER	36	13/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					24/sep/24	21,947.79	117626797	21,947.79	117626797	BBVA BANCOMER	37	24/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					24/sep/24	25,845.60	117626797	25,845.60	117626797	BBVA BANCOMER	37	24/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					24/sep/24	1,661,000.55	117626797	1,661,000.55	117626797	BBVA BANCOMER	37	24/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					26/sep/24	4,610.81	117626797	4,610.81	117626797	BBVA BANCOMER	39	26/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					26/sep/24	76,947.91	117626797	76,947.91	117626797	BBVA BANCOMER	39	26/sep/24	
GASTO CORRIENTE	SEPTIEMBRE					26/sep/24	3,883.13	117626797	3,883.13	117626797	BBVA BANCOMER	39	26/sep/24	
	Subtotal						43,205,778.64		43,205,778.64					
	Total						43,205,778.64		43,205,778.64					

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

M.A. Juana Mirna Valle Morales
Titular del Órgano de Control Interno

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal