



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por concepto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM-DF), durante el ejercicio fiscal del 1 de ENERO al 30 de SEPTIEMBRE de 2024
(Cifras en Pesos)

Mes	Ingreso bruto	Descuento	Neto recibido	Comprobante Fiscal Digital por Internet			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza de ingresos	
				UUID	Fecha	Importe	Fecha	Importe	No. de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha
ENERO					31/ene/24	7,616,949.50	31/ene/24	7,616,949.50	1256926074	BANORTE	1	31/ene/24
ENERO						2,337,888.43	31/ene/24	2,337,888.43	1256880569	BANORTE	1	31/ene/24
FEBRERO					29/feb/24	7,616,949.50	29/feb/24	7,616,949.50	1256926074	BANORTE	2	29/feb/24
FEBRERO					29/feb/24	2,337,888.43	29/feb/24	2,337,888.43	1256880569	BANORTE	2	29/feb/24
MARZO					27/mar/24	7,616,949.50	27/mar/24	7,616,949.50	1256926074	BANORTE	3	27/mar/24
MARZO					29/mar/24	2,337,888.43	29/mar/24	2,337,888.43	1256880569	BANORTE	3	29/mar/24
ABRIL					30/abr/24	7,616,949.50	30/abr/24	7,616,949.50	1256926074	BANORTE	4	30/abr/24
ABRIL					30/abr/24	2,337,888.43	30/abr/24	2,337,888.43	1256880569	BANORTE	4	30/abr/24
MAYO					31/may/24	7,616,949.50	31/may/24	7,616,949.50	1256926074	BANORTE	5	31/may/24
MAYO					31/may/24	2,337,888.43	31/may/24	2,337,888.43	1256880569	BANORTE	5	31/may/24
JUNIO					28/jun/24	7,616,949.50	28/jun/24	7,616,949.50	1256926074	BANORTE	6	28/jun/24
JUNIO					28/jun/24	2,337,888.43	28/jun/24	2,337,888.43	1256880569	BANORTE	6	28/jun/24
JULIO					31/jul/24	7,616,949.50	31/jul/24	7,616,949.50	1256926074	BANORTE	7	31/jul/24
JULIO					31/jul/24	2,337,888.43	31/jul/24	2,337,888.43	1256880569	BANORTE	7	31/jul/24
AGOSTO					29/ago/24	7,616,949.50	29/ago/24	7,616,949.50	1256926074	BANORTE	8	29/ago/24
AGOSTO					30/ago/24	2,337,888.43	30/ago/24	2,337,888.43	1256880569	BANORTE	8	30/ago/24
SEPTIEMBRE					30/sep/24	2,337,888.43	30/sep/24	2,337,888.43	1256880569	BANORTE	9	30/sep/24

Totales

81,976,591.87

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