



**Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero.**  
**Integración de Recursos Fiscales recaudados durante el ejercicio fiscal 2024.**  
 (Cifras en Pesos)



Mes	Cuenta bancaria número 1166476276 de Banorte, S. A.			Movimientos contables por concepto de depósitos del auxiliar de bancos (D)	Diferencia (E) (E(renglón anterior)-A+D)	Depósitos no registrados por el banco (F)	Diferencia (E-F)
	Total depósitos según estado de cuenta bancario (A)	Depósitos que no son de Recursos Fiscales (B)	Importe de Recursos Fiscales (C) (A - B)				
Enero	1,396,149.94	0.00	1,396,149.94	1,396,161.27	11.33	0.00	11.33
Febrero	1,152,783.24	0.00	1,152,783.24	1,152,823.91	52.00	0.00	52.00
Marzo	866,993.26	0.00	866,993.26	867,037.27	96.01	0.00	96.01
Abril	1,939,341.87	1,550,000.00	389,341.87	1,939,351.69	105.83	0.00	105.83
Mayo	2,497,506.53	1,858,417.35	639,089.18	2,497,535.92	135.22	0.00	135.22
Junio	1,070,813.17	300,000.00	770,813.17	1,070,827.82	149.87	0.00	149.87
Julio	1,542,099.53	600,000.00	942,099.53	1,544,426.17	2,476.51	0.00	2,476.51
Agosto	984,383.71	160,000.00	824,383.71	984,459.95	2,552.75	0.00	2,552.75
Septiembre	4,313,041.00	2,293,814.82	2,019,226.18	4,313,112.38	2,624.13	0.00	2,624.13
Octubre	580,275.97	0.00	580,275.97	580,358.77	2,706.93	0.00	2,706.93
Noviembre	840,297.88	0.00	840,297.88	840,397.32	2,806.37	0.00	2,806.37
Diciembre	974,117.28	0.00	974,117.28	974,194.62	2,883.71	0.00	2,883.71
<b>Totales</b>	<b>18,157,803.38</b>	<b>6,762,232.17</b>	<b>11,395,571.21</b>	<b>18,160,687.09</b>	<b>16,600.66</b>	<b>0.00</b>	<b>16,600.66</b>

Importe de Recursos Fiscales mostrado en el Estado Analítico de Ingresos y el Estado de Actividades, ambos del ejercicio fiscal 2024:	<b>11,395,571.21</b>
Diferencia	<b>0.00</b>

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

Javier Mendoza Hernández  
 Tesorero Municipal

Carlos César Ortiz Díaz  
 Titular del Órgano de Control Interno

Elena Rojas González  
 Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro  
 Presidente Municipal

**Precisiones al formato:**

1. (Cifras en pesos): la unidad monetaria en que estarán expresadas las cifras será en pesos.
2. Total depósitos según estado de cuenta bancario: se refiere al importe del total depositado mostrado en el resumen de la primer hoja del estado de cuenta bancario.
3. Depósitos que no son de Recursos Fiscales: se refiere al importe de la suma de los depósitos realizados que no provienen de la recaudación de las contribuciones fiscales.
4. Movimientos contables por concepto de depósitos del auxiliar de bancos: se refiere al importe de la suma de los registros contables de depósitos, según el auxiliar de bancos.
5. Depósitos no registrados por el banco: se refiere al importe de la suma de los registros contables de depósitos que no fueron acreditados por el banco, según la conciliación bancaria.

**Nota:** En caso de que exista diferencia entre el importe de los Recursos Fiscales según los estados de cuenta bancarios y el importe que muestran el Estado Analítico de Ingresos y el Estado de Actividades, ambos del ejercicio fiscal 2023, deberán anexar al presente, un reporte que muestre la forma en que está integrada dicha diferencia.