



TEPECOACUILCO DE TRUJANO

Juntos hacemos la diferencia

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional 2021-2024



CUENTA PÚBLICA 2022

4.3.5. Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias, por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etcétera, formato IP-5.



Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración detallada de los recursos recibidos por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fondo o Programa: Participaciones Federales



Fecha	Ingreso bruto	Descuentos			Total		Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Fonsol	Total		Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero													
	259,911.91						06/01/2022	259,911.91	26797	BBVA	DI-2 1	06/01/2022	
	35,547.80						06/01/2022	35,547.80	26797	BBVA	DI-2 1	06/01/2022	
	1,008,247.02						14/01/2022	1,008,247.02	26797	BBVA	DI-2 2	14/01/2022	
	52,616.75						14/01/2022	52,616.75	26797	BBVA	DI-2 2	14/01/2022	
	43,520.82						15/01/2022	43,520.82	26797	BBVA	DI-2 2	15/01/2022	
	988,082.01						24/01/2022	988,082.01	26797	BBVA	DI-2 3	24/01/2022	
	20,165.00			20,165.00	20,165.00		24/01/2022	-	26797	BBVA	DI-2 3	24/01/2022	
	11,954.31						24/01/2022	11,954.31	26797	BBVA	DI-2 3	24/01/2022	
	14,118.50						24/01/2022	14,118.50	26797	BBVA	DI-2 3	24/01/2022	
	4,399.30						24/01/2022	4,399.30	26797	BBVA	DI-2 3	24/01/2022	
	70,717.53						28/01/2022	70,717.53	26797	BBVA	DI-2 4	28/01/2022	
	3,722.40						28/01/2022	3,722.40	26797	BBVA	DI-2 4	28/01/2022	
	10,574.46						28/01/2022	10,574.46	26797	BBVA	DI-2 4	28/01/2022	
Febrero													
	379,307.25						04/02/2022	379,307.25	26797	BBVA	DI-2 5	04/02/2022	
	30,873.41						04/02/2022	30,873.41	26797	BBVA	DI-2 5	04/02/2022	
	94,367.88						05/02/2022	94,367.88	26797	BBVA	DI-2 5	05/02/2022	
	55,672.58						15/02/2022	55,672.58	26797	BBVA	DI-2 6	15/02/2022	
	61,870.15						15/02/2022	61,870.15	26797	BBVA	DI-2 6	15/02/2022	
	1,513,757.11						15/02/2022	1,513,757.11	26797	BBVA	DI-2 6	15/02/2022	
	77,728.61						21/02/2022	77,728.61	26797	BBVA	DI-2 7	21/02/2022	
	26,145.97						24/02/2022	26,145.97	26797	BBVA	DI-2 8	24/02/2022	
	18,692.37						24/02/2022	18,692.37	26797	BBVA	DI-2 8	24/02/2022	
	1,483,482.11						24/02/2022	1,483,482.11	26797	BBVA	DI-2 8	24/02/2022	
	30,275.00				30,275.00		24/02/2022	73,157.77	26797	BBVA	DI-2 9	28/02/2022	
	73,157.77						28/02/2022	3,907.38	26797	BBVA	DI-2 9	28/02/2022	
	3,907.38						28/02/2022	6,639.09	26797	BBVA	DI-2 9	28/02/2022	
	6,639.09												
Marzo													
	908,640.72						04/03/2022	908,640.72	26797	BBVA	DI-2 10	04/03/2022	
	509,881.99						04/03/2022	509,881.99	26797	BBVA	DI-2 10	04/03/2022	
	61,768.59						04/03/2022	61,768.59	26797	BBVA	DI-2 10	04/03/2022	
	566,041.00						04/03/2022	566,041.00	26797	BBVA	DI-2 10	04/03/2022	
	1,476,343.34						15/03/2022	1,476,343.34	26797	BBVA	DI-2 11	15/03/2022	
	52,839.53						15/03/2022	52,839.53	26797	BBVA	DI-2 11	15/03/2022	
	48,280.36						15/03/2022	48,280.36	26797	BBVA	DI-2 11	15/03/2022	
	1,437,730.33						25/03/2022	1,437,730.33	26797	BBVA	DI-2 12	25/03/2022	
	38,613.00			38,613.00	38,613.00		25/03/2022	36,512.84	26797	BBVA	DI-2 12	25/03/2022	
	36,512.84						25/03/2022	13,887.50	26797	BBVA	DI-2 12	25/03/2022	
	13,887.50												

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Fondo o Programa: Participaciones Federales



Fecha	Ingreso bruto	Descuentos			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Fonsol	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	
	74,420.03					29/03/2022	74,420.03	26797	BBVA	DI-2 13	29/03/2022
	3,907.38					29/03/2022	3,907.38	26797	BBVA	DI-2 13	29/03/2022
	3,969.77					10/02/2022	3,969.77	26797	BBVA	DI-2 13	10/02/2022
Abril											
	307,759.85					06/04/2022	307,759.85	26797	BBVA	DI-2 14	06/04/2022
	35,107.93					06/04/2022	35,107.93	26797	BBVA	DI-2 14	06/04/2022
	1,197,699.22					13/04/2022	1,197,699.22	26797	BBVA	DI-2 15	13/04/2022
	54,294.59					13/04/2022	54,294.59	26797	BBVA	DI-2 15	13/04/2022
	49,577.51					13/04/2022	49,577.51	26797	BBVA	DI-2 15	13/04/2022
	1,173,745.21					22/04/2022	1,173,745.21	26797	BBVA	DI-2 16	22/04/2022
	23,954.00				23,954.00	22/04/2022	-	26797	BBVA	DI-2 16	22/04/2022
	59,084.22					22/04/2022	59,084.22	26797	BBVA	DI-2 16	22/04/2022
	13,526.71					22/04/2022	13,526.71	26797	BBVA	DI-2 16	22/04/2022
	74,947.48					26/04/2022	74,947.48	26797	BBVA	DI-2 17	26/04/2022
	3,907.38					26/04/2022	3,907.38	26797	BBVA	DI-2 17	26/04/2022
	13,482.50					26/04/2022	13,482.50	26797	BBVA	DI-2 17	26/04/2022
Mayo											
	559,492.75					05/05/2022	559,492.75	26797	BBVA	DI-2 18	05/05/2022
	165,937.91					05/05/2022	165,937.91	26797	BBVA	DI-2 18	05/05/2022
	34,133.32					05/05/2022	34,133.32	26797	BBVA	DI-2 18	05/05/2022
	2,111,518.00					13/05/2022	2,111,518.00	26797	BBVA	DI-2 19	13/05/2022
	2,069,288.00					24/05/2022	2,069,288.00	26797	BBVA	DI-2 20	24/05/2022
	42,230.00				42,230.00	24/05/2022	-	26797	BBVA	DI-2 20	24/05/2022
	37,241.19					24/05/2022	37,241.19	26797	BBVA	DI-2 20	24/05/2022
	16,753.91					24/05/2022	16,753.91	26797	BBVA	DI-2 20	24/05/2022
	76,049.01					27/05/2022	76,049.01	26797	BBVA	DI-2 21	27/05/2022
	3,907.38					27/05/2022	3,907.38	26797	BBVA	DI-2 21	27/05/2022
	17,755.84					27/05/2022	17,755.84	26797	BBVA	DI-2 21	27/05/2022
Junio											
	372,223.23					03/06/2022	372,223.23	26797	BBVA	DI-2 22	03/06/2022
	41,469.11					03/06/2022	41,469.11	26797	BBVA	DI-2 22	03/06/2022
	180,384.00					03/06/2022	180,384.00	26797	BBVA	DI-2 23	03/06/2022
	1,494,142.28					15/06/2022	1,494,142.28	26797	BBVA	DI-2 24	15/06/2022
	28,519.44					15/06/2022	28,519.44	26797	BBVA	DI-2 24	15/06/2022
	28,452.13					15/06/2022	28,452.13	26797	BBVA	DI-2 24	15/06/2022
	1,464,259.27					24/06/2022	1,464,259.27	26797	BBVA	DI-2 25	24/06/2022
	29,883.00				29,883.00	24/06/2022	-	26797	BBVA	DI-2 25	24/06/2022
	33,260.30					24/06/2022	33,260.30	26797	BBVA	DI-2 25	24/06/2022
	12,911.43					24/06/2022	12,911.43	26797	BBVA	DI-2 25	24/06/2022
	75,517.52					28/06/2022	75,517.52	26797	BBVA	DI-2 26	28/06/2022

Municipio de Tepeacoacuilco de Trujano Guerrero

Integración detallada de los recursos recibidos por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.



Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fondo o Programa: Participaciones Federales



Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Fonsol	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
	3,907.38					28/06/2022	3,907.38	26797	BBVA	DI-2 26	28/06/2022	
	6,361.14					28/06/2022	6,361.14	26797	BBVA	DI-2 26	28/06/2022	
Julio												
	236,279.09					06/07/2022	236,279.09	26797	BBVA	DI-2 27	06/07/2022	
	61,626.04					06/07/2022	61,626.04	26797	BBVA	DI-2 27	06/07/2022	
	1,091,907.12					15/07/2022	1,091,907.12	26797	BBVA	DI-2 28	15/07/2022	
	52,791.98					15/07/2022	52,791.98	26797	BBVA	DI-2 28	15/07/2022	
	72,821.33					15/07/2022	72,821.33	26797	BBVA	DI-2 28	15/07/2022	
	1,070,069.11					25/07/2022	1,070,069.11	26797	BBVA	DI-2 29	25/07/2022	
	21,838.00			21,838.00	21,838.00	25/07/2022	-	26797	BBVA	DI-2 29	25/07/2022	
	29,733.36					25/07/2022	29,733.36	26797	BBVA	DI-2 29	25/07/2022	
	15,012.10					25/07/2022	15,012.10	26797	BBVA	DI-2 29	25/07/2022	
	78,627.34					26/07/2022	78,627.34	26797	BBVA	DI-2 30	26/07/2022	
	8,186.56					26/07/2022	8,186.56	26797	BBVA	DI-2 30	26/07/2022	
	3,977.28					26/07/2022	3,977.28	26797	BBVA	DI-2 30	26/07/2022	
Agosto												
	299,704.81					04/08/2022	299,704.81	26797	BBVA	DI-2 31	04/08/2022	
	351,847.00					04/08/2022	351,847.00	26797	BBVA	DI-2 31	04/08/2022	
	93,115.31					04/08/2022	93,115.31	26797	BBVA	DI-2 31	04/08/2022	
	46,329.56					04/08/2022	46,329.56	26797	BBVA	DI-2 31	04/08/2022	
	1,267,302.66					15/08/2022	1,267,302.66	26797	BBVA	DI-2 32	15/08/2022	
	53,280.56					15/08/2022	53,280.56	26797	BBVA	DI-2 32	15/08/2022	
	74,059.55					15/08/2022	74,059.55	26797	BBVA	DI-2 32	15/08/2022	
	1,241,956.65					24/08/2022	1,241,956.65	26797	BBVA	DI-2 33	24/08/2022	
	25,346.00			25,346.00	25,346.00	24/08/2022	-	26797	BBVA	DI-2 33	24/08/2022	
	31,579.60					24/08/2022	31,579.60	26797	BBVA	DI-2 33	24/08/2022	
	14,317.62					24/08/2022	14,317.62	26797	BBVA	DI-2 33	24/08/2022	
	3,977.28					29/08/2022	3,977.28	26797	BBVA	DI-2 34	29/08/2022	
	16,909.32					29/08/2022	16,909.32	26797	BBVA	DI-2 34	29/08/2022	
	75,137.75					29/08/2022	75,137.75	26797	BBVA	DI-2 34	29/08/2022	
Septiembre												
	307,152.15					06/09/2022	307,152.15	26797	BBVA	DI-2 35	06/09/2022	
	391,374.00					06/09/2022	391,374.00	26797	BBVA	DI-2 35	06/09/2022	
	46,588.31					06/09/2022	46,588.31	26797	BBVA	DI-2 35	06/09/2022	
	1,290,196.87					14/09/2022	1,290,196.87	26797	BBVA	DI-2 36	14/09/2022	
	73,927.70					14/09/2022	73,927.70	26797	BBVA	DI-2 36	14/09/2022	
	53,434.79					14/09/2022	53,434.79	26797	BBVA	DI-2 36	14/09/2022	
	1,064,392.86					26/09/2022	1,064,392.86	26797	BBVA	DI-2 37	26/09/2022	
	25,804.00			25,804.00	25,804.00	26/09/2022	-	26797	BBVA	DI-2 37	26/09/2022	
	200,000.00					26/09/2022	200,000.00	26797	BBVA	DI-2 37	26/09/2022	
	40,838.08					26/09/2022	40,838.08	26797	BBVA	DI-2 37	26/09/2022	

Municipio de Tepcoacuilco de Trujano Guerrero

Integración detallada de los recursos recibidos por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Fondo o Programa: Participaciones Federales

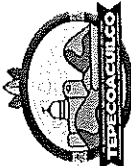


Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Fonsol	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
	14,902.19					26/09/2022	14,902.19	26797	BBVA	DI-2 37	26/09/2022	
	3,977.28					28/09/2022	3,977.28	26797	BBVA	DI-2 38	28/09/2022	
	75,042.77					28/09/2022	75,042.77	26797	BBVA	DI-2 38	28/09/2022	
	14,051.29					28/09/2022	14,051.29	26797	BBVA	DI-2 38	28/09/2022	
Octubre												
	287,023.08					05/10/2022	287,023.08	26797	BBVA	DI-2 39	05/10/2022	
	47,397.25					05/10/2023	47,397.25	26797	BBVA	DI-2 39	05/10/2023	
	1,019,282.21					13/10/2022	1,019,282.21	26797	BBVA	DI-2 40	13/10/2022	
	71,603.62					13/10/2022	71,603.62	26797	BBVA	DI-2 40	13/10/2022	
	54,989.70					13/10/2022	54,989.70	26797	BBVA	DI-2 40	13/10/2022	
	200,000.00					13/10/2022	200,000.00	26797	BBVA	DI-2 40	13/10/2022	
	1,084,842.16					24/10/2022	1,084,842.16	26797	BBVA	DI-2 41	24/10/2022	
	33,555.89					24/10/2022	33,555.89	26797	BBVA	DI-2 41	24/10/2022	
	14,304.24					24/10/2022	14,304.24	26797	BBVA	DI-2 41	24/10/2022	
	24,386.00				24,386.00	24/10/2022	-	26797	BBVA	DI-2 41	24/10/2022	
	110,054.05					24/10/2022	110,054.05	26797	BBVA	DI-2 41	24/10/2022	
	27,580.84					27/10/2022	27,580.84	26797	BBVA	DI-2 42	27/10/2022	
	3,977.28					27/10/2022	3,977.28	26797	BBVA	DI-2 42	27/10/2022	
	75,429.09					27/10/2022	75,429.09	26797	BBVA	DI-2 42	27/10/2022	
Noviembre												
	94,262.20					04/11/2022	94,262.20	26797	BBVA	DI-2 43	04/11/2022	
	60,235.90					04/11/2022	60,235.90	26797	BBVA	DI-2 43	04/11/2022	
	210,218.66					04/11/2022	210,218.66	26797	BBVA	DI-2 43	04/11/2022	
	117,608.00					07/11/2022	117,608.00	26797	BBVA	DI-2 44	07/11/2022	
	47,812.97					15/11/2022	47,812.97	26797	BBVA	DI-2 45	15/11/2022	
	70,932.68					15/11/2022	70,932.68	26797	BBVA	DI-2 45	15/11/2022	
	1,075,401.63					15/11/2022	1,075,401.63	26797	BBVA	DI-2 45	15/11/2022	
	1,053,893.62					24/11/2022	1,053,893.62	26797	BBVA	DI-2 46	24/11/2022	
	21,508.00				21,508.00	24/11/2022	-	26797	BBVA	DI-2 46	24/11/2022	
	30,066.71					24/11/2022	30,066.71	26797	BBVA	DI-2 46	24/11/2022	
	13,742.17					24/11/2022	13,742.17	26797	BBVA	DI-2 46	24/11/2022	
	73,144.38					29/11/2022	73,144.38	26797	BBVA	DI-2 47	29/11/2022	
	23,174.67					29/11/2022	23,174.67	26797	BBVA	DI-2 47	29/11/2022	
	3,977.28					29/11/2022	3,977.28	26797	BBVA	DI-2 47	29/11/2022	
Diciembre												
	122,433.00					01/12/2022	122,433.00	26797	BBVA	DI-2 48	01/12/2022	
	315,732.90					06/12/2022	315,732.90	26797	BBVA	DI-2 49	06/12/2022	
	46,629.69					06/12/2022	46,629.69	26797	BBVA	DI-2 49	06/12/2022	
	2,360,946.29					14/12/2022	2,360,946.29	26797	BBVA	DI-2 50	14/12/2022	
	68,824.23					14/12/2022	68,824.23	26797	BBVA	DI-2 50	14/12/2022	
	18,579.47					14/12/2022	18,579.47	26797	BBVA	DI-2 50	14/12/2022	

4 de 5

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero

Integración detallada de los recursos recibidos por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Fondo o Programa: Participaciones Federales



Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Fonsol	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
	50,396.88					14/12/2022	50,396.88	26797	BBVA	DI-2 50	14/12/2022	
	29,242.83					14/12/2022	29,242.83	26797	BBVA	DI-2 50	14/12/2022	
	23,848.00			23,848.00	23,848.00	14/12/2022	-	26797	BBVA	DI-2 50	14/12/2022	
	9,882.48					26/12/2022	9,882.48	26797	BBVA	DI-2 51	26/12/2022	
	3,977.28					26/12/2022	3,977.28	26797	BBVA	DI-2 51	26/12/2022	
	74,807.93					26/12/2022	74,807.93	26797	BBVA	DI-2 51	26/12/2022	
Totales	\$ 42,540,095.54	\$ -	\$ -	\$ 327,850.00	\$ 327,850.00		\$ 42,212,245.54					



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

ÓRGANO DE
CONTROL
INTERNO

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

Elaboró:
L.C. Javier Wendoza Hernández
Tesorerero Municipal
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

TESORERÍA

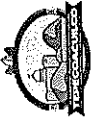
Verificó:
L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndica Municipal
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

SINDICATURA

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022
Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)



Fecha	Ingreso bruto	Descuentos			Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Fonsol	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	
Febrero	1,896,079.25					01/02/2022	1,896,079.25	0748	BANORTE	DI-2 1	01/02/2022
	1,896,079.25					28/02/2022	1,896,079.25	0748	BANORTE	DI-2 2	28/02/2022
Marzo	1,896,079.25					31/03/2022	1,896,079.25	0748	BANORTE	DI-2 3	31/03/2022
Abril	1,896,079.25					29/04/2022	1,896,079.25	0748	BANORTE	DI-2 4	29/04/2022
Mayo	1,914,569.45					30/05/2022	1,914,569.45	0748	BANORTE	DI-2 5	30/05/2022
	18,490.20					30/05/2022	18,490.20	0748	BANORTE	DI-2 5	30/05/2022
	18,490.20					30/05/2022	18,490.20	0748	BANORTE	DI-2 5	30/05/2022
	36,980.41					30/05/2022	36,980.41	0748	BANORTE	DI-2 5	30/05/2022
Junio	1,914,569.45					30/06/2022	1,914,569.45	0748	BANORTE	DI-2 6	30/06/2022
Julio	1,914,569.45					29/07/2022	1,914,569.45	0748	BANORTE	DI-2 7	29/07/2022
Agosto	1,914,569.45					31/08/2022	1,914,569.45	0748	BANORTE	DI-2 8	31/08/2022
Septiembre	1,914,569.45					30/09/2022	1,914,569.45	0748	BANORTE	DI-2 9	30/09/2022
Octubre	1,914,569.45					31/10/2022	1,914,569.45	0748	BANORTE	DI-2 10	31/10/2022
Noviembre	1,914,569.45					30/11/2022	1,914,569.45	0748	BANORTE	DI-2 11	30/11/2022
Diciembre	1,914,569.44					15/12/2022	1,914,569.44	0748	BANORTE	DI-2 12	15/12/2022
Totales	\$ 22,974,833.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	15/12/2022	\$ 22,974,833.40				

Prof. Félix López Rivera
Presidente Municipal
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Gro.
2021 - 2024

PRESIDENCIA

L.C. Arcilio Velázquez
Síndico Procurador Municipal
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Gro.
2021 - 2024

SINDICATURA

L.C. Javier Hernández
Tesorero Municipal
Municipio de Tepecoacuilco de Trujano, Gro.
2021 - 2024

TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
M.A. Juana Mirra Vázquez
Titular del Órgano de Control Interno

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022
Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)



Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Fonsol	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Febrero	6,250,419.10					01/02/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 1	01/02/2022	
	6,250,419.10					28/02/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 2	28/02/2022	
Marzo	6,250,419.10					31/03/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 3	31/03/2022	
Abril	6,250,419.10					29/04/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 4	29/04/2022	
Mayo	6,250,419.10					31/05/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 5	31/05/2022	
Junio	6,250,419.10					30/06/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 6	30/06/2022	
Julio	6,250,419.10					29/07/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 7	29/07/2022	
Agosto	6,250,419.10					31/08/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 8	31/08/2022	
Septiembre	6,250,419.10					30/09/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 9	30/09/2022	
Octubre	6,250,419.10					31/10/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 10	31/10/2022	
Diciembre	6,250,419.10					31/12/2022	6,250,419.10	3641	BANORTE	DI-2 11	31/12/2022	
Totales	\$ 62,791,548.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 62,791,548.35					



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024
Revisó
M.A. Juana Miras Valle
Tribunal del Órgano de Control Interno
CONTROL INTERNO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024
L.C. Javier Londoño Hernández
Tesorero Municipal

V. Bo.
L.C. Araceli Velázquez Juárez
Sindicato Municipal

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024
Profr. Félix López Olivares
Presidente Municipal

TESORERÍA

SINDICATURA

PRESIDENCIA

Municipio de Tepecoacuilco de Trujano Guerrero
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias por concepto de participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etc.
Del 01 de enero al 30 de junio de 2022

Fondo o Programa: Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)



Fecha	Ingreso bruto	Descuentos			Total		Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		Convenios	Amort. Deuda	Fonsol			Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha	
Enero	101,398.97 83,870.00						14/01/2022 14/01/2022	101,398.97 83,870.00	4647 4647	BANORTE BANORTE	DI-2 1 DI-2 2	14/01/2022 14/01/2022	
Febrero	124,620.67 112,137.34						15/02/2022 15/02/2022	124,620.67 112,137.34	4647 4647	BANORTE BANORTE	DI-2 3 DI-2 3	15/02/2022 15/02/2022	
Marzo	106,430.91 97,247.71						10/03/2022 10/03/2022	106,430.91 97,247.71	4647 4647	BANORTE BANORTE	DI-2 4 DI-2 4	10/03/2022 10/03/2022	
Abril	99,860.46 109,361.75						13/04/2022 13/04/2022	99,860.46 109,361.75	4647 4647	BANORTE BANORTE	DI-2 5 DI-2 5	13/04/2022 13/04/2022	
Junio	57,309.10 57,444.68						15/06/2022 15/06/2022	57,309.10 57,444.68	4647 4647	BANORTE BANORTE	DI-2 6 DI-2 6	15/06/2022 15/06/2022	
Julio	146,678.84 106,335.14						15/07/2022 15/07/2022	146,678.84 106,335.14	4647 4647	BANORTE BANORTE	DI-2 7 DI-2 7	15/07/2022 15/07/2022	
Agosto	149,172.90 107,319.26						15/08/2022 15/08/2022	149,172.90 107,319.26	4647 4647	BANORTE BANORTE	DI-2 8 DI-2 8	15/08/2022 15/08/2022	
Septiembre	148,907.32 107,629.91						14/09/2022 14/09/2022	148,907.32 107,629.91	4647 4647	BANORTE BANORTE	DI-2 9 DI-2 9	14/09/2022 14/09/2022	
Octubre	144,226.09 110,761.85						13/10/2022 13/10/2022	144,226.09 110,761.85	4647 4647	BANORTE BANORTE	DI-2 10 DI-2 10	13/10/2022 13/10/2022	
Noviembre	142,874.67 96,306.27 64,363.00						15/11/2022 15/11/2022 28/11/2022	142,874.67 96,306.27 64,363.00	4647 4647 4647	BANORTE BANORTE BANORTE	DI-2 11 DI-2 11 DI-2 12	15/11/2022 15/11/2022 28/11/2022	
Diciembre	138,627.77 101,510.86 16,311.00						14/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	138,627.77 101,510.86 16,311.00	4647 4647 4647	BANORTE BANORTE BANORTE	DI-2 13 DI-2 13 DI-2 14	14/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	
	\$ 2,530,706.47	\$	\$	\$	\$	\$		\$ 2,530,706.47					

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
DE TEPECOACUILCO
DE TRUJANO, GRO.
2021 - 2024

Revisó

Elaboró

Autorizó

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

PROFESORÍA

SINDICATURA

PRESIDENCIA

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

J. Javier Hernández Hernández
Procurador Municipal

Félix López Olivares
Presidente Municipal