



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL



Integración de recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2025 por concepto del Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.
(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	Número de cuenta	Nombre del banco	Número	Fecha
Enero	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	11A98632-3690-4865-90D0-9932325281A7	20/01/25	2,486,564.06	31/01/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 1	31/01/25
Febrero	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	DB1A64F0-B02F-4EFC-A69D-27B9E22C4187	20/02/25	2,486,564.06	28/02/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 2	28/02/25
Marzo	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	9DEA1993-029C-4ED3-AC96-7450E82CF786	13/03/25	2,486,564.06	31/03/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 3	31/03/25
Abril	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	55BF3652-9FB8-4DB3-AA6C-E7021233EAFD	22/04/25	2,486,564.06	30/04/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 4	30/04/25
Mayo	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	FAE7EFEA-C0C8-4E43-A724-286D5C8E3222	16/05/25	2,486,564.06	30/05/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 5	30/05/25
Junio	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	8A137325-A97D-483C-A8C5-C9B769E3D11E	16/06/25	2,486,564.06	30/06/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 6	30/06/25
Julio	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	3DACCE4E-4E3F-42D1-BCFA-13D081EF4614	11/07/25	2,486,564.06	31/07/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 7	31/07/25
Agosto	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	5B2DF74A-6717-4C0E-A491-20F37172A6FC	15/08/25	2,486,564.06	29/08/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 8	29/08/25
Septiembre	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	71FF930C-085E-4AF7-92C1-AB5750375AAE	04/09/25	2,486,564.06	30/09/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 9	30/09/25
Octubre	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	D76FCE81-00BF-43BB-A24F-9733B6119C9C	03/10/25	2,486,564.06	31/10/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 10	31/10/25
Noviembre	2,486,564.06	0.00	2,486,564.06	FE5FB259-29A6-499D-8326-AF8B48B8C20D	07/11/25	2,486,564.06	28/11/25	2,486,564.06	1301601664	BANORTE	DI-2 11	28/11/25
Diciembre	2,486,564.10	0.00	2,486,564.10	A797F435-B437-4EDE-8BF4-1F2AA04621B3	01/12/25	2,486,564.10	11/12/25	2,486,564.10	1301601664	BANORTE	DI-2 12	11/12/25
Totales	29,838,768.76	0.00	29,838,768.76			29,838,768.76		29,838,768.76				

Elaboró:

Revisó:

Vº. Bº.

Autorizó:

Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

Francisco Javier García Díaz
Titular del Órgano de Control Interno

Elena Rojas González
Síndico Procurador

Julio Alberto Galarza Castro
Presidente Municipal