



**MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO**  
**TESORERIA MUNICIPAL**



**Integración de recursos recibidos durante el ejercicio fiscal 2025 por concepto del Fondo de Aportaciones  
para la Infraestructura Social Municipal 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      | 8,127,830.22  | 0.00      | 8,127,830.22  | 63141E23-D81E-4E2C-9649-C9100274A484    | 13/03/25 | 8,127,830.22  | 03/03/25           | 8,127,830.22  | 124365046             | BBVA             | DI-2 1                         | 03/03/25 |
| Febrero    | 7,223,833.97  | 0.00      | 7,223,833.97  | 9722EC67-E815-452F-95A6-6D683BD2BC06    | 13/03/25 | 7,223,833.97  | 03/03/25           | 7,223,833.97  | 124365046             | BBVA             | DI-2 2                         | 03/03/25 |
| Marzo      | 7,223,833.97  | 0.00      | 7,223,833.97  | 8AE9CE50-F2F1-4B97-ADD9-0101FAC3A50B    | 19/03/25 | 7,223,833.97  | 31/03/25           | 7,223,833.97  | 124365046             | BBVA             | DI-2 3                         | 31/03/25 |
| Abril      | 7,223,833.97  | 0.00      | 7,223,833.97  | 1FB9BDB6-55B1-4647-8EA1-BFEE78B41AF4    | 22/04/25 | 7,223,833.97  | 30/04/25           | 7,223,833.97  | 124365046             | BBVA             | DI-2 4                         | 30/04/25 |
| Mayo       | 7,223,833.97  | 0.00      | 7,223,833.97  | 9E21C462-5F65-4810-904C-B14C866947ED    | 16/05/25 | 7,223,833.97  | 30/05/25           | 7,223,833.97  | 124365046             | BBVA             | DI-2 5                         | 30/05/25 |
| Junio      | 7,223,833.97  | 0.00      | 7,223,833.97  | 53A6EA6E-138B-49F9-9DBD-C67F375C5E75    | 16/06/25 | 7,223,833.97  | 30/06/25           | 7,223,833.97  | 124365046             | BBVA             | DI-2 6                         | 30/06/25 |
| Julio      | 7,223,833.97  | 0.00      | 7,223,833.97  | EC6D65FC-8D67-4FAF-A519-2872F1185F89    | 11/07/25 | 7,223,833.97  | 31/07/25           | 7,223,833.97  | 124365046             | BBVA             | DI-2 7                         | 31/07/25 |
| Agosto     | 7,223,833.97  | 0.00      | 7,223,833.97  | 55EE487D-86B0-43AB-A8B3-1008DEC4B382    | 15/08/25 | 7,223,833.97  | 29/08/25           | 7,223,833.97  | 124365046             | BBVA             | DI-2 8                         | 29/08/25 |
| Septiembre | 7,223,833.97  | 0.00      | 7,223,833.97  | A0681184-0C18-4196-AD15-4666C512B369    | 04/09/25 | 7,223,833.97  | 30/09/25           | 7,223,833.97  | 124365046             | BBVA             | DI-2 9                         | 30/09/25 |
| Octubre    | 7,223,834.02  | 0.00      | 7,223,834.02  | E484D6B7-89DB-43AE-B74C-D956533F7371    | 03/10/25 | 7,223,834.02  | 31/10/25           | 7,223,834.02  | 124365046             | BBVA             | DI-2 10                        | 31/10/25 |
| Noviembre  |               |           |               |                                         |          |               |                    |               |                       |                  |                                |          |
| Diciembre  |               |           |               |                                         |          |               |                    |               |                       |                  |                                |          |
| Totales    | 73,142,336.00 | 0.00      | 73,142,336.00 |                                         |          | 73,142,336.00 |                    | 73,142,336.00 |                       |                  |                                |          |

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