



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Integración de Recursos Fiscales recaudados durante el ejercicio fiscal 2025.



Mes	Cuenta bancaria número 1166476276 de BANCO MERCANTIL DEL NORTE, 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	\$1,110,472.51	0.00	1,110,472.51	1,110,615.29	142.78	0.00	142.78
Febrero	\$1,886,393.85	0.00	1,886,393.85	1,886,529.62	278.55	0.00	278.55
Marzo	\$1,190,925.18	0.00	1,190,925.18	1,193,882.44	3,235.81	0.00	3,235.81
Abril	\$1,033,416.68	0.00	1,033,416.68	1,039,224.07	9,043.20	0.00	9,043.20
Mayo	\$832,837.06	0.00	832,837.06	832,899.25	9,105.39	0.00	9,105.39
Junio	4,214,981.05	1,400,000.00	2,814,981.05	4,215,063.55	9,187.89	0.00	9,187.89
Julio	1,521,397.39	89,011.89	1,432,385.50	1,521,571.99	9,362.49	0.00	9,362.49
Agosto	1,463,847.21	500,000.00	963,847.21	1,466,455.37	11,970.65	0.00	11,970.65
Septiembre	917,299.84	100,000.00	817,299.84	917,358.47	12,029.28	0.00	12,029.28
Octubre	1,430,999.78	189,860.59	1,241,139.19	1,431,031.63	12,061.13	0.00	12,061.13
Noviembre	1,756,783.09	0.00	1,756,783.09	1,759,314.30	14,592.34	0.00	14,592.34
Diciembre	3,025,099.76	0.00	3,025,099.76	3,025,145.93	14,638.51	0.00	14,638.51
Totales	20,384,453.40	2,278,872.48	18,105,580.92				

Importe de Recursos Fiscales mostrado en el Estado Analítico de Ingresos y el Estado de Actividades, ambos del ejercicio fiscal 2025:	18,882,432.55
Diferencia	-776,851.63

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



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO

Integración de la diferencia entre los depósitos según estado de cuenta y el importe de recursos Fiscales



Ejercicio Fiscal 2025

Cuenta	Concepto	Mes	Importe
11255-006-002-001	Descuentos de impuesto predial	Enero	50,465.30
11255-006-002-001	Descuentos de impuesto predial	Febrero	6,128.83
11255-006-002-001	Descuentos de impuesto predial	Marzo	2,182.43
11255-006-002-001	Descuentos de impuesto predial	Noviembre	40.71
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Enero	366,573.80
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Febrero	76,943.90
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Marzo	56,401.94
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Abril	16,739.26
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Mayo	25,379.05
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Junio	35,794.48
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Julio	31,546.73
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Agosto	16,545.40
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Septiembre	26,163.58
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Octubre	12,628.00
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Noviembre	35,624.30
11255-006-002-002	Descuentos de agua potable	Diciembre	16,739.00
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Enero	65.44
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Febrero	135.77
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Marzo	88.51
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Abril	69.89
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Mayo	62.19
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Junio	82.50
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Julio	174.60
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Agosto	108.16
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Septiembre	58.63
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Octubre	31.85
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Noviembre	31.21
41511-005-001-001	Intereses bancarios	Diciembre	46.17
TOTAL			\$718,034.36

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