



INFORME FINANCIERO SEMESTRAL 2024

4.2.15. Relación de cuentas bancarias utilizadas, **formato IC-28.**



MUNICIPIO DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024 SEMESTRE 1



| Institución Bancaria | Nº. de cuenta | Fondo | Programa o uso específico | Saldo al cierre del periodo |
|----------------------|---------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| BBVA BANCOMER | 117626797 | GASTO CORRIENTE | | 1,377,896.93 |
| BANORTE | 1256926074 | OBRA PUBLICA | | 26,760,302.74 |
| BANORTE | 1256880569 | SEGURIDAD PUBLICA | | 1,945,292.11 |
| BANORTE | 1166474647 | CONVENIOS | | 180,705.71 |
| BANORTE | 1166476276 | INGRESOS PROPIOS | | -6,911.07 |
| Total \$ | | | | 30,257,286.42 |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEPEACOACUILCO DE TRUJANO, GRO. 2021 - 2024

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

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

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

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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son fieles reflejos de la información contable y son responsabilidad de quienes suscribimos y son responsables de su exactitud.

Elaboro
L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

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

Vo. Bo.
L.C. Araceli Velázquez Juárez
Sindico Procurador

Autorizó
Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal