



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	117626797		GASTO CORRIENTE	0.03
BANORTE	1256926074		OBRA PUBLICA	5,026,184.94
BANORTE	1256880569		SEGURIDAD PUBLICA	1,580,120.61
BANORTE	1166474647		CONVENIOS	2,232.54
BANORTE	1166476276		INGRESOS PROPIOS	2,028.79
			Total \$	6,610,566.91

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró

Revisó

Vo. Bo.

Autorizó

L.C. Javier Mendoza Hernández
Tesorero Municipal

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

L.C. Araceli Velázquez Juárez
Síndico Procurador

Prof. Félix López Olivares
Presidente Municipal