



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2025 SEMESTRE 1

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	0117626797	GASTO CORRIENTE		1,271,131.48
SANTANDER	18000326319	GASTO CORRIENTE		19,075.96
BANORTE	1256926074	OBRA PUBLICA		42,947,168.14
BANORTE	1256880569	SEGURIDAD PUBLICA		3,500,814.28
BANORTE	1166474647	CONVENIOS		488,424.89
BANORTE	1166476276	INGRESOS PROPIOS		601,793.43
			Total	48,828,408.18

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

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