



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



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

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	117626797	GASTO CORRIENTE		194,889.37
SANTANDER	18000326319	GASTO CORRIENTE		61,126.36
BANORTE	1256926074	OBRA PUBLICA		47,230,043.83
BANORTE	1256880569	SEGURIDAD PUBLICA		3,706,490.37
BANORTE	1166474647	CONVENIOS		862,002.11
BANORTE	1166476276	INGRESOS PROPIOS		11,474.48
Total \$				52,066,026.52

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