



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 A N U A L
(Cifras en Pesos)



Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	117626797	GASTO CORRIENTE		1,900.73
SANTANDER	18000326319	GASTO CORRIENTE		0.00
BANORTE	1256926074	OBRA PUBLICA		8,901.14
BANORTE	1256880569	SEGURIDAD PUBLICA		1,172.41
BANORTE	1166474647	CONVENIOS		3,036.75
BANORTE	1166476276	INGRESOS PROPIOS		1,486.33
Total \$				16,497.36

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