



MUNICIPIO DE TEPECOACUILCO DE TRUJANO GUERRERO  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



Relación de cuentas bancarias utilizadas  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026 TRIMESTRE 1  
(Cifras en Pesos)

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	117626797	GASTO CORRIENTE		815,071.56
SANTANDER	18000326319	GASTO CORRIENTE		30,963.40
BANORTE	1256926074	OBRA PUBLICA		13.44
SANTANDER	18-00035538-8	OBRA PUBLICA		27,053,258.79
BANORTE	1256880569	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0126321437	SEGURIDAD PUBLICA		2,165,753.69
BBVA BANCOMER	0127007000	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BANORTE	1166474647	CONVENIOS		11,320.84
BANORTE	1166476276	INGRESOS PROPIOS		196,646.31
			<b>Total \$</b>	<b>30,273,028.03</b>

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