

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
ARCELIA

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 TRIMESTRE 1

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
CITIBANAMEX	70076791625	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70074940240	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70076791617	GASTO CORRIENTE		0.00
BANAMEX	70064573843	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70088633642	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70092305722	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70092355398	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70092305749	GASTO CORRIENTE		0.00
BANAMEX	70092305730	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70108229665	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70114441889	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70114579694	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70116032145	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70120429823	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70126353012	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70128145239	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	7013182494	GASTO CORRIENTE		0.00
BBVA BANCOMER	0117174780	GASTO CORRIENTE		31.32
BBVA BANCOMER	0117578148	GASTO CORRIENTE		2,864,565.11
BBVA BANCOMER	0118506906	GASTO CORRIENTE		0.00
BBVA BANCOMER	0123835340	GASTO CORRIENTE		0.00
CITIBANAMEX	70078750748	OBRA PUBLICA		0.00
CITIBANAMEX	7009 3681299	OBRA PUBLICA		0.00
CITIBANAMEX	7011 4579708	OBRA PUBLICA		0.00
CITIBANAMEX	7012 1557698	OBRA PUBLICA		0.00
CITIBANAMEX	7012 6634976	OBRA PUBLICA		0.00
CITIBANAMEX	70133522598	OBRA PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0117175078	OBRA PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0117175078	OBRA PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0118086230	OBRA PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0122147777	OBRA PUBLICA		0.00
CITIBANAMEX	7012 1557671	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
CITIBANAMEX	7012 6353020	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
CITIBANAMEX	70133522601	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0117174861	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0118086192	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BANAMEX	7007901895	INVERSION ESTATAL DIRECTA		0.00
CITIBANAMEX	7008515101	INVERSION ESTATAL DIRECTA		0.00
CITIBANAMEX	70114441889	GC INGRESOS FISCALES		0.00
CITIBANAMEX	70132414546	GC INGRESOS FISCALES		0.00
BBVA BANCOMER	0117174748	GC INGRESOS FISCALES		0.00
BBVA BANCOMER	0117578067	GC INGRESOS FISCALES		-70,751.50
CITIBANAMEX	70092305749	GC FAEISM		244.54
CITIBANAMEX	70116032145	GC FAEISM		0.00
CITIBANAMEX	70128589463	GC FAEISM		0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ARCELIA, GRO. 2021-2024
TESORERIA MUNICIPAL
ARCELIA

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2025 TRIMESTRE 1

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	0117174667	GC FAEISM		0.00
BBVA BANCOMER	0117578164	GC FAEISM		-15,424.68
BANAMEX	70064573835	FOPADEM		0.00
BANAMEX	70041436318	SEDATU		0.00
BANAMEX	2280146	SEDATU		0.00
BANAMEX	70071511829	SEDATU		0.00
CITIBANAMEX	7008515098	SEDATU		0.00
CITIBANAMEX	70088003517	SEDATU		0.00
CITIBANAMEX	70088722572	SEDATU		0.00
Total \$				2,778,664.79

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

LIC. JOSÉ EDGAR ESTRADA CORTEZ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. ABNER VALDEZ SILVERIO
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

C. MA. DE LOS ANGELES TELIZ ADAME
SINDICA PROCURADOR

PROFR. ANGEL BUSTOS MERCADO
PRESIDENTE MUNICIPAL