



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



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

| Institución Bancaria | Nº. de cuenta | Fondo                | Programa o uso específico | Saldo al cierre del periodo |
|----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------|
| BBVA BANCOMER        | 0117578148    | GASTO CORRIENTE      |                           | 7,956,055.15                |
| BBVA BANCOMER        | 0123835308    | OBRA PUBLICA         |                           | 19,411,964.23               |
| BBVA BANCOMER        | 0123835324    | SEGURIDAD PUBLICA    |                           | 5,716,102.51                |
| BBVA BANCOMER        | 0117578067    | GC INGRESOS FISCALES |                           | -139,233.98                 |
| BBVA BANCOMER        | 0117578164    | GC FAEISM            |                           | 287,454.23                  |
|                      |               | <b>Total</b>         |                           | <b>33,232,342.14</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

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