4.2.16. Relación de cuentas bancarias utilizadas, (Formato IC-29).

Formato IC-29

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE MALINALTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

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

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso especifico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	0122255413	GASTO CORRIENTE		0.14
BBVA BANCOMER	0124288882	GASTO CORRIENTE		0.00
BBVA BANCOMER	0124548248	GASTO CORRIENTE		0.00
BBVA BANCOMER	0122257874	OBRA PUBLICA		-577,275.60
BBVA BANCOMER	0124288912	OBRA PUBLICA		579,017.31
BBVA BANCOMER	0122258226	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0124288904	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0124548167	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0122258064	FAEISM		0.46
BBVA BANCOMER	0124288793	FAEISM		0.00
BBVA BANCOMER	0118105499	INGRESOS PROPIOS		8,457.60
BBVA BANCOMER	0117633750	INGRESOS PROPIOS		27,208.88
			Total $	**37,408.79**

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC GUERRERO 2024-2027

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORÓ
MTRO. SERGIO VILLAMAR ENRIQUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Vo. Bo.
LIC. ADRIANA ROCHA RAMIREZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO

REVISÓ
LIC. VICENCIA ESPINDOLA CANTU
SINDICA PROCURADOR

PRESIDENCIA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MALINALTEPEC, GUERRERO 2024-2027

AUTORIZÓ
ING. JHON NAVARRO MATEOS
PRESIDENTE MUNICIPAL