



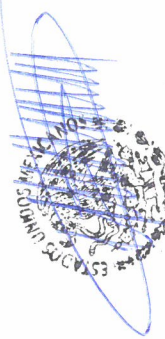
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL 2024-2027
Cinco Afianza & Contigo!

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 (Trimestre I)
(Cifras en Pesos)

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SANTANDER	6550523847-4	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	GASTO CORRIENTE	0.00
SANTANDER	6550523845-7	FAEISM		0.00
SANTANDER	65-5056744-7	GASTO CORRIENTE		0.00
SANTANDER	22-00062493-8	FAEISM		0.00
SANTANDER	18-0008475-7	GASTO CORRIENTE		0.00
SANTANDER	18-00008472-6	FAEISM		0.00
SANTANDER	18-00017840-8	GASTO CORRIENTE		0.00
SANTANDER	18-00017848-7	FAEISM		0.00
SANTANDER	18-00019424-4	GASTO CORRIENTE		0.00
SANTANDER	18-00019431-8	FAEISM		0.00
BANORTE	1076007238	GASTO CORRIENTE		308,821.24
BANORTE	1089845421	FAEISM		79,763.06
BANORTE	1156334920	GASTO CORRIENTE		0.00
BANORTE	1156328657	GASTO CORRIENTE		0.00
SANTANDER	22-00056637-4	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	22-00062700-2	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00008469-7	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-000100200	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00017856-4	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00019432-1	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00020840-0	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00024813-3	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00028299-4	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-000317031	OBRA PUBLICA		0.00
BANORTE	1076008730	OBRA PUBLICA		9,467,837.67
BANORTE	1095720538	OBRA PUBLICA		0.00
BANORTE	1156336139	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	22-00056638-8	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	22-00062491-0	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00008468-3	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00010022-8	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00017855-0	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	18000194304	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00020837-1	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00024814-7	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-00028263-9	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	18-000316968	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BANORTE	1095704266	SEGURIDAD PUBLICA		908,535.71
BANORTE	1156335495	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	22-00059059-7	FORTALECIMIENTO FINAN PARA INVERSION		0.00
SANTANDER	22-00058671-3	FORTALECE		0.00
SANTANDER	22-00059065-7	FORTALECE		0.00
SANTANDER	22-00064557-2	FORTALECIMIENTO FINAN PARA INVERSION		0.00
SANTANDER	22-00064315-6	PROGRAMAS REGIONALES		0.00





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 TRIMESTRE 3
(Cifras en Pesos)



Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SANTANDER	22-00064498-9	PROGRAMAS REGIONALES		0.00
SANTANDER	18-00008806-0	PROGRAMAS REGIONALES		0.00
SANTANDER	65-50534275-1	INGRESOS PROPIOS		0.00
SANTANDER	18-00017853-3	INGRESOS PROPIOS		0.00
SANTANDER	18-00019893-4	INGRESOS PROPIOS		0.00
BANORTE	1076011918	INGRESOS PROPIOS		67,438.97
BANORTE	1156334087	INGRESOS PROPIOS		0.00
SANTANDER	22-00050368-7	FERTILIZANTE		0.00
SANTANDER	22-00057589-5	FERTILIZANTE		0.00
SANTANDER	65-50669051-9	FERTILIZANTE		0.00
Total \$				10,832,396.65

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

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ARIZBE BAUTISTA JUSTO
AZOYU, GRO. TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
YANET LIBORIO VENANCIO
AZOYU, GRO. SINDICA PROCURADOR

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
CONSEJO DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO
AZOYU, GRO. MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL INTERNO

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
LUIS JUSTO BAUTISTA
AZOYU, GRO. PRESIDENTE MUNICIPAL

2024 - 2027 lunes 11 mayo 2026 2:58:19 PM 2024 - 2027