

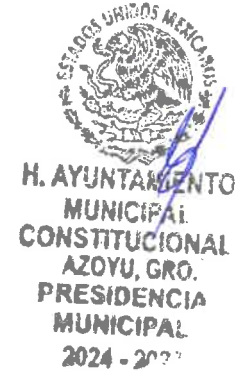


H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 TRIMESTRE 2
(Cifras en Pesos)



Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SANTANDER	6550523847-4	GASTO CORRIENTE		0.00
SANTANDER	6550523845-7	FAEISM		0.00
SANTANDER	65-50656744-7	GASTO CORRIENTE		0.00
SANTANDER	22-00062493-8	FAEISM		0.00
SANTANDER	18-00008475-7	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		39,312.07
SANTANDER	18-00019431-8	FAEISM		48,806.57
BANORTE	1076007238	FAEISM		0.00
BANORTE	1089845421	GASTO CORRIENTE		0.00
BANORTE	1156334920	FAEISM		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		8,422,985.49
BANORTE	1076008730	OBRA PUBLICA		0.00
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		828,778.80
BANORTE	1095704266	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
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.
TESORERIA MUNICIPAL
CONSOLIDADO

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2025 TRIMESTRE 2
(Cifras en Pesos)

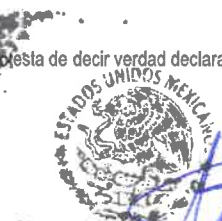


Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SANTANDER	22-00064498-9	PROGRAMAS REGIONALES		0.00
SANTANDER	18-00008806-0	PROGRAMAS REGIONALES		0.00
SANTANDER	65-50534275-1	INGRESOS PROPIOS		0.00
SANTANDER	18-00017853-3	INGRESOS PROPIOS		0.00
SANTANDER	18-00019893-4	INGRESOS PROPIOS		59,938.86
BANORTE	1076011918	INGRESOS PROPIOS		0.00
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 \$				9,399,821.59

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



ELABORÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
2024 - 2027
RODRIGO ARIZBE BAUTISTA JUSTO
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
SINDICA PROCURADOR
LIBORIO VENANCIO
SINDICA PROCURADOR
2024 - 2027



Vo. Bo.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
UNIDAD DE CONTROL INTERNO
2024 - 2027
LUIS A. RODRIGUEZ RODRIGUEZ
PRESIDENTE DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL



AUTORIZÓ
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AZOYU, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
2024 - 2027
LUIS JUSTO BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL