



Municipio de Tixtla de Guerrero, Guerrero

Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas.

del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

Fecha: 30/Sep/2025

Institución Bancaria	Cuenta Bancaria	Fondo	Programa o Uso Específico	Cuenta Contable	Tipo	Saldo al Cierre
Santander	18000315581	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$34,645,481.51
Santander	18000315672	Participaciones Federales	Gasto Corriente	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$4,439,496.31
Santander	18000315564	Participaciones Federales	Gasto Corriente	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$368,039.25
Santander	18000315746	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$1,202,896.44
Santander	18000315777	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF)	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$7,170,875.90
BBVA Bancomer	0117617682	Ingresos Propios (H)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$0.00
BBVA Bancomer	0124679997	Ingresos Propios (H)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$55,223.00
BBVA Bancomer	0112353253	Ingresos Propios (H)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$7,666.06
Santander	18000329255	Ingresos Propios (H)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$10,716,626.17
BBVA Bancomer	0112665840	Ingresos Propios (H)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$0.00
Santander	18000315780	Ingresos Propios (H)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$20,293.98
Santander	18000315578	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$79,629.52
Total						\$58,706,228.14

Autorizó.
Lic. Alberto Michi Campos
Presidente Municipal Constitucional

Vo. Bo.
Lic. Virginia Catalán Contreras
Síndico Procurador Municipal

Elaboró.
L.C. Imelda Benítez Sánchez
Tesorera Municipal

Revisó.
Lic. Jesus Castrejón De La Cruz
Titular del Órgano de Control Interno