

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2024

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2024
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RECURSOS FISCALES	BANORTE	1083928407	-\$0.79
RECURSOS FISCALES	BANORTE	1166020709	\$3,651.00
GASTO CORRIENTE	BANCOMER	0123806596	\$484,774.96
RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	0123807002	\$256,545.57
DIF MUNICIPAL	BANCOMER	0123806480	\$39,687.29
RECURSO ESTATAL	BANCOMER	0123806669	\$14,644.05
NOMINAS	BANCOMER	0123806073	\$1,378,418.80
INFRAESTRUCTURA 2012	BANCOMER	5370815	-\$13,555.06
INFRAESTRUCTURA 2016	BANCOMER	0103699471	\$0.01
INFRAESTRUCTURA 2018	BANCOMER	0111316141	\$0.68
INFRAESTRUCTURA 2022	BANCOMER	0118649847	\$72.05
INFRAESTRUCTURA 2024	BANCOMER	0122311062	\$0.00
FORTALECIMIENTO 2016	BANCOMER	0103699633	\$132.72
FORTALECIMIENTO 2018	BANCOMER	0111316079	\$0.14
FORTALECIMIENTO 2024	BANCOMER	0122311003	\$0.00
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	BANCOMER		
FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	BANCOMER	0291434500	\$338.00
HABITAT 2016	BANCOMER	0105159547	\$0.07
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	BANCOMER	0106884512	\$1.60
(PROGRAMAS REGIONALES 2018	BANCOMER		
FISE 2018	BANCOMER	01110542474	\$0.23
PROAGUA 2021 MUNICIPAL	BANCOMER	0111760270	\$0.58
CONCENTRADORA	BANCOMER	0111891693	\$6.43
RECURSOS ESTATALES 2020	BANCOMER	0118650004	\$41,045.04
2 Y 5 AL MILLAR	BANCOMER	0118649944	\$180,830.50
PROAGUA 2022 FEDERAL	BANCOMER	0118649901	\$39,328.39
PROAGUA 2022 MUNICIPAL	BANCOMER	0118649863	\$1.98
PROAGUA 2023 FEDERAL	BANCOMER	0118740054	\$108.17
PROAGUA 2023 MUNICIPAL	BANCOMER	0118727910	\$32,857.02
DERECHOS VEHICULOS EXTRANJEROS BENEFICIARIOS	BANCOMER	0120394157	\$29,402.57
	BANCOMER	0120394270	\$23,963.67
	BANCOMER	0123200981	\$332,167.50
	BANCOMER	0120055638	\$24,505.81
Totales			\$68,928.98


LIC. RUTH LILIANA CASTILLO MONTELONGO
PRESIDENTA MUNICIPAL
AUTORIZÓ




LIC. JESSICA ORTEZ BARRÓN
SÍNDICO
Vo.Bo.




LA. CRISTA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL
ELABORÓ




LIC. JOSÉ GUADALUPE JUÁREZ MELÉNDEZ
CONTADOR
REVISÓ

