


Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2025

Municipio de Cerritos, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2025
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
RECURSOS FISCALES	BANORTE	1083928407	-\$0.79
RECURSOS FISCALES	BANORTE	1166020709	\$3,651.00
GASTO CORRIENTE	BANCOMER	0123806596	\$513,129.80
RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	0123807002	\$610,979.58
DIF MUNICIPAL	BANCOMER	0123806480	\$17,109.61
RECURSO ESTATAL	BANCOMER	0123806669	\$40,151.09
NOMINAS	BANCOMER	0123806073	\$788,728.73
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	\$3.38
INFRAESTRUCTURA 2025	BANCOMER	0124415752	\$1,972,329.52
FORTALECIMIENTO 2016	BANCOMER	0103699633	\$132.72
FORTALECIMIENTO 2018	BANCOMER	0111316079	\$0.14
FORTALECIMIENTO 2024	BANCOMER	0122311003	\$6,258.50
FORTALECIMIENTO 2025	BANCOMER	0124415809	\$0.00
CONTINGENCIAS ECONOMICAS INVERSION 2015	BANCOMER	0291434500	\$338.00
FONDO MINERO CERRITOS 1 2016	BANCOMER	0105159547	\$0.07
HABITAT 2016	BANCOMER	0106884512	\$1.60
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION C 2017	BANCOMER	0110542474	\$0.23
(PROGRAMAS REGIONALES 2018	BANCOMER	0111760270	\$0.58
FISE 2018	BANCOMER	0111891693	\$6.43
PROAGUA 2021 MUNICIPAL	BANCOMER	0118650004	\$41,049.17
CONCENTRADORA	BANCOMER	0118649944	\$180,848.87
RECURSOS ESTATALES 2020	BANCOMER	0118649901	\$39,332.40
2 Y 5 AL MILLAR	BANCOMER	0118649863	\$2.55
PROAGUA 2022 FEDERAL	BANCOMER	0118740054	\$108.17
PROAGUA 2022 MUNICIPAL	BANCOMER	0118727910	\$32,860.32
PROAGUA 2023 FEDERAL	BANCOMER	0120394157	\$29,405.55
PROAGUA 2023 MUNICIPAL	BANCOMER	0120394270	\$23,966.13
DERECHOS VEHICULOS EXTRANJEROS	BANCOMER	0123200981	\$0.00
DERECHOS VEHICULOS EXTRANJEROS 2025	BANCOMER	0125316537	\$0.00
BENEFICIARIOS	BANCOMER	0120055638	\$75,808.27
Totales			\$4,362,719.30


 LIC. RUTH LUJANA CASTILLO MONTELÓN
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 AUTORIZÓ





 LIC. JESSICA ORTIZ BARRÓN
 SÍNDICO
 Vo.Bo.




 LIC. CRISTAL GARIBAY GONZÁLEZ
 TESORERA MUNICIPAL
 ELABORÓ




 LIC. LUPE GUTIERREZ MEDELLÍN
 CONTRALOR
 REVISÓ