

# MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO



## ADMINISTRACIÓN 2018-2021

# CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

## 4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

**4.2.15.** Relación de cuentas bancarias productivas específicas, utilizadas durante el ejercicio fiscal que se informa, formato IC-28.



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

Relación de cuentas bancarias productivas específicas

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Datos de la Cuenta Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	0112364131	
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	0112364204	
GASTO CORRIENTE	SANTANDER	18-00011380-1	
GASTO CORRIENTE	SANTANDER	18-00011621-3	
GASTO CORRIENTE	CITIBANAMEX	70144422846	
OBRA PÚBLICA	SANTANDER	18-00011384-6	
OBRA PÚBLICA	CITIBANAMEX	70144422811	
SEGURIDAD PÚBLICA	BBVA BANCOMER	0112677520	
SEGURIDAD PÚBLICA	SANTANDER	18-00011361-5	
SEGURIDAD PÚBLICA	CITIBANAMEX	70144422838	
SEGURIDAD PÚBLICA	BBVA BANCOMER	0112364050	
GC FAEISM	CITIBANAMEX	70144422803	
GC FAEISM	SANTANDER	18-00011621-3	

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

Vo. Bo.

REVISÓ



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 CUAUTEPEC, GRO.  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 2018-2021



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 GUERRERO, GRO.  
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO  
 2018-2021

0078

PROFR. BONERLE ARREDONDO SARRIÓNA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ  
 SINDICA PROCURADOR MUNICIPAL

L.C. NOEMY GARCÍA MORALES  
 TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO