

# MUNICIPIO DE CUAUTEPEC, GUERRERO



## ADMINISTRACIÓN 2018-2021

# CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2020

## 4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

**4.2.16.** Relación de cuentas bancarias utilizadas durante el ejercicio fiscal que se informa, formato IC-29.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

CONSOLIDADO

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020



Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	0112364131		GASTO CORRIENTE	0.00
BBVA BANCOMER	0112364204		GASTO CORRIENTE	0.00
SANTANDER	18-00011360-1		GASTO CORRIENTE	0.00
SANTANDER	18-00011621-3		GASTO CORRIENTE	0.00
CITIBANAMEX	70144422846		GASTO CORRIENTE	68.94
SANTANDER	18-00011364-6		OBRA PÚBLICA	54.92
CITIBANAMEX	70144422811		OBRA PÚBLICA	5,761.90
BBVA BANCOMER	0112677520		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
SANTANDER	18-00011361-5		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
CITIBANAMEX	70144422838		SEGURIDAD PÚBLICA	91.00
BBVA BANCOMER	0112364050		SEGURIDAD PÚBLICA	0.00
CITIBANAMEX	70144422803		GC FAEISM	0.00
SANTANDER	18-00011621-3		GC FAEISM	0.15
<b>Total \$</b>				<b>5,976.91</b>

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



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

*[Signature]*  
AUTORIZO  
PROFR. BONER JARREDONDO CÁRMONA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vo. Bo.

DRA. AMÉRICA CRISTINA QUINTERO DÍAZ  
SINDICA PROCURADOR MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
ING. DAGOBERTO GUTIÉRREZ DOMÍNGUEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
TESORERIA  
2018-2021

REVISÓ

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

0080