



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUAUTEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
CUAUTEPEC



Relación de cuentas bancarias productivas específicas utilizadas
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Fondo, Programa o Convenio □	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE	SANTANDER	18000194750
FAEISM	SANTANDER	18000194747
OBRA PUBLICA	SANTANDER	18-00024568-8
SEGURIDAD PUBLICA	SANTANDER	18000194795
SEGURIDAD PUBLICA	SANTANDER	18-00024572-0

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

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

DE CONFORMIDAD

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADOR

PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. BRYAN FRANCISCO GOMEZ MORALES
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO