



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024



CUAUHTEPEC, GRO.

4.2.16. Relación de cuentas bancarias utilizadas.

Formato IC-29



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



Relación de cuentas bancarias productivas específicas
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SANTANDER	18000194750	FONDO GENERAL DE PARTICIPAC	GASTO CORRIENTE	0.00
SANTANDER	18000194747	FAEISM	FAEISM	0.00
SANTANDER	18000116213	FAEISM	FAEISM	0.15
SANTANDER	18000113646	FISM	OBRA PÚBLICA	54.92
SANTANDER	18-00021559-8	FISM	OBRA PÚBLICA	0.00
BANAMEX	7014 4422811	FISM	OBRA PÚBLICA	5,779.16
BANAMEX	7016 6148586	FISM	OBRA PÚBLICA	2,432.11
SANTANDER	18000194795	FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLICA	291.20
SANTANDER	18-00021561-3	FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLICA	0.00
BANAMEX	7014 4422838	FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLICA	91.00
			Total	8,648.54

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

AUTORIZO
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GRO.
PRESIDENCIA
2021-2024

Vo. Bo.
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024

ELABORO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TESORERIA MUNICIPAL
2021 - 2024

DE CONFORMIDAD
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
2021 - 2024