



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



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2022 TRIMESTRE 1

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SANTANDER	18000194750		GASTO CORRIENTE	423,914.34
SANTANDER	18000194747		FAEISM	34.11
SANTANDER	18-00021559-8		OBRA PUBLICA	4,486,047.50
SANTANDER	18000194795		SEGURIDAD PUBLICA	291.20
SANTANDER	18-00021561-3		SEGURIDAD PUBLICA	1,048,768.06
Total \$				5,959,055.21

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

PROFR. CESAR IVAN PEREZ VARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2021-2024



V. B. D.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADOR

SINDICATURA MUNICIPAL

2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO
TESORERIA
MUNICIPAL

ELABORO

PROFR. MACARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL

2021-2024



DE CONFORMIDAD

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

PROFR. BRYAN FRANCISCO GOMEZ MORALES
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

DE CONTROL INTERNO

2021 - 2024