



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2021-2024
CUAUTEPEC, GRO.

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

Formato IC-28



CUAUTEPEC, GRO.

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 TRIMESTRE 2

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SANTANDER	18000194750		GASTO CORRIENTE	351,089.65
SANTANDER	18000194747		FAEISM	20.93
SANTANDER	18-00021559-8		OBRA PUBLICA	4,481,461.97
SANTANDER	18000194795		SEGURIDAD PUBLICA	291.20
SANTANDER	18-00021561-3		SEGURIDAD PUBLICA	1,058,171.65
Total \$				5,891,035.40

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



AUTORIZO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.

PROFR. CESAR IVAN PEREZVARGAS RIOS
PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESIDENCIA

2021 - 2024



Vo. Bo.

PROFRA. ARACELI JAVIER TORREBLANCA
SINDICA PROCURADOR
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
SINDICATURA MUNICIPAL
2021 - 2024



ELABORO

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
CUAUTEPEC, GUERRERO.
TESORERÍA
MUNICIPAL
2021 - 2024

PROFR. MAGARIO FIGUEROA RADILLA
TESORERO MUNICIPAL



DE CONFORMIDAD

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

LIC. BRYAN FRANCISCO GÓMEZ MORALES
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO