



**4.2.16. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
UTILIZADAS DURANTE EL EJERCICIO
FISCAL QUE SE INFORMA, FORMATO IC-29.**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TECOANAPA, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
CONSOLIDADO**



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2020

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SANTANDER	18-00008427-1	GASTO CORRIENTE		124,508.77
SANTANDER	18-00008434-5	GASTO CORRIENTE		125,870.03
SANTANDER	18-00011781-6	GASTO CORRIENTE		9,070.84
SANTANDER	18-00011783-3	GASTO CORRIENTE		0.00
SANTANDER	18-00008431-4	OBRA PUBLICA		88.75
SANTANDER	18-00009766-9	OBRA PUBLICA		40,686.01
SANTANDER	18-00013659-9	OBRA PUBLICA		6,010,788.49
SANTANDER	18-00008433-1	SEGURIDAD PUBLICA		24.99
SANTANDER	18-00010105-5	SEGURIDAD PUBLICA		1,327.00
SANTANDER	18-00013665-9	SEGURIDAD PUBLICA		631,939.36
SANTANDER	18-00011862-6	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
Total				6,944,304.24

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



AUTORIZO

QBP. HENOS ROQUE RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA
TECOANAPA, GRO.
2018-2021

Vo. Bo.



AYUNTAMIENTO MPAL
SINDICATURA
TECOANAPA, GRO.
2018-2021



ELABORÓ

LIC. JUAN CARLOS NIETO RAMIREZ
TESORERO MUNICIPAL
TESORERÍA
TECOANAPA, GRO.
2018-2021



REVISÓ

AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
CONTABILIDAD INTERNA
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO
LIC. JUANA MENDOZA
TECOANAPA, GRO.
2018-2021