



Cuenta Publica Ejercicio Fiscal 2020

4.2 INFORMACIÓN CONTABLE

4.2.16. Relación de cuentas bancarias utilizadas en el periodo que se informa.

Formato IC-29




H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GUERRERO.

Relación de cuentas bancarias utilizadas durante el ejercicio fiscal que se informa
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.




FORMATO IC-29

Institucion Bancaria	Numero de cuenta	Fondo	Programa o uso especifico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	CTA. 0101865-552	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	646.55
SANTANDER	CTA. 18000084-163	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	828,888.81
SANTANDER	CTA. 22000543-236	FAEISM	FAEISM	206.64
SANTANDER	CTA. 18000084-132	FAEISM	FAEISM	2,828.99
SANTANDER	CTA. 22000568-421	FISM-DF	FISM-DF	715.03
SANTANDER	CTA. 22000620-248	FISM-DF	FISM-DF	101,133.44
SANTANDER	CTA.18000084-115	FISM-DF	FISM-DF	73.14
SANTANDER	CTA. 18000099-491	FISM-DF	FISM-DF	1,121.36
SANTANDER	CTA. 18000138-771	FISM-DF	FISM-DF	808.96
SANTANDER	CTA. 22000620-234	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF	1,436.78
SANTANDER	CTA. 18000084-101	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF	4.31
SANTANDER	CTA. 18000099-565	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF	810.77
SANTANDER	CTA. 18000138-754	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF	458.57
SANTANDER	CTA. 65506593-779	FERTILIZANTE GOB. EDO.	FERTILIZANTE GOB. EDO.	679.60
SANTANDER	CTA. 462 22000585-462	FORTALECIMIENTO FIN.	FORTALECIMIENTO FIN.	206.58
SANTANDER	CTA. 1800012-2249	PFTPG RAMO 47	PFTPG RAMO 47	300.00
TOTAL				940,319.53


AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
PUNGARABATO, GRO.
Autorizo:
PRESIDENTE
Lic. Reynel Rodríguez Muñoz
2021


De Conformidad
Tesorero Municipal
C.P. RAFAEL MONDRAGON CAMPOS
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
PUNGARABATO, GRO.
TESORERIA
2018 - 2021


V. Ayuntamiento
Sindico Procurador, GRO.
LIC. MA. AZUCENA GARRILLO PONCE
SINDICATURA

2018 - 2021

Organismo de Control Interno
LIC. BRUNO DE JESUS SANTAMARIA AGUIRRE
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE
PUNGARABATO, GRO.
ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL.
2018 - 2021