

# INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2021.

---



## 4.2.16. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL IC-29



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS.  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	0101865-552	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	646.55
SANTANDER	65505779-039	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	0.00
SANTANDER	18000084-163	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	-216,845.39
SANTANDER	65504332-038	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL	0.00
BBVA BANCOMER	0102129-051	FAEISM	FAEISM	0.00
SANTANDER	22000543-236	FAEISM	FAEISM	206.64
SANTANDER	18000084-132	FAEISM	FAEISM	730.90
BBVA BANCOMER	0101867-210	FISM-DF	FISM-DF	0.00
SANTANDER	22000543-344	FISM-DF	FISM-DF	0.00
SANTANDER	22000568-421	FISM-DF	FISM-DF	715.03
SANTANDER	22000620-248	FISM-DF	FISM-DF	133.44
SANTANDER	18000084-115	FISM-DF	FISM-DF	73.14
SANTANDER	18000099-491	FISM-DF	FISM-DF	21.36
SANTANDER	18000138-771	FISM-DF	FISM-DF	8.96
SANTANDER	18000172-589	FISM-DF	FISM-DF	1,000.00
SANTANDER	22000620-234	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF	1,436.78
SANTANDER	18000084-101	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF	4.31
SANTANDER	18000099-565	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF	10.77
SANTANDER	18000138-754	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF	1.89
SANTANDER	18000172-575	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF	7,009.65
SANTANDER	65506596-779	FERTILIZANTE GOB. ESTADO	FERTILIZANTE GOB. ESTADO	679.60
SANTANDER	22000585-462	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	206.58
SANTANDER	18000122-249	RAMO 47	RAMO 47	0
			<b>Total</b>	<b>-102,959.79</b>

  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO. TESORERÍA MUNICIPAL 2021-2024**  
  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO. PRESIDENCIA MUNICIPAL 2021-2024**  
  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO. SINDICATURA 2021-2024**

  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PUNGARABATO, GRO. ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL 2021 - 2024**

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

AUTORIZÓ

VO. BO.

ELABORÓ

REVISÓ

MVZ. CUAUHTÉMOC MASTACHI AGUARIO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A.E. SACURAK ERIZA PINEDA  
SÍNDICA PROCURADOR

C.P. RAFAEL MONDRAGÓN CAMPOS  
TESORERO MUNICIPAL

C.P. FRANCISCO GONZALEZ SALAZAR  
TITULAR DE ÓRGANO DE CONTROL INTERNO