

4.2.14. Relación de cuentas
bancarias productivas
específicas utilizadas.

Formato IC-27

Formato IC-27

Municipio delxcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas utilizadas
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución bancaria	Número de cuenta
Participaciones	BBVA BANCOMER	0112349574
Fondo para la Infraestructura a Municipios (FIM)	BBVA BANCOMER	0112349531
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2024)	BBVA BANCOMER	0122277433
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2024)	BBVA BANCOMER	0122277441
Ingresos Propios	BBVA BANCOMER	0112448785

Elaboró:


C. Argimira Castillo Ocampo
 Tesorera Municipal

Vº. Bº.


C. Roberto López Alatorre
 Síndico Procurador

Revisó:


L.C. Demetrio Castro Bello
 Titular del Órgano de Control Interno

Autorizó:


L.C. Naucelia Castillo Bautista
 Presidenta Municipal



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 IXCATEOPAN DE
 CUAUHTÉMOC, GRO.



4.2.15. Relación de cuentas
bancarias utilizadas.

Formato IC-28

Formato IC-28

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Guerrero.
Relación de cuentas bancarias utilizadas.
Del 1 de enero al 30 de junio de 2024.
(Cifras en Pesos)

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	0112349574	Participaciones		\$ 17,805.19
BBVA BANCOMER	0112349531	Fondo para la Infraestructura a Municipios (FIM)		\$ -
BBVA BANCOMER	0122277433	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM 2024)		\$ 2,577,573.30
BBVA BANCOMER	0122277441	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN 2024)		\$ 290,283.98
BBVA BANCOMER	0112448785	Ingresos Propios		\$ 36,271.70
Total				\$ 2,921,934.17

Elaboró:



C. Argimira Castillo Ocampo
Tesorera Municipal

Revisó:



L.C. Demetrio Castro
Titular del Órgano de Control Interno

Vº. Bº.

Autorizó:




C. Roberto Lopez
Síndico Procurador

Nauceffa Castillo Bawis
Presidenta Municipal



ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL.
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.
2021-2024

