



H. Ayuntamiento Municipal Constitucional
de Ometepec, Guerrero.

2018-2021

“Porque el pueblo es primero, primero tú”



4.2.16. Relación de cuentas bancarias utilizadas durante el ejercicio fiscal que se informa.



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE OMETEPEC, GRO.
TESORERIA MUNICIPAL
OMETEPEC**



**RELACION DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BANAMEX	7011-2828964	GASTO CORRIENTE		396.13
SANTANDER	18000083890	GASTO CORRIENTE		1,328,261.11
SANTANDER	18000083933	FAEISM		0.00
SANTANDER	18-00011444-2	AGUINALDO FONDO GRAL		0.00
BBVA BANCOMER	112642654	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	22-00056404-9	OBRA PUBLICA		-0.80
BBVA BANCOMER	112346087	SEGURIDAD PUBLICA		521.35
SANTANDER	22-000484806	RAMO 20		456.13
SANTANDER	22-00059102-4	PROGRAMAS REGIONALES		766.88
BANAMEX	7011-1847132	RAMO 23		108.64
BANAMEX	7012 3192433	FORT FIN INVERSION (5)		8,574.77
SANTANDER	22-000508315	INGRESOS PROPIOS		999.72
SANTANDER	18 00008390-2	INGRESOS PROPIOS		90,959.63
SANTANDER	18-00008460-4	AGUA POTABLE		108,298.59
SANTANDER	18-00008478-8	RASTRO MUNICIPAL		0.00
SANTANDER	22-0057332-6	FERTILIZANTE		10.02
			Total	1,539,352.17

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



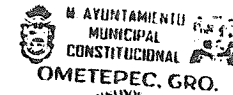
AUTORIZO
 LIC. EBREN ADAME MONTALVAN
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



Vo. Bo.
 DR. ELIDA CRUZ GUILLEN
 SINDICA PROCURADOR
SINDICATURA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



ELABORO
 LIC. GUADALUPE GUTIERREZ DE JESUS
 TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA
 2018 - 2021
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"



DE CONFORMIDAD
 L. A. MARCOS OSVALDO MORAN MORALES
 TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 "Porque el Pueblo es Primero, Primero Tu"