

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE
COYUCA DE CATALÁN, GUERRERO.

**Informe Financiero Semestral
Ejercicio Fiscal 2020**



4.2 INFORMACIÓN CONTABLE

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

Formato IC-28



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COYUCA DE CATALÁN.

Relación de cuentas bancarias utilizadas.

Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2020.



FORMATO IC-28

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SANTANDER	18-00008406-9	INGRESOS PROPIOS	INGRESOS PROPIOS	66,075.51
SANTANDER	18-00008401-0	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	238,978.19
SANTANDER	18-00008402-4	FAEISM	FAEISM	165,918.25
SANTANDER	18-00009976-4	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF (2019)	2,036.70
SANTANDER	18-00014103-3	FORTAMUN-DF	FORTAMUN-DF (2020)	2,183,667.75
SANTANDER	18-00009974-7	FISM-DF	FISM-DF (2019)	3,215.81
SANTANDER	18-00014251-4	FISM-DF	FISM-DF (2020)	8,296,620.07
SANTANDER	18-00011874-8	AGUINALDO	AGUINALDO	1,250,889.45
SANTANDER	18-00012531-9	PAICE	PAICE (2019)	912.28
Total				12,208,314.01

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

Autorizó:

C. Eusebio Echeverría Tabares
 Presidente Municipal
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018 - 2021

Elaboró:

M.V. Chirsa Maldonado Ramírez
 Síndico Procurador
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 SÍNDICO PROCURADOR
 2018 - 2021

Elaboró:

M.V. Cuauhtémoc Mastachi Aguarte
 Tesorero Municipal
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
TESORERÍA MUNICIPAL
 2018-2021

Revisó:

C.R. Jonathan Rodríguez Gama
 Contralor Interno
 COYUCA DE CATALÁN, GRO.
 ORGANÓ DE CONTROL INTERNO
 2018-2021