4.2.16. Relación de cuentas bancarias utilizadas. **Formato IC-29**

Municipio de Ixcateopan de Cuauhtémoc, Gro.

Relación de cuentas bancarias utilizadas para la administración de los ingresos recaudados (recursos fiscales, participaciones, aportaciones, subsidios, convenios, apoyos, etcétera), correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

Institución bancaria	Número	Nombre	Fecha de apertura	A nombre de	RFC del titular	Nombre y cargo de los titulares	Rubro de ingresos
BBVA Bancomer SA	0112349574	PARTICIPACIONES FEDERALES	01/10/2018	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.	CABN780104CX0 CAOA720628TS1 LOAR770217G37	L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	GASTO CORRIENTE 2023
BBVA Bancomer SA	112349531	FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	01/10/2018	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.	CABN780104CX0 CAOA720628TS1 LOAR770217G37	L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	GASOLINAZO 2023
BBVA Bancomer SA	0112448785	INGRESOS PROPIOS 2022	01/10/2018	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.	CABN780104CX0 CAOA720628TS1 LOAR770217G37	L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	INGRESOS PROPIOS 2023
BBVA Bancomer SA	0119767401	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPAL (FAISM-DF)	05/01/2023	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.	CABN780104CX0 CAOA720628TS1 LOAR770217G37	L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIAPL (FAISM-DF)
BBVA Bancomer SA	0119767517	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)	05/01/2023	MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC, GRO.	CABN780104CX0 CAOA720628TS1 LOAR770217G37	L.C. NAUCELIA CASTILLO BAUTISTA PRESIDENTA MUNICIPAL C. ARGIMIRA CASTILLO OCAMPO TESORERA MUNICIPAL C. ROBERTO LOPEZ ALATORRE SINDICO PROCURADOR	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)

01203

Elaboró:
C. Argimira Castillo Ocampo
Tesorera Municipal

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

ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
IXCATEOPAN DE
CUAUHTEMOC, GRO.
2021-2024

V° B°
C. Roberto Lopez Alatorre
Síndico Procurador

Autorizó:
L.C. Naucelia Castillo Bautista
Presidenta Municipal