



Ayuntamiento de Castillo de Teayo

DEL 01 DE ENE DE 2023

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

AL 31 DE DIC DE 2023

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1	Participaciones Federales Municipales (2022)	SANTANDER	18000223332 REMANENTE DE LA BURSATILIZACIÓN MUNICIPAL 2022
2	Fiscales	SANTANDER	18000239237 FISCALES 2023
3	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito	SANTANDER	18000239299 FISDMDF 2023
4	Fiscales	SANTANDER	18000204443 FISCALES 2022
5	Hidrocarburos Regiones Terrestres (Ejercicios Anteriores)	SANTANDER	18000271165 5 AL MILLAR
6	Fiscales	SANTANDER	180002605274 INMUJER 2023
7	FORTAMUNDF (2022)	SANTANDER	18000204352 FORTAMUNDF 2022
8	FISDMDF (2022)	SANTANDER	18000204335 FISDMDF 2022
9	Participaciones Federales Municipales (2021)	SANTANDER	18000204426 ARBITRIOS 2022
10	FORTAMUNDF (2021)	SANTANDER	FORTAMUNDF 2021
11	FISDMDF (2021)	SANTANDER	FISDMDF 2021
12	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones	SANTANDER	18000239268 FORTAMUNDF 2023
13	Participaciones	SANTANDER	18000239345 BURSATILIZACION 2023
14	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	SANTANDER	18000239328 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023
15	Hidrocarburos Regiones Terrestres (2022)	SANTANDER	18000204397 HIDROCARBUROS TERRESTRES 2022
16	Participaciones	SANTANDER	18000239180 ARBITRIOS 2023

C. ESTEBAN AVILA HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. NALLELY MIRQUEVA GALLARDO MARTINEZ
SINDICO ÚNICA

C. EUFEMIA MEDERRAMA BLANCO
REGIDORA PRIMERA

L.A.E. ROCÍO DEL CARMÉN DÍAZ VAZQUEZ
TESORERA MUNICIPAL

No apruebo por incumplimiento a los Art. 35 fracc. VI y 72 fracc. XIII LOML



000152