




Ayuntamiento de Castillo de Teayo

DEL 01 DE ENE DE 2023


RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

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 BURSATILIZACION MUNICIPAL 2022
2	Fiscales	SANTANDER	18000239237 FISCALES 2023
3	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	SANTANDER	18000239299 FISMDF 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	FISMDF (2022)	SANTANDER	18000204335 FISMDF 2022
9	Participaciones Federales Municipales (2021)	SANTANDER	18000204426 ARBITRIOS 2022
10	FORTAMUNDF (2021)	SANTANDER	FORTAMUNDF 2021
11	FISMDF (2021)	SANTANDER	FISMDF 2021
12	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	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 MIROSLAVA GALLARDO MARTINEZ
 SINDICA UNICA




 C. EUFEMIA VAZQUEZ
 REGISTRO PARA PRIMERA




 LIC. E. ROCIO DEL CARMEN DIAZ VAZQUEZ
 TESORERA MUNICIPAL

Estado B. No apnebo los Estados financieros y que la información que se nos presenta para slo es diferente a la que presentan para forma de acuerdo a oficios presentados MCT/2023/SMD/0290 y MCT/2023/SMD/020. Ane xados acta de Cabildo de fecha 24/01/24 MCT/2024/164/2024



 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
 CASTILLO DE TEAYO



 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA