



Cuenta Pública 2022
RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

ENTIDAD MUNICIPAL: MUNICIPIO DE JIQUIPILCO, 0027

Al 31 DE DICIEMBRE de 2022 (2)

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

FONDO PROGRAMA O CONVENIO	CUENTA CONTABLE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 DE LA CUENTA CONTABLE	ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD (-)	CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN CONTABILIDAD (+)	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO	ABONOS DE CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	CARGOS EN CONTABILIDAD NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	INTERESES REINTEGRADOS
RECURSOS PROPIOS 2022-2024	1112-009-001	101,823.39	57,750.41	17,851.51	BANORTE, SA	1163081174	82,724.48	0.00	0.00	0.00
FORTAMUNDF 2022	1112-009-002	947.88	0.00	0.00	BANORTE, SA	117560527	947.88	0.00	0.00	0.00
FISMDF 2022	1112-009-003	175,153.53	0.00	0.00	BANORTE, SA	1175601306	175,153.53	0.00	0.00	0.00
FEFOM 2022	1112-009-007	-1,815,990.56	0.00	0.00	BANCA MIFEL	1600600172	44,163.98	1,880,154.54	0.00	0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTE MUNICIPAL

 PROF. FELIPE DE JESUS SANCHEZ DAVILA


 TESORERO MUNICIPAL

 L.C. MIGUEL ANGELES DAVILA