



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JOSE JOAQUIN DE HERRERA, GRO.  
TESORERIA MUNICIPAL  
CONSOLIDADO



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS.  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BANAMEX	7009 8442349	PARTICIPACIONES FEDERALES	GASTO CORRIENTE	142,412.26
BANAMEX	7009 8442357	FAEISM	GASTO CORRIENTE	43,005.10
BANAMEX	9811887193	INVERSION PARTICIPACIONES	GASTO CORRIENTE	1,100,182.16
BANAMEX	7011 6706901	FAISM	OBRAS PÚBLICAS	121,618.10
BANAMEX	7012 58037826	FAISM	OBRAS PÚBLICAS	7,136,970.92
BANAMEX	490/9935920303	FAISM	OBRAS PÚBLICAS	7,052,339.35
BANAMEX	7011 3762010	FORTAMUN	SEGURIDAD PÚBLICA	0.01
BANAMEX	7012 52092443	FORTAMUN	SEGURIDAD PÚBLICA	699,477.11
BANAMEX	9940185972	INVERSION FORTAMUN	SEGURIDAD PÚBLICA	200,000.00
BANAMEX	7009 8442403	INGRESOS FISCALES	GASTO CORRIENTE	105,422.78
			<b>Total</b>	<b>16,601,427.79</b>

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

Autorizó

Vo. Bo.

Elaboró

Revisó