



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



Relación de cuentas bancarias utilizadas  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2023 SEMESTRE 1

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BANAMEX	7009 8442349	PARTICIP FEDS	GASTO CORRIENTE	\$193,209.26
BANAMEX	7009 8442357	FAEISM	GASTO CORRIENTE	\$75,453.12
BANAMEX	490/9680331482	INVERSIONES	GASTO CORRIENTE	\$300,000.00
BANAMEX	9811887193	INVERSIONES	GASTO CORRIENTE	\$300,962.59
BANAMEX	7012 58037826	FAISM	OBRA PUBLICA	\$133,091.53
BANAMEX	490/9935920303	FAISM	OBRA PUBLICA	\$20,528,012.14
BANAMEX	7014 4640088 3	FAISM	OBRA PUBLICA	\$9,276,273.13
BANAMEX	7011 3762010	FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLIC	\$0.01
BANAMEX	7012 52092443	FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLIC	\$165.08
BANAMEX	9940185972	INVERSIONES	SEGURIDAD PUBLIC	\$502,674.13
BANAMEX	7014 4640061 8	FORTAMUN	SEGURIDAD PUBLIC	\$829,905.33
BANAMEX	7009 8442403	INGRESOS FISCAL	GASTO CORRIENTE	\$53,028.31
<b>Total</b>				<b>32,192,774.63</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

Lic. Orquidia Hernández Mendoza  
Presidenta Municipal Constitucional

Ing. Salvador Flores Castillo  
Sindico Procurador Municipal

Lic. Alberto Castro Flores  
Tesorero Municipal

L.C Marco Antonio Cruz Pérez  
Titular del Órgano Interno de Control