




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




Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BANAMEX	7009 8442349	PARTICIPACIONES FEDS	GASTO CORRIENTE	429.57
BANAMEX	7009 8442357	PARTICIPACIONES FEDS	GASTO CORRIENTE	14.01
BANAMEX	-5.06181E-08	PARTICIPACIONES FEDS	GASTO CORRIENTE	0.00
BANAMEX	9811887193	PARTICIPACIONES FEDS	GASTO CORRIENTE	0.00
BANAMEX	7012 5803782-6	FAISM	OBRAS PÚBLICAS	16,427.53
BANAMEX	490/9935920303	FAISM	OBRAS PÚBLICAS	0.00
BANAMEX	7014 4640088 3	FAISM	OBRAS PÚBLICAS	29,041.38
BANAMEX	7011 3762010	FORTAMUN	SEG PUBLICA	0.01
BANAMEX	012-5209244-3	FORTAMUN	SEG PUBLICA	165.08
BANAMEX	9940185972	FORTAMUN	SEG PUBLICA	0.00
BANAMEX	7014 4640061 8	FORTAMUN	SEG PUBLICA	470.27
BANAMEX	7009 8442403	INGRESOS FISCALES	GASTO CORRIENTE	12.35
Total				46,560.20

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


Autorizó
Lic. Orquidia Hernández Mendoza
Presidenta Municipal Constitucional
H. AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024


Vo. Bo.
Ing. Salvador Flores Castillo
Sindico Procurador Municipal
AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
SINDICATURA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024


Elaboró
Lic. Alberto Castro Flores
Tesorero Municipal
AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
TESORERIA
MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA, GRO.
2021-2024


Revisó
Lic. Marco Antonio Cruz Pérez
Titular del Órgano Interno de Control
AYUNTAMIENTO MPAL
CONSTITUCIONAL
ÓRGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL
JOSÉ JOAQUÍN DE
HERRERA GR.,
2021-2024