



Cuenta Pública 2023
Relación de Cuentas Bancarias

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE
JIQUIPILCO, 0027

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS

Al 31 de DICIEMBRE de 2023 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)									
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2023 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (-)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (+)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2023 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Intereses reintegrados

RECURSOS PROPIOS	1112-009-001	42,477.22	29,587.24	0.00	BANORTE, SA	1163081174	72,064.46	0.00	0.00	0.00
FORTAMUNDF 2023	1112-009-008	10,075.64	0.00	0.00	BANORTE, SA	1214518956	10,075.64	0.00	0.00	0.00
FISMDF 2023	1112-009-009	38,451.38	0.00	0.00	BANORTE, SA	1214518509	38,451.38	0.00	0.00	0.00
FEFOM 2023	1112-009-012	2,497,553.20	0.00	0.00	BANORTE, SA	1231490303	2,497,553.20	0.00	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