

4.2.16. Relación de cuentas bancarias utilizadas, (Formato IC-29).

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
 TESORERIA MUNICIPAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN

Relación de cuentas bancarias utilizadas
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022



Institución Bancaria	N° de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BANAMEX	7013-3047709	GASTO CORRIENTE		64,033.10
BANAMEX	7013 3847721	FAEISM		293,639.29
BANAMEX	7009-6803840	OBRA PUBLICA		28,720.39
BANAMEX	70106936445	OBRA PUBLICA		183,060.85
BANAMEX	7012-3261869	OBRA PUBLICA		1,045,895.32
BANAMEX	7013-3847705	OBRA PUBLICA		550,308.11
BANAMEX	7013 7400632	OBRA PUBLICA		0.12
BANAMEX	7014 5170611	OBRA PUBLICA		5,808.82
BANAMEX	7010 2616756	SEGURIDAD PUBLICA		36,442.16
BANAMEX	7013 7707625	SEGURIDAD PUBLICA		14.05
BANAMEX	7014 5367016	SEGURIDAD PUBLICA		398,300.77
BANAMEX	70112114007	PROY DE DESARROLLO REGIONAL		4,023.49
BANAMEX	7013 3847713	INGRESOS PROPIOS		51,944.87
Total \$				2,662,191.34

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

PRISIDENCIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
 2021 - 2024

SINDICATURA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
 2021 - 2024

TESORERIA
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
 2021 - 2024

ELABORO
 C. GENARO HERNANDEZ VARGAS
 TESORERO MUNICIPAL

REVISO
 H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 SAN MIGUEL TOTOLAPAN, GRO.
 ORGANISMO DE CONTROL JUAN VARGARA ALMEDA
 CONTRALOR INTERNO
 2021 - 2024