

**ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL: MUNICIPIO DE XOCHIATIPAN  
EJERCICIO FISCAL: 2023**

**MIACP-01**

**CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-01-01-04	RECPO 2023	BANORTE	CTA. 1214273273	CORRIENTE
1112-01-05-01	FGP 2023	BANORTE	CTA. 1214253659	CORRIENTE
1112-01-05-09	FGP 2022	BANORTE	CTA. 1174916188	CORRIENTE
1112-01-06-01	FFM 2023	BANORTE	CTA. 1214260451	CORRIENTE
1112-01-07-01	IEPS TABACOS 2023	BANORTE	CTA. 1214271710	CORRIENTE
1112-01-08-01	FOFIR 2023	BANORTE	CTA. 1214264981	CORRIENTE
1112-01-09-01	FOCOM 2023	BANORTE	CTA. 1214268000	CORRIENTE
1112-01-10-01	IIEPS GASOLINAS 2023	BANORTE	CTA. 1214267571	CORRIENTE
1112-01-11-01	ISAN 2023	BANORTE	CTA. 1214270384	CORRIENTE
1112-01-12-01	CISAN 2023	BANORTE	CTA. 1214269258	CORRIENTE
1112-01-13-01	FORTAMUN DF 2023	BANORTE	CTA. 1214272650	CORRIENTE
1112-01-13-09	FORTAMUN DF 2022	BANORTE	CTA. 1174929843	PRODUCTIVA
1112-01-14-01	FAISM 2023	BANORTE	CTA. 1214271699	PRODUCTIVA
1112-01-14-11	FAISM 2022	BANORTE	CTA. 1174928686	PRODUCTIVA
1112-01-17-01	ISR 2023	BANORTE	CTA. 1214269397	CORRIENTE
1112-01-21-01	FEIEF 2023	BANORTE	CTA.1214273947	CORRIENTE
1112-01-26-02-01	PROAGUA MUNICIPAL 2022	BANORTE	CTA. 1185023907	CORRIENTE
1112-01-26-02-02	PROAGUA FEDERAL 2022	BANORTE	CTA. 1185025938	CORRIENTE
1112-01-26-03-01	PROAGUA MUNICIPAL 2023	BANORTE	CTA. 1228122800	CORRIENTE
1112-01-26-03-03	PROAGUA FEDERAL 2023	BANORTE	CTA. 1228120374	CORRIENTE
1112-01-27-01	ISR EBI 2023	BANORTE	CTA. 1214270553	CORRIENTE

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO PROCURADOR

L.A.E. OSCAR BAUTISTA GUTIERREZ

T.S.U. LEONARDO HERNANDEZ JUAREZ

C. JUANA DIAZ HERNANDEZ

## RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA

**ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:**

Indicar el nombre completo de la Entidad

**EJERCICIO FISCAL:**

Indicar el ejercicio fiscal que se reporta

**AL 31 DE DICIEMBRE DE:**

Indicar el año del ejercicio fiscal reportado

**CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE:**

Indicar la clave de la cuenta con la que la registraron en la contabilidad

**FONDO, PROGRAMA O CONVENIO:**

Detallar el nombre del fondo, programa o convenio que se reporta

Detallar el nombre de la institución financiera, número y tipo de cuenta bancaria en la que se depositan los recursos, en el caso de tratarse de recursos federales, indicar que se trata de una cuenta productiva específica, para el caso de otro tipo de recursos, detallar si se trata de cuenta corriente (no productiva), de ahorro o de algún otro tipo.

**DATOS DE LA CUENTA BANCARIA:**

**PRESIDENTE MUNICIPAL / DIRECTOR GENERAL**

Firma del Presidente Municipal o Director General

**TESORERO / DIRECTOR Y/O SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

Firma del Tesorero u Director y/o Sub Director Administrativo

**SINDICO / COMISARIO**

Firma del Sindico u Comisario

