



Cuenta Pública 2022

Relación de Cuentas Bancarias

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO DE ATLAUTLA, 0011 (1)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)									
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2022 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 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (+)	Intereses reintegrados
RECURSOS FEDERALES										
• Fondo de Aport Para el Fort de Los Mpios Y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	1112 - 01 - 23	4,438.91	0.00	0.00	Banorte	*****6166	14,223.00	9,784.09	0.00	0.00
• Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISMDF)	1112 - 01 - 24	35,181.62	0.02	0.00	Banorte	*****6157	35,181.64	0.00	0.00	0.00
• Comision Nacional Forestal (CONAFOR)	1112 - 01 - 26	15,998.30	0.00	0.00	Banorte	*****6148	15,998.30	0.00	0.00	0.00
OTROS RECURSOS FEDERALES										
RECURSOS ESTATALES										
• Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1112 - 01 - 28	166,735.78	0.00	0.00	Banorte	*****5931	123,907.31	0.00	42,828.47	0.00
• Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1112 - 01 - 31	108,762.69	0.00	0.00	Banorte	*****5986	108,762.69	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"