



MUNICIPIO DE CHILCUAUTLA  
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
1112-02-03-01	Recursos Propios	BANORTE	1213967454	PRODUCTIVA
1112-02-03-02	Fondo General de Participaciones	BANORTE	1213968741	PRODUCTIVA
1112-02-03-03	Fondo de Fomento Municipal	BANORTE	1213973811	PRODUCTIVA
1112-02-03-04	Fondo de Fiscalización y Recaudación	BANORTE	1213974368	PRODUCTIVA
1112-02-03-05	Fondo de Compensación	BANORTE	1213975570	PRODUCTIVA
1112-02-03-06	Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	BANORTE	1213970016	PRODUCTIVA
1112-02-03-07	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	BANORTE	1213969412	PRODUCTIVA
1112-02-03-08	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	BANORTE	1213970575	PRODUCTIVA
1112-02-03-09	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel)	BANORTE	1213971545	PRODUCTIVA
1112-02-03-10	ISR por Salarios en las Entidades Federativas	BANORTE	1213974966	PRODUCTIVA
1112-02-03-11	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE	1213977529	PRODUCTIVA
1112-02-03-12	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	BANORTE	1213979550	PRODUCTIVA
1112-02-03-13	Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	BANORTE	1213976205	PRODUCTIVA
1112-02-03-14	Impuesto Sobre la Renta por Enajenación de Bienes Inmuebles	BANORTE	1214234434	PRODUCTIVA
1112-02-03-15	Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Genero	BANORTE	1230831356	PRODUCTIVA
1112-02-03-16	Programa para el Bienestar de Pueblos Indígenas	BANORTE	1237027073	PRODUCTIVA





Municipio de Chilcuautla  
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/dic./2023 al 31/dic./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-03 a la 1112-02-03-16)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2024 06:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1112-02-03	BANORTE Ctas 2023	\$16,732,010.53	\$13,241,870.11	\$19,450,353.64	\$10,523,527.00
1112-02-03-01	CTA 1213967454 REPO 2023	\$249,020.62	\$533,495.40	\$479,379.26	\$303,136.76
1112-02-03-02	CTA 1213968741 FGP 2023	\$1,151,862.25	\$4,644,287.51	\$4,637,782.22	\$1,158,367.54
1112-02-03-03	CTA 1213973811 FFM 2023	\$482,467.70	\$3,818,386.59	\$3,867,376.76	\$433,477.53
1112-02-03-04	CTA 1213974368 FOFYR 2023	\$223,590.59	\$49,095.41	\$272,686.00	\$0.00
1112-02-03-05	CTA 1213975570 FOCOM 2023	\$511,226.95	\$62,855.38	\$214,082.33	\$360,000.00
1112-02-03-06	CTA 1213970016 COMPENSACION ISAN 2023	\$10,940.84	\$6,469.25	\$17,410.09	\$0.00
1112-02-03-07	CTA 1213969412 ISAN 2023	\$18,269.80	\$35,948.73	\$54,218.53	\$0.00
1112-02-03-08	CTA 1213970575 IEPS TABACOS 2023	\$43,824.28	\$37,856.45	\$81,658.98	\$21.75
1112-02-03-09	CTA 1213971545 IEPS GASOLINAS 2023	\$81.84	\$56,539.43	\$56,621.27	\$0.00
1112-02-03-10	CTA 1213974966 FPRISR 2023	\$740,810.44	\$215.12	\$583,572.92	\$157,452.64
1112-02-03-11	CTA 1213977529 FAISM 2023	\$10,237,959.11	\$9,805.68	\$2,283,014.98	\$7,964,749.81
1112-02-03-12	CTA 1213979550 FORTAMUN 2023	\$1,311,437.59	\$2,922,446.10	\$4,154,927.89	\$78,955.80
1112-02-03-13	CTA 1213976205 FEIEF 2023	\$800,329.20	\$166,126.32	\$966,351.52	\$104.00
1112-02-03-14	CTA 1214234434 ISR EBI 2023	\$30,491.99	\$9,274.07	\$39,766.06	\$0.00
1112-02-03-15	CTA 1230831356 TRANSV. DE LA PERSPECTIVA DE GENERO 2023	\$3,945.45	\$426.00	\$4,041.06	\$330.39
1112-02-03-16	CTA 1237027073 PROBIPI 2023	\$915,751.88	\$888,642.67	\$1,737,463.77	\$66,930.78
<b>Total :</b>		16,732,010.53	13,241,870.11	19,450,353.64	10,523,527.00

