

Municipio de MOCTEZUMA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01	FONDO FIJO	EFFECTIVO	\$ -
1111-02	CAJA GENERAL	EFFECTIVO	\$ 4,094.00
1111-03	CAJA CHICA DIF	EFFECTIVO	\$ 5,000.00
1112-002	BANORTE CTA 01 TESORERIA PARTICIPACIONES	BANCOS	\$ 152,887.97
1112-008	BANORTE CTA 02 TESORERIA REC PROPIOS	BANCOS	\$ -
1112-016	BANORTE CTA. 1137643827 INFRAESTRUCTURA 2021	BANCOS	\$ 1,467.09
1112-017	BANORTE CTA. 1137641618 FORTALECIMIENTO 2021	BANCOS	\$ 109.89
1112-018	BANORTE CTA. 1174825338 INFRAESTRUCTURA 2022	BANCOS	\$ 886.50
1112-019	BANORTE CTA. 1174821004 FORTALECIMIENTO 2022	BANCOS	\$ 17,609.58
1112-020	BANORTE CTA. 1096816018	BANCOS	\$ -
1113-001	BANORTE CTA 0686033358 FIDEICOMISO2011	BANCOS	\$ 21.02
1113-057	BANORTE CTA. 1147208131 PROAGUA 2021 (RECURSO FEDERAL)	BANCOS	\$ -
1113-058	BANORTE CTA. 1147206780 PROAGUA 2021 (RECURSO MUNICIPAL)	BANCOS	\$ 741.40
1113-059	BANORTE CTA. 1161352508 FISE 2021	BANCOS	\$ -
1113-060	BANORTE CTA.1177460011 BENEFICIARIOS 2022	BANCOS	\$ -
1113-061	BANORTE CTA. 1188521392 PROAGUA 2022 (RECURSO FEDERAL)	BANCOS	\$ 6,006.98
1113-062	BANORTE CTA. 1188526931 PROAGUA 2022 (RECURSO MUNICIPAL)	BANCOS	\$ 4,522.47
1113-063	BANORTE CTA 1189381155 INSTANCIA DE LA MUJER 2022	BANCOS	\$ 3,269.19
		Total	196,616.09

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo			
				Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días
SIN INFORMACION QUE REVELAR							
		Total	0.00				

Se informa que la cuenta contable 1112-008 BANORTE CTA 02 TESORERIA REC PROPIOS al cierre del ejercicio fiscal 2022, resultó con un sobregiro en libros por la cantidad de \$ 19,334.16, por concepto de cheques (tabla 1) en circulacion, motivo por el cual, se reclasificó a la cuenta contable 2159-01 de SOBREGIROS DE CUENTAS BANCARIAS CTA 02 DE TESORERIA 2022.

30-dic-23	CH-961	ALEJANDRO MOISES OVALLE ARRIAGA	2,000.00
30-dic-23	CH-962	MA ELENA SALAZAR MORENO	1,929.00
30-dic-23	CH-963	VICTORIA MORALES	4,999.99
30-dic-23	CH-964	SAMUEL ESPINOZA ESPINOZA	6,000.00
30-dic-23	CH-965	JERONIMA LUIS PEREZ	5,000.00

tabla 1

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

PROFR. LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES

PRESIDENTE MUNICIPAL

AUTORIZÓ

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER

TESORERA MUNICIPAL

ELABORÓ