



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

Municipio de MOCTEZUMA, S.L.P.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo al 31 de diciembre de 2022	Antigüedad				Factibilidad de pago
			Menor a 90 días	Menor a 180 días	Menor o igual a 365	Mayor a 365 días	
2111-0-1111	Dietas	133,370.25					
2111-0-1131	Sueldos base al personal permanente	28,687.24					
2111-0-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	28,582.11					
2111-0-1331	Horas extraordinarias	2,023.91					
2111-0-1341	Compensaciones	1,956.56					
2111-0-1521	Indemnizaciones	23,643.39					
2112-0-000015	HERMAN GUILLERMO KARNSTENDT RODRIGUEZ	128,000.00					
2112-0-000018	NELLY ALEJANDRA TOPETE VARO	58,892.06					
2112-0-000019	MARIA IRENE PUENTE MARTINEZ	120,277.28					
2112-0-000049	RAYMUNDO MARTINEZ GARCIA	290,230.16					
2112-0-000061	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MOCTEZUMA S. DE R.L. DE C.V.	975,550.66					
2112-0-000063	MERCANTIL DISTRIBUIDORA S.A. DE C.V.	81,604.82					
2112-0-000076	EDUARDO CHAVEZ VARO	10,611.99					
2112-0-000102	ALFONSO MARTINEZ SAAVEDRA	42,500.00					
2112-0-000276	MIZAE GUERRERO SOTO	44,497.60					
2112-0-000302	FLORENCIO ESPINOZA SANCHEZ	54,520.00					
2112-0-000309	JUAN MANUEL TORRES ROCHA	6,060.00					
2112-0-000328	CLAUDIO PEREZ RANGEL	48,941.68					
2112-0-000352	ANDRES RAMOS IPIÑA	46.49					
2112-0-000354	ABDO ALEJANDRO RAMOS TRUJILLO	122,087.26					
2112-0-000372	ERICA CAMARILLO ARREDONDO	48,568.00					
2112-0-000381	JUAN CARLOS CASTILLO NOYOLA	80,186.10					
2112-0-000382	TERESA DE JESUS MARTINEZ MARTINEZ	74,851.90					
2112-0-000392	FRANCISCO EVERARDO CORONADO MARTINEZ	7,120.00					
2112-0-000393	MARIA ELENA LOPEZ LOPEZ	12,000.00					
2112-0-000396	COMERCIAL INDUSTRIAL IMPROK SA DE CV	128,080.00					
2112-0-000397	MARIA DE LOURDES SIFUENTES OVALLE	44.16					
2112-0-000406	EDIFICACIONES CONCRETAS Y OPERATIVAS SA DE CV	139,200.00					

2112-0-000428	MA.LORETO ALBERTO TOVAR	26,502.00					
2112-0-000492	PEDRO MORALES	2,324.34					
2115-4151	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras	55,471.20					
2115-4411	Ayudas sociales a personas	1,958,016.75					
2115-4431	Ayudas sociales a intituciones de enseñanza	29,765.26					
2117-71-001	I.S.P.T.	11,184,945.83					
2117-71-002	RETENCION ISR A TERCEROS	79,242.90					
2117-71-003	RETENCIONES DE IVA HONORARIOS	5,080.50					
2117-71-004	RETENCIONES 5 AL MILLAR OBRAS	35,389.45					
2117-71-005	ISPT INFRAESTRUCTURA	51,680.10					
2117-71-006	RETENCION 2 AL MILLAR OBRAS	533.18					
2117-71-007	ISPT FORTALECIMIENTO	344,759.50					
2117-71-009	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	913.01					
2117-71-010	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	13,971.71					
2117-71-012	ISR DE SUELDOS RAMO 28 (TESORERIA) OCT- DIC 2021	818,899.52					
2117-71-015	RETENCION DE ISR DE HONORARIOS DE OCT-DIC 2021	6,000.00					
2117-71-016	ISR DE SUELDOS RAMO 28 (TESORERIA) 2022	3,063,142.29					
2117-71-018	ISR RETENIDO POR HONORARIOS RAMO 28 2022	35,975.10					
2117-71-020	ISR RETENIDO POR HONORARIOS DE INST.DE MUJER 2022	13,275.88					
2117-73-01-01-05	RETENCIONES 5 MILLAR A CONTRATISTAS FISE 2021 (OCT-DIC 2021) RUBRO PAVIMENTACION	0.14					
2117-73-01-02-08	RETENCIONES 5 MILLAR A CONTRATTISTAS FISM 2022 RUBRO VIVIENDA	717.15					
2117-73-01-02-09	RETENCIONES 5 A MILLAR A CONTRATISTAS PROAGUA 2022	8,261.97					
2117-73-02-01-01	RETENCIONES 2 MILLAR A CONTRATISTAS FISM (OCT-DIC 2021) RUBRO PAVIMENTACION	28.51					
2117-73-02-02-06	RETENCIONES 2 MILLAR A CONTRATISTAS FISM 2022 RUBRO DRENAJE	3,167.31					
2117-73-02-02-07	RETENCIONES 2 MILLAR A CONTRATISTAS FISM 2022 RUBRO AGUA POTABLE	320.52					
2117-73-02-02-08	RETENCIONES 2 MILLAR A CONTRATISTAS FISM 2022 RUBRO VIVIENDA	2,113.05					
2119-002	CAJA HUASTECAS (FORTALECIMIENTO)	1,236.00					
2119-003	PENSION ALIMENTICIA	1,556.15					
2119-018	SUELDOS POR PAGAR DE FORTALECIMIENTO 2022	19,883.20					
2119-020	SUELDOS POR PAGAR DE TESORERIA 2022	1,446,194.48					
2119-021	LILIANA GUERRERO B	200,000.00					
2119-022	CTA 0551457070	100,000.00					
2119-024	CATASTRO RECAUDACION	200,000.00					
2119-029	TESORERIA CTA 7063 A BENEFICIARIOS CTA 1177460011	5,000.00					
2119-037	CTA-PARTICIPACIONES 7063 A CTA FISM 2021 3827	500.00					
2119-042	MAYRA ESPINOZA VEGA	17,077.24					
2119-043	CHRISTIAN ARTURO PONCE	602,000.00					
	Total	23,026,077.86					

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

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER