



Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021 MUNICIPIO DE MOCTEZUMA

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2021
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
TESORERIA PARTICIPACIONES	BANORTE	278417063	4,965.49
TESORERIA RECURSOS PROPIOS	BANORTE	304060621	42,101.99
INFRAESTRUCTURA 2021	BANORTE	1137643827	14,400.19
FORTALECIMIENTO 2021	BANORTE	1137641618	24,867.66
FIDEICOMISO 2011	BANORTE	686033358	21.02
PROAGUA 2021 RECURSO FEDERAL	BANORTE	1147208131	11,760.54
PROAGUA 2021 RECURSO MUNICIPAL	BANORTE	1147206780	13,189.56
FISE 2021	BANORTE	1161352508	11,793.02
Totales			123,099.47

PROFR: LUIS ENRIQUE VEGA MANZANARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

C.P. MARIA ANYOLINA MUÑOZ ALMAGUER
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC.ALEJANDRO MOISES OVALLE ARRIAGA
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC. JOSE DAVID DUQUE LUCIO
CONTRALOR
REVISÓ

