	Entidad Fiscalizada:	MUNICIPIO DE ATEMPAN
Titular:	ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ	
Area Responsable:	TESORERIA	
Nombre del Responsable:	LIC. MIGUEL HERRERA CAMACHO	
Ejercicio:	2022	

EFECTIVO Y EQUIVALENTES
REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS
ANEXO 1

Datos Contables			Datos de Cuenta Bancaria						Datos del Recurso		
Número de Cuenta	**Nombre de Cuenta**	**Saldo al 31/12/2022**	**Número (a 10 digitos)**	**Institución Bancaria**	**Fecha de Apertura**	**Saldo (al 31/dic/2022)**	**Fecha de Cancelación**	**Personas autorizadas (Nombre)**	**Destino (Especificar el manejo)**	**Fuente de Financiamiento**	**Descripción**
1113-101-002	RECURSOS PROPIOS BAN	30,877.93	112627027	BANCOMER SA	15/10/2021	30,877.93		ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ/LIC.	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PROPIOS	
1113-501-002	RESGUARDO	30,952.91	112397072	BANCOMER SA	15/10/2021	30,952.91		ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ/LIC.	RESGUARDO DE PARTICIPACIC	PARTICIPACIONES	
1113-501-004	PARTICIPACIONES	2,835,181.30	112626993	BANCOMER SA	15/10/2021	2,835,181.30		ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ/LIC.	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	
1113-501-005	DIF MUNICIPAL	53,112.46	112658054	BANCOMER SA	15/10/2021	53,112.46		ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ/LIC.	PARTICIPACIONES	PARTICIPACIONES	
1113-502-001	BANOBRAS PRESTAMO I	1,250,395.49	118767572	BANCOMER SA	15/10/2021	1,250,395.49		ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ/LIC.	BANOBRAS PRESTAMO DE FIS	FISM	PRESTAMO PAGADO CON FISM
1113-502-002	FISM	1,151,263.11	112626977	BANCOMER SA	15/10/2021	1,151,263.11		ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ/LIC.	FISM	FISM	RAMO 33
1113-503-002	FORTAMUN	104,060.81	112626985	BANCOMER SA	15/10/2021	104,060.81		ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ/LIC.	FORTAMUN	FORTAMUN	RAMO 33
7		**5,455,844.01**				**5,455,844.01**					

ING. CARLOS HERRERA GONZALEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

PROFR. EUGENIO MACEDONIO MARTINEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR MUINCIPAL

NOTAS: No contiene las Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Deberán las subcuentas de Bancos/Tesoreria; Bancos /Dependencia y otros; Fondos con Afectación Especifica y Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración, subtotales y el gran total, coincidir con la balanza de comprobación.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR