

20-08 Entidad Fiscalizada: MUNICIPIO DE YAONAHUAC

Titular: ING. ELIAS LOZADA ORTEGA  
 Area Responsable: TESORERIA  
 Nombre del Responsable: C. DIEGO NARCISO SANTOS  
 Ejercicio: 2022



EFFECTIVO 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 dígitos)	Institución Bancaria	Fecha de Apertura	Saldo (al 31/dic/2022)	Fecha de Cancelación	Personas autorizadas (Nombre)	Destino (Especificar el manejo)	Fuente de Financiamiento	Descripción
1113-101-001	RECURSOS PROPIOS	88,394.02	18000227885	SANTANDER	18/05/2023	88,394.02		ING. ELIAS LOZADA ORTEGA/C. DIEGO I	RECURSOS PROPIOS	RECURSOS PR	RECURSOS PROPIOS
1113-501-003	PARTICIPACIONES	1,239,243.22	18000227854	SANTANDER	18/05/2023	1,239,243.22		ING. ELIAS LOZADA ORTEGA/C. DIEGO I	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIO	PARTICIPACIONES
1113-501-004	RESGUARDO	7,467.68	18000227868	SANTANDER	18/05/2023	7,467.68		ING. ELIAS LOZADA ORTEGA/C. DIEGO I	RECURSOS PROPIOS	PARTICIPACIO	PARTICIPACIONES
1113-502-002	FISM	1,664,677.48	18000227823	SANTANDER	18/05/2023	1,664,677.48		ING. ELIAS LOZADA ORTEGA/C. DIEGO I	RECURSOS PROPIOS	FISM	RAMO 33
1113-503-002	FORTAMUN	-	18000227837	SANTANDER	18/05/2023	-		ING. ELIAS LOZADA ORTEGA/C. DIEGO I	RECURSOS PROPIOS	FORTAMUN	RAMO 33
5		2,999,782.40				2,999,782.40					

ING. ELIAS LOZADA ORTEGA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR O REPRESENTANTE LEGAL

PROFR. CECILIO VIVEROS BAUTISTA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRALOR MUNICIPAL

**NOTAS:**  
 No contiene las Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  
 Deberán las subcuentas de Bancos/Tesorería; Bancos /Dependencia y otros; Fondos con Afectación Específica y Depositos de Fondos de Terceros en Garantía 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