

CÉDULA AUXILIAR DEL ARQUEO DE CUENTAS BANCARIAS EN VALORES E INVERSIONES.

ENTE: Tula de Allende



ELABORADO POR: C. P. MARIA MARGARITA MERA GONZALEZ

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Banco	Sucursal	No. de cuenta	Fuente de financiamiento	Ejercicio	Tipo de inversión	Saldo
▶ BBVA BANCOMER	7694	0103657701	RECURSOS PROPIOS	2016	PRODUCTIVA	\$50,177.65
BANORTE	2406	0416852886	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI...	2016	PRODUCTIVA	\$776,969.11
BBVA BANCOMER	7694	0103657876	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2016	PRODUCTIVA	\$1,393,819.60
BANORTE	2406	0419275730	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES ...	2016	PRODUCTIVA	\$3,141.16
BANORTE	2406	0416852895	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2016	PRODUCTIVA	\$355,875.39
BANORTE	2406	0416852877	RECURSOS PROPIOS	2016	PRODUCTIVA	\$76.81
BANORTE	2406	0416852916	FONDO DE FISCALIZACIÓN RECAU...	2016	PRODUCTIVA	\$502,484.44
BANORTE	2406	0419275721	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD...	2016	PRODUCTIVA	\$502.64
BANORTE	2406	0419275749	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD...	2016	PRODUCTIVA	\$4,661.93
BBVA BANCOMER	7694	0103658058	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2016	PRODUCTIVA	\$9,129,188.44
BBVA BANCOMER	7694	0103658201	COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO S...	2016	PRODUCTIVA	\$472.66
BBVA BANCOMER	7694	0104061683	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2016	PRODUCTIVA FORTASEG FED	\$47,486.61
BBVA BANCOMER	7694	0104061934	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2016	PRODUCTIVA FORTASEG MPAL	\$33,185.50
BANORTE	2406	0263903414	RECURSOS PROPIOS	2015	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0263903432	FONDO GENERAL DE PARTICIPACI...	2015	PRODUCTIVA	\$72,168.78
BANORTE	2406	0263903441	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2015	PRODUCTIVA	\$25,483.36
BANORTE	2406	0263903450	FONDO DE FISCALIZACIÓN RECAU...	2015	PRODUCTIVA	\$0.00

CÉDULA AUXILIAR DEL ARQUEO DE CUENTAS BANCARIAS EN VALORES E INVERSIONES.

ENTE:

ELABORADO POR:



.....

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Banco	Sucursal	No. de cuenta	Fuente de financiamiento	Ejercicio	Tipo de inversión	Saldo
BANORTE	2406	0263903469	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2015	PRODUCTIVA	\$202,785.69
BANORTE	2406	0263903478	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD...	2015	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0265912504	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD...	2015	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0263903487	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES ...	2015	PRODUCTIVA	\$0.00
BBVA BANCOMER	7694	0101648780	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	2015	PRODUCTIVA	\$8,192.74
BBVA BANCOMER	7694	0198040427	RECURSOS PROPIOS	2015	PRODUCTIVA	\$340,513.67
BBVA BANCOMER	7694	0197180411	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2015	PRODUCTIVA	\$46,200.74
BBVA BANCOMER	7694	0198040435	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2015	PRODUCTIVA	\$300,844.86
BBVA BANCOMER	7694	0198040451	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2015	PRODUCTIVA	\$300.00
BBVA BANCOMER	7694	0199024611	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPA...	2015	PRODUCTIVA	\$87,949.65
BBVA BANCOMER	7694	0199544216	PROGRAMA HÁBITAT	2015	PRODUCTIVA	\$2,528,417.72
BBVA BANCOMER	7694	0199544992	PROGRAMA HÁBITAT	2015	PRODUCTIVA	\$790,624.26
BANORTE	2406	0234921548	PROGRAMA HÁBITAT	2014	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0234921575	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS P...	2014	PRODUCTIVA	\$146,210.82
BANORTE	2406	0211134974	RECURSOS PROPIOS	2014	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0211134983	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2014	PRODUCTIVA FUPO	\$89,798.53
BANORTE	2406	0211134992	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2014	PRODUCTIVA	\$27,651.26

CÉDULA AUXILIAR DEL ARQUEO DE CUENTAS BANCARIAS EN VALORES E INVERSIONES.

ENTE:

ELABORADO POR:



Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Banco	Sucursal	No. de cuenta	Fuente de financiamiento	Ejercicio	Tipo de inversión	Saldo
BANORTE	2406	0211135001	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2014	PRODUCTIVA	\$166,431.14
BANORTE	2406	0211135010	FONDO DE FISCALIZACIÓN RECAU...	2014	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0216715136	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	2014	PRODUCTIVA	\$489,038.04
BANORTE	2406	0216715145	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES ...	2014	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0216715154	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD...	2014	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0216715163	FONDO DE COMPENSACIÓN	2014	PRODUCTIVA	\$9,275.11
BANORTE	2406	0216715172	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2014	PRODUCTIVA FUPI	\$18.34
BANORTE	2406	0261329010	PROGRAMA HÁBITAT	2014	PRODUCTIVA	\$1,765.69
BANORTE	2406	0253992183	PROGRAMA HÁBITAT	2014	PRODUCTIVA	\$157,016.83
BANORTE	2406	0253992192	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS P...	2014	PRODUCTIVA	\$134,177.83
BBVA BANCOMER	7694	0194803191	RECURSOS PROPIOS	2014	PRODUCTIVA	\$134,952.09
BBVA BANCOMER	7694	0195346053	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2014	PRODUCTIVA FUPO FH	\$33,000.00
BBVA BANCOMER	7694	0195724082	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPA...	2014	PRODUCTIVA	\$76,464.68
BBVA BANCOMER	7694	0196432778	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS	2014	PRODUCTIVA	\$40,146.25
BANORTE	2406	0859410173	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2013	PRODUCTIVA	\$67,190.21
BANORTE	2406	0859401368	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2013	PRODUCTIVA FUPO	\$343,853.32
BANORTE	2406	0859403090	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2013	PRODUCTIVA	\$91,187.17

CÉDULA AUXILIAR DEL ARQUEO DE CUENTAS BANCARIAS EN VALORES E INVERSIONES.

ENTE:

ELABORADO POR:



Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Banco	Sucursal	No. de cuenta	Fuente de financiamiento	Ejercicio	Tipo de inversión	Saldo
BANORTE	2406	0859405759	FONDO DE FISCALIZACIÓN RECAU...	2013	PRODUCTIVA	\$1.19
BANORTE	2406	0859407397	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2013	PRODUCTIVA	\$490,022.62
BANORTE	2406	0859399465	RECURSOS PROPIOS	2013	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0870924273	FONDO DE FISCALIZACIÓN RECAU...	2013	PRODUCTIVA	\$540.00
BBVA BANCOMER	7694	0192217546	RECURSOS PROPIOS	2013	PRODUCTIVA	\$175,761.39
BBVA BANCOMER	7694	0193614239	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS P...	2013	PRODUCTIVA	\$6,844.70
BBVA BANCOMER	7694	0194773349	FONDO DE COMPENSACIÓN	2013	PRODUCTIVA	\$15,881.84
BANORTE	2406	0812083116	RECURSOS PROPIOS	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0812083125	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2012	PRODUCTIVA	\$496.58
BANORTE	2406	0812083134	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0812083143	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0812083170	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2012	PRODUCTIVA	\$1.00
BANORTE	2406	0812083198	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2012	PRODUCTIVA	\$779,006.84
BANORTE	2406	0819437697	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPA...	2012	PRODUCTIVA	\$13,962.47
BBVA BANCOMER	7694	0184395522	FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPA...	2012	PRODUCTIVA	\$3,395.97
BBVA BANCOMER	7694	0188924287	RECURSOS PROPIOS	2012	PRODUCTIVA	\$31,890.99
BBVA BANCOMER	7694	0189820655	PROGRAMA HÁBITAT	2012	PRODUCTIVA	\$2,258.30

CÉDULA AUXILIAR DEL ARQUEO DE CUENTAS BANCARIAS EN VALORES E INVERSIONES.

ENTE:

ELABORADO POR:



Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Banco	Sucursal	No. de cuenta	Fuente de financiamiento	Ejercicio	Tipo de inversión	Saldo
BBVA BANCOMER	7694	0189821627	PROGRAMA RESCATE ESPACIOS P...	2012	PRODUCTIVA	\$36,894.44
BBVA BANCOMER	7694	0194773187	FONDO DE COMPENSACIÓN	2012	PRODUCTIVA	\$3,367.25
BBVA BANCOMER	7694	0198647445	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2015	PRODUCTIVA INF DEPORTIVA	\$34,594.67
BANORTE	2406	0241527292	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2014	PRODUCTIVA PRONAPRED	\$3.28
BANORTE	2406	0815821757	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2012	PRODUCTIVA	\$384,041.50
BBVA BANCOMER	7694	0179543171	RECURSOS PROPIOS	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BBVA BANCOMER	7694	0190764981	RECURSOS PROPIOS	2012	PRODUCTIVA	-\$487.20
BANORTE	2406 2011	0815821739	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2012	PRODUCTIVA	\$170,735.46
BANORTE	2406 2010	0815821748	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406 2010	0815821784	FONDO DE FISCALIZACIÓN RECAU...	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BBVA BANCOMER	7694 2010	0170529303	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2012	PRODUCTIVA	\$2,206.42
BANORTE	2406 2009	0815821702	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406	0815821775	FONDO DE COMPENSACIÓN	2009	PRODUCTIVA	\$0.00
BBVA BANCOMER	7694 2009	0168752672	RECURSOS PROPIOS	2012	PRODUCTIVA	\$730.70
BBVA BANCOMER	7694 2009	0190539538	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2012	PRODUCTIVA	\$21,457.82
BANORTE	2406 2008	0815821711	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BANORTE	2406 2008	0815821766	FONDO DE COMPENSACIÓN	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BBVA BANCOMER	7694 2007	0164534166	PARTICIPACIONES FEDERALES EX...	2012	PRODUCTIVA	\$303,036.08
BANORTE	2406 2006	0815821690	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2012	PRODUCTIVA	\$0.00
BBVA BANCOMER	7694	0105825504	FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE IN...	2016	PRODUCTIVA	\$19,315.86
BBVA BANCOMER	7694	0106227090	PROGRAMA HÁBITAT	2015	PRODUCTIVA	\$123,215.90
BANORTE	2406	0815821720	FONDO DE APORTACIONES PARA ...	2009	PRODUCTIVA	\$0.00
BBVA BANCOMER	7694	0104873432	FONDO DE PARTICIPACIÓN DE LA ...	2015	PRODUCTIVA	\$19,450.45

Número de registros: 91

Total = \$21,348,327.24