

CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2016

Número de cuenta contable	Institución bancaria	Nº de cuenta	Tipo de cuenta	Del último cheque expedido en 2016	Saldos al 31 de diciembre de 2016		Responsable del manejo
				Según registros	Según banco		
(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)
(12)							
1112-08-0001	Scotiabank	1401049992	Productivas	208	579,245.60	579,245.60	C. Octavio Lopez de la Cruz Presidente Municipal C. Maria Angela Ramirez Robles Sindico Municipal L.C. Adriana Judith De La Cruz Arellano Tesorera Municipal Ingresos propios, participaciones (Fondo general de participaciones, Fondo de fomento municipal, impuesto especial sobre produccion y servicio, Fondo de fiscalizacion, I.E.P.S. Gasolina y Diesel, Fondo de Compensaciones, I.S.A.N., Fondo de compensacion I.S.A.N., Tenencia Vehicular, Ingresos Coordnados Municipales , Fondo Impuesto sobre la renta.)
1112-08-0002	Scotiabank	1401050001	Productivas		26,172.43	26,172.43	Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion FAIS
1112-08-0003	Scotiabank	1401050028	Productivas	41	357,576.74	357,576.74	C. Octavio Lopez de la Cruz Presidente Municipal C. Maria Angela Ramirez Robles Sindico Municipal L.C. Adriana Judith De La Cruz Arellano Tesorera Municipal
1112-08-0004	Scotiabank	1401050036	Productivas		249,832.97	249,832.97	Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-08-0005	Scotiabank	1401050044	Productivas		40,483.41	40,483.41	Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-08-0006	Scotiabank	1401050052	Productivas		98,752.75	98,752.75	C. Octavio Lopez de la Cruz Presidente Municipal C. Maria Angela Ramirez Robles Sindico Municipal L.C. Adriana Judith De La Cruz Arellano Tesorera Municipal

1112-08-0007	Scotiabank	1401072463	Productivas		0	0	0	C. Octavio Lopez de la Cruz Presidente Municipal C. Maria Angela Ramirez Robles Sindico Municipal L.C. Adriana Judith De La Cruz Arellano Tesorera Municipal
1112-08-0008	Scotiabank	1401072412	Productivas	32	0.01	0.01		C. Octavio Lopez de la Cruz Presidente Municipal C. Maria Angela Ramirez Robles Sindico Municipal L.C. Adriana Judith De La Cruz Arellano Tesorera Municipal
1112-08-0009	Scotiabank	1401089331	Productivas	4	3,345.60	3,345.60		C. Octavio Lopez de la Cruz Presidente Municipal C. Maria Angela Ramirez Robles Sindico Municipal L.C. Adriana Judith De La Cruz Arellano Tesorera Municipal
1112-08-0010	Scotiabank	1401120980	Productivas		15,508.08	15,508.08		Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-08-0011	Scotiabank	1401121030	Productivas		8.12	8.12		Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-08-0012	Scotiabank	1401121022	Productivas		3,801.43	3,801.43		C. Octavio Lopez de la Cruz Presidente Municipal C. Maria Angela Ramirez Robles Sindico Municipal L.C. Adriana Judith De La Cruz Arellano Tesorera Municipal
								Ingresos propios, participaciones (Fondo general de participaciones, Fondo de fomento municipal, Impuesto especial sobre produccion y servicio, Fondo de fiscalizacion, I.E.P.S. Gasolina y Diesel, Fondo de compensaciones, I.S.A.N., Tenencia Vehicular, Ingresos Cordinados Municipales, Fondo Impuesto sobre la renta.)

## INSTRUCTIVO

- 1 NOMBRE COMPLETO DEL SUJETO FISCALIZADO
- 2 NÚMERO DE CONTROL DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN
- 3 NÚMERO DE LA CUENTA CONTABLE QUE SE UTILIZA PARA LLEVAR EL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES
- 4 NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA
- 5 NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA
- 6 TIPO DE CUENTA (CORRIENTE, INVERSIÓN)
- 7 NÚMERO DEL PRIMER CHEQUE EMITIDO EN 2015
- 8 NÚMERO DEL ÚLTIMO CHEQUE EMITIDO EN 2015
- 9 SALDO REGISTRADO SEGÚN AUXILIAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
- 10 SALDO REFLEJADO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
- 11 SEÑALE EL NOMBRE DE RECURSOS SE ADMINISTRAN EN LA CUENTA BANCARIA, EN CASO DE RECURSOS DERIVADOS DE APORTACIONES, CONVENIOS, PROGRAMAS, ETC. SEÑALE EL NOMBRE DEL FONDO, CONVENIO, PROGRAMA, ETC.
- 12 SEÑALE EL NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA CUENTA BANCARIA

1112-08-0013	Scotiabank	1401120999	Productivas	0	0		Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-08-0014	Scotiabank	1401133934	Productivas	5,001.25	5,001.25		Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-08-0015	Scotiabank	1401133942	Productivas	2,484.39	2,484.39		Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-08-0010	Scotiabank	1401133993	Productivas	116,594.50	116,594.50		Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-10-0001	Bancomer	107218842	Productivas	12,655.96	12,655.96		Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-10-0002	Bancomer	107219326	Productivas	24,997.26	24,997.26		Ing. Oswaldo Ulises Estrada Delgado Director de Planeacion y Presupuesto
1112-09	Interacciones	300167533	Productivas	799.03	799.03		C. Octavio Lopez de la Cruz Presidente Municipal C. Maria Angeles Ramirez Robles Sindico Municipal L.C. Adriana Judith De La Cruz Arellano Tesorera Municipal