



MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
SALDOS BANCARIOS

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Ene - 31 de Dic

Agrupamiento: Clasificación de Fondo		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
01	FONDOS PROPIOS				
01 - 4008935934	HSBC 4008935934 GASTO CORRIENTE		7,783,099.65	8,392,015.91	-608,916.26
03 - 13711783	BBAJIO 13711783 GASTO CORRIENTE		24,216,493.43	22,941,906.76	1,274,586.67
03 - 14241129	BAJIO 014241129 FAIS 2015		400,767.31	628,571.93	-227,804.62
04 - 65505051872	SANTANDER 65505051872 CONTENGENCIAS ECONOMICAS 2015		10,662.69	21,590.69	-10,928.00
03 - 14242820	BAJIO 014242820 FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015		9,725,657.77	9,623,820.63	101,837.14
03 - 15056591	BAJIO 15056591 GASTO CORRIENTE 2016		65,537,876.74	68,711,920.68	-3,174,043.94
03 - 8853483	BAJIO 8853483 FAIS BANOBRAS 2013		15,728,886.29	15,002,767.95	726,118.34
	SubTotal (7)	0.00	123,403,443.8	125,322,594.5	-1,919,150.67
02	FONDO III				
01 - 4046011466	HSBC 4046011466 FAISM 2010		464.82		464.82
02 - 2400906166	SCOTIABANK 2400906166 FAIS 2012		9.54		9.54
02 - 2400930709	SCOTIABANK 2400930709 FAISM 2013		56.61		56.61
02 - 2400948721	SCOTIABANK 2400948721 FAISM 2014		85.08		85.08
02 - 2400979015	SCOTIABANK 2400979015 FAIS 2015		84.13		84.13
03 - 14992275	BAJIO 014992275 FAIS 2016		11,398,034.54	11,144,996.64	253,037.90
	SubTotal (6)	0.00	11,398,734.72	11,144,996.64	253,738.08
03	FONDO IV				
01 - 4055922108	HSBC 4055922108 FORTAMUN 2013		6.42		6.42
01 - 4056885361	HSBC 4056885361 FORTAMUN 2014		4.88		4.88
02 - 2400983098	SCOTIABANK 02400983098 FORTAMUN 2015		14,024.49	510,873.68	-496,849.19
01 - 4057751406	HSBC 4057751406 FORTAMUN 2015 (NOMINA)		109,347.06		109,347.06
03 - 13715420	BBAJIO 13715420 FORTAMUN		1,147,929.30	1,162,826.06	-14,896.76
03 - 14992309	BAJIO 01992309 MUNICIPIO COQUI COL FORTAMUN 2016		12,139,142.23	12,122,506.34	16,635.89
	SubTotal (6)	0.00	13,410,454.38	13,796,206.08	-385,751.70
04	PROGRAMAS FEDERALES				
02 - 2400963607	SCOTIABANK 2400963607 PROGRAMA FOPEDEP 2014			53.36	-53.36
02 - 2400852996	SCOTIABANK 2400852996 HABITAT 2010		32.69		32.69
02 - 2400915084	SCOTIABANK 2400915084 TRES POR UNO 2013		46.49		46.49
02 - 2400944580	SCOTIABANK 2400944580		6.84		6.84
02 - 24009445809	SCOTIABANK 24009445809 PRAH PREVENCION		6.84		6.84
01 - 4056288632	HSBC 4056288632 FOPEDEP		0.04	363.48	-363.44
02 - 2424936839	SCOTIABANK 02424936839 HABITAT 2013		6.12		6.12
02 - 2424944661	SCOTIABANK 02424944661 FDO. APORTACIONES FORT. ENT. FED.		19.97		19.97



MUNICIPIO DE COQUIMATLAN, COL.
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
SALDOS BANCARIOS

Ejercicio Fiscal: 2016, 1 de Ene - 31 de Dic

Agrupamiento: Clasificación de Fondo		Saldo Anterior	Depósitos	Retiros	Saldo Actual
Banco y Cuenta	Descripción				
02 - 2400972363	SCOTIABANK 2400972363 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014		13.19		13.19
02 - 2400983136	SCOTIABANK 2400983136 FOPADM 2015		106.39		106.39
03 - 15719792	FORTALECE 2016		20,279,390.00	20,918,751.03	-639,361.03
03 - 15924194	BAJIO 015924194 FAIMS BANOBRAS ANTICIPO		3,300,495.38	3,447,197.53	-146,702.15
03 - 16579948	BAJIO 3X1 PARA MIGRANTES 2016		1,347,726.42	1,359,304.80	-11,578.38
03 - 16579575	BAJIO 016579575 INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 2016		1,560,118.05	1,099,518.45	460,599.60
	SubTotal (14)	0.00	26,487,968.42	26,825,188.65	-337,220.23
	Total (33)	0.00	174,700,601.4	177,088,985.9	-2,388,384.52