



MUNICIPIO DE COTIJA, MICHOACÁN
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
INDICE H1-EFE-01
DEL 01 DE ENERO DEL 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110	FLUJO DE EFECTIVO			
11110160190100001	HERRERA OCHOA BLANCA LETICIA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11110160190100002	CHAVEZ MALDONADO ROSA IBETH	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11110160190100003	MONTAÑEZ SILVA ISABEL CRISTINA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11110160190100004	BARRAGAN BARRAGAN MARIA ALEJANDRA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11110160190100005	GONZALEZ CHAVEZ SANDRA EDITH	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11110160190100006	ALDERETE RODRIGUEZ MA ISABEL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11110160190100007	ACEVES MORENO DIEGO ANTONIO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100010194	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 110940194 ECONOMICAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100011268	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0112331268 - Fondo IV 2018	\$ 63,094.18	\$ 0.00	-\$ 63,094.18
11120160190100011269	BBVA Bancomer, S.A. CTA 0115111269 Ingresos propios inversión 2020	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100011284	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0112331284 Ingresos Locales NO APLICA	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100011322	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0112331322 RECURSOS PROPIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100011770	BBVA Bancomer, S.A. CTA 0114351770 Fondo IV- 2020	\$ 200,695.61	\$ 0.00	-\$ 200,695.61
11120160190100011819	BBVA Bancomer, S.A. CTA 0114351819 Fondo III - 2020	\$ 54,621.85	\$ 66,526.27	\$ 11,904.42
11120160190100011843	BBVA Bancomer, S.A. CTA 0114351843 Participaciones Federales 2020	\$ 1,095,575.31	\$ 0.00	-\$ 1,095,575.31
11120160190100011851	BBVA Bancomer, S.A. CTA 0114351851 Ingresos Propios 2020	\$ 432,274.05	\$ 389,795.68	-\$ 42,478.37
11120160190100012982	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0115442982 FEISPUM 2020	\$ 1,131,717.21	\$ 9,756.20	-\$ 1,121,961.01
11120160190100012988	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0112329883 NOMINA/SUBSIDIOS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100013053	BBVA, CTA 0113043053 FEISPUM 2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100013128	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0112331284 INGRESOS PROPIOS 2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100013273	BBVA BANCOMER SA CUENTA 0116207928, CONTRATO 2051843273 INVERSIÓN INGRESOS LOCALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100014072	BBVA BANCOMER SA, CTA 0110864072 DESARROLLO RURAL	\$ 31,428.80	\$ 0.00	-\$ 31,428.80
11120160190100014150	BBVA BANCOMER CTA No 0110804150 MERCADO MPAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100016100	BBVA BANCOMER CTA No 0110656100 FIDEICOMISO	\$ 327,681.04	\$ 95,681.04	-\$ 232,000.00
11120160190100016192	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0112676192 Fondo IV 2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100016206	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0112676206 PARTICIPACIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100016222	BBVA Bancomer, S.A. CTA 0112676222 Fondo III - 2019	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100016429	BBVA BANCOMER CTA 0110656429 REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100017005	BBVA Bancomer, S.A. CTA 0115487005 FEIEF 2020	\$ 15.85	\$ 42.97	\$ 27.12
11120160190100017013	BBVA Bancomer, S.A. CTA 0115487013 Remanentes 2019	\$ 90,516.51	\$ 0.00	-\$ 90,516.51
11120160190100017871	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0116207871 FONDO IV 2021	\$ 0.00	\$ 198,862.87	\$ 198,862.87
11120160190100017898	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0116207898 FONDO III 2021	\$ 0.00	\$ 68,844.82	\$ 68,844.82
11120160190100017901	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0116207901 PARTICIPACIONES 2021	\$ 0.00	\$ 266,284.46	\$ 266,284.46
11120160190100017928	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0116207928 INGRESOS PROPIOS 2021	\$ 0.00	\$ 294,860.80	\$ 294,860.80
11120160190100017964	BBVA BANCOMER, SA CTA 0111467964 REMANENTES FEISPUM	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100018014	BBVA BANCOMER, CTA 0111468014 CUOTAS SINDICALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

NOTA: H1-EFE-01

11120160190100018296	BBVA BANCOMER CTA No 0110808296 TECHUMBRE EL PASO	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100018405	BBVA BANCOMER, S.A, CTA 0111358405 - Fondo III 2018	\$ 13,705.24	\$ 0.00	-\$ 13,705.24
11120160190100018701	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0115487013 REMANENTES 2019 (CORRECTA)	\$ 0.00	\$ 34,300.03	\$ 34,300.03
11120160190100019424	BBVA BANCOMER CTA No 110799424 BECAS 3X1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100019800	BBVA Bancomer, S.A. CTA 0113419800 FEIEF	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100019883	BBVA BANCOMER, S.A. CTA 0112329883 PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100020191	Banamex 429-751913 Participaciones Federales (RP)	\$ 314.92	\$ 0.00	-\$ 314.92
11120160190100020192	Banamex Cta 429-751921 Remanentes 2017	\$ 274,541.27	\$ 0.00	-\$ 274,541.27
11120160190100020611	Banamex 7008-3650611 Cuenta Corriente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100020662	BANAMEX 7008-3650662 SERVICIOS PUBLICOS	\$ 17,714.74	\$ 0.00	-\$ 17,714.74
11120160190100020670	Banamex 7008-3650670 FOPADEM 2016	\$ 1,431.15	\$ 0.00	-\$ 1,431.15
11120160190100020860	Banamex 7010-4500860 Programa 3x1, Const. Techo comunidad La Esperanza	\$ 150.68	\$ 0.00	-\$ 150.68
11120160190100020996	Banamex 7004-230996 Proy. Ecoturistico San Juanico	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100021204	Banamex 7003-5718204 Programa Becas 3 x 1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100021591	Banamex 7001-5771591 Programa Piso Firme	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100021791	Banamex 7006-2781791 OOAPAS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100021875	751875 PROGRAMAS SOCIALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100021891	Banamex 429-751891 Equipamiento CITIRS	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100021905	Banamex 429-751905 Obra Convenida	\$ 2,519.10	\$ 0.00	-\$ 2,519.10
11120160190100021913	Banamex 429-751913 Participaciones Federales (RP) NO USAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100021921	Banamex 429-751921 Fondo III Ej. 2012	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100021948	Banamex 429-751948 Fondo IV - Ej. 2018	\$ 177,826.38	\$ 0.00	-\$ 177,826.38
11120160190100022656	Banamex 7008-7202656 Fondo de Contingencias	\$ 596.73	\$ 0.00	-\$ 596.73
11120160190100023056	Banamex 7009-6593056 Fondo FORTALECE	\$ 1,824.25	\$ 0.00	-\$ 1,824.25
11120160190100023081	Banamex 7006-6713081 Teatro 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100023103	Banamex 7006-6713103 FOPEDARIE 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1112016019010002311	Banamex 7006-6713111 Unidad Deportiva 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100023763	Banamex 7007-1637636 Anticipo Banobras FIII Ej. 2015	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100023936	Banamex 7004-3936253 Brigada Incendios Forestales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100024551	Banamex 7004-4944551 Unidad Deportiva 2013	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100024578	Banamex 7004-4944578 Teatro 2013	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100024586	Banamex 7004-4944586 Fondo III Ej. 2013	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100024632	Banamex 7004-4944632 Fondo III Ej. 2015	\$ 4,833.78	\$ 0.00	-\$ 4,833.78
11120160190100024683	Banamex 7004-4944683 FOPAM Ej. 2011	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100025446	Banamex 7003-4215446 Operación CITIRS	\$ 20,515.86	\$ 0.00	-\$ 20,515.86
11120160190100026253	Banamex 7004-3936253 Empleo Temporal	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100027432	Banamex 7006-4817432 Fondo III Ej. 2014	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100027518	Banamex 429-751891 Fondo III 2017	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100027601	Banamex 7007-1637601 Aula Colegio de Bachilleres	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100027636	Error Banamex 7007-1637636 Anticipo Banobras FIII Ej. 2015	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100028208	Banamex 7002-2668208 Fondo III Ej. Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100028232	Banamex 7006-2718232 Techado San Juanico	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100029337	Banamex 7006-4909337 Programas Sociales	\$ 1,489.80	\$ 0.00	-\$ 1,489.80
11120160190100029391	Banamex 7009-6439391 Fondo III 2016	\$ 6,227.43	\$ 0.00	-\$ 6,227.43
11120160190100029983	Banamex 7008-909983 Unidad Deportiva 2015	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11120160190100062798	CIBANCO 442798 Puente de Participaciones	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 0.00
11120160190100070001	0190000001 CAJA TESORERIA	\$ 90.48	\$ 90.48	\$ 0.00

11120160190100084593	BANBAJIO 19534593, TECHUMBRE DEL EL PASO	\$ 12.31	\$ 12.31	\$ 0.00
11140160190100010251	BBVA Bancomer SA Cuenta 0112676206, Contrato 2049940251 Inversión Participaciones Federales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100012031	BBVA Bancomer S.A. Cta 0112329883, Contrato 2049242031 Inversión Participaciones Fedrales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100012479	BBVA BANCOMER SA CUENTA 0116207901, CONTRATO 2053292479 INVERSIÓN PARTICIPACIONES FEDERALES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100014046	BBVA Bancomer S.A. Cta 0115487005, Contrato 2051194046 FEIEF 2020	\$ 512,536.83	\$ 239,680.25	-\$ 272,856.58
11140160190100014054	BBVA Bancomer S.A. Cta 0115487013, Contrato 2051194054 Remanentes de Ingresos Federales 2019	\$ 484,567.85	\$ 0.00	-\$ 484,567.85
11140160190100016882	BBVA Bancomer SA Cuenta 0112331284, Contrato 2049936882 Inversión Ingresos Propios Locales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100016947	BBVA Bancomer SA Cuenta 0112676192, Contrato 2049936947 Inversión Fondo IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100017919	BBVA S.A. Cta 0115111269, Contrato 2050887919 Inversión Ingresos Locales 2020	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100018447	CTA 01110804150 Contrato 2047738447, Inversión MERCADO MPAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100022080	Cta 2668208 Contrato 7892595172, Inversion Fondo III Ej. Anteriores	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100023225	Cta 3650611, Contrato 8058833225 Inversión, R.P.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100025679	Cta 6439391 Contrato 8046195679, Inv. Fondo III 2016	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100026110	Cta 3650611, Contrato 8034967030, Inversión R.P.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100026320	Cta 4944632 Contrato 7995193750, Inv. Fondo III 2015	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100026321	Cta 4944632 Contrato 8018746988, Inv. Fondo III 2015	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100026322	Cta 4944632 Contrato 8024066181, Inv. Fondo III 2015	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 0.00
11140160190100026360	Cta 1637636 Contrato 7995195417 Anticipo Banobras Fondo III 2015	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100027030	CUENTA DUPLICADA CON LA 6110, NO USAR	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100028093	Cta 3650611, Contrato 8041088093, Inversión R.P.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
11140160190100029210	Cta 751921 Contrato 7876300995 Inv. Fondo III Ej. 2012	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1116016019010410	CENTRO CULTURAL SANTA MARIA DE COTIJA, S.C.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1116016019011398	ROMERO ARAUJO ERNESTO MANUEL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	TOTAL	\$ 4,968,519.23	\$ 1,684,738.20	-\$ 3,283,781.03