

**E.8.3.3 ¿La Cuenta Pública Anual contiene la Relación de Cuentas Bancarias Productivas específicas del Municipio, en las cuales se depositan y ministran los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal?**



**MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO**  
**Relación de cuentas bancarias específicas**  
**Periodo 2023**

Fondo programa o convenio	Datos de la cuenta bancaria	
	Institución bancaria	Numero de cuenta
Gasto corriente	BBVA México	0170490067
Hacienda Municipal	BBVA México	0119181725
Agua Potable	BBVA México	0117992149
Saneamiento	BBVA México	0117992335
Infraestructura Agua Potable	BBVA México	0117992319
Fortalecimiento	BBVA México	0119570276
FAISM	BBVA México	0119570349
Empedrados ecológicos	BBVA México	0120183873
Fondo talleres	BBVA México	0120770140
Fondo Jalisco Animación Cultural	BBVA México	0120761443

CONTPAQ® Contabilidad - MUNICIPIO DE DEGOLLADO - SUPERVISOR

Empresa Pólizas Reportes Catálogo Activos fijos Configuración Control de IVA Cierre Ayuda

Balanza de Comprobación

MUNICIPIO DE DEGOLLADO Hoja: 1  
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2023 al 31/Dic/2023 Fecha: 22/Oct/2024

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	246,977,676.64		237,946,788.61	196,805,263.08	288,119,202.17	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	866,946.04		196,855,837.93	195,419,910.43	2,302,873.54	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	754,510.09		170,944,104.44	169,446,454.63	2,252,159.90	
1111-000-000	EFFECTIVO	12,999.98		30,000.00	12,000.00	30,999.98	
1111-001-000	FONDO FLUJO DE CAJA CHI..	12,999.98		30,000.00	12,000.00	30,999.98	
1111-001-006	MARIA TERESA AVINA ZAR..	2,000.00		5,000.00	2,000.00	5,000.00	
1111-001-010	JUAN LUIS BENAVIDEZ LE..	0.00		5,000.00	0.00	5,000.00	
1111-001-011	IMELDA GONZALEZ RODRI..	0.00		10,000.00	10,000.00	0.00	
1111-001-012	JENNY GUADALUPE GARC..	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
1112-000-000	BANCO/ TESORERIA	627,217.54		170,901,871.11	169,422,825.32	2,106,063.33	
1112-001-000	GASTO CORRIENTE 0067	391,037.90		76,004,648.79	74,388,097.99	2,007,588.70	
1112-081-000	AGUA POTABLE BBVA 2149	22,090.11		10,872,945.00	10,853,209.96	41,825.15	
1112-082-000	SANEAMIENTO BBVA 2335	103,146.03		2,064,003.21	2,148,916.17	18,233.07	
1112-083-000	INFRAESTRUCTURA BBVA..	4,151.38		315,298.62	314,845.69	4,604.31	
1112-084-000	FONDO DE APORTACION ..	0.00		1.66	1.66	0.00	
1112-085-000	FONDO DE INFRAESTRUC..	0.00		177.48	24.15	153.33	
1112-089-000	EMPEDRADOS PARA LA R..	0.00		78.88	4.52	74.36	
1112-090-000	HACIENDA MUNICIPAL CT..	106,792.12		31,209,898.05	31,283,105.78	33,584.41	
1112-092-000	FONDO DE INFRAESTRUC..	0.00		18,600,351.13	18,600,351.13	0.00	
1112-093-000	FONDO DE FORTALECIMIE..	0.00		20,312,750.42	20,312,750.42	0.00	
1112-094-000	BANCOMER 3873 EMPEDR..	0.00		4,285,791.62	4,285,791.62	0.00	
1112-095-000	FOCOCI 2023 BANCOMER ..	0.00		7,001,853.71	7,001,853.71	0.00	
1112-096-000	BANCOMER 0140 FONDO ..	0.00		100,000.00	100,000.00	0.00	
1112-097-000	BANCOMER 1443 FONDO..	0.00		133,872.54	133,872.54	0.00	
1119-000-000	OTROS EFFECTIVOS Y EQU..	114,292.57		12,433.33	11,629.31	115,096.59	
1119-200-000	DEUDORES DIVERSOS	114,292.57		12,433.33	11,629.31	115,096.59	
1119-200-800	SUBSIDIO AL EMPLEO	91,277.90		12,433.33	11,559.81	92,151.42	
1119-206-000	RECIBO PENDIENTE DE P..	110.68		0.00	69.50	41.18	
1119-206-001	CAJA CATASTRO	110.68		0.00	69.50	41.18	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	108,945.95		25,911,733.49	25,973,455.80	47,223.64	
1121-000-000	INVERSIONES FINANCIER..	71,121.01		25,124,251.95	25,195,372.96	0.00	
1121-200-000	FONDOS DE INVERSION C..	71,121.01		15,285,219.78	15,356,340.79	0.00	

Página 1

02:53 p. m.  
22/10/2024