



MUNICIPIO DE IXTEPEC, PUEBLA  
LISTA DE CUENTAS BANCARIAS ENERO 2022.



<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<u>BBVA BANCOMER</u>
<b>NOMBRE LA CTA. BANCARIA</b>	<u>PARTICIPACIONES</u>
<b>NUM. DE CUENTA</b>	<u>117672748</u>

	SALDO INICIAL	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO FINAL
ENERO	\$ 1,388,543.70	\$ 29,038.48	\$ 12,188.66
FEBRERO	\$ 12,188.66	\$ 2,010,339.59	\$ 38.97
MARZO	\$ 38.97	\$ 2,570,981.00	\$ 27.06
ABRIL	\$ 27.06	\$ 1,509,089.00	\$ 108.68
MAYO	\$ 108.68	\$ 2,761,490.14	\$ 19,650.23
JUNIO	\$ 19,650.23	\$ 1,945,918.84	\$ 3,038.60
JULIO	\$ 3,038.60	\$ 1,357,442.84	\$ 1,772.25
AGOSTO	\$ 1,772.25	\$ 1,568,062.68	\$ 0.19
SEPTIEMBRE	\$ 0.19	\$ 1,698,899.60	\$ 630.56
OCTUBRE	\$ 630.56	\$ 1,580,977.02	\$ 6,350.18
NOVIEMBRE	\$ 6,350.18	\$ 1,365,622.80	\$ 6,546.14
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 1,432,349.08</b>	<b>\$ 18,397,861.99</b>	<b>\$ 50,351.52</b>

<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<u>BBVA BANCOMER</u>
<b>NOMBRE LA CTA. BANCARIA</b>	<u>FORTAMUN 2022</u>
<b>NUM. DE CUENTA</b>	<u>118075905</u>

	SALDO INICIAL	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO FINAL
ENERO	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO	\$ -	\$ 429,163.46	\$ 34,065.31
MARZO	\$ 34,065.31	\$ 437,530.19	\$ 104,918.54
ABRIL	\$ 104,918.54	\$ 433,353.90	\$ 441,121.80
MAYO	\$ 441,121.80	\$ 433,327.47	\$ 769,654.27
JUNIO	\$ 769,654.27	\$ 433,384.90	\$ 620,249.31
JULIO	\$ 620,249.31	\$ 433,408.79	\$ 418,725.23
AGOSTO	\$ 418,725.23	\$ 461,851.87	\$ 393,070.10
SEPTIEMBRE	\$ 393,070.10	\$ 433,470.40	\$ 87,536.67
OCTUBRE	\$ 87,536.67	\$ 433,411.59	\$ 147,824.48
NOVIEMBRE	\$ 147,824.48	\$ 433,608.43	\$ 519,432.91
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 3,017,165.71</b>	<b>\$ 4,362,511.00</b>	<b>\$ 3,536,598.62</b>

<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<u>BBVA BANCOMER</u>
<b>NOMBRE LA CTA. BANCARIA</b>	<u>FISM 2022</u>
<b>NUM. DE CUENTA</b>	<u>118075840</u>

	SALDO INICIAL	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO FINAL
ENERO	\$ -	\$ -	\$ -
FEBRERO	\$ -	\$ 1,966,007.09	\$ 1,966,007.09
MARZO	\$ 1,966,007.09	\$ 1,966,004.08	\$ 3,829,711.01
ABRIL	\$ 3,829,711.01	\$ 1,966,088.27	\$ 5,692,900.22
MAYO	\$ 5,692,900.22	\$ 1,966,072.70	\$ 6,018,050.93
JUNIO	\$ 6,018,050.93	\$ 1,966,348.94	\$ 6,942,270.41
JULIO	\$ 6,942,270.41	\$ 1,966,447.94	\$ 7,908,261.80
AGOSTO	\$ 7,908,261.80	\$ 1,966,628.60	\$ 9,572,662.83
SEPTIEMBRE	\$ 9,572,662.83	\$ 1,967,582.87	\$ 10,117,108.90
OCTUBRE	\$ 10,117,108.90	\$ 1,966,622.11	\$ 9,356,600.49
NOVIEMBRE	\$ 9,356,600.49	\$ 2,775,974.04	\$ 8,666,956.64
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 61,403,573.68</b>	<b>\$ 20,473,776.64</b>	<b>\$ 70,070,530.32</b>

<b>NOMBRE DEL BANCO</b>	<u>BBVA BANCOMER</u>
<b>NOMBRE LA CTA. BANCARIA</b>	<u>RECURSO FISCALES 2022</u>
<b>NUM. DE CUENTA</b>	<u>117672969</u>

MES	SALDO INICIAL	DEPOSITOS Y ABONOS	SALDO FINAL
ENERO	\$ 119,061.64	\$ 37,711.22	\$ 7,569.38
FEBRERO	\$ 7,569.38	\$ 109,424.89	\$ 116,994.27
MARZO	\$ 116,994.27	\$ 288,423.50	\$ 382,217.77
ABRIL	\$ 382,217.77	\$ 50,420.62	\$ 385,964.39
MAYO	\$ 385,964.39	\$ 121,649.88	\$ 448,866.34
JUNIO	\$ 448,866.34	\$ 26,686.08	\$ 330,293.42
JULIO	\$ 330,293.42	\$ 82,304.75	\$ 232,015.17
AGOSTO	\$ 232,015.17	\$ 58,004.93	\$ 69,220.10
SEPTIEMBRE	\$ 69,220.10	\$ 70,109.84	\$ 69,217.94
OCTUBRE	\$ 69,217.94	\$ 76,841.08	\$ 210.02
NOVIEMBRE	\$ 210.02	\$ 65,535.51	\$ 27,945.53
<b>SUMAS</b>	<b>\$ 2,161,630.44</b>	<b>\$ 987,112.30</b>	<b>\$ 2,070,514.33</b>