



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas.
del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Fecha: 31/Mar/2018

Fondo	Programa o Uso Especifico	Cuenta Contable	Institución Bancaria	Cuenta Bancaria	Tipo	Saldo al Cierre
Ingresos Propios	Ingresos Propios	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	65505714337	Productiva	\$6,179.68
Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)	Fondo de Aportación Para la Infraestructura Social Municipal (FAISM-DF)	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	22000621885	Productiva	\$4,699,933.82
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	65506538690	Productiva	\$30,173.62
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-5-4- - - (Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos)	INVEX	02170573024001664	Productiva	\$687,835.53
Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	22000621701	Productiva	\$200,550.61
Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	22000621746	Productiva	\$547.27
Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	Fondo de Aportación Estatal para la Infraestructura Social Municipal (FAEISM)	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	22000564126	Productiva	\$0.00
Programa de Fertilizante	Programa de Fertilizante	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	22000623366	Productiva	\$182,993.00
Total						\$5,808,213.53

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Constantino García Cisnero

Vo. Bo.
Síndico Procurador Municipal
Josefa Villarreal Baños

Elaboró.
Secretaría de Administración y Finanzas
Florentino Gerardo Santiago Vargas

Revisó.
Contralor Municipal
Angel Camacho Niño