



Municipio de Cuajinicuilapa Guerrero
Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas.
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2018

Fecha: 30/Jun/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	\$2.29
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	\$4,035,737.35
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	65506538690	Productiva	\$0.00
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	22000629722	Productiva	\$219,552.14
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-5-4- - - (Deposito en Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contrato Análogos)	INVEX	02170573024001664	Productiva	\$1,570,129.71
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	\$862,270.73
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	\$256,946.29
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	\$365,986.00
Total						\$7,310,624.51

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Constantino Garcia 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