



Municipio de Tlalchapa Guerrero
Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas.
del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2017

Fecha: 30/Sep/2017

Fondo	Programa o Uso Especifico	Cuenta Contable	Institución Bancaria	Cuenta Bancaria	Tipo	Saldo al Cierre
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	18000030614	Productiva	\$153,702.29
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	18000030676	Productiva	\$2,037,248.57
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	65505238258	Productiva	\$92,881.23
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	18000032785	Productiva	\$118,135.56
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Fortalecimiento Financiero Para la Inversión 1	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000581136	Productiva	\$0.00
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Fortalecimiento Financiero Para la Inversión 2	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000586346	Productiva	\$0.00
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Programas Regionales 2017 1	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000592917	Productiva	\$1,200,000.00
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE)	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000586363	Productiva	\$13,240,291.20
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Proyectos de Desarrollo Regional	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000587372	Productiva	\$5,417,395.61
Programa de Fertilizante	Programa de Fertilizante	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000581184	Productiva	\$0.00
Total						\$22,259,654.46

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Amalia Mora Eguiluz

Revisó.
Sindico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodriguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo