



**Municipio de Tlalchapa Guerrero**  
**Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas.**  
**del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017**

Fecha: 31/Dic/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	\$0.00
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	\$2,831.66
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	\$0.00
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	\$34,444.00
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	\$226.99
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Programas Regionales 2017 1	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000592917	Productiva	\$0.00
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	\$226.20
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Proyectos de Desarrollo Regional	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000587372	Productiva	\$365.40
Programa de Fertilizante	Programa de Fertilizante	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000581184	Productiva	\$0.00
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Fortalecimiento Financiero Para Inversión 2017	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000613601	Productiva	\$0.00
<b>Total</b>						<b>\$38,094.25</b>

**Autorizó.**  
**Presidente Municipal Constitucional**  
**Amalia Mora Eguiluz**

**Revisó.**  
**Sindico Procurador Municipal**  
**Osciel Luviano Rodriguez**

**Elaboró.**  
**Tesorero Municipal**  
**Jorge Baza Castillo**