



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

Fecha: 31/Mar/2018

Fondo	Programa o Uso Específico	Cuenta Contable	Institución Bancaria	Cuenta Bancaria	Tipo	Saldo al Cierre
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	\$2,803.82
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	\$0.00
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 (FORTELECE)	1-1-1-3- -- (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000586363	Productiva	\$174.00
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Proyectos de Desarrollo Regional 1	1-1-1-3- -- (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000587372	Productiva	\$348.00
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	22000620998	Productiva	\$-4,127,783.40
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- -- (Bancos / Tesorería)	Santander	22000620970	Productiva	\$-15,298.66
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- -- (Bancos / Tesorería)	Santander	18000030614	Productiva	\$213.30
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	22000621030	Productiva	\$223,376.52
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	\$466.47
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	22000620984	Productiva	\$-96,349.30
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
Total						\$-4,011,822.26

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Amalia Mora Eguiluz

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo