



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

Fecha: 30/Jun/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	\$40.06
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 Económicas	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 Económicas	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 Económicas	Programas Regionales 2017 1	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000592917	Productiva	\$0.00
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	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 Económicas	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	\$419,328.80
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	22000620970	Productiva	\$555,542.92
Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- - - (Bancos / Tesorería)	Santander	18000030614	Productiva	\$143.70
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	\$616,499.78
Programa de Fertilizante	Programa de Fertilizante	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000624298	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	\$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	\$91,928.87
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Fortalecimiento Financiero Para Inversión 2017	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000613601	Productiva	\$0.00
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Proyectos de Desarrollo Regional 1	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000635744	Productiva	\$0.00
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Fortalecimiento Financiero Para la Inversión 2	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000638663	Productiva	\$36,261.58
Ramo General 23 Provisiones Salariales y Económicas	Programas Regionales 1	1-1-1-3- - - (Bancos / Dependencias y Otros)	Santander	22000638601	Productiva	\$6,070,682.66
Total						\$7,791,643.83

Autorizó.
Presidente Municipal Constitucional
Amalia Mora Egúlluz

Revisó.
Síndico Procurador Municipal
Osciel Luviano Rodríguez

Elaboró.
Tesorero Municipal
Jorge Baza Castillo