



Municipio de Tlalchapa Guerrero  
 Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas.  
 del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

Formato IC - 29

Fecha: 31/Dic/2020

Institución Bancaria	Cuenta Bancaria	Fondo	Programa o Uso Especifico	Cuenta Contable	Tipo	Saldo al Cierre
Santander	22000586346	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Fortalecimiento Financiero Para la Inversión 2	1-1-1-3- --- (Bancos / Dependencias y Otros)	Productiva	\$226.99
Santander	22000586363	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)	Productiva	\$174.00
Santander	22000638601	Ramo General 23 Provisiones Salariales y Economicas	Programas Regionales 1	1-1-1-3- --- (Bancos / Dependencias y Otros)	Productiva	\$415.50
Santander	18000140376	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)	Productiva	\$0.00
BBVA Bancomer	0115873495	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)	Productiva	\$0.00
BBVA Bancomer	0115873096	Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- --- (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$0.00
Santander	18000140484	Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- --- (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$0.00
Santander	18000100492	Fondo General de Participaciones	Gasto Corriente	1-1-1-2- --- (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$0.00
Santander	18000140328	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)	Productiva	\$0.00
BBVA Bancomer	0115873606	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)	Productiva	\$0.00
BBVA Bancomer	0115873541	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)	Productiva	\$0.00
Santander	18000140271	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)	Productiva	\$0.00
Santander	18000100384	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)	Productiva	\$0.00
<b>Total</b>						<b>\$816.49</b>

Autorizó:  
 Presidente Municipal  
 Constitucional  
 Martín Mora Aguirre

H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TLALCHAPA, GRO.  
 2018-2021  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL

Revisó:  
 Tesorero Municipal  
 Jorge Baza Castillo

H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TLALCHAPA, GRO.  
 2018-2021  
 TESORERÍA  
 MUNICIPAL

Revisó:  
 Síndico Procurador Municipal  
 Mirya Salgado Baza

H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TLALCHAPA, GRO.  
 2018-2021  
 SINDICATURA  
 MUNICIPAL

Revisó:  
 Contralor Municipal  
 Erika Marín Adame

H. AYUNTAMIENTO  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 TLALCHAPA, GRO  
 2018-2021  
 CONTRALORÍA  
 MUNICIPAL