



TELOLOAPAN, GRO.

Relación de cuentas bancarias que se utilicen

Periodo: OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 02012.

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Funcionarios municipales autorizados	Saldo al cierre del cuarto trimestre
BANAMEX S.A. DE C.V.	2829017	INGRESOS PROPIOS	GASTO CORRIENTE	PRESIDENTE MPAL. Y TESORERO MPAL.	\$ 151,883.83
BANAMEX S.A DE C.V.	2829025	FONDO GENERAL	GASTO CORRIENTE	IDEM	\$ 308,124.52
BANAMEX S.A DE C.V.	2829106		CONADE	IDEM	\$ -
BANCOMER S.A. DE C.V	191591827		PRODER	IDEM	\$ 13,700.15
BANCOMER S. A. DE C.V	191519468		GASOLINAZO	IDEM	\$ 8,781.79
BANAMEX S.A. DE C.V.	2829009	RAMO XXXIII		IDEM	\$ 94,246.44
BANCOMER S.A. DE C.V.	191517163	F.DE APORT.P/ EL FORT. DE LOS MPIO.S.	SEGURIDAD PUBLICA	IDEM	\$ 905.96
BANCOMER S.A DE C.V.	191943170	APOYO AL MIGRANTE		IDEM	\$ 5,471.42
Total					\$ 583,114.11

Autorizó:

Prof. Ignacio de Jesus Valladares Salgado

Presidente Municipal

Vº. Bº.

C. Efren Angel Romero Sotelo

Síndico Procurador

Elaboró:

Lic. Robell Uriostegui Patiño

Tesorero Municipal

Revisó:

C. Eufronio Domingo Cuevas Roman

Contralor Interno