

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
FAEISM	BANAMEX	7012 5662704	0.00
GASTO CORRIENTE	BANAMEX	7011 1869217	90.15
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	102265761	4,792.13
FAEISM	BBVA BANCOMER	102040727	629.89
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	0135535703	0.00
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	0107187599	0.00
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	0110236942	0.00
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	0111499033	0.00
OBRA PUBLICA	BANAMEX	7010 5907840	0.00
OBRA PUBLICA	BBVA BANCOMER	0101945750	0.00
OBRA PUBLICA	BBVA BANCOMER	0102979519	0.00
OBRA PUBLICA	BBVA BANCOMER	0103703584	0.00
OBRA PUBLICA	BBVA BANCOMER	0106734154	0.00
OBRA PUBLICA	BBVA BANCOMER	0110019771	0.00
OBRA PUBLICA	BBVA BANCOMER	0111374214	-8,450,911.66
SEGURIDAD PUBLICA	BANAMEX	7010 3755520	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	BANAMEX	7010 3468947	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	101944010	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0103689808	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	110019976	0.00
SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0111374087	379,829.37
SEGURIDAD PUBLICA	BBVA BANCOMER	0011499483	0.00
HABITAT	BBVA BANCOMER	0102943603	0.00
HABITAT	BBVA BANCOMER	0106733328	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7010 3361182	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7010 624662	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7010 3361174	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7010 3468939	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7010 624654	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7009 5875236	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7009 4935995	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7009 4811374	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7009 8489760	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7009 3959505	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7009 8593142	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7010 3468912	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BANAMEX	7010 3468920	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107087799	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.



TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107087519	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107088434	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107086180	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107085176	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107086563	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107088817	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107089767	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107089481	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107086776	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107088582	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107087012	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107087934	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107089058	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107089163	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107089171	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107086016	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107523084	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107660995	0.00
3 X 1 MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0107685971	0.00
FONDO DE APOYO A MIGRANTES	BBVA BANCOMER	0103241262	0.00
FORTALECE	BBVA BANCOMER	0106148603	0.00
FONDO FORTALECIMIENTO FIN (1)	BBVA BANCOMER	0111736310	0.00
FONDO FORTALECIMIENTO FIN (2)	BBVA BANCOMER	0111833340	0.00
FONDO FORTALECIMIENTO FIN (3)	BBVA BANCOMER	0112211890	0.00
PROGRAMAS REGIONALES	BANAMEX	7009 3899626	0.00
PROGRAMAS REGIONALES	BBVA BANCOMER	0107531052	0.00
FORT FIN INVERSION	BBVA BANCOMER	0107530722	0.00
FFIEM 2017 (FORTALEC)	BANAMEX	7011 1728354	0.00
FFIEM 2017 (FORTALEC)	BBVA BANCOMER	0110387606	0.00
PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	BANAMEX	7010 8167317	0.00
PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	BBVA BANCOMER	0110550396	0.00
PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	BBVA BANCOMER	0111048260	0.00
PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	BBVA BANCOMER	0111833537	5,660.53
PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL	BBVA BANCOMER	0111736388	0.00
FORT FIN INVERSION	BANAMEX	7010 8614127	0.00
FORT FIN INVERSION	BBVA BANCOMER	0110550213	0.00
FAIP	BANAMEX	7001 6280907	0.00
INMUJERES	BANAMEX	7002 2370802	0.00

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TELOLOAPAN, GRO.

TESORERIA MUNICIPAL

TEOLOAPAN



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 30 de SEPTIEMBRE de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
INMUJERES	BANAMEX	7011 1682850	0.00
INMUJERES	BBVA BANCOMER	0110470864	0.00
INMUJERES	BBVA BANCOMER	0111802631	0.00
INGRESOS PROPIOS	BANAMEX	7011 2608603	1,872.91
INGRESOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	102266717	1,218.34
INGRESOS PROPIOS	BBVA BANCOMER	0107528043	1,085.53
FERTILIZANTE	BBVA BANCOMER	0104629531	0.00
FERTILIZANTE	BBVA BANCOMER	0110412864	0.00
FERTILIZANTE	BBVA BANCOMER	0111374311	0.00
	Totales		-8,055,732.81

AUTORIZO

Vo. Bo.

ELABORO

REVISO

ING. BENJAMIN SUAREZ BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. MAGDALENA CRUZ TERAN
SINDICO PROCURADOR

ING. JAVIER BRITO DIAZ
TESORERO MUNICIPAL

C. ADALBERTO RIGOBERTO LEAL TAPIA
CONTRALOR INTERNO