

H. Ayuntamiento Municipal de General Heliodoro Castillo, Guerrero.

Relación de cuentas bancarias utilizadas.

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
SCOTIABANK INVERLAT	04400349755	GASTO CORRIENTE	FONDO DE APORTAC FEDS MPIO	9,700.73
SCOTIABANK INVERLAT	04400349771	GASTO CORRIENTE	INGRESOS PROPIOS	0.00
SANTANDER	65505238352	GASTO CORRIENTE	FONDO DE APORTAC ESTATALES P/LA INFR SOC MPAL (GASOLINA Y DIESEL)	0.00
BANORTE	1022744147	GASTO CORRIENTE	FAEISM 2018	2,590.34
BANORTE	1022744138	GASTO CORRIENTE	GASTO CORRIENTE 2018	479,169.87
BANORTE	1034225135	GASTO CORRIENTE	INGRESOS PROPIOS 2018	55,074.10
SANTANDER	65505384102	FISM	FAISM 2016	0.00
SANTANDER	6550598165-0	FISM	FAISM 2017	0.00
SANTANDER	18-00006645-1	FISM	FISM 2018	0.00
BANORTE	1022744156	FISM	FISM 2018	99,161.49
SCOTIABANK INVERLAT	0440034976	FORTAMUN	FORTAMUN	31.63
BANORTE	1022744165	FORTAMUN	FORTAMUN 2018	2.32
SCOTIABANK INVERLAT	4400560510	CONVENIOS	(3X1) LAS MESAS	0.00
SANTANDER	22-00050431-3	FERTILIZANTES IED	FERTILIZANTES IED 2017	305,402.00
SANTANDER	65-50523980-2	FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	FIDEICOMISO FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD	0.00
			Total	951,132.48