Anexo AC-01

Municipio de Aquismon S.L.P.

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

JUNTOS POR AQUISMÓN Contigo y tu familia

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
BBVA BANCOMER	BANCOMER	0111121057	0.01
BANSI SA	BANSI SA	0098884670	4,333.08
INGRESOS PROPIOS 18-21	BANORTE SA	1019211939	14,962.25
R-28 PARTICIPACION ESTATAL	BANORTE SA	1019211920	10,087.24
R-28 PARTICIPACION FEDERAL	BANORTE SA	1019211911	3,341,699.84
FISM 2018	BANORTE SA	1012961431	172,590.26
FFM 2018	BANORTE SA	1019211902	65,123.35
BANORTE PARTICIPACIONES RAMO 28	BANORTE SA	0405051656	- 45,034.20
BANORTE INGRESOS PROPIOS	BANORTE SA	0405051647	-
FISM 2017	BANORTE SA	0475749817	- 7,827,737.36
FISE 2017	BANORTE SA	0309142988	- 3,179,293.03
FFM 2018	BANORTE SA	0499521671	21,948.84
FISM 2018	BANORTE SA	0365262006	237.48
CDI 2017	BANORTE SA	0309142924	-
FISE REC ESTATALES 2017	BANORTE SA	0327980018	13,700.57
CDI 2018	BANORTE SA	1003209524	-
FISE 2018	BANORTE SA	1011184907	5,994.58
P D R 2018	BANORTE SA	1011184916	- 0.00
FONDO REGIONAL 2018	BANORTE SA	1034557171	16,854,134.94
PDR 2018	BANORTE SA	1034557096	603,149.60
FISE 2018	BANORTE SA	1034557135	80,308.25
PROII 2018	BANORTE SA	1034557126	29,536.98
BANORTE DEVOLUCION IVA	BANORTE SA	0683684450	-
		Totales	10,165,742.68

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AQUISMON S.L.P. 2018 - 2021

TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AQUISMON S.L.P. 2018 - 2021

C. OSCAR SUAREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ARACELI RECENDIZ OLGUIN
TESORERA MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AQUISMÓN S.L.P. 2018 - 2021

C. MARGARITO MARTINEZ LEDEZMA
SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. GRISELDA RIOS GOMEZ
CONTRALORA MUNICIPAL

CONTRALORÍA INTERNA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AQUISMÓN S.L.P. 2018 - 2021

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.