



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

CUENTAS BANCARIAS A SEPTIEMBRE 2018

Relación de Cuentas Productivas

Durante la administración 2015 – 2018 no se abrieron cuentas productivas

Relación de cuentas Bancarias a Septiembre 2018

Cuenta	Nombre	Debe	Haber
1-1-01-02	BANCOS/ TESORERIA	10,530,670.95	
1-1-01-02-001	CUENTAS BANCARIAS DE LA HACIENDA MUNICIPAL	10,530,670.95	
1-1-01-02-001-0001	BANAMEX	104,427.82	
1-1-01-02-001-0001-0001	NOMINA BANAMEX 399-5635444	43,768.97	
1-1-01-02-001-0001-0002	CONTLA 399-5701420	4,997.37	
1-1-01-02-001-0001-0005	EL TULILLO 399-5701463	10,012.90	
1-1-01-02-001-0001-0006	NIGROMANTE 399-5701471	3,570.44	
1-1-01-02-001-0001-0011	VISTA HERMOSA 399-5701455	13,032.72	
1-1-01-02-001-0001-0014	3X1 PARA MIGRANTES 399- 3491338	8,768.69	
1-1-01-02-001-0001-0015	LA GARITA 7007-5695622	13,191.27	
1-1-01-02-001-0001-0016	MORELOS 7007-5752596	7,085.46	
1-1-01-02-001-0002	HSBC	4,751.56	
1-1-01-02-001-0002-0001	NOMINA HSBC 4050696566	3,782.73	
1-1-01-02-001-0002-0002	TERMINAL PUNTO DE VENTA 0185780667	968.83	
1-1-01-02-001-0003	BANCOMER	10,421,332.62	
1-1-01-02-001-0003-0001	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		2,961,577.55
1-1-01-02-001-0003-0002	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	38,828.82	
1-1-01-02-001-0003-0003	3% INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 0170493872	69,274.02	
1-1-01-02-001-0003-0005	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	1,990,058.72	
1-1-01-02-001-0003-0006	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	2,991,181.79	
1-1-01-02-001-	AGUA POTABLE 0194444639 BBVA BANCOMER	45,791.68	

0003-0012			
1-1-01-02-001-0003-0019	INGRESOS CATASTRO	120,373.35	
1-1-01-02-001-0003-0021	CONT. ECON. CONV. B 2014 BBVA BANCOMER 0196687644	60,487.06	
1-1-01-02-001-0003-0024	CONT. ECON. CONV. C 2014 BBVA BANCOMER 0197311877	18,033.62	
1-1-01-02-001-0003-0025	TALLERES ARTISTICOS	277,000.00	
1-1-01-02-001-0003-0026	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 CTA 0198619239	1,880.50	
1-1-01-02-001-0003-0027	FONDEREG 2015 BANCOMER 0199035117	1,138.04	
1-1-01-02-001-0003-0028	CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 0199262911	419,625.47	
1-1-01-02-001-0003-0032	F. CONTINGENCIAS ECONOM. P/INV. 2015 CONV. C 0199848576	2,980.11	
1-1-01-02-001-0003-0040	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 (0105631858)	155,568.82	
1-1-01-02-001-0003-0043	FONDEREG 2016		1,091,008.47
1-1-01-02-001-0003-0045	PROGRAMAS REGIONALES 2016 (0107818971)	85,760.29	
1-1-01-02-001-0003-0046	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	2,951.00	
1-1-01-02-001-0003-0047	FORTALECIMIENTO FINAC. PARA INVERSION 2017, CONV. B	8,000,000.00	
1-1-01-02-001-0003-0048	FONDEREG 2017 (0110595160)	192,985.35	
1-1-01-02-001-0003-0050	CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN TAMAZULA, JALISCO 0110595187		
1-1-01-02-001-0005	BANSI		



[Signature]
DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ
CHAVEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



[Signature]
MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS
CHAVEZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL