Anexo AC-01

MUNICIPIO DE CÁRDENAS, S.L.P.

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
TESORERIA RECURSOS FEDERALES	BANCOMER	CTA 0110008516	18,888.80
DIF UNITELETON	BANCOMER	CTA 0110059609	16,459.19
BENEFICIARIOS 2017 ENVIES	BANCOMER	CTA 011116479	1,627.39
2013 TESORERIA	BANCOMER	CTA 0193779238	101,871.38
2013 CONTRALORIA	BANCOMER	CTA 0193791149	54.47
2014 FORTAMUND	BANCOMER	CTA 0196891853	459.11
2015 FORTAMUND	BANCOMER	CTA 0198214727	0.24
2013 VIVIENDA DIGNA	BANCOMER	CTA. 0193271005	6.70
2013 FEIS	BANCOMER	CTA. 0193411737	42.99
2013 SEGE	BANCOMER	CTA. 0193620093	928.00
2014 CONTIGENCIAS ECONOMICAS	BANCOMER	CTA. 0196498779	2.20
2015 INFRAESTRUCTURA	BANCOMER	CTA. 0198214581	0.04
2015 HABITAT	BANCOMER	CTA. 0199226591	14,032.59
2015 FISE	BANCOMER	CTA. 0199517626	2.64
2013 INFRAESTRUCTURA	BANORTE	CTA 0852998382	4,971.76
2017 REC FED PROAGUA	BANORTE	CTA. 0309641922	243.02
2017 PDR	BANORTE	CTA 0309642086	275.57
2017 APOYO A VIVIENDA	BANORTE	CTA 0326495908	1,210.86
2017 CEA	BANORTE	CTA 0326496071	12.15
2017 FISE	BANORTE	CTA 0326496101	78.68
2017 RECURSOS ESTATALES	BANORTE	CTA 0326496213	139.21
2017 FORTALECE F	BANORTE	CTA 0326496268	9.27
2018 INFRAESTRUCTURA	BANORTE	CTA 0360505696	5,824.11
2018 FORTAMUND	BANORTE	CTA 0360505708	257,563.21
2018 PDR	BANORTE	CTA 0360505874	2,126.48
2016 INFRAESTRUCTURA	BANORTE	CTA 0409598029	10,670.24
2016 FORTAMUND	BANORTE	CTA 0409598038	99,950.77
2017 INFRAESTRUCTURA	BANORTE	CTA 0462753597	8,270.65
2017 FORTAMUND	BANORTE	CTA 0462753609	255,133.63
2017 FORTALECIMIENTO FIANCIERO DE INVERSIÓN E	BANORTE	CTA 0487890217	1,537.10
2018 PDR B	BANORTE	CTA 0487890299	3,591.05
2018 HABITAT	BANORTE	CTA 0487890356	10,304.64
2018 FISE	BANORTE	CTA 0487890507	169.91
2010 EMPRENDEDORES JUVENILES	BANORTE	CTA 0654188024	26,387.36
2012 TESORERIA	BANORTE	CTA 0836327535	0.12
2016 VERTIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT	BANORTE	CTA. 0426653121	9,532.63
2016 ESPACIOS PUBLICOS	BANORTE	CTA. 0426653251	2,319.84
2016 RAMO 23	BANORTE	CTA. 0426653318	1,107.77
2016 FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERISON	BANORTE	CTA. 0443010981	16,957.47
2016 FISE	BANORTE	CTA. 0443011027	2,231.16
2017 FONDO PARA EL FORTALECIMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EST Y MPAL	BANORTE	CTA. 0462753766	2,950.40
2012 RAMO 20	BANORTE	BANORTE CTA. 080814466	5.32
2012 HABITAT	BANORTE	BANORTE CTA. 082567676	- 52.63
2012 CONADE	BANORTE	BANORTE CTA. 084812326	653.47
		Totales	878,550.96

LIC. JORGE OMAR MUÑOZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

L.A. JUAN CARLOS RAMOS MORENO
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. JORGE FLORES FERNANDEZ
SÍNDICO
Vo.Bo.

LIC. LAURA AIDE SANCHEZ SIFUENTES
CONTRALOR
REVISÓ

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias.