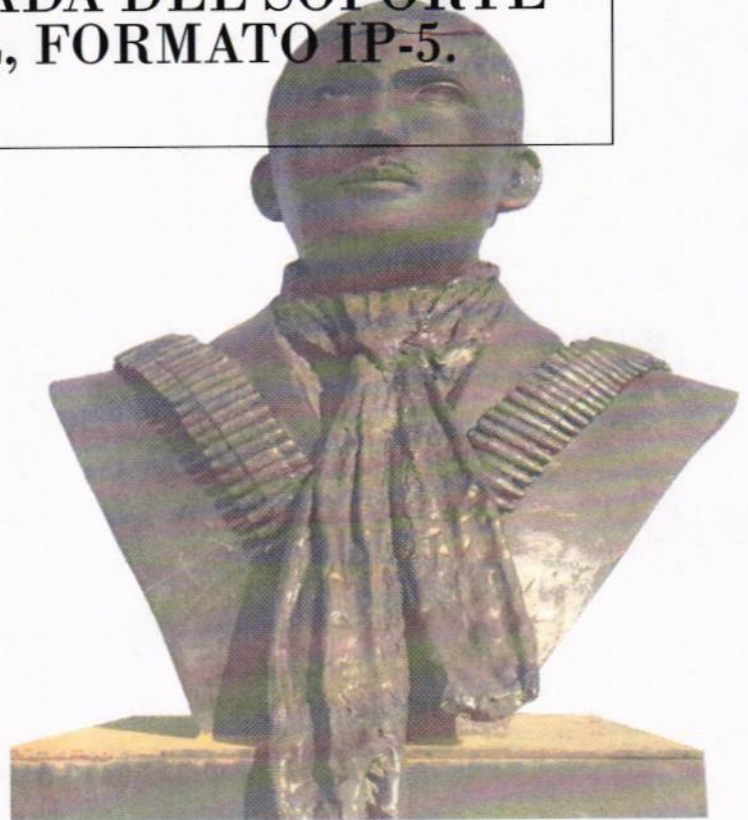


INTEGRACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2018

4.3.5. INTEGRACIÓN DETALLADA DE LOS RECURSOS RECIBIDOS POR TRANSFERENCIAS, POR CONCEPTO DE PARTICIPACIONES, APORTACIONES, SUBSIDIOS, CONVENIOS, APOYOS, ETCÉTERA; DEBIENDOSE INCLUIR COPIA CERTIFICADA DEL SOPORTE DOCUMENTAL, FORMATO IP-5.



Municipio de Ajuchitlan del Progreso, Guerrero.
Integración detallada de los recursos recibidos por transferencias
por concepto de Participaciones, Aportaciones, Subsidios, Convenios, Apoyos, etc.



Fondo o Programa: **Fondo General de Participaciones**

Periodo: **del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018**

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Total	Datos del Depósito			Información del banco		Observaciones		
		1% FONSO	Ahorro para contingencias financieras	Multas /Laudos	PRESTAMO DE GOBIERNO		Intereses de Capital	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha			
11-ene-18	25,903.01		25,903.01			25,903.01		11-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	11	11-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
15-ene-18	94,219.38		94,219.38			94,219.38		15-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	19	15-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
24-ene-18	94,219.38		94,219.38			94,219.38		24-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	117	24-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
24-ene-18	18,844.00		18,844.00			18,844.00		24-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	114	24-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
24-ene-18	2,528.37					-		24-ene-18	2,528.37	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	120	24-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
11-ene-18	247,439.39					-		11-ene-18	247,439.39	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	15	11-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
15-ene-18	12,500.00			12,500.00		12,500.00		15-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	16	15-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
24-ene-18	12,500.00			12,500.00		12,500.00		24-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	113	24-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
15-ene-18	72,793.74					-		15-ene-18	72,793.74	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	111	15-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
24-ene-18	15,002.15					-		24-ene-18	15,002.15	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	119	24-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
11-ene-18	233,127.07					-		11-ene-18	233,127.07	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	12	11-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
10-ene-18	17,354.00					-		10-ene-18	17,354.00	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	124	10-ene-18	PAGO DE PRODDER CORRESPONDIENTE AL 2DO TRIMESTRE DE 2017 RECIBO 557
15-ene-18	150,000.00				150,000.00	150,000.00		15-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	17	15-ene-18	IRA. PARCIALIDAD DEL PAGO DE CAPITAL POR PRESTAMO OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO RECIBO 553
24-ene-18	150,000.00				150,000.00	150,000.00		24-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	115	24-ene-18	2DA. PARCIALIDAD DEL PAGO DE CAPITAL POR PRESTAMO OTORGADO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO RECIBO 554
15-ene-18	8,446.67				8,446.67	8,446.67		15-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18	15-ene-18	IRA. PARCIALIDAD DEL PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO
24-ene-18	2,443.50				2,443.50	2,443.50		24-ene-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	116	24-ene-18	2DA. PARCIALIDAD DEL PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO

[Handwritten signatures and initials]

Fecha	Ingreso bruto	Descuentos					Datos del Depósito		Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		1% FONSOI	Ahorro para contingencias financieras	Multas / Audaos	PRESTAMO DE GOBIERNO	Intereses de Capital	Total	Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	
15-ene-18	677,027.76						-	677,027.76	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	110	15-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RECIBO 556
24-ene-18	664,186.92						-	664,186.92	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	118	24-ene-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RECIBO 556
15-ene-18	48,261.43						-	48,261.43	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	112	15-ene-18	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL
11-ene-18	30,982.48						-	30,982.48	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	13	11-ene-18	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
12-ene-18	3,499.03						-	3,499.03	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	14	12-ene-18	Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
FEBRERO													
06-feb-18	28,579.59		28,579.59					-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	11	06-feb-18	FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS FINANCIERAS RECIBO 573
15-feb-18	97,021.09		97,021.09					-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	110	15-feb-18	FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS FINANCIERAS RECIBO 574
26-feb-18	97,021.09		97,021.09					-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	119	26-feb-18	FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS FINANCIERAS RECIBO 575
26-feb-18	19,404.00		19,404.00					-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	116	26-feb-18	1% FONSOI (APORTACION 1% DEL FDO. GENERAL)
26-feb-18	2,835.86		2,835.86					-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	122	26-feb-18	TENENCIARECIBO 568
06-feb-18	26,667.67		26,667.67					-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	13	06-feb-18	FONDO DE FISCALIZACION RECIBO 561
15-feb-18	12,500.00		12,500.00	12,500.00				-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	17	15-feb-18	MULTAS TRIB. DE CONC. Y ARB.
26-feb-18	12,500.00		12,500.00	12,500.00				-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	115	26-feb-18	MULTAS TRIB. DE CONC. Y ARB.
15-feb-18	74,931.90		74,931.90					-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	114	15-feb-18	FONDO DE COMPENSACION (FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA A MUNICIPIOS)
26-feb-18	21,126.00		21,126.00					-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	121	26-feb-18	I.S.A.-N.RECIBO 567
06-feb-18	257,216.31		257,216.31					-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	12	06-feb-18	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL RECIBO 563
15-feb-18	150,000.00		150,000.00	150,000.00				-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18	15-feb-18	3RA PARCIALIDAD DEL PAGO DE CAPITAL POR PRESTAMO
26-feb-18	150,000.00		150,000.00	150,000.00				-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	117	26-feb-18	4TA PARCIALIDAD DEL PAGO DE CAPITAL POR PRESTAMO
15-feb-18	5,500.00		5,500.00	5,500.00				-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	19	15-feb-18	3RA PARCIALIDAD DEL PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO
26-feb-18	2,403.04		2,403.04	2,403.04				-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	118	26-feb-18	4TA PARCIALIDAD DEL PAGO DE INTERESES POR PRESTAMO






Fecha	Ingreso bruto	Descuentos				Intereses de Capital	Total	Datos del Depósito			Información del banco		Datos de la póliza		Observaciones
		1% FONSO	Ahorro para contingencias financieras	Multas /Laudos	PRESTAMO DE GOBIERNO			Fecha	Monto	Nº de cuenta	Institución	Número	Fecha		
15-feb-18	705,189.82						-	15-feb-18	705,189.82	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	111	15-feb-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RECIBO 574	
26-feb-18	688,882.77						-	26-feb-18	688,882.77	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	120	26-feb-18	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES RECIBO 574	
15-feb-18	54,704.34						-	15-feb-18	54,704.34	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	113	15-feb-18	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL	
06-feb-18	26,892.98						-	06-feb-18	26,892.98	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	13	06-feb-18	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios,	
06-feb-18	3,611.07						-	06-feb-18	3,611.07	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	14	06-feb-18	I.S.A.N. RECIBO 560	
MARZO															
05-mar-18	42,810.52		42,810.52				42,810.52	05-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	11	05-mar-18	FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS FINANCIERAS	
15-mar-18	129,203.18		129,203.18				129,203.18	15-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	18	15-mar-18	FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS FINANCIERAS	
26-mar-18	125,852.32		125,852.32				125,852.32	26-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	124	26-mar-18	FONDO DE AHORRO PARA CONTINGENCIAS FINANCIERAS	
26-mar-18	25,506.00	25,506.00					25,506.00	26-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	121	26-mar-18	1% FONSO	
26-mar-18	28,448.56						-	26-mar-18	28,448.56	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	119	26-mar-18	TENENCIA	
27-mar-18	1,418.23						-	27-mar-18	1,418.23	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	127	27-mar-18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LAS PARTICIPACIONES	
15-mar-18	12,500.00		12,500.00				12,500.00	15-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	15	15-mar-18	MULTAS TRIB. DE CONC. Y ARB. (LAUDO LABORAL)	
26-mar-18	12,500.00		12,500.00				12,500.00	26-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	120	26-mar-18	MULTAS TRIB. DE CONC. Y ARB. (LAUDO LABORAL)	
15-mar-18	74,708.45						-	15-mar-18	74,708.45	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	110	15-mar-18	FONDO DE COMPENSACION	
26-mar-18	13,984.02						-	26-mar-18	13,984.02	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	118	26-mar-18	I.S.A.N.	
05-mar-18	385,294.66						-	05-mar-18	385,294.66	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	12	05-mar-18	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	
15-mar-18	150,000.00			150,000.00			150,000.00	15-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	16	15-mar-18	CAPITAL	
26-mar-18	150,000.00			150,000.00			150,000.00	26-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	122	26-mar-18	CAPITAL	
15-mar-18	3,170.50						3,170.50	15-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	17	15-mar-18	INTERESES DE CAPITAL	
26-mar-18	1,705.00						1,705.00	26-mar-18	-	22000521-522	BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.	123	26-mar-18	INTERESES DE CAPITAL	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]