

**SECRETARIA DE LA TESORERÍA MUNICIPAL**  
**RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS**  
**SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

| NUMERO<br>O<br>CONSEC<br>UTIVO | FONDO O PROGRAMA  | INSTITUCIÓN BANCARIA | NUMERO DE<br>CUENTA | TIPO DE<br>CUENTA |
|--------------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|
| 1                              | 114208420 BNMER RECURSOS FISCALES 2020                                  | BANCOMER             | 1020 03             | PRODUCTIVA        |
| 2                              | 116247091 BNMER RECURSOS FISCALES 2021                                  | BANCOMER             | 1021 03             | PRODUCTIVA        |
| 3                              | 0153896153 BNMER.TPV PREDIAL 2015                                       | BANCOMER             | 1021 04             | PRODUCTIVA        |
| 4                              | 0164423550 BNMER REC.PROP. 2015 (cajas tib)                             | BANCOMER             | 1022 08             | PRODUCTIVA        |
| 5                              | 0188741638 BNMER REC.PROP. 2015 (transf.)                               | BANCOMER             | 1022 17             | PRODUCTIVA        |
| 6                              | 0145271029 BNMER CIE PREDIAL 2015                                       | BANCOMER             | 1021 22             | PRODUCTIVA        |
| 7                              | <b>118134855 RECURSOS FISCALES 2022</b>                                 | BANCOMER             | 1022-03             | PRODUCTIVA        |
| 8                              | 23 6369099 BNMEX RECURSOS FISCALES 2019                                 | BANAMEX              | 1019 01             | PRODUCTIVA        |
| 9                              | 122 8157607 BNMEX PREDIAL 2015  | BANAMEX              | 1021 05             | PRODUCTIVA        |
| 10                             | 122 8118210 BNMEX PREDIAL 2015  | BANAMEX              | 1021 23             | PRODUCTIVA        |
| 11                             | 236369153 BNMEX RECURSOS FISCALES 2020                                  | BANAMEX              | 1020 01             | PRODUCTIVA        |
| 12                             | 70141925332 BNMEX RECURSOS FISCALES 2021                                | BANAMEX              | 1021-01             | PRODUCTIVA        |
| 13                             | <b>70160594568 RECURSOS FISCALES 2022</b>                               | BANAMEX              | 1022-01             | PRODUCTIVA        |
| 14                             | 236369161 BNMEX PARQUIMETROS 2020                                       | BANAMEX              | 1062 01             | PRODUCTIVA        |
| 15                             | 70143042012 BNMEX PARQUIMETROS 2021                                     | BANAMEX              | 1063-01             | PRODUCTIVA        |
| 16                             | <b>70158976135 FAIMS 2022</b>   | BANAMEX              | 5004-01             | PRODUCTIVA        |
| 17                             | 7014 598516 FAISM 2021  | BANAMEX              | 5005 01             | PRODUCTIVA        |
| 18                             | 7014 1109543 FEIEF 2021   | BANAMEX              | 5627-01             | PRODUCTIVA        |
| 19                             | <b>7016594541 FEIEF 2022</b>  | BANAMEX              | 5637-01             | PRODUCTIVA        |
| 20                             | 236369137 BNMEX FISCALIZACION Y RECAUDACION 2020                        | BANAMEX              | 5703 01             | PRODUCTIVA        |
| 21                             | 70138974187 BNMEX FONDO DE FISCALIZACION 2021                           | BANAMEX              | 5704 01             | PRODUCTIVA        |
| 22                             | <b>70158676387 BNMEX FOFIR 2022</b>                                     | BANAMEX              | 5705-01             | PRODUCTIVA        |
| 23                             | <b>70158564058 BNMEX FORTAMUN 2022</b>                                  | BANAMEX              | 5805-01             | PRODUCTIVA        |
| 24                             | 70102441069 BNMEX RECURSOS ESTATALES 2016                               | BANAMEX              | 6081 01             | PRODUCTIVA        |
| 25                             | 1044028474 BNRTE RECURSOS FISCALES 2019                                 | BANORTE              | 1019 02             | PRODUCTIVA        |
| 26                             | 0172473662 BNRTE PREDIAL 2020   | BANORTE              | 1021 12             | PRODUCTIVA        |
| 27                             | 0324540813 NOMINA 2020  | BANORTE              | 1021 41             | PRODUCTIVA        |
| 28                             | 1096144878 RECURSOS FISCALES 2020                                       | BANORTE              | 1020 02             | PRODUCTIVA        |
| 29                             | 1097858921 BNRTE SUPERVISIÓN DE OBRA 1% 2020                            | BANORTE              | 1020 42             | PRODUCTIVA        |
| 30                             | <b>1178487725 RECURSOS FISCALES 2022</b>                                | BANORTE              | 1022-09             | PRODUCTIVA        |
| 31                             | 1096682893 BNRTE APOYO A TU ECONOMIA 2020                               | BANORTE              | 1081 01             | PRODUCTIVA        |
| 32                             | <b>1191357229 BNRTE FORTA. TRANSV. PERSPECTIVA GENERO 2022</b>          | BANORTE              | 5208-01             | PRODUCTIVA        |
| 33                             | 1044011748 BNRTE FDO.GRAL. D PARTICIPACIONES (FGP 2019)                 | BANORTE              | 5607 01             | PRODUCTIVA        |
| 34                             | 1092803588 BNRTE FDO.GRAL. DE PARTICIPACIONES (FGP 2020)                | BANORTE              | 5614 01             | PRODUCTIVA        |
| 35                             | 1112628997 BNRTE FEIEF 2020   | BANORTE              | 5620 01             | PRODUCTIVA        |
| 36                             | <b>1174934892 BNRTE FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES 2022</b>              | BANORTE              | 5628-01             | PRODUCTIVA        |
| 37                             | <b>1174932478 BNRTE FONDO DE FOMENTO MPAL. 2022</b>                     | BANORTE              | 5629-01             | PRODUCTIVA        |
| 38                             | <b>1174937370 BNRTE IEPS TABACOS LABRADOS 2022</b>                      | BANORTE              | 5630-01             | PRODUCTIVA        |
| 39                             | <b>1174938359 BNRTE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS ISAN 2022</b>     | BANORTE              | 5631-01             | PRODUCTIVA        |
| 40                             | <b>1174936467 BNRTE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES</b>     | BANORTE              | 5632-01             | PRODUCTIVA        |
| 41                             | <b>1174939879 BNRTE IEPS GASOLINAS 2022</b>                             | BANORTE              | 5633-01             | PRODUCTIVA        |
| 42                             | <b>1174946037 BNRTE FOCOM 2022</b>                                      | BANORTE              | 5635-01             | PRODUCTIVA        |
| 43                             | <b>1174947605 BNRTE ISR POR LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2022</b> | BANORTE              | 5636-01             | PRODUCTIVA        |
| 44                             | <b>1174943504 BNRTE ISR 2022</b>  | BANORTE              | 5337-01             | PRODUCTIVA        |
| 45                             | <b>1179253981 BNRTE RECURSOS ESTATALES 2022</b>                         | BANORTE              | 6085-01             | PRODUCTIVA        |
| 46                             | 65501588231 SANTANDER PREDIAL 2018                                      | SANTANDER            | 1022 19             | PRODUCTIVA        |
| 47                             | 65508446786 SANTANDER RECURSOS FISCALES 2021 STD                        | SANTANDER            | 1021 02             | PRODUCTIVA        |
| 48                             | 65508730238 SANTANDER CONCENTRADORA DE NOMINA 2021                      | SANTANDER            | 1022-40             | PRODUCTIVA        |
| 49                             | 65508446985 SANTANDER SUPERVISION DE OBRAS 2021                         | SANTANDER            | 1021-42             | PRODUCTIVA        |
| 50                             | 65508729244 SANTANDER DONATIVO 2021                                     | SANTANDER            | 1021-44             | PRODUCTIVA        |
| 51                             | <b>65509066331 RECURSOS FISCALES 2022</b>                               | SANTANDER            | 1022-02             | PRODUCTIVA        |
| 52                             | <b>65509184864 SUPERVISIÓN DE OBRAS 2022</b>                            | SANTANDER            | 1022-42             | PRODUCTIVA        |
| 53                             | 65508629401 PERSPECTIVA DE GENERO 2021                                  | SANTANDER            | 5207-01             | PRODUCTIVA        |
| 54                             | 65508449001 SANTANDER FONDO DE COMPENSACIÓN FOCOM 2021                  | SANTANDER            | 5242-01             | PRODUCTIVA        |

|    |  |                     |         |            |
|----|--|---------------------|---------|------------|
| 55 | 65507824294 SANTANDER ISR 2020                                 | SANTANDER           | 5335 01 | PRODUCTIVA |
| 56 | 65508446923 SANTANDER PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN ISR 2021       | SANTANDER           | 5336 01 | PRODUCTIVA |
| 57 | 65508729886 SANTANDER FGP 2021                                 | SANTANDER           | 5621-02 | PRODUCTIVA |
| 58 | 65508730272 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL FFM 2021                | SANTANDER           | 5622-02 | PRODUCTIVA |
| 59 | 65508730102 SANTANDER IEPS TABACOS LABRADOS 2021               | SANTANDER           | 5623-02 | PRODUCTIVA |
| 60 | 65508730150 SANTANDER ISAN 2021                                | SANTANDER           | 5624-02 | PRODUCTIVA |
| 61 | 65508730181 SANTANDER CISAN 2021                               | SANTANDER           | 5625-02 | PRODUCTIVA |
| 62 | 65508730073 SANTANDER IEPS GASOLINAS 2021                      | SANTANDER           | 5626-02 | PRODUCTIVA |
| 63 | 65508849244 SANTANDER ISR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2021 | SANTANDER           | 5634-01 | PRODUCTIVA |
| 64 | 65508576168 RECURSOS ESTATALES 2021                            | SANTANDER           | 6084-01 | PRODUCTIVA |
| 65 | 354322930101 BANBAJIO RECURSOS FISCALES 2022                   | BAJIO               | 1022-06 | PRODUCTIVA |
| 66 | 4031068281 HSBC RECURSOS PROPIOS 2006                          | HSBC                | 4012 24 | PRODUCTIVA |
| 67 | 4054547849 HSBC PREDIAL PUNTA VTA.2015                         | HSBC                | 1022-20 | PRODUCTIVA |
| 68 | 4035587005 HSBC PREDIAL 2015                                   | HSBC                | 1022-25 | PRODUCTIVA |
| 69 | 3538907 SCOTIABANK INVERLAT PREDIAL 2015                       | SCOTIABANK INVERLAT | 1022-21 | PRODUCTIVA |
| 70 | 5004266835 INBURSA FRANCCIONAMIENTO RENACIMIENTO 2016          | INBURSA             | 1022-36 | PRODUCTIVA |
| 71 | 1720128806860 BCO. AZTECA RECURSOS FISCALES 2020               | BANCO AZTECA        | 1022-07 | PRODUCTIVA |