

SECRETARÍA DE LA TESORERÍA-DIRECCIÓN DE EGRESOS
DIRECCIÓN DE EGRESOS
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
PRIMER TRIMESTRE 2021

NÚMERO CONSECUTIVO	FONDO O PROGRAMA	INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1	PREDIAL	BANAMEX	1228118210	PRODUCTIVA
2	TERMINAL PUNTO DE VENTA	BANAMEX	1228157607	PRODUCTIVA
3	PARQUIMETROS 2020	BANAMEX	23/6369161	PRODUCTIVA
4	PARQUIMETROS 2021	BANAMEX	7014/3042012	PRODUCTIVA
5	RECURSOS FISCALES 2020 BMX	BANAMEX	23/6369153	PRODUCTIVA
6	RECURSOS FISCALES 2021 BMX	BANAMEX	7014/1925332	PRODUCTIVA
7	PREDIAL	BBVA BANCOMER	0145271029	PRODUCTIVA
8	TERMINAL PUNTO DE VENTA	BBVA BANCOMER	0153896153	PRODUCTIVA
9	PROPIOS 2009	BBVA BANCOMER	0164423550	PRODUCTIVA
10	PROPIOS 2012	BBVA BANCOMER	0188741638	PRODUCTIVA
11	RECURSOS FISCALES 2020	BBVA BANCOMER	0114208420	PRODUCTIVA
12	RECURSOS FISCALES 2021	BBVA BANCOMER	0116247091	PRODUCTIVA
13	PREDIAL	BANORTE	172473662	PRODUCTIVA
14	RECURSOS FISCALES BNTE 2019	BANORTE	1044028474	PRODUCTIVA
15	RECURSOS FISCALES BNTE 2020	BANORTE	1096144878	PRODUCTIVA
16	SUPERVISION DE OBRAS 2020	BANORTE	1097858921	PRODUCTIVA
17	APOYO A TU ECONOMIA 2020	BANORTE	1096682893	PRODUCTIVA
18	PREDIAL	HSBC	4035587005	PRODUCTIVA
19	TERMINAL PUNTO DE VENTA	HSBC	4054547849	PRODUCTIVA
20	PREDIAL	AZTECA	01720128806860	PRODUCTIVA
21	PREDIAL	SANTANDER	65501588231	PRODUCTIVA
22	RECURSOS FISCALES 2021 STD	SANTANDER	65508446786	PRODUCTIVA
23	SUPERVISION DE OBRAS 2021	SANTANDER	65508446985	PRODUCTIVA
24	PREDIAL / '044290047035389075	SCOTIABANK	04703538907	PRODUCTIVA
25	PREDIAL	BANBAJIO	48908020201	PRODUCTIVA
26	RENACIMIENTO	INBURSA	50004266835	PRODUCTIVA
27	PROPIOS	HSBC	4031068281	PRODUCTIVA
28	PREV AGUINALDO 2021	ACCENDO	001059970018	PRODUCTIVA
29	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP 2021)	BBVA BANCOMER	0116247016	PRODUCTIVA
30	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM 2021)	BBVA BANCOMER	0116246990	PRODUCTIVA
31	I.E.P.S. GASOLINAS 2021	BBVA BANCOMER	0116247075	PRODUCTIVA
32	I.E.P.S. TABACOS 2021	BBVA BANCOMER	0116247059	PRODUCTIVA
33	I.S.A.N. 2021	BBVA BANCOMER	0116247067	PRODUCTIVA
34	COMPENSACIÓN I.S.A.N. 2021	BBVA BANCOMER	0116247032	PRODUCTIVA
35	CONCENTRADO DE NÓMINA 2021	BBVA BANCOMER	0116247083	PRODUCTIVA
36	FORTAMUN 2021	CITIBANAMEX	70138537259	PRODUCTIVA
37	F.A.I.S.M. 2021	CITIBANAMEX	7014598516	PRODUCTIVA
38	F.E.I.E.F. 2021	CITIBANAMEX	70141109543	PRODUCTIVA
39	FONDO FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN I.S.R. 2021	CITIBANAMEX	70138974187	PRODUCTIVA
40	PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN I.S.R. 2021	SANTANDER	65508446923	PRODUCTIVA
41	FORTAMUN 2020	BANORTE	1092818582	PRODUCTIVA
42	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP 2020)	BANORTE	1092803588	PRODUCTIVA
43	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM 2020)	BANORTE	1092805809	PRODUCTIVA
44	I.E.P.S. GASOLINAS 2020	BANORTE	1092817428	PRODUCTIVA
45	I.E.P.S. TABACOS 2020	BANORTE	1092814128	PRODUCTIVA
46	I.S.A.N. 2020	BANORTE	1092812946	PRODUCTIVA
47	COMPENSACION I.S.A.N. 2020	BANORTE	1092808220	PRODUCTIVA
48	F.A.I.S.M. 2020	BANORTE	1093144756	PRODUCTIVA
49	FORTASEG FEDERAL 2020	BANORTE	1095928688	PRODUCTIVA
50	COPARTICIPACIÓN FORTASEG FED. 2020	BANORTE	1096144122	PRODUCTIVA
51	F.E.I.E.F. 2020	BANORTE	1112628997	PRODUCTIVA
52	NÓMINA 2020	BANORTE	0324540813	PRODUCTIVA
53	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP 2019)	BANORTE	1044011748	PRODUCTIVA
54	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RACAUDACIÓN ISR 2020	CITIBANAMEX	23-6369137	PRODUCTIVA
55	RECURSOS ESTATALES 2016	CITIBANAMEX	7010/2441069	PRODUCTIVA
56	PARTICIPACIÓN RECAUDACIÓN I.S.R. 2020	SANTANDER	65507824294	PRODUCTIVA