



Soledad de Doblado

DEL 01 DE ENE DE 2023

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

AL 31 DE DIC DE 2023

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1		BANORTE	BANORTE NOMINA SINDICATO 1175108953
2	Participaciones	BANORTE	BANORTE PARTICIPACIONES 2023 CTA.1211932832
3		BANCO AZTECA	Cta. 0172 0165170504 Hidrocarburos Terrestres 2022
4		BANORTE	Banorte Participaciones Federales 0592995557
5	Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)	BANORTE	BANORTE FISM 2023 CTA. 1211506569
6		BANCO AZTECA	Cta. 01720165170537 Remanente Bursatilización
7	Fiscales	BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER FISCALES CTA. 00119505121
8		SANTANDER	Cta. 18-00020527-0 FISMDF 2022
9	Participaciones Federales Municipales (2022)	BANCO AZTECA	CTA 5784 BURSATILIZACION 2023
10	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	BANORTE	BANORTE FORTAMUNDF 2023 CTA. 1211506550
11	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	SANTANDER	SANTANDER NOM.SEG.PUB. 2023 CTA. 18000250838
12		BANCO AZTECA	Cta. 0172 0165170515 Fondo de Estabilizacion 2022
13		SANTANDER	Cta. 18-00020889-1 Fiscales 2022
14		SANTANDER	Cta. 18-00020525-3 Participaciones 2022
15	Participaciones	SANTANDER	SANTANDER NOM.CONF. 2023 CTA. 18000244389
16		SANTANDER	Cta. 18-00020531-3 FORTAMUNDF 2022
17	Fondo de Hidrocarburos Regiones Terrestres	BANCO AZTECA	AZTECA HIDROCARBUROS TERRESTRES 2023 CTA. 0123655527



Soledad de Doblado

DEL 01 DE ENE DE 2023
AL 31 DE DIC DE 2023

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

18	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo Extraordinario	BBVA BANCOMER	BBVA BANCOMER BANOBRAS CTA. 0119219463
19		BANDRTE	CREDITO BANORTE CTA. 1210763963

C. ARANTXA LIZBETH ZAMITIZ SOSA
PRESIDENTA MUNICIPAL

C. MIGUEL MONTERO GUEVARA
SINDICO UNICO

C. GRISELDA ORTEGA GASTELANOS
REGIDORA PRIMERA

C. MILDRETD PERALTA MENDOZA
TESORERA MUNICIPAL

