

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-09-01	REPO 2023 RECURSOS PROPIOS	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244040	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-02	FGP 2023 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244054	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-03	FFM 2023 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244068	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-04	FOFYR 2023 FONDO DE FIZCALIZACION Y RECA	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000250258	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-05	FEIEF 2023 FONDO DE ESTABILIZAC	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244219	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-06	FOCOM 2023 FONDO DE COMPENSACION	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244159	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-07	CISAN 2023 FONDO DE COMPENSACION IMPUEST	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244071	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-08	ISAN 2023 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEE	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244114	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-09	IEPS T 2023 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244236	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-10	IEPSGAS 2023 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRO	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244392	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-11	ISR EBI 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244449	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-12	FAISM2023 FONDO DE APORTACIONES PARA LA	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244205	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-13	FORTAMUND 2023 FONDO DE APORTACIONES PAR	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244176	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-14	ISR 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244128	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-15	AGUINALDOS 2023	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244145	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-16	CREDITO FAISM 2024	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000262207	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-17	PRODDER 2023 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE D	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000258601	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-18	PROAGUA 2023 MUNICIPAL	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000258615	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-18-02	PROAGUA 2023 FEDERAL	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000258586	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA

MANUEL FERMIN RIVERA GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL

MARIA DE LOURDES MUÑOZ ARCE
SINDICO PROCURADOR HACENDARIO

L.C. MA. DE LA LUZ GARCIA RUEDA
TESORERA MUNICIPAL