

MUNICIPIO DE CUERNAVACA

TESORERÍA MUNICIPAL

Fecha:31/12/2015

Hora:10:57 AM

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL

Relación de cuentas bancarias productivas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
2011 R.33.F.3:(FISM) FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	669575201
2012 3487 R.04. G: (SUBSEMUN) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	809963487
2013 R.33.F.3:(FISM) FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	18233891
2014 R.33.F.3:(FISM) FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	213220951
2015 R.33.F.3:(FISM) FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	265512937
2011 (FAEDE) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	Banco Mercantil del Norte S.A.	674362224
2011 (PAIEI) PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSION EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA (PAIEI)	Banco Mercantil del Norte S.A.	696138887
2012 (FAEDE) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	Banco Mercantil del Norte S.A.	809963581
2013 (FAEDE) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	Banco Mercantil del Norte S.A.	18233967
2014 (FAEDE) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	Banco Mercantil del Norte S.A.	213220891
2014 (FAEDE) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	Banco Mercantil del Norte S.A.	21322081
2015 (FAEDE) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO (FAEDE)	Banco Mercantil del Norte S.A.	282539814
2013 (PAIEI) PROGRAMA DE APOYO A LA INVERSIÓN EN EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA	Banco Mercantil del Norte S.A.	886018601
2014 R.04. G: (SUBSEMUN) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	213220911

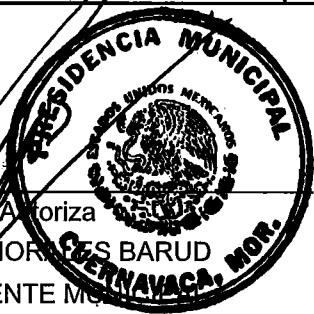
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
2015 R.04. G: (SUBSEMUN) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	27114809
2014 R.04. G: COPARTICIPACION MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	21914509
2013 R.11.E.P.: (IMJUVE) INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD	Banco Mercantil del Norte S.A.	89606963
2013 R.11. E.P.: (CONADE) CULTURA FISICA Y DEPORTE	Banco Mercantil del Norte S.A.	86732948
2011 7974 R.33.F.4:(FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.	Banco Mifel .S.A.	34004797
2013 R.33.F.4:(FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.	Banco Mercantil del Norte S.A.	1823395
2014 R.33.F.4:(FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.	Banco Mercantil del Norte S.A.	20223624
2015 R.33.F.4:(FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.	Banco Mercantil del Norte S.A.	26358196
2013 R.23.P.S.E.: (FOPAEDAPRIE) FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS. DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.	Banco Mercantil del Norte S.A.	1823405
2014 R.23.P.S.E.: (FOPAEDAPRIE) FONDO DE PAVIMENTACION, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PUBLICO Y REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.	Banco Mercantil del Norte S.A.	21322090
2015 R.23.P.S.E.: FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL (FOPADEM)	Banco Mercantil del Norte S.A.	26828164
2014 R.23.P.S.E.: FONDO DE CULTURA	Banco Mercantil del Norte S.A.	22056188
2014 R.23.P.S.E.: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Banco Mercantil del Norte S.A.	22056187
2014 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONOMICAS B	Banco del Bajío S.A.	9000037040
2014 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONOMICAS C	Banco Mercantil del Norte S.A.	24259779

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
2014 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONOMICAS D	Banco del Bajío S.A.	90000370441
2012 3734 R.04. G: (SUBSEMUN) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	86133373
2014 R.10.E.: (F) LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA	Banco Mercantil del Norte S.A.	23092655
2014 R.10.E.: (F)PADRON EN LINEA DE PROVEEDORES	Banco Mercantil del Norte S.A.	22513849
2011 7990 R.33.F.4:(FORTAMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.	Banco Mifel .S.A.	340047991
2014 R.10.E.: (E) LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA	Banco del Bajío S.A.	9000037045
2014 R.11.E.P.: CONACULTA EVENTOS CULTURALES	Banco Mercantil del Norte S.A.	21350499
2014 R.11.E.P.: CONACULTA TALLER DE CREATIVIDAD PARA EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Banco Mercantil del Norte S.A.	22056184
2014 R.11.E.P.: CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA TRADICIÓN MUSICAL DEL ZAPATISMO EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Banco Mercantil del Norte S.A.	22056183
2014 R.11.E.P.: CONACULTA RESCATE CULTURAL DE LA FERIA MAS ANTIGUA EN EL PUEBLO DE TLALTENANGO MUNICIPIO DE CUERNAVACA	Banco Mercantil del Norte S.A.	22056182
2013 R.11.E.P.: CONACULTA ADQUISICIONES	Banco Mercantil del Norte S.A.	1819977
2014 PARTICIPACIONES 6534	Banco Mercantil del Norte S.A.	20767653
2013 R.11.E.P.: CONACULTA RADIO	Banco Mercantil del Norte S.A.	1819980
2014 R.16.M.A.R.N. (SEMARNAT) PLAN DE MANEJO PARA RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL PARQUE NATURAL MUNICIPAL SALTO DE SAN ANTÓN.	Banco Mercantil del Norte S.A.	23386845
2013 R.15.S.D.A.T.U: (F) HABITAT	Banco Mercantil del Norte S.A.	800146934
2014 R.15.S.D.A.T.U: (F) HABITAT	Banco Mercantil del Norte S.A.	24259795
2013 R.15.S.D.T.U: (F) RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	18233991

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
7930 FIDEICOMISO CRÉDITO BAJÍO.	Banco del Bajío S.A.	5887930020
FIDEICOMISO CRÉDITO BANORTE S.A.	Scotiabank Inverlat S.A.	88658351
2013 R.33.F.V.: (FAM) FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	Banco Mercantil del Norte S.A.	85943406
2015 R.15.S.D.A.T.U: (F) HABITAT	Banco Mercantil del Norte S.A.	28868713
2011 FIDEICOMISO OBRA 0395	HSBC México, S.A.	404591039
FIDEICOMISO 152968	Banco Nacional de México, S.A.	3015296880
2014 PROGRAMA REGIONAL FEDERAL BANORTE 7566	Banco Mercantil del Norte S.A.	89179756
2014 INGRESOS FEDERAL BAJIO 0127	Banco del Bajío S.A.	9000038357
2014 R.10.E.: LICENCIAS DE CONSTRUCCION EN LINEA	Banco Mercantil del Norte S.A.	21322098
2014 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS MORELOS	Banco del Bajío S.A.	9000036077
2015 R.04.G. COPARTICIPACION MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	27114810
2015 R.23.P.S.E.: FONDO DE APOYO EN INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD (FAIP)	Banco Mercantil del Norte S.A.	24259781
2015 PARTICIPACIONES	Banco Mercantil del Norte S.A.	26358197
2014 INVERSION R.33.F.3: (FISM) FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.	Banco Mercantil del Norte S.A.	2132209
2014 INVERSION R.04.G.: (SUBSEMUN) SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	2132209
2014 INVERSION R.04.G.: COPARTICIPACION MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	2191450
2015 R.23.P.S.E.: FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	Banco Mercantil del Norte S.A.	26828160
2015 PARTICIPACIONES 2472	Banco Mercantil del Norte S.A.	85327247

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
2015 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS PARA INVERSIÓN	Banco Mercantil del Norte S.A.	27890991
2015 R.10.E.: FESTIVAL TEATRAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	27680690
2015 R.10.E.: ACTIVIDADES Y CONCIERTOS CULTURALES	Banco Mercantil del Norte S.A.	27680691
2015 R.10.E.: (M) REGISTRO DE TRAMITES Y SERVICIOS MUNICIPALES	Banco Mercantil del Norte S.A.	28747834
2015 Recursos Extraordinarios Pago Pasivos 0198	Banco Mercantil del Norte S.A.	27695901
2015 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONÓMICAS VIALIDADES	Banco Mercantil del Norte S.A.	28377655
2015 INMUJERES 2015 8512	Banco Mercantil del Norte S.A.	27890885
2015 ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE RESERVA TERRITORIAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	29714109
2015 R.15.S.D.A.T.U. (FED) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUERNAVACA	Banco Mercantil del Norte S.A.	40142395
2015 R.23.P.S.E. CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA LA INVERSION 4	Banco Mercantil del Norte S.A.	29714113
2013 Conaculta eventos 2013 8367	Banco Mercantil del Norte S.A.	1819983
2015 R.23.P.S.E.: CONTINGENCIAS ECONOMICAS FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 2015	Banco Mercantil del Norte S.A.	41560550

Autoriza
JORGE MORALES BARUD
 PRESIDENTE MUNICIPAL



Elabora
DOMINGO CORIA DELGADO
 TESORERO MUNICIPAL

