



MUNICIPIO DE CUERNAVACA

Fecha: 24/01/2017

Tesorería Municipal DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y CONTROL PRESUPUESTAL

Hora: 9:37 a

Relación de cuentas bancarias productivas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
2016 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.	419605748
2016 PARTICIPACIONES	Banco Mercantil del Norte S.A.	419605757
2016 R.33.F.3: (FISM) FONDO P/LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	419605739
2016 R.04.G: (FORTASEG) OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.	Banco Mercantil del Norte S.A.	423372485
2016 (FAEDE) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	Banco Mercantil del Norte S.A.	419605775
2016 R.04.G: COPARTICIPACION MUNICIPAL (FORTASEG)	Banco Mercantil del Norte S.A.	423372506
2016 R.23.P.S.E FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	435812331
2016 R.23.P.S.E.: (FORTALECE) FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	433781826
CRÉDITO CON BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE.	Banco Mercantil del Norte S.A.	50313799
2016 R.23.P.S.E FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2 2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	454764851
2016 R.15.S.D.T.U: (F) RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	Banco Mercantil del Norte S.A.	458197046
2016 R.15.S.D.A.T.U: (F) HABITAT	Banco Mercantil del Norte S.A.	468389587
2016 R.23.P.S.E FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 3 2016	Banco Mercantil del Norte S.A.	460861836
2016 (FAEDE MUNICIPAL) FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	Banco Mercantil del Norte S.A.	447598683
2016 MUNICIPIO DE CUERNAVACA CAMBIO DE IMAGEN	SANTANDER SERFIN SA DE CV	65505808738
2016 RESTAURACIÓN INTEGRAL DE LA CATEDRAL	Banco Nacional de México, S.A.	70101771014
2016 Pasivos 8769 1	SANTANDER SERFIN SA DE CV	65505808769
2016 Pasivos 0505 5	SANTANDER SERFIN SA DE CV	65505640505
2016 R.04.G: (FORTASEG) ESTATAL	Banco Mercantil del Norte S.A.	476264643