



MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			Indique si es Cuenta Bancaria Productiva Especifica	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta			
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	BBVA BANCOMER	171295306	CTA 0171295306 BBVA (P. VARIOS)	SI	
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	SANTANDER	65503143327	CTA 65-50314332-7 SANTANDER	SI	
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	SCOTIABANK	21600424129	CTA 21600424129 SCOTIABANK		NO
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	BANAMEX	70053750352	Cta. 3750352 BANAMEX/PTO. VENTA		NO
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	BBVA BANCOMER	103717305	CTA 0103717305 BBVA (G.CORRIENTE)	SI	
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	SANTANDER	65502770220	CTA 65-50277022-0 SANTANDER (CENTRALIZAD	SI	
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	BBVA BANCOMER	132698072	CTA 0132698072 BBVA (P.VENTA)		NO
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	BBVA BANCOMER	198621519	Cta.0198621519/BBVA Otras Aport. De Obra	SI	
FONDOS MUNICIPALES CUM	SANTANDER	65505180276	Cta. 65505180276/Santander CUM	SI	
FONDOS MUNICIPALES DAP	SANTANDER	65505180199	Cta. 65505180199/Santander DAP		NO
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	SANTANDER	65505008271	CTA. 65505008271/SANT CAMIONETAS TLD REM	SI	
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	SANTANDER	65502807297	CTA 65-50280729-7 SANTANDER (PREDIAL)		NO
FONDOS MUNICIPALES PROPIOS	BBVA BANCOMER	195116341	Cta. 0195116341 BANCOMER(Caja de Ahorro)	SI	
FONDOS MUNICIPALES COPART. FORTASEG 2017	BBVA BANCOMER	110276219	CTA. 0110276219 BBVA COPART FORTASEG2017	SI	
FONDOS MUNICIPALES CUM 2017	SANTANDER	65506065453	CTA.65506065453 SANTANDER CUM 2017	SI	
FONDOS MUNICIPALES CUM 2018	SANTANDER	65506544863	CTA. 65506544863 SANTANDER CUM 2018.	SI	
FONDOS COPARTICIPACION FORTASEG 2018	BBVA BANCOMER	111510363	CTA. 0111510363 BBVA COPART. FORTASEG 18	SI	
FONDOS MUNICIPALES PROY E INF. ESC. 2018	BBVA BANCOMER	111745239	CTA. 0111745239 BBVA PROY E INF. ESC2018	SI	
FONDOS MUNICIPALES COPARTIC HABITAT 2018	BBVA BANCOMER	111801554	CTA. 0111801554 BBVA HABITAT 18 COPARTIC	SI	
FONDOS ESTATALES IMPUESTOS ESTATALES 2016	BBVA BANCOMER	104258827	Cta. 0104258827/BBVA IE 2016	SI	
FONDOS ESTATALES CREI	BBVA BANCOMER	157268807	CTA 0157268807 BBVA (C.R.E.I.)	SI	
FONDOS ESTATALES CONTRIB Y EQUIP	SCOTIABANK	21600468975	CTA. 21600468975 SCOTIABANK INVERLAT CON		NO
FONDOS ESTATALES IE 2017	BBVA BANCOMER	110263990	CTA. 0110263990 BBVA BANCOMER IE 2017	SI	
FONDOS ESTATALES IE 2018	BBVA BANCOMER	111386239	CTA. 0111386239 BBVA BANC IE 2018.	SI	
FONDOS FEDERALES FISCALIZACION	BANAMEX	1557452334	01557452334 BANAMEX (FISCALIZACION)	SI	
FONDOS FEDERALES IEPS	SANTANDER	65502800743	CTA 65-50280074-3 SANTANDER (IEPS)	SI	
FONDOS FEDERALES GASOLINA Y DIESEL	SANTANDER	65502800817	CTA 65-50280081-7 SANTANDER (GASOLINA)	SI	
FONDOS FEDERALES ISR PARTICIPABLE	SANTANDER	65504838878	Cta. 65504838878 SANTANDER/ISR PARTICIPA	SI	
FONDOS FEDERALES FAFM 2016	BBVA BANCOMER	104258495	Cta. 0104258495/BBVA FAFM 2016	SI	
FONDOS FEDERALES FAFM 2017	BBVA BANCOMER	110264105	CTA. 0110264105 BBVA BANCOMER FAFM 2017	SI	
FONDOS FEDERALES FISM 2017	SANTANDER	65506020632	CTA. 65506020632 SANTANDER FISM 2017	SI	
FONOS FEDERALES IMP AUTOS NUEVOS	SANTANDER	65506050295	CTA. 65506050295 SANT. IMP AUTOS NUEVOS	SI	
FONDOS FEDERALES FOMENTO MUNICIPAL	SANTANDER	65506050202	CTA.65506050202 SANT. FOMENTO MUNICIPAL	SI	
FONDOS FEDERALES IMP S/TENENCIA	SANTANDER	65506050139	CTA. 65506050139 SANT. IMP S/TENENCIA	SI	
FONDOS FEDERALES FONDO GENERAL	SANTANDER	65506050338	CTA. 65506050338 SANT. FONDO GENERAL	SI	
FONDOS FEDERALES ISR PARTC. 2017	BBVA BANCOMER	110357480	CTA.0110357480 BBVA BAN. ISR PART.2017	SI	



MUNICIPIO DE DELICIAS
FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

FONDOS FEDERALES FORTALECE 2017	BBVA BANCOMER	110439940	CTA. 01110439940 BBVA BANC FORTALECE 2017	SI	
FONDOS FEDERALES LOCAL CERTIFICADA COM	BBVA BANCOMER	111035827	CTA.0111035827 BBVA CTA.LOCAL CERTIF COM	SI	
FONDOS FEDERALES FAFM 2018	BBVA BANCOMER	111386263	CTA. 0111386263 BBVA BANC FAFM 2018.	SI	
FONDOS FEDERALES ISR 2018	SANTANDER	111386298	CTA. 0111386298 BBVA BANC ISR 2018.	SI	
FONDOS FEDERALES FDO. GRAL 2018	SANTANDER	65506544846	CTA. 65506544846 SANTANDER FDO GRAL 2018	SI	
FONDOS FEDERALES ISAN 2018	SANTANDER	65506545366	CTA. 65506545366 SANTANDER ISAN 2018.	SI	
FONDOS FEDERALES FF MPAL 2018	SANTANDER	65506545611	CTA. 65506545611 SANTANDER FF MPAL 2018.	SI	
FONDOS FEDERALES FISM 2018	BBVA BANCOMER	65506545548	CTA. 65506545548 SANTANDER FISM 2018.	SI	
FONDOS FEDERALES FISCALIZACION 2018	BBVA BANCOMER	111478958	CTA. 0111478958 BBVA BANCOMER FISCALIZAC	SI	
FONDOS FEDERALES FORTASEG 2018	BBVA BANCOMER	111510738	CTA. 0111510738 BBVA FORTASEG 2018.	SI	
FONDOS FEDERALES PDR 2018	BBVA BANCOMER	111673246	CTA.0111673246 BBVA PDR 2018	S	
FONDOS FEDERALES HABITAT FED 2018	BBVA BANCOMER	111792512	CTA. 0111792512 BBVA HABITAT FED. 2018.	SI	
FONDOS FEDERALES PROG ATN JORNALEROS 2018	BBVA BANCOMER	111993720	CTA. 0111993720 BBVA PROG ATN JORNA 2018	SI	
FONDOS FEDERALES REINTEGROS FISM 2017	BBVA BANCOMER	112063727	CTA. 0112063727 BBVA REINTEGROS FISM 17.	SI	
FONDOS FEDERALES PR 2018	BBVA BANCOMER	112052121	CTA. 0112052121 BBVA PR 2018.	SI	


ING. MANUEL GONZALEZ ARRIAGA
PRESIDENTE MUNICIPAL


C.P. ALBERTO ARAGON RUIZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACION


Q.B.P. MIRIAM IVONE LOPEZ ROBLES
REGIDOR DE HACIENDA