

MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2023

M/ACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA  
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
1.1.1.2.1.29	REPO 2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1136259669	PRODUCTIVA
1.1.1.2.1.33	REPO 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213025710	PRODUCTIVA
1.1.1.2.1.34	REPO DIF 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213023891	PRODUCTIVA
1.1.1.2.1.35	REPO FERIA 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1232667429	PRODUCTIVA
1.1.1.2.3.16	FAISM 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213023510	PRODUCTIVA
1.1.1.2.4.14	FAFM 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213023574	PRODUCTIVA
1.1.1.2.8.13	FOFYR 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1212986328	PRODUCTIVA
1.1.1.2.11.13	FGP 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1212978417	PRODUCTIVA
1.1.1.2.12.9	FFM 2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1136237005	PRODUCTIVA
1.1.1.2.12.11	FFM 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1212980773	PRODUCTIVA
1.1.1.2.13.11	IEPS TABACOS 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213023453	PRODUCTIVA
1.1.1.2.14.11	ISAN 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1212989945	PRODUCTIVA



MUNICIPIO DE TLAHUELILPAN, HGO.  
EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-01

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
1.1.1.2.16.11	IEPS GASOLINAS 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213023462	PRODUCTIVA
1.1.1.2.19.14	RECURSOS EXTRAORDINARIOS 2022	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1182457538	PRODUCTIVA
1.1.1.2.20.9	FOCOM 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1212986896	PRODUCTIVA
1.1.1.2.21.10	COMPENSACIÓN ISAN 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1212987419	PRODUCTIVA
1.1.1.2.23.10	ISR 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213023501	PRODUCTIVA
1.1.1.2.26.5	PRODDER 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1216282381	PRODUCTIVA
1.1.1.2.27.3	FONDO DE RECURSOS EMERGENTES 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213027938	PRODUCTIVA
1.1.1.2.28.2	PAICE 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1232665498	PRODUCTIVA
1.1.1.2.29.3	ISR ENAJENACIÓN DE BIENES I.S.A.	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213023716	PRODUCTIVA
1.1.1.2.30.1	FEIEF 2023	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1213027291	PRODUCTIVA

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ADRIÁN RADAMES HERNÁNDEZ LOPEZ.

TESORERO MUNICIPAL

ARQ. SELVENE FLORES CORTES.

SINDICO PROCURADOR

LIC. NOELIA BETHSABE MEZA JIMÉNEZ.