

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-1-11400-2020-14-18000202320-0	Ingresos Propios REPO2020	Banco Santander (México), S.A.	18000202320	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11400-2021-14-18000201828-0	Ingresos Propios REPO2021	Banco Santander (México), S.A.	18000201828	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11400-2022-14-18000202334-0	Ingresos Propios REPO2022	Banco Santander (México), S.A.	18000202334	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11400-2022-30-36424885-0	Ingresos Propios REPO2022	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	36424885	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11400-2023-30-38699880-0	Ingresos Propios REPO2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38699880	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11400-2024-30-42737072-0	Ingresos Propios REPO2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42737072	CUENTA PRODUCTIVA

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 L.C. Alejandro
 Bautista González
 Tesorero Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 Lic. Miguel Moisés
 González Bautista
 Presidente Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 Lorena
 Rodríguez Elizalde
 Síndico Municipal

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-1-11501-2022-30-36426047-0	Fondo General de Participaciones FGP2022	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	36426047	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11501-2023-30-38700001-0	Fondo General de Participaciones FGP2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38700001	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11501-2024-30-42738062-0	Fondo General de Participaciones FGP2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42738062	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11502-2022-30-36427177-0	Fondo de Fomento Municipal FFM2022	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	36427177	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11502-2023-30-38702981-0	Fondo de Fomento Municipal FFM2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38702981	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11502-2024-30-42740068-0	Fondo de Fomento Municipal FFM2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42740068	CUENTA PRODUCTIVA

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027

L.C. Alejandro
 Bautista González
 Tesorero Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027

Lic. Miguel Moisés
 González Bautista
 Presidente Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027

Lorena
 Rodríguez Elizalde
 Síndico Municipal

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-1-11503-2022-30-36427557-0	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN2022	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	36427557	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11503-2023-30-38704599-0	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38704599	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11503-2024-30-42741934-0	Impuesto Sobre Automoviles Nuevos ISAN2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42741934	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11504-2023-30-38702643-0	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38702643	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11504-2024-30-42739565-0	Compensacion del Impuesto Sobre Automoviles Nuevos CISAN2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42739565	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11505-2023-30-38704482-0	Impuesto Especial Sobre Produccion y	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca	38704482	CUENTA PRODUCTIVA

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-1-11506-2023-30-38706545-0	Servicios IESPS2023	Múltiple	38706545	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11505-2024-30-42741793-0	Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios IESPS2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42741793	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11506-2022-30-36428050-0	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel2022	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	36428050	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11506-2023-30-38706545-0	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38706545	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11506-2024-30-42742387-0	Incentivos a la Venta Final de Gasolinas y Diesel2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42742387	CUENTA PRODUCTIVA

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 L.C. Alejandro
 Bautista González
 Tesorero Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 Lic. Miguel Moisés
 González Bautista
 Presidente Municipal

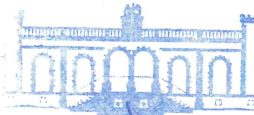
Página 4


CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 Lorena
 Rodríguez Elizalde
 Síndico Municipal

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-1-11507-2022-30-36426724-0	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion2022	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	36426724	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11507-2023-30-38702924-0	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38702924	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11507-2024-30-42739904-0	Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42739904	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11508-2022-30-36426260-0	Fondo de Compensacion2022	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	36426260	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11508-2023-30-38700449-0	Fondo de Compensacion2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38700449	CUENTA PRODUCTIVA

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 L.C. Alejandro
 Bautista González
 Tesorero Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 Lic. Miguel Moisés
 González Bautista
 Presidente Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 Lorena
 Rodríguez Elizalde
 Síndico Municipal

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-1-11508-2024-30-42739201-0	Fondo de Compensacion2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42739201	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11509-2021-14-18000222627-0	Fondo de ISR Participable2021	Banco Santander (México), S.A.	18000222627	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11509-2021-30-45311271-0	Fondo de ISR Participable2021	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	45311271	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11509-2022-30-36427581-0	Fondo de ISR Participable2022	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	36427581	CUENTA PRODUCTIVA

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-1-11509-2023-30-38705935-0	Fondo de ISR Participable2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38705935	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11509-2024-30-42744664-0	Fondo de ISR Participable2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42744664	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11512-2023-30-38702734-0	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38702734	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11512-2024-30-42739722-0	Fondo de Estabilizacion de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42739722	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11513-2022-30-36427854-0	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes2022	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	36427854	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11513-2023-30-38706487-0	Fondo de ISR por Enajenacion de Bienes2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38706487	CUENTA PRODUCTIVA

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-1-11513-2024-30-42742189-0	Fondo de ISR por Enajenación de Bienes	Múltiple		CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-11513-2024-30-42742189-0	Fondo de ISR por Enajenación de Bienes	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42742189	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-22501-2023-30-38706586-0	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38706586	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-22501-2024-30-42742536-0	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42742536	CUENTA PRODUCTIVA
1112-1-22502-2023-30-38700381-0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)2023	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	38700381	CUENTA PRODUCTIVA

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 L.C. Alejandro
 Bautista González
 Tesorero Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 Lic. Miguel Moisés
 González Bautista
 Presidente Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 Lorena
 Rodríguez Elizalde
 Síndico Municipal

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-1-22502-2024-30-42738815-0	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN)2024	Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple	42738815	CUENTA PRODUCTIVA

CIUDADANOS COMO TÚ
 TESORERO MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 C.P. ALEJANDRO BAUTISTA GONZÁLEZ
 L.C. Alejandro
 Bautista González
 Tesorero Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 LIC. MIGUEL MOISÉS GONZÁLEZ BAUTISTA
 Lic. Miguel Moisés
 González Bautista
 Presidente Municipal

CIUDADANOS COMO TÚ
 SINDICO PROCURADOR

 AYUNTAMIENTO
 VILLA DE TEZONTEPEC
 2024 - 2027
 C. LORENA RODRÍGUEZ ELIZALDE
 Lorena
 Rodríguez Elizalde
 Síndico Municipal