



Ayuntamiento de Zaragoza

DEL 01 DE ENE DE 2020

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

AL 31 DE DIC DE 2020

No.	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
1	Participaciones	BANORTE	CTA-1087738677-AGUINALDOS 2020
2		BANORTE	ARBITRIOS 2018
3	Fiscales	BANORTE	CTA-1087738659-FISCALES 2020
4		BANORTE	cuenta 0270043354 ARBITRIOS 20
5		BANORTE	cuenta 0415135180 FORTAMUN 2016
6		BANORTE	cuenta 0415135162 ARBITRIOS 2016
7		BANORTE	cuenta 0415135171 FISM 2016
8		BANORTE	CUENTA 0439351548 FONDO EXTRAORDINARIO
9		BANORTE	FISCALES 2018
10		BANORTE	cuenta 0279788881 FOPADEM
11		BANORTE	cuenta 0287480229 CONTINVER2015
12		BANORTE	CTA-1034964377-PARTICIPACIONES 2019
13		BANORTE	FORTAFIN-F2017
14		BANORTE	FISM 2018
15		BANORTE	CTA-1034964340-FISM 2019
16		BANORTE	cuenta 0212681019 AGUINALDOS
17		BANORTE	ARBITRIOS 2017
18		BANORTE	CTA-1041876674-PRODDER 2019
19		BANORTE	FISM 2017
20		BANORTE	cuenta 0212680991 FISM2014
21		BANORTE	AGUINALDO 2018



MUNICIPIO DE ZARAGOZA, VER
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020,
 (PESOS)



Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo Pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente	Monto pagado de la inversión al 31 de Diciembre de 2019	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2020	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2020
Asociaciones Público Privadas										
APP 1										
APP 2										
APP 3										
APP XX										
Otros Instrumentos										
Otro Instrumento 1										
Otro Instrumento 2										
Otro Instrumento 3										
Otro Instrumento XX										
Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento										

ZARAGOZA, VER.
2018-2021
PRESIDENCIA

C. MINERVA MARTINEZ RAMIREZ
 Presidenta Municipal

ING. TOMÁS RIGOBERTO CALDERÓN MARTÍNEZ
 Síndico

ZARAGOZA, VER.
2018-2021
SINDICATURA

ZARAGOZA, VER.
2018-2021
TESORERÍA

LIC. GLADYS PATISTA RAMÍREZ
 Tesorera

C. MARGARITA HERNÁNDEZ ANTONIO
 Regidora

ZARAGOZA, VER.
2018-2021
REGIDURÍA ÚNICA