

|  |
| --- |
| **CUENTA PUBLICA 2016** |
| **PODER EJECUTIVO** |
| **RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS** |
|  |
| **FONDO, PROGRAMA O CONVENIO** | **DATOS DE LA CUENTA BANCARIA** |
| **INSTITUCIÓN BANCARIA** | **NÚMERO DE CUENTA** |
| APAZU 2015 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 8737 |
| APORTACION FEDERAL FNE-150430-C2-1-00144770 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7575 |
| APORTACION FEDERAL FNE-150710-CP12-00168620 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 1016 |
| APORTACION FEDERAL FNE-150724-CP12-00171946 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 2527 |
| APORTACION FEDERAL FNE-150825-CP11-00197737 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 2509 |
| APOYO EXTRAORDINARIO CFE 2015 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 9930 |
| APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PREST DE SERVICIOS EN EDUCACION 2015 | BANCO SANTANDER | 7335 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7502 |
| CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 2436 |
| CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURISTICA 2016 APORTACION FEDERAL | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 2397 |
| CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DESTINOS TURISTICOS DIVERSIFICADOS 2016 APORTACION FEDERAL | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 2388 |
| CONVENIO DE COORDINACION SCT CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 9013 |
| CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION PARA LA POTENCIACION DE RECURSOS FAM | BANCO SANTANDER | 4609 |
| FAFEF 2013 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 2740 |
| FAFEF 2014 | BANCO SANTANDER | 8100 |
| FAFEF 2014 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 8166 |
| FAFEF 2015 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 8170 |
| FASP 2009 | BANCO NACIONAL DE MEXICO | 0415 |
| FASP 2010 APORTACION ESTATAL | SCOTIABANK INVERLAT | 7482 |
| FASP 2010 APORTACION FEDERAL | SCOTIABANK INVERLAT | 7474 |
| FASP 2013 | BANCO SANTANDER | 8805 |
| FASP APORT ESTATAL 2012 | BANCO HSBC | 3791 |
| FASP APORT FEDERAL 2012 | BANCO HSBC | 9712 |
| FASP APORTACION ESTATAL 2009 | BANCO NACIONAL DE MEXICO | 7732 |
| FASP APORTACION FEDERAL 2010 | SCOTIABANK INVERLAT | 1544 |
| FASP APORTACION FEDERAL 2011 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4760 |
| FASP APORTACION FEDERAL 2014 | BANCO HSBC | 8754 |
| FASP INTERESES APORT ESTATAL 2012 | BANCO HSBC | 9720 |
| FASP INTERESES APORT FEDERAL 2014 | BANCO HSBC | 8770 |
| FASP INTERESES APORTACION ESTATAL 2013 | BANCO SANTANDER | 5146 |
| FISE 2010 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 3693 |
| FISE 2014 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 5354 |
| FISE 2015 | SCOTIABANK INVERLAT | 8622 |
| FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2016 | BANCO SANTANDER | 9035 |
| FONDO DE FISCALIZACION ESTADO 2016 | BANCO SANTANDER | 9513 |
| FONDO DE FISCALIZACION MUNICIPIOS 2016 | BANCO SANTANDER | 9484 |
| FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL, INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITAL SAN PABLO DEL MONTE | BANCO SANTANDER | 7893 |
| FORTASEG 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 0984 |
| IEM PAIMEF 2016 | SCOTIABANK INVERLAT | 3633 |
| IEM PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO CDM 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 5431 |
| IEM PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE PERSPECTIVA DE GENERO MODALIDAD 1 2016 | BANCO SANTANDER | 7164 |
| MUNICIPIOS ACCESO A MUSEOS, MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS | BANCO SANTANDER | 0409 |
| OFS PROFIS 2016 | BANCO SANTANDER | 5350 |
| OPD SALUD AFASPE 2016 | BANCO SANTANDER | 0474 |
| OPD SALUD FASS C 2016 | BANCO SANTANDER | 9305 |
| OPD SALUD FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA 2016 | BANCO SANTANDER | 9185 |
| OPD SALUD PROSPERA 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 3999 |
| PREVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE PEF 2016 | BANCO SANTANDER | 7741 |
| PRODDER 2012 | BANCO SANTANDER | 8968 |
| PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO 2015 APORTACION ESTATAL | BANCO SANTANDER | 6202 |
| PROGRAMA DE DESARROLLO TURISTICO 2015 APORTACION FEDERAL | BANCO SANTANDER | 6139 |
| PROGRAMA HABITAT 2013 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 8466 |
| PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7704 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2008 PIT | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 2990 |
| PROSSAPYS 2015 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 9431 |
| PROTAR 2015 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 1266 |
| PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 2183 |
| PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2015-2 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7641 |
| R11 RADICADORA CECYTE 2016 | BANCO HSBC | 3574 |
| R11 RADICADORA COBAT 2016 | BANCO HSBC | 3558 |
| R11 RADICADORA ICATLAX 2016 | BANCO HSBC | 3566 |
| R11 RADICADORA UAT 2016 | BANCO HSBC | 3541 |
| R12 DIF SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2016 | BANCO HSBC | 9543 |
| R23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 0247 |
| R23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | BANCO SANTANDER | 0980 |
| R28 FONDO DE COMPENSACION 2016 | BANCO SANTANDER | 9285 |
| R28 FONDO DE COMPENSACION ISAN 2016 | BANCO SANTANDER | 9328 |
| R28 FONDO DE COMPENSACION REGIMEN REPECOS INT. 2016 | BANCO SANTANDER | 9362 |
| R28 FONDO DE FISCALIZACION 2016 | BANCO SANTANDER | 9268 |
| R28 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2016 | BANCO SANTANDER | 9129 |
| R28 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2016 | BANCO SANTANDER | 9055 |
| R28 IMPUESTOS ESPECIALES 2016 | BANCO SANTANDER | 9177 |
| R33 CESESP FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (FASP 2016) | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4760 |
| R33 DIF FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL 2016) | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7732 |
| R33 FAETA CONALEP 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4779 |
| R33 FAETA INEA 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4788 |
| R33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM INFR. EDUCATIVA BASICA 2016) | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7741 |
| R33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM INFR. EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 2016) | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7750 |
| R33 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES (FAM INFR. EDUCATIVA SUPERIOR 2016) | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7769 |
| R33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FISE 2016) | BANCO SANTANDER | 8825 |
| R33 FORTAMUN 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7787 |
| R33 MUNICIPIOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFR. SOCIAL (FISMDF 2016) | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7778 |
| R33 OPD SALUD FASSA 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7723 |
| R33 SECODUVI FAFEF 2016 | BANCO SANTANDER | 8887 |
| R33 USET FONE GASTOS DE OPERACIÓN 2016 | BANCO SANTANDER | 8995 |
| R33 USET FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE 2016 | BANCO SANTANDER | 8978 |
| RADICADORA CECYTE 2015 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 5961 |
| RADICADORA COBAT 2015 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 9991 |
| RADICADORA ICATLAX 2015 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 0744 |
| RADICADORA UAT 2015 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 9835 |
| RAMO 23 FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 7398 |
| RAMO 23 FONDO METROPOLITANO TLAXCALA - APIZACO 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 7576 |
| REFORMA EDUCATIVA 2015 | BANCO SANTANDER | 5961 |
| REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD 2008 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 9354 |
| REINTEGROS DIVERSOS DE PROGRAMAS FEDERALES Y OTROS | BANCO SANTANDER | 7959 |
| REPSS, CUOTA SOCIAL Y APORTACION SOLIDARIA FEDERAL 2016 | BANCO SANTANDER | 1515 |
| REPSS, SEGURO MEDICO SIGLO XXI 2016 | BANCO SANTANDER | 1577 |
| SALUD DE TLAX REPSS CS Y ASF | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 1637 |
| SECODUVI APARURAL 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7795 |
| SECODUVI APAUR 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7816 |
| SECODUVI PROSAN 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 7807 |
| SEGOB SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2016 | BANCO SANTANDER | 9080 |
| SOCORRO DE LEY 2015 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 8445 |
| SPA 2015 | BANCO SANTANDER | 7564 |
| USET APOYO PARA GASTOS INHERENTES A INCENTIVOS DE FIGURAS EDUCATIVAS A TUTORES PEDAGOGICOS 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4189 |
| USET PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y LA TRANSFORMACION DE LAS ESCUELAS NORMALES (PACTEN) 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 4019 |
| USET PROG DEL FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GESTION EN PLANTELES DE EDUCACION MEDIA SUP 2016 | BANCO SANTANDER | 6543 |
| USET PROG NACIONAL DE BECAS, BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL (BAPISS) 2016 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | 3083 |
| USET PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2016 | SCOTIABANK INVERLAT | 2491 |
| USET PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 9753 |
| USET PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 9958 |
| USET PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 9990 |
| USET PROGRAMA NACIONAL DE INGLES 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 9877 |
| USET PROGRAMA PARA LA INCLUSION Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2016 | GRUPO FINANCIERO BBVA - BANCOMER | 9834 |
| USET TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2016 | BANCO SANTANDER | 8523 |

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

 (Artículo 46, último párrafo LGCG)

Esquema Bursátil: Pagaré

Características

* Instrumento de inversión, Papel gubernamental
* Rendimientos con tasa fija
* La tasa depende del monto y plazo a invertir
* Seguridad de la inversión
* Plazos flexibles de 1 a 365 días
* Horario de cierre 14:00 hrs
* Solicitud de venta, todos los días hábiles
* Moneda a invertir pesos mexicanos
* Liquidez diaria

Información adicional que dispongan otras leyes

No aplica, el cumplimiento se realiza apegándose a obligaciones establecidas en marco legal.

Liga de Transparencia y Difusión

El Poder Ejecutivo pone a disposición la Cuenta Pública correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2016 en la siguiente liga:

http://www.finanzastlax.gob.mx/spf/index.php/cuenta-publica-tlaxcala

<http://www.tlaxcala.gob.mx/index.php/faq/nuevo/cuenta-publica-4>