



Cuenta Pública 2020
Relación de Cuentas Bancarias
(Cifras en Pesos)

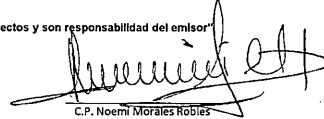
Municipio De Tepetlaoxtoc 090

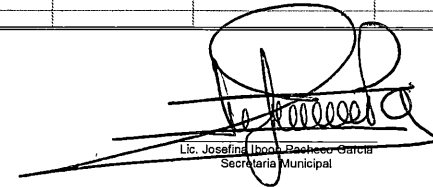
Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)								
		Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (-)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (*)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Intereses reintegrados
FISMDF 2020	1112 04 01	\$ 1,216,552.81	\$ -	\$ -	Azteca	01720130747743	\$ 1,217,485.81	\$ 933.00		
FORTAMUNDF 2020	1112 04 02	\$ 2,202,690.59	\$ -	\$ -	Azteca	01720130747765	\$ 2,231,055.41	\$ 28,364.82		
FASP 2020	1112 04 03	\$ 145,230.06	\$ -	\$ -	Azteca	01720130747787	\$ 145,230.06	\$ -		
PAD 2020	1112 04 05	\$ 1,399,649.59	\$ -	\$ -	Azteca	01720135723963	\$ 1,399,649.59	\$ -		
FEFOM 2020	1112 04 06	\$ 3,498,401.57	\$ -	\$ 1,467.97	Azteca	01720137462435	\$ 3,496,933.60	\$ -		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


Lic. Ma. Eva Bustamante Venegas
Presidenta Municipal.


C.P. Noemí Morales Robles
Tesorera Municipal


Lic. Josefina Ibarra Pacheco García
Secretaria Municipal

