



Entidad Municipal: TEOTIHUACAN

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

Al 31 de Diciembre de 2020

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)									
	Cuenta Contable	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
PARTICIPACIONES FEDERAL 2016	1112-07-34	0.01	0	0	0 HSBC	4058911595	0.01	0	0	-
MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS	1112-07-47	0.02	0	0	0 HSBC	4437658275	-	0	0	-
PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	1112-11-01	611861.35	0	0	0 BANCOMER	112740745	611,861.35	0	0	6.95
MUSEOS MONUMENTOS Y ZONAS ARQUEOLOGICAS	1112-11-05	773436.57	0	0	0 BANCOMER	112787962	773,436.57	0	0	6.66
RECURSOS PROPIOS 2019	1112-11-06	18414.14	0	0	0 BANCOMER	112898659	18,414.14	0	0	0.09
RECURSOS PROPIOS 2019	1112-12-01	641967.63	0	0	0 HSBC	4062009105	641,967.63	0	0	-
NOMINA 2019	1112-12-03	20466.9	0	0	0 HSBC	4062657192	20,466.90	0	0	-
RECURSOS PROPIOS 2020	1112-12-04	495283.98	0	0	0 HSBC	4062909791	495,283.98	0	0	-
PARTICIPACIONES FEDERAL 2020	1112-14-01	782944.27	0	0	0 BANCO AZTECA	1720130421504	804,784.43	0	21840.16	-
FISMDF 2020	1112-14-02	231845.62	0	0	0 BANCO AZTECA	1720130422222	3,596,710.11	0	3364864.49	-
FORTAMUNDF 2020	1112-14-03	161556.34	0	0	0 BANCO AZTECA	1720130422075	5,593,512.30	0	5431955.96	-
FEFOM 2020	1112-14-04	257333.08	0	0	0 BANCO AZTECA	1720130421862	1,549,278.90	0	1291945.82	-
FORTASEG 2020	1112-14-05	17402.87	0	0	0 BANCO AZTECA	1720131015450	17,402.87	0	0	-
RECURSOS PROPIOS 2020	1112-14-09	16420.10	0	0	0 BANCO AZTECA	1720134453105	16,420.10	0	0	-
PAD 2020	1112-14-10	17947.04	0	0	0 BANCO AZTECA	1720138428290	2,009,326.35	0	1991379.31	-
FASP COMPLEMENTARIA	1112-14-11	4207.67	0	0	0 BANCO AZTECA	1720141456094	4,207.67	0	0	-

Nota: Considerar solamente los Recursos Estatales

