



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

MUNICIPIO DE TEMOAYA 0104

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
NÓMINA	1112-13-1	3,539,504.88	-	-	BANORTE	431409359	3,699,504.88	160,000.00	-	-
INGRESOS	1112-14-1	4,424,316.65	970.25	-	BBVA	112653397	4,279,985.87	-	145,301.03	-
2% SUP. DE OBRA FORTAMUN 2019	1112-14-10	8,036.13	-	-	BBVA	115272882	8,036.13	-	-	-
FASP 2020	1112-14-11	4,574.64	-	-	BBVA	115245362	4,574.64	-	-	-
2% SUP. DE OBRA FEFOM 2020	1112-14-12	170,664.53	-	-	BBVA	116116817	170,664.53	-	-	-
2% SUP. DE OBRA FISM 2020	1112-14-13	-	-	-	BBVA	116116876	-	-	-	-
EGRESOS	1112-14-4	392,016.79	-	-	BBVA	112666421	566,160.29	174,143.50	-	-
FEIEF 2019	1112-14-6	3,741,409.82	-	-	BBVA	113824160	3,741,409.82	-	-	-
2% SUP. DE OBRA FISM 2019	1112-14-8	68,215.50	-	-	BBVA	114612655	68,215.50	-	-	-
FISM 2018	1112-15-2	171,111.73	-	-	BANAMEX	235684446	171,111.73	-	-	-
FORTAMUN 2018	1112-15-3	227,572.96	-	-	BANAMEX	235684381	227,572.96	-	-	-
FORTAMUN 2020	1112-16-4	12,241,103.50	-	-	BANCA MIFEL	1600478148	12,381,103.50	140,000.00	-	-
FISM 2020	1112-16-5	48,615,793.45	-	-	BANCA MIFEL	1600478156	48,615,793.45	-	-	-
FEFOM 2020	1112-16-6	141,851.95	-	-	BANCA MIFEL	1600478164	141,851.95	-	-	-
INGRESOS	1112-17-1	449,658.55	-	-	BANCO AZTECA	1720119914785	449,658.55	-	-	-
NÓMINA	1112-17-2	413,058.80	-	-	BANCO AZTECA	1720119914875	413,058.80	-	-	-
FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	1112-17-3	7,484,588.11	-	-	BANCO AZTECA	1720121805281	7,484,588.11	-	-	-
PENSIONES	1112-17-4	2,373.19	-	-	BANCO AZTECA	1720123723894	2,373.19	-	-	-
FORTASEG FEDERAL	1112-17-7	1,046,425.88	-	-	BANCO AZTECA	1720131031690	1,046,425.88	-	-	-
FORTASEG COPARTICIPACIÓN	1112-17-8	34,118.99	-	-	BANCO AZTECA	1720131031920	34,118.99	-	-	-
FONDO DE INVERSIÓN FAM	1114-2-1	-	-	-	BANCO AZTECA	1720121805281	-	-	-	-
FONDO DE INVERSIONES INGRESOS	1114-2-2	-	-	-	BBVA	112653397	-	-	-	-
FONDO DE INVERSIONES FEIEF	1114-2-3	-	-	-	BBVA	113824160	-	-	-	-

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. NELLY BRÍGIDA RIVERA SÁNCHEZ



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

[Handwritten signature]

LIC. RODOLFO ISAÍ GONZÁLEZ LÓPEZ



TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten signature]

LIC. ALBERTO JORGE MILLÁN MENDOZA

