



Entidad Municipal: TONATICO 0063

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

Al 31 de DICIEMBRE de 2020 (2)

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
BANAMEX CTA 82832 FISM 2012	1112-1-128	90,978.19			BANAMEX	82832	90,978.19			
BANCO AZTECA CTA 01720119917053 INGRESOS PROPIOS	1112-2-1	739.24		5,764.64	BANCO AZTECA	01720119917053	6,503.48			
BANCO AZTECA CTA 01720120041768 BALNEARIO	1112-2-2	3,962.95			BANCO AZTECA	01720120041768	3,962.95			
BANCO AZTECA CTA 01720120041790 HOTEL	1112-2-3	1,523.02		208.00	BANCO AZTECA	01720120041790	1,725.00			
BANCO AZTECA CTA 01720120041825 PARQUE TZUMPANTITLAN	1112-2-4	1,243.96			BANCO AZTECA	01720120041825	1,243.96			
BANCO AZTECA CTA 01720120513512 PREDIAL	1112-2-5	12,652.39	12,475.03		BANCO AZTECA	01720120513512	177.36			
BANCO AZTECA CTA 01720119917031 PARTICIPACIONES FEDERALES	1112-2-6	20,003.75			BANCO AZTECA	01720119917031	20,003.75			
BANCO AZTECA CTA 01720124896821 FEIEF 2019	1112-2-10	0.00			BANCO AZTECA	01720124896821	-			
BANCO AZTECA CTA 01720126220604 PAD 2019	1112-2-12	24,289.67			BANCO AZTECA	01720126220604	24,289.67			
BANCO AZTECA CTA 01720129157367 PARTICIPACIONES FEDERALES Y E	1112-2-13	4,148.62			BANCO AZTECA	01720129157367	4,148.62			
BANCO AZTECA CTA 01720130801160 FISMDF 2020	1112-2-15	13,898.46			BANCO AZTECA	01720130801160	13,898.46			
BANCO AZTECA CTA 01720130801430 FORTAMUNDF 2020	1112-2-16	0.00			BANCO AZTECA	01720130801430	-			
BANCO AZTECA CTA 01720131815215 FASP 2020	1112-2-17	524.06			BANCO AZTECA	01720131815215	524.06			
BANCO AZTECA CTA 01720131815292 FEFOM 2020	1112-2-18	2,259.44			BANCO AZTECA	01720131815292	2,259.44			
BANCO AZTECA CTA 01720138045413 FEFOM 2020 2	1112-2-19	336,556.62			BANCO AZTECA	01720138045413	336,556.62			
BANCO AZTECA CTA 01720135791691 PAD 2020	1112-2-20	117.30			BANCO AZTECA	01720135791691	117.30			
Bancomer, S.A. CTA 0103689859 CONTINGENCIAS 2015	1112-4-12	12,271.96			BANCOMER	0103689859	12,271.96			
Bancomer, S.A. CTA 0103687295 CONCENTRADORA	1112-4-15	5,651.88			BANCOMER	0103687295	4,525.91	1126		
Bancomer, S.A. CTA 0103686477 PARTICIPACIONES	1112-4-16	794.01			BANCOMER	0103686477	794.04			
Bancomer, S.A. CTA 0103685977 RECURSOS PROPIOS	1112-4-17	150.55			BANCOMER	0103685977	150.55			
Bancomer, S.A. CTA 0105170753 RECURSOS PROPIOS	1112-4-27	271.01			BANCOMER	0105170753	271.01			
Bancomer, S.A. CTA 0106945406 2 PARTICIPACIONES 2016	1112-4-33	0.08			BANCOMER	0106945406	0.08			
Bancomer, S.A. CTA 0110069817 PARTICIPACIONES REC 2017	1112-4-39	3,051.40			BANCOMER	0110069817	3,051.40			
Bancomer, S.A. CTA 0105959799 PAD 2016	1112-4-42	47.12			BANCOMER	0105959799	47.12			
Bancomer, S.A. CTA 0110335703 4X1 MIGRANTES	1112-4-44	0.06			BANCOMER	0110335703	0.06			
Bancomer, S.A. CTA 0111325353 PARTICIPACIONES FED Y EST (2018)	1112-4-52	96,140.53			BANCOMER	0111325353	96,140.53			
Bancomer, S.A. CTA 0111325507 18 FEFOM (2018)	1112-4-55	369,287.04			BANCOMER	0111325507	369,287.04			
Bancomer, S.A. CTA 0111955918 FISE (2018)	1112-4-59	1,245.75			BANCOMER	0111955918	1,245.75			
BANORTE SA CTA 105769728-1 RECURSOS PROPIOS	1112-5-1	4,388.19			BANORTE	105769728-1	4,388.19			
BANORTE SA CTA 1060700293-0 RECURSOS PROPIOS	1112-5-2	44,712.00			BANORTE	1060700293-0	44,712.00			
Banorte, S.A. CTA 1032830610-6 APORTACIONES FEDERALES F 2018	1112-5-3	140.63			BANORTE	1032830610-6	140.63			

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

C. LUIS DANTE LOPEZ COLIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.A. LUIS NOE ARZMENDI SOTELLO
TESORERO MUNICIPAL

C. CESAR HERNANDO FUENTES DOMINGUEZ
SECRETARIO