

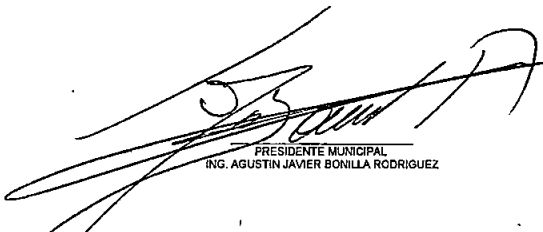
Cuentas Públicas 2020
Relación de Cuentas Bancarias
(Cifras en Pesos)

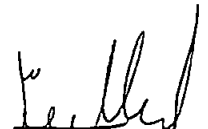
Entidad Municipal: JILOTEPEC 031

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 Bancaria	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (+)	Intereses reintegrados
RECURSOS PROPIOS	1112030301	\$ 5,512,500.14	\$ -	\$ 17,771.00	BBVA	0104398831	\$ 5,648,830.92	\$ 18,559.78	\$ -	\$ -
RECURSOS PROPIOS	1112040401	\$ 5,607,931.87	\$ -	\$ -	BANORTE	1044738564	\$ 5,607,931.87	\$ -	\$ -	\$ -
FEIER 2019	1112040415	\$ 227,357.81	\$ -	\$ -	BANORTE	1077382352	\$ 227,357.81	\$ -	\$ -	\$ -
FISM 2020	1112040416	\$ 1,804,970.84	\$ -	\$ -	BANORTE	1097505328	\$ 1,804,970.84	\$ -	\$ -	\$ -
FORTASEG FEDERAL 2020	1112040419	\$ 652,271.62	\$ -	\$ -	BANORTE	1099233492	\$ 652,271.62	\$ -	\$ -	\$ -
FORTASEG COPARTICIPACION	1112040420	\$ 9,582,618.00	\$ -	\$ -	BANORTE	1099236825	\$ 95,825.18	\$ -	\$ -	\$ -
ASP 2020	1112040421	\$ 23,785.18	\$ -	\$ -	BANORTE	1103202519	\$ 23,785.18	\$ -	\$ -	\$ -
EFOM 2020	1112040422	\$ 83,509.29	\$ -	\$ -	BANORTE	1120965322	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DERECHOS 2%	1112040423	\$ 1,766,926.77	\$ -	\$ -	BANORTE	0113184908	\$ 1,766,926.77	\$ -	\$ -	\$ -
ASP REINTEGRO 2017	1112040424	\$ 31,924.20	\$ -	\$ -	BANORTE	0131181701	\$ 31,924.20	\$ -	\$ -	\$ -
ASP REINTEGRO 2018	1112040425	\$ 16,481.05	\$ -	\$ -	BANORTE	1131182623	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FORTAMUN 2020	1112040417	\$ 33,386.09	\$ -	\$ -	BANORTE	1087506805	\$ 25,386.08	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -
ASP REINTEGRP 2019	1112040426	\$ -	\$ -	\$ -	BANORTE	1131183639	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
ING. AGUSTIN JAVIER BONILLA RODRIGUEZ


SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
PROF. FAUSTINO MENDOZA FLORES


TESORERO MUNICIPAL
LIC. ERICK FRANCO GARCIA

