



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

Entidad Municipal: (1) 119 MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)							Intereses reintegrados	
		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 (+)
FISMDF 2015	1112-0001-0004	0	0	0	0 BANCO DEL BAJÍO	023971682	-	0	0	-
FISMDF 2018	1112-0001-0005	0	0	0	0 BANCO DEL BAJÍO	023968324	-	0	0	-
FORTAMUNDF 2019	1112-0001-0010	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0124280281	-	0	0	-
PAD 2019	1112-0001-0015	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0127999168	-	0	0	-
FISE 2019	1112-0001-0017	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0128612116	-	0	0	-
FORTAMUNDF 2020	1112-0001-0018	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0130460048	-	0	0	-
FISMDF 2020	1112-0001-0019	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0130460070	-	0	0	-
FASP 2020	1112-0001-0020	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0132553225	-	0	0	-
FORTAMUNDF II 2020	1112-0001-0021	0	0	0	0 BANCO DEL BAJÍO	028721185	-	0	0	-
FISMDF II 2020	1112-0001-0022	0	0	0	0 BANCO DEL BAJÍO	028721314	-	0	0	-
FORTAMUNDF III 2020	1112-0001-0027	0	0	0	0 BANCO DEL BAJÍO	029588258	-	0	0	-
FORTAMUNDF IV 2020	1112-0001-0028	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0138048443	-	0	0	-
FISMDF III 2020	1112-0001-0030	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0138049172	-	0	0	-
FASP II 2020	1112-0001-0031	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0138050004	-	0	0	596.25
FISMDF IV 2020	1112-0001-0035	0	0	0	0 BANCO DEL BAJÍO	29889482	-	0	0	90,827.50
FEFOM I 2020	1112-0001-0037	0	0	0	0 BANCO AZTECA	0138049262	-	0	0	-
FEFOM II 2020	1112-0001-0038	0	0	0	0 BANCO DEL BAJÍO	030721815	67,151.88	0	0	3,365.07

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

C. GILBERTO RAMIREZ DOMINGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. GERARDO FROYLAN GONZALEZ DELGADO
TESORERO MUNICIPAL



PROFR. SERGIO LEONARDO MAJURANO SANCHEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

