




Entidad Municipal: TEPETZOTLAN

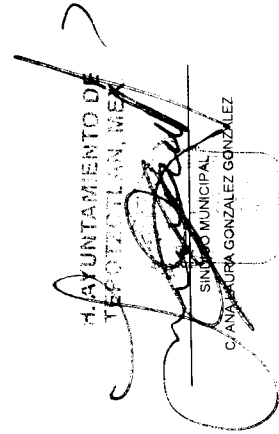
Cuenta Pública 2020
Relación de Cuentas Bancarias
(Cifras en Pesos)

Al 31 de Diciembre de 2020

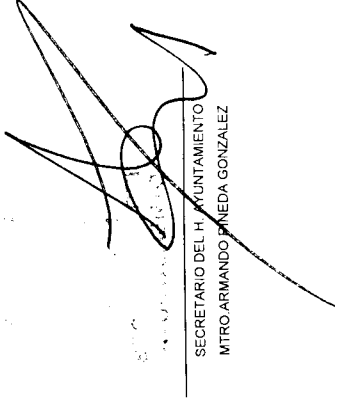
Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (+)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (-)	Institución Bancaria	Número de Cuenta Bancaria	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Intereses reintegrados
FISM 2018	1112.01.059	1,316.11			BANCOMER	111421077	1,316.11			
FISE 2018	1112.01.061	25.00			BANCOMER	112294907	25.00			
FORTAMUN 2019	1112.01.066	6,179.73			BANCOMER	112759969	6,179.73			
FISMDF 2019	1112.01.067	6,073.92			BANCOMER	112759918	6,073.92			
FISMDF 2020	1112.01.075	457,118.57			BANCOMER	114628616	457,118.57			
FORTAMUN 2020	1112.01.076	7674.61			BANCOMER	114628624	7,674.61			
FORTASEG FED 2020	1112.01.077	20,152.27			BANCOMER	114728289	20,152.27			
FORTASEG COPARTICIPACION 2020	1112.01.078	162,146.43			BANCOMER	114728319	162,146.43			
FASP 2020	1112.01.080	4,831.94			BANCOMER	115224179	4,831.94			
FISE 2019	1112.01.081	95.76			BANCOMER	114170091	95.76			
FEFOM 2020	1112.01.082	1,999,914.02			BANCOMER	115691850	1,999,914.02			

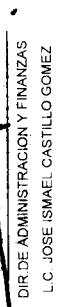
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 C. ANGEL ZURPA NUÑEZ


 H. AYUNTAMIENTO DE TEPETZOTLAN, MEX.
 SINDICO MUNICIPAL
 C. ANAHITZA GONZALEZ GONZALEZ

2020-12-31
 SINDICATURA MUNICIPAL


 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
 MTR. ARMANDO MEDINA GONZALEZ


 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 L.C. JOSE ISMAEL CASTILLO GOMEZ