

Cuenta Pública 2020
Relación de Cuentas Bancarias
(Pesos)

Entidad Municipal: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Datos de la Cuenta Bancaria										
Fondo, Programa o Convenio	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
FISM 2013	1112-001-0042-0000	17,335.78			BBVA BANCOMER	0192408368	17,335.78			
FORTAMUN 2013	1112-001-0041-0000	34,194.74			BBVA BANCOMER	0192408481	34,194.74			
FEFOM 2013	1112-001-0039-0000	-			BBVA BANCOMER	0192408600	-			
FOPAM 2011	1112-001-0032-0000	-			BBVA BANCOMER	0190509035	-			
FORTAMUN 2012	1112-001-0029-0000	68,085.58			BBVA BANCOMER	0188855439	68,085.58			
FISM 2012	1112-001-0030-0000	304,842.31			BBVA BANCOMER	0188855714	304,842.31			
EXCEDENTES PETROLEROS 2008	1112-001-0028-0000	10,020.93			BBVA BANCOMER	0187370091	10,020.93			
FORTAMUN 2004	1112-001-0027-0000	10,019.59			BBVA BANCOMER	0187369654	10,019.59			
PAGIM 2011	1112-001-0024-0000	4,302.89			BBVA BANCOMER	0184131193	4,302.89			
FODEIMM 2011	1112-001-0026-0000	20,031.80			BBVA BANCOMER	0181172131	20,031.80			
SUBSEMUN 2011	1112-001-0022-0000	10,824.61			BBVA BANCOMER	0181485261	10,824.61			
FORTAMUN 2011	1112-001-0021-0000	3,025.16			BBVA BANCOMER	0180119792	3,025.16			
FISM 2011	1112-001-0020-0000	19.85			BBVA BANCOMER	0180119954	19.85			
FOPAM 2010	1112-001-0019-0000	24,097.02			BBVA BANCOMER	0178760225	24,097.02			
SUBSEMUN 2010	1112-001-0014-0000	9,599.08			BBVA BANCOMER	0172431114	9,599.08			
GIS 2010	1112-001-0018-0000	3,286.29			BBVA BANCOMER	0176356834	3,286.29			
PAGIM 2010	1112-001-0017-0000	16,820.12			BBVA BANCOMER	0176000991	16,820.12			
FISM 2010	1112-001-0013-0000	16,220.69			BBVA BANCOMER	0170656178	16,220.69			
FORTAMUN 2010	1112-001-0012-0000	49,606.40			BBVA BANCOMER	0170656763	49,606.40			
FISM 2009	1112-001-0002-0000	21,563.10			BBVA BANCOMER	0164200543	21,563.10			
FISM 2004	1112-001-0007-0000	28,640.55			BBVA BANCOMER	0167747268	28,640.55			
FISM 2007	1112-001-0008-0000	8,067.32			BBVA BANCOMER	0167747314	8,067.32			
GIS 2008	1112-001-0010-0000	-			BBVA BANCOMER	0169934316	-			
FOPAEDIAPIE 2013	1112-001-0045-0000	29,697.45			BBVA BANCOMER	0193060853	29,697.45			
FORTAMUN 2014	1112-001-0049-0000	194,029.06			BBVA BANCOMER	0195123771	194,029.06			
FEFOM 2014	1112-001-0050-0000	14,648.38			BBVA BANCOMER	0195123925	14,648.38			
FISM 2014	1112-001-0048-0000	215,509.08			BBVA BANCOMER	0195124018	215,509.08			
DEPORTE RAMO GENERAL 23 2014	1112-001-0053-0000	9,132.14			BBVA BANCOMER	0195717051	9,132.14			
PROGRAMAS REGIONALES 2014 B	1112-001-0057-0000	-			BBVA BANCOMER	0196963293	-			
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 B	1112-001-0056-0000	-			BBVA BANCOMER	0196963455	-			
FORTAMUN 2015	1112-001-0061-0000	177,508.47			BBVA BANCOMER	0198308500	177,508.47			
FISM 2015	1112-001-0060-0000	193,433.69			BBVA BANCOMER	0198308640	193,433.69			
FISMDF 2016	1112-001-0069-0000	-			BBVA BANCOMER	0103694208	-			
FORTAMUN DF 2016	1112-001-0070-0000	-			BBVA BANCOMER	0103694364	-			5,940.00
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 2016	1112-001-0081-0000	210.84			BBVA BANCOMER	0109632867	210.84			
PISO FIRME 2016	1112-001-0082-0000	-			BBVA BANCOMER	0109808299	-			22.00
FISM 2017	1112-001-0084-0000	-			BBVA BANCOMER	0110181234	-			335.00
FORTAMUN 2017	1112-001-0085-0000	-			BBVA BANCOMER	0110181625	-			
FEIEF 2019	1112-001-0107-0000	-			BBVA BANCOMER	0113520072	-			
F3 206	1112-002-0011-0000	403.05			BANORTE	0412992029	403.05			
FAFM 2003	1112-002-0012-0000	28,157.10	3.15		BANORTE	0412992074	28,160.25			
FISM 2003	1112-002-0013-0000	10,929.88	1.22		BANORTE	0412992065	10,931.10			
FISM 2005	1112-002-0014-0000	10,977.84			BANORTE	0412992056	10,977.84			
PAGIM 2007	1112-002-0015-0000	12,825.15	1.44		BANORTE	0412992047	12,826.59			
PROG. REG. 2014	1112-002-0016-0000	2,370.98			BANORTE	0412992038	2,370.98			
FAFM 2006	1112-003-0001-0000	54,540.68	10.04		BANAMEX	6278335605	54,550.72			
FISM 2008	1112-004-0021-0000	-			SCOTIABANK INVERLAT	00100501449	-			
GIS MEJORES ESPACIOS	1112-004-0022-0000	-			SCOTIABANK INVERLAT	00100501431	-			
FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (REG) 2013	1112-004-0023-0000	-			SCOTIABANK INVERLAT	00100501423	-			
CONADE	1112-004-0024-0000	-			SCOTIABANK INVERLAT	00100501407	-			
CADDEDOURB	1112-004-0031-0000	-			SCOTIABANK INVERLAT	00100740112	-			
FORTALECE	1112-004-0032-0000	-			SCOTIABANK INVERLAT	00100740146	-			549.00
FORTAMUN 2019	1112-009-0003-0000	-			SANTANDER	65507193491	-			
FISM 2019	1112-009-0004-0000	-			SANTANDER	65507193443	-			101,923.00
FISM 2020	1112-009-0007-0000	-			SANTANDER	65507877855	-			
FORTAMUN 2020	1112-009-0008-0000	-			SANTANDER	65507877838	-			
FEFOM 2020	1112-009-0009-0000	-			SANTANDER	65507877795	-			
FORTASEG FEDERAL 2019	1112-011-0002-0000	-			BANCA MIFEL	01600448303	-			91,721.00
FORTASEG MUNICIPAL 2019	1112-011-0003-0000	-			BANCA MIFEL	01600448311	-			
FASP 2019	1112-011-0004-0000	-			BANCA MIFEL	01600448281	-			
PAD 2019	1112-011-0006-0000	-			BANCA MIFEL	01600448737	-			35,570.00
FEFOM 2019	1112-011-0007-0000	-			BANCA MIFEL	01600448273	-			
FISM 2008	1112-011-0009-0000	22,216.86	4.78		BANCA MIFEL	01600448621	22,221.64			
GIS MEJORES ESPACIOS	1112-011-0010-0000	129,277.99	27.83		BANCA MIFEL	01600448648	129,305.82			
CONADE	1112-011-0011-0000	875,967.60	188.58		BANCA MIFEL	01600448656	876,156.18			
FORTASEG FEDERAL 2020	1112-011-0012-0000	11,852.87	66.40		BANCA MIFEL	01600505188	11,919.27			24,045.00
FASP 2020	1112-011-0013-0000	-			BANCA MIFEL	01600525561	-			548.00
FORTASEG MUNICIPAL 2020	1112-011-0014-0000	75,985.78	238.95		BANCA MIFEL	01600505161	76,224.73			76,224.73
FEIEF 2020	1112-011-0015-0000	236,286.53	589.31		BANCA MIFEL	01600445669	236,875.84			
FEFOM 2013	1112-011-0016-0000	204,202.14	43.96		BANCA MIFEL	01600448516	204,246.10			
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014	1112-011-0017-0000	94,922.41	20.44		BANCA MIFEL	01600448559	94,942.85			
PROGRAMAS REGIONALES 2014	1112-011-0018-0000	32,200.87	6.93		BANCA MIFEL	01600448540	32,207.80			
FISM 2016	1112-011-0019-0000	2,328,984.29	501.38		BANCA MIFEL	01600448338	2,329,485.67			



Cuenta Pública 2020
Relación de Cuentas Bancarias
(Pesos)

Entidad Municipal: ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, 100

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria									
	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
GIS 2008	1112-011-0020-0000	43,084.83	9.28		BANCA M F E L	01600448435	43,094.11			
FOPAM 2011	1112-011-0021-0000	2,034,253.20	437.93		BANCA M F E L	01600448494	2,034,691.13			
FONDO DESARROLLO REGIONAL 2013	1112-011-0022-0000	2,061,110.51	443.71		BANCA M F E L	01600448613	2,061,554.22			
FEFOM 2020	1112-011-0023-0000	17,794,714.40	5,358.66		BANCA M F E L	01600529133	17,800,073.06			
FISM 2020	1112-011-0024-0000	27,528,021.02	7,916.39		BANCA M F E L	01600529125	27,535,937.41			

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


RUTH OLVERA NIETO
PRESIDENTA MUNICIPAL

2019  2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA


C. FRANCISCO ESPINOSA DE LOS MONTEROS ALVÁREZ DEL CASTILLO
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

2019  2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA


C. FERNANDO REINA IGLESIAS
TESORERO MUNICIPAL

2019  2021
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATIZAPÁN DE ZARAGOZA