



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

Entidad Municipal: (1) TEXCALYACAC, S.T.T.

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (1)	Detalle de la Cuenta Bancaria (4)									
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondientes en Contabilidad (3)	Cargos del Banco no correspondientes en Contabilidad (4)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancaria	Abonos de Contabilidad no correspondientes por el Banco (3)	Cargos de Contabilidad no correspondientes por el Banco (4)	Intereses reintegrados
FISM 2016	1112-0007-0000-0000-0001	32,068.07	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1053210176	32,068.07	0	0	-
FISM 2017	1112-0007-0000-0000-0002	12,783.03	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1053212033	12,783.03	0	0	-
FORTAMUN 2018	1112-0007-0000-0000-0004	104,110.48	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1044756994	104,110.48	0	0	-
FISE 2018	1112-0007-0000-0000-0007	47,209.89	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1053209068	47,209.89	0	0	-
INFRAESTRUCTURA 2018	1112-0007-0000-0000-0008	47,061.32	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1053213795	47,061.32	0	0	-
FORTAMUNDF 2019	1112-0007-0000-0000-0010	1,270.26	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1053219700	1,270.26	0	0	-
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1112-0007-0000-0000-0011	69,216.11	0	0	006833.3 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1044756978	1.94	693.13	0	-
RECURSOS PROPIOS	1112-0007-0000-0000-0012	61,680.06	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1053217681	61,680.06	0	0	-
FORTAMUNDF 2020	1112-0007-0000-0000-0016	278,209.56	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1067188280	278,209.56	0	0	-
FISMDF 2020	1112-0007-0000-0000-0017	72,700.48	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1097167377	72,700.48	0	0	-
FASP 2020	1112-0007-0000-0000-0018	10,453.00	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	8102972114	10,453.00	0	0	-
FEFOM 2020	1112-0007-0000-0000-0019	268,238.49	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1123806036	268,238.49	0	0	-
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	1112-0007-0000-0000-0020	15,893.99	0	0	0 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1134096431	15,225.99	0	0	-
FEIEF 2019	1112-0008-0000-0000-0001	5,332.04	0	0	0 BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	01720124934507	5,332.97	0	0	-
FIDEICOMISO	1112-0008-0000-0000-0002	6,562.24	0	0	0 BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	01720124935174	6,262.24	0	0	-
RECURSOS PROPIOS	1112-0001-0000-0000-0018	13,068.49	0	0	0 BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	01720114217415	15,006.49	0	0	-
FISM 2018	1112-0001-0000-0000-0020	22,751.57	0	0	0 BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	01720114218616	22,751.57	0	0	-

El presente es de fe y veracidad declaro que los firmantes y sus datos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

LIC. XICHETI MARIBEL RAMIREZ BERMUDEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. RAUL SERRANO PERALTA
TESORERO

DR. JOZUAM FORNOSA PALACIOS
SECRETARIO

