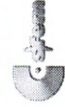




Cuenta Pública 2020
Relación de Cuentas Bancarias
(Cifras en Pesos)



Entidad Municipal: (1) CHIMALHUACAN

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)								
		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
ELECTRIFICACIONES 2010	1112-01-14	339,321.97	-	-	BBVA BANCOMER	0174990552	339,321.97	-	-	-
RECURSOS PROPIOS	1112-01-23	2,047,576.45	412,948.20	-	BBVA BANCOMER	0183484289	407,777.28	212,140.00	2,264,887.37	-
NOMINA BANCOMER	1112-01-57	60,704.00	-	-	BBVA BANCOMER	0191162233	107,154.00	46,450.00	-	-
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION E 2017	1112-01-141	92,108.34	-	-	BBVA BANCOMER	0111130641	92,108.34	-	-	-
APOYO A LA VIVIENDA 2017 FEDERAL	1112-01-143	127,211.20	-	-	BBVA BANCOMER	0011108414	127,211.20	-	-	-
RECURSOS PROPIOS INGRESOS DE GESTION	1112-01-200	166,877.42	-	-	BBVA BANCOMER	0111601458	124,536.00	296,226.42	4,813.00	-
RECURSOS PROPIOS	1112-02-01	27,687,608.86	1,350.00	-	BANORTE	0016003573	27,688,958.86	-	-	-
NOMINA BANORTE	1112-02-09	514,328.90	-	-	BANORTE	0219667160	729,169.90	214,841.00	-	-
LISTA DE RAYA	1112-02-13	29,175.86	-	-	BANORTE	0441467899	35,225.88	6,050.00	0.01	-
FISM 2017	1112-02-15	689,046.57	-	-	BANORTE	0472527210	689,046.57	-	-	-
FISM 2018	1112-04-11	3,844,934.26	-	-	BANORTE	300229598	3,844,934.26	-	-	-
FISM 2019	1112-05-01	-	-	-	BANCO AZTECA	01720119942296	-	-	-	2,270.00
FORTASEG FEDERAL 2019	1112-05-04	-	-	-	BANCO AZTECA	01720121564517	-	-	-	45,411.48
FISM 2020	1112-05-11	42,701,953.69	-	-	BANCO AZTECA	01720130472047	42,156,139.17	-	545,814.52	-
FORTAMUN 2020	1112-05-12	269,978.40	-	-	BANCO AZTECA	01720130472115	26,978.40	-	-	-
FORTASEG FEDERAL 2020	1112-05-13	21,698.22	-	-	BANCO AZTECA	01720131004302	21,698.22	-	-	-
FASP 2020	1112-05-15	-	-	-	BANCO AZTECA	01720131020830	-	-	-	6,940.00
FEFOM 2020	1112-05-16	1,427,254.45	-	-	BANCO AZTECA	01720131020910	1,427,254.45	-	-	-
NOMINA BANCO AZTECA	1112-05-17	1,549.26	-	-	BANCO AZTECA	01720133879790	9,943.26	8,394.00	-	-
TERMINAL BANCO AZTECA	1112-05-18	284,130.95	-	-	BANCO AZTECA	12718000127521870	284,130.95	-	-	-
PAD 2020	1112-05-19	25,600,932.88	-	-	BANCO AZTECA	01720139073980	25,600,932.88	-	-	-

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



Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2019-2021
ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO

C. ELIAS NORBERTO BARRA RODRIGUEZ

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL

L. en C. AMERICA ADRIANA GONZÁLEZ RUIZ VELASCO

Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2019-2021
ESTADO DE MÉXICO

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2019-2021
ESTADO DE MÉXICO

PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. JESUS TOLENTINO ROMAN BOROQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

L. en C. AMERICA ADRIANA GONZÁLEZ RUIZ VELASCO

Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2019-2021
ESTADO DE MÉXICO

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL

Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2019-2021
ESTADO DE MÉXICO

TESORERÍA MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL