



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

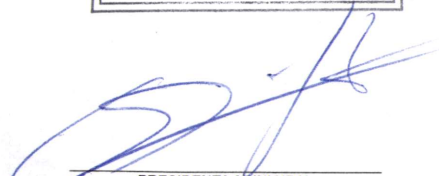
Entidad Municipal: (1) IXTAPALUCA, 0015

Al 31 de diciembre de 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)									
	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
RAMO 28 - PARTICIPACIONES FEDERALES	1112 02 02	31,574,781.00	0.00	10,396.78	BANORTE	0551760396	31,564,384.22	0.00	0.00	-
FEIEF 2020 - EL FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	1112 09 01	37,926,993.01	0.00	0.00	BANCOMER	0115312175	37,926,993.01	0.00	0.00	-
FISMDF 2020 - FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112 07 01	13,811,995.82	0.00	0.00	BANAMEX	70122935521	13,811,995.82	0.00	0.00	-
FORTAMUNDF 2020 - FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	1112 07 02	82,888,797.50	0.00	0.00	BANAMEX	70122894469	81,835,870.88	30.00	852,956.62	-
DISPERSORA 2019 NOMINA FORTAMUN 2020	1112 05 36	542,012.61	0.00	0.00	BANORTE	1034395092	542,012.61	0.00	0.00	-
FORTASEG 2020 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD	1112 08 01	159,485.34	0.00	0.00	BANORTE	1069259516	159,485.34	0.00	0.00	-
FASP 2020 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL	1112 08 03	0.00	0.00	0.00	BANORTE	108564496	0.00	0.00	0.00	-
PAD 2020 - PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO	1112 07 03	44,179,992.18	0.00	0.00	BANAMEX	70123723323	45,032,948.80	852,956.62	0.00	-
FEFOM 2020 - FONDO ESTATAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1112 08 04	856,570.63	0.00	0.00	BANORTE	1098842516	856,570.63	0.00	0.00	-
ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR FEMINICIDIO 2020	1112 08 05	0.00	0.00	0.00	BANORTE	1103632527	0.00	0.00	0.00	-
ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO POR DESAPARICION 2020	1112 08 06	0.00	0.00	0.00	BANORTE	1103632518	0.00	0.00	0.00	-

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




PRESIDENTA MUNICIPAL
LIC. MARICELA SERRANO HERNÁNDEZ




TESORERA MUNICIPAL
C.P. MA. YASMIN LOPEZ CASTELLANOS




SECRETARIO
LIC. ARMANDO RAMÍREZ GARCÍA