

 Entidad Municipal: AYUNTAMIENTO ECATEPEC DE MORELOS, 0094 Cuenta Pública 2020 Relación de Cuentas Bancarias (Cifras en Pesos) Al 31 de Diciembre de 2020										
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
FORTAMUN 2020	1112 - 13 - 166	0	-	-	BBVA BANCOMER	0114354389	0.00	0.00	0.00	0.00
PAD 2017	1112 - 13 - 168	2.22	-	-	BBVA BANCOMER	0115112311	2.22	0.00	0.00	0.00
FISMDF 2020	1112 - 13 - 169	146,284,070.45	-	-	BBVA BANCOMER	0114354230	146,284,070.45	0.00	0.00	0.00
FASP 2020	1112 - 13 - 170	169.40	-	-	BBVA BANCOMER	0114354494	169.40	0.00	0.00	0.00
PAD 2020	1112 - 13 - 171	60,058,259.46	-	-	BBVA BANCOMER	0114354893	60,058,259.46	0.00	0.00	0.00
FORTASEG REC FEDERAL 2020	1112 - 13 - 172	329,513.68	-	-	BBVA BANCOMER	0114355032	329,513.68	0.00	0.00	0.00
FEFOM 2020	1112 - 13 - 173	124,121.24	-	-	BBVA BANCOMER	0114356253	124,121.24	0.00	0.00	0.00
UNIVERSIDAD	1112 - 13 - 174	7,984,010.02	-	-	BBVA BANCOMER	0114703669	7,984,010.02	0.00	0.00	0.00
FORTASEG REC LOCALES	1112 - 13 - 175	534,715.10	-	-	BBVA BANCOMER	0114705513	534,715.10	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	1112 - 13 - 176	0	-	-	BBVA BANCOMER	0114044797	0	0.00	0.00	0.00
INST. DE LAS MUJERES Y EQUI DE GEN	1112 - 13 - 178	327,108.99	-	-	BBVA BANCOMER	0115525829	327,108.99	0.00	0.00	0.00
INST. DE LAS MUJERES Y EQUI DE GEN	1112 - 13 - 178	0	-	-	BBVA BANCOMER	0115525829	0	0.00	0.00	0.00
2% DE OBRAS PUBLICAS	1112 - 13 - 178	1,846,828.02	-	-	BBVA BANCOMER	0115878705	1,846,828.02	0.00	0.00	0.00
FISDF 2018	1112 - 20 - 01	226,006.19	211.10	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	3000198897	226,217.29	0.00	0.00	0.00
FORTAMUNDF2018	1112 - 20 - 02	2,943.41	-	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0300198900	2,943.41	0.00	0.00	0.00
FORTAMUNDF 2013	1112 - 11 - 31	345.26	-	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0861413403	345.26	0.00	0.00	0.00
FISM 2009	1112 - 12 - 38	1,211.72	-	-	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	7005 - 2922869	1,211.72	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN 2015	1112 - 11 - 53	6.67	-	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0266130284	6.67	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN 2016	1112 - 11 - 60	50,460.00	-	50,460.00	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	0420722146	0	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN 2018	1112 - 13 - 121	180,879.90	-	180,879.90	BBVA BANCOMER	0112366684	0	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN 2019	1112 - 13 - 152	30	-	-	BBVA BANCOMER	0112652625	30	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN 2020	1112 - 13 - 167	0	-	-	BBVA BANCOMER	0114354389	0	0.00	0.00	0.00
FISMDF 2020	1112 - 13 - 169	146,284,070.45	-	-	BBVA BANCOMER	0114354230	146,284,070.45	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	1112 - 16 - 03	5,000.01	-	-	HSBC	4044356148	0	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	1112 - 16 - 04	343,391.88	-	-	HSBC	4046062360	196,204.38	0.00	146,187.50	0.00
FISDF 2018	1112 - 20 - 01	226,006.19	211.10	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	300198897	226,217.29	0.00	0.00	0.00
FORTAMUNDF 2018	1112 - 20 - 02	2,943.41	-	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	300198900	2,943.41	0.00	0.00	0.00
FEFOM 2018	1112 - 20 - 03	5,256,012.65	1,153.58	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	300198919	5,257,166.33	0.00	0.00	0.00
FASP 2018	1112 - 20 - 03	2.74	-	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	300198927	2.74	0.00	0.00	0.00
FORTASEG 2018	1112 - 20 - 05	931.65	-	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	300198935	931.65	0.00	0.00	0.00
FORTASEG COPARTICIPACION 2018	1112 - 20 - 07	5.49	-	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	300199090	5.49	0.00	0.00	0.00
SEDATU ESPACIOS PUBLICOS	1112 - 20 - 07	600,000.00	-	-	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	300240400	600,000.00	0.00	0.00	0.00
FOPAM 2	1112 - 15 - 16	46,922.00	-	46,922.00	SANTANDER MEXICO, S.A.	65503573880	0	0.00	0.00	0.00
INGRESOS 2018	1112 - 15 - 18	231,267.00	-	-	SANTANDER MEXICO, S.A.	65506683675	0	0.00	231,267.00	0.00
PAGIM 2009	1112 - 14 - 06	3,846.12	-	-	SCOTIABANK	00102735900	3,846.12	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	1112 - 14 - 10	5,872.14	-	-	SCOTIABANK	00105460557	5,872.14	0.00	0.00	0.00
GIS 2014	1112 - 14 - 13	8,038,081.63	420.47	7,739,560.05	SCOTIABANK	00103348	298,942.05	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"




C. LUIS FERNANDO VELASCO CONTRERAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Municipio con Valores 2019-2021
PRESIDENCIA


C. JESÚS PALACIOS ALVARADO
 SECRETARIO
SECRETARÍA AYUNTAMIENTO


C.P. ROBERTO JESÚS PATIÑO MÉNDEZ
 TESORERO



TESORERÍA MUNICIPAL