

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
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2020	1112 - 04 - 296	1.00	0.00	0.00	Banco Mercantil del Norte, S. A.	1097196650	1.00	0.00	0.00	0.00
Fondo de Infraestructura Social Municipal 2020	1112 - 14 - 014	44,925,718.94	0.00	0.00	Banca Mifel, S. A.	1600478253	44,925,718.94	0.00	0.00	0.00
Fortalecimiento para la Seguridad 2020	1112 - 14 - 012	9,508.23	0.00	0.00	Banca Mifel, S. A.	1600478318	9,508.23	0.00	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2020	1112 - 15 - 010	743,933.36	0.00	0.00	Accendo Banco, S. A.	1035140103	743,933.36	0.00	0.00	0.00
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 2020	1112 - 14 - 017	71,404,410.40	0.00	0.00	Banca Mifel, S. A.	1600444049	71,404,410.40	0.00	0.00	0.00
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal 2020	1112 - 14 - 021	7,012,860.71	0.00	0.00	Banca Mifel, S. A.	1600528919	7,012,860.71	0.00	0.00	0.00
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2011	1112 - 04 - 285	20,429.39	0.00	0.00	Banco Mercantil del Norte, S. A.	1044638396	20,429.39	0.00	0.00	0.00
Espacios Educativos 2008	1112 - 04 - 284	837,622.71	0.00	0.00	Banco Mercantil del Norte, S. A.	1044637812	837,622.71	0.00	0.00	0.00
Zonas Arqueológicas 2011	1112 - 04 - 292	16,081.61	0.00	0.00	Banco Mercantil del Norte, S. A.	1044638127	16,081.61	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"

[Handwritten Signature]
 Tlalnepantla
 nuestra ciudad
 2019 2021
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 Tlalnepantla
 nuestra ciudad
 2019 2021
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

TESORERIA MUNICIPAL
 TLALNEPANTLA
 CULTURA
 PROGRESO
 TRABAJO
 Tlalnepantla de Baz 2019 - 2021
[Handwritten Signature]
 MTRO. RICARDO SANTOS ARREOLA
 TESORERO MUNICIPAL