



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

MUNICIPIO CUAUTITLÁN 0001

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
CUAUTITLÁN II	1112-11-41	5,842.16			BBVA BANCOMER SA	0189906029	5,842.16			
PARTICIPACIONES	1112-11-66	5,150.84			BBVA BANCOMER SA	0193351041	5,150.84			
NÓMINA 2013	1112-11-67	17.45			BBVA BANCOMER SA	0193354571	17.45			
FISM 2013	1112-11-69	33.61			BBVA BANCOMER SA	0193378616	33.61			
NÓMINA	1112-11-83	0.27			BBVA BANCOMER SA	0194052188	0.27			
MUNICIPIO CUAUTITLÁN CUENTA II	1112-11-220	668,338.70		668,337.48	BBVA BANCOMER SA	0110486272	1.22			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN NÓMINA II	1112-11-221	1,391,036.64			BBVA BANCOMER SA	0110486132	1,391,036.64			
FEIEF 2016 II	1112-11-222	0.43			BBVA BANCOMER SA	0110485969	0.43			
FISM 2015 II	1112-11-223	0.05			BBVA BANCOMER SA	0110485837	0.05			
FISM 2017 II	1112-11-225	91.76			BBVA BANCOMER SA	0110486876	91.76			
FISM 2016 II	1112-11-231	0.31			BBVA BANCOMER SA	0110486094	0.31			
FISM 2011 II	1112-11-235	17.24			BBVA BANCOMER SA	0110485934	17.24			
FISE II	1112-11-236	0.12			BBVA BANCOMER SA	0110485241	0.12			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN II	1112-11-239	61,832.03			BBVA BANCOMER SA	0110484989	61,832.03			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1112-11-240	3.32			BBVA BANCOMER SA	0110486582	3.32			
PROGRAMAS REGIONALES 2016 II	1112-11-241	0.04			BBVA BANCOMER SA	0110486531	0.04			
NÓMINA FINIQUITOS II	1112-11-242	0.02			BBVA BANCOMER SA	0110486205	0.02			
EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA CRUZ	1112-11-251	0.01			BBVA BANCOMER SA	0110569720	0.01			
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2017	1112-11-252	332,268.18		332,268.18	BBVA BANCOMER SA	0110486906	0.00			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIÓN	1112-11-267	0.14			BBVA BANCOMER SA	0110936243	0.14			
FORTAMUNDF 2018	1112-11-269	687,641.52		687,641.52	BBVA BANCOMER SA	0111361031	0.00			
COPARTICIPACIÓN FORTASEG 2018	1112-11-275	904,273.98		904,273.98	BBVA BANCOMER SA	0111488538	0.00			
FEDERALES 2018	1112-11-277	204,433.78		204,433.78	BBVA BANCOMER SA	0111997009	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2018 I	1112-11-279	242.32		242.32	BBVA BANCOMER SA	0111996878	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN NÓMINA II	1112-11-282	1,030,836.72		1,000,000.00	BBVA BANCOMER SA	0112382636	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MULTIPAGOS	1112-11-289	420,441.09	21.36	539,003.04	BBVA BANCOMER SA	0112627094	0.00	125,563.33	7,022.74	
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PREDIAL	1112-11-290	5,810.34	107.24	813.00	BBVA BANCOMER SA	0112627442	0.00		5,104.58	
MUNICIPIO CUAUTITLÁN 2019 NÓMINAS	1112-11-291	37,515.95	24,407.21	243,384.93	BBVA BANCOMER SA	0112627612	0.00	181,462.64		
RP-MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2018	1112-11-293	609,840.55	1,725.58		BBVA BANCOMER SA	0112626748	611,566.13			
FISE II	1112-11-295	73,248.57			BBVA BANCOMER SA	0112626608	73,248.57			
FISM 2015 II	1112-11-296	31,746.33			BBVA BANCOMER SA	0112626675	31,746.33			
FISM 2011 II	1112-11-297	50,158.15			BBVA BANCOMER SA	0112626721	50,158.15			
FEIEF 2016 II	1112-11-298	256,676.10			BBVA BANCOMER SA	0112626772	256,676.10			
FISM 2016 II	1112-11-300	187,966.04			BBVA BANCOMER SA	0112626861	187,966.04			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE INVERSIÓN	1112-11-301	86,190.48			BBVA BANCOMER SA	0112626926	86,190.48			
FORTAMUNDF 2018	1112-11-303	724,821.54			BBVA BANCOMER SA	0112626969	724,821.54			
PROGRAMAS REGIONALES 2016 II	1112-11-307	21,210.86			BBVA BANCOMER SA	0112627167	21,210.86			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1112-11-309	25.48			BBVA BANCOMER SA	0112627353	25.48			
FAM 2015 III	1112-11-311	11,750.83			BBVA BANCOMER SA	0112627507	11,750.83			
FISM 2017 II	1112-11-312	267,621.68			BBVA BANCOMER SA	0112627515	267,621.68			
FORTA TRANSVER PERSP DE GÉNERO	1112-11-313	10,497.45			BBVA BANCOMER SA	0112627582	10,497.45			
FEFOM 2017 II	1112-11-314	1,103.33			BBVA BANCOMER SA	0112627604	1,103.33			
EQUIPAMIENTO PARQUE DE LA CRUZ	1112-11-318	0.01			BBVA BANCOMER SA	0112627825	0.01			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN ING. REC. 2019	1112-11-322	-6,881.00	6,881.00		BBVA BANCOMER SA	0113150801	0.00			



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

MUNICIPIO CUAUTITLÁN 0001

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
MUNI. CUAUTI. 2019 COPARTICIPACIÓN FORTASEG	1112-11-323	1,166,993.77		69,088.60	BBVA BANCOMER SA	0112863847	1,097,905.17			
FORTASEG 2019 MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	1112-11-325	4.59			BBVA BANCOMER SA	0112863782	4.59			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2019 CUENTA PUENTE	1112-11-333	540,051.57		540,051.57	BBVA BANCOMER SA	0113453626	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2019 MULTIPAGOS RP	1112-11-340	2,342.92		2,342.92	BBVA BANCOMER SA	0113593169	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN LICONSA ALBORADA	1112-11-343	1,461.76			BBVA BANCOMER SA	0112642883	1,461.76			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2019 ING REC	1112-11-345	-86,188.00	91,613.00		BBVA BANCOMER SA	0113808335	0.00		5,425.00	
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MULTIPAGOS 2019	1112-11-346	-10,154.46	11,264.69	1,110.22	BBVA BANCOMER SA	0113808424	0.01	0.40		
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PREDIAL	1112-11-354	24,999.69	1,354.07	26,353.76	BBVA BANCOMER SA	0113808041				
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2019 NÓMINAS	1112-11-355	43,219.95	6,986.78	113,499.25	BBVA BANCOMER SA	0113808149	0.00	63,292.52		
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2019 PARTICIPACIONES FED	1112-11-356	0.31		0.31	BBVA BANCOMER SA	0113808017	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2019 PARTICIPACIONES FED	1112-11-361	45.35			BBVA BANCOMER SA	0114211863	45.35			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2019 FISE	1112-11-362	0.01		0.01	BBVA BANCOMER SA	0114121775	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MULTIPAGOS 2020	1112-11-365	4,778.04		4,778.04	BBVA BANCOMER SA	0114605004	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 NÓMINAS	1112-11-366	2,442.42		2,441.58	BBVA BANCOMER SA	0114605233	0.84			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN MULTIPAGOS 2020	1112-11-374	2,176.50		2,436.00	BBVA BANCOMER SA	0115285682	0.00	259.50		
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 CUENTA PUENTE	1112-11-380	-0.01	0.01		BBVA BANCOMER SA	0115285666	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 ING REC	1112-11-384	-1,474.10	1,474.10		BBVA BANCOMER SA	0115605857	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PREDIAL	1112-11-385	1,864.00	30.00	1,894.00	BBVA BANCOMER SA	0115605202	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PAD 2020	1112-11-386	2,060,314.38			BBVA BANCOMER SA	0115605261	7,489,824.55	5,429,510.17		
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 MULTIPAGOS RP	1112-11-387	-2,788,771.76	0.34		BBVA BANCOMER SA	0115605377	6,882.85	2,795,654.27		
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 CUENTA PUENTE	1112-11-388	0.00			BBVA BANCOMER SA	0115605415	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1112-11-390	320,129.63		320,124.20	BBVA BANCOMER SA	0115605482	5.43			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FASP 2020	1112-11-391	2,610.45			BBVA BANCOMER SA	0115605547	2,610.45			2,613.00
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 PARTICIPACIONES FED	1112-11-392	25.14			BBVA BANCOMER SA	0115605601	25.14			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN PAD 2019	1112-11-393	3,501,314.72			BBVA BANCOMER SA	0115605652	3,501,314.72			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 FORTAMUNDF	1112-11-394	259,629.08			BBVA BANCOMER SA	0115605695	259,629.08			259,634.00
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTASEG 2020	1112-11-395	1,772,058.63			BBVA BANCOMER SA	0115605709	1,772,058.63			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 FEIEF	1112-11-396	6.10			BBVA BANCOMER SA	0115605938	6.10			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FISMDF 2020	1112-11-397	5,526,977.00			BBVA BANCOMER SA	0115605962	14,710,478.29	9,183,501.29		
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 NÓMINAS	1112-11-398	0.00			BBVA BANCOMER SA	0115641195	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN COPARTICIPACIÓN FORTASEG 2020	1112-11-399	40,072.26			BBVA BANCOMER SA	0115641241	53,638.76	13,566.50		
FORTAFIN 2018	1112-11-401	23,434.52			BBVA BANCOMER SA	0115641403	23,434.52			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FEFOM 2020	1112-11-403	385,849.61			BBVA BANCOMER SA	0115641454	385,849.61			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN 2020 ALB	1112-11-404	33.79			BBVA BANCOMER SA	0115657954	33.79			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1112-11-405	1,481,474.43			BBVA BANCOMER SA	0115815983	1,481,474.43			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTASEG 2020	1112-11-406	19,225.81			BBVA BANCOMER SA	0116094902	19,225.81			15,621.00
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1112-11-407	1,997,044.54			BBVA BANCOMER SA	0116117562	1,997,044.54			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	1112-14-08	441,971.65			GRUPO FINANCIERO BANORTE	0417273778	441,971.65			
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	1112-14-10	4,184.66			GRUPO FINANCIERO BANORTE	1035782000	4,184.66			
NOMINA	1112-14-12	518.03			GRUPO FINANCIERO BANORTE	1053457245	518.03			
NOMINA 2019	1112-14-13	27,566.75			GRUPO FINANCIERO BANORTE	1068228645	27,566.75			
NOMINA 2019	1112-14-14	261,260.89	0.10		GRUPO FINANCIERO BANORTE	1066402553	261,260.99			
2019 DISPERSIONES	1112-14-15	479,035.03	58,420.66	2,439.73	GRUPO FINANCIERO BANORTE	1073945713	542,129.45	7,915.56	802.07	
MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN	1112-14-16	51,551.44			GRUPO FINANCIERO BANORTE	1082120688	51,551.44			



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

MUNICIPIO CUAUTITLAN 0001

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
NOMINA 2019	1112-14-17	88,495.11	2,326.84	90,828.05	GRUPO FINANCIERO BANORTE	1086156050	0.00	6.10		
NOMINA 2019	1112-14-18	57,484.12			GRUPO FINANCIERO BANORTE	1085606464	57,484.12			
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	1112-14-19	90,742.01		1,715.67	GRUPO FINANCIERO BANORTE	1104769578	89,597.65	571.31		
NOMINA	1112-14-21	20,035.76	1.00		GRUPO FINANCIERO BANORTE	1128880844	20,036.76			
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	1112-14-22	-0.80	1.00		GRUPO FINANCIERO BANORTE	1133566508	0.20			
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	1112-14-23	0.52	1.00		GRUPO FINANCIERO BANORTE	1133567710	1.52			
NOMINA	1112-14-24	-0.76	1.00		GRUPO FINANCIERO BANORTE	1135120520	0.24			
PARTICIPACIONES RAMO 28	1112-14-25	248.55			GRUPO FINANCIERO BANORTE	1133918862	248.55			
TPV	1112-14-26	0.00	1.00		GRUPO FINANCIERO BANORTE	1135121563	1.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN OG	1112-16-3	9,913.00			CI BANCO	00002202735	9,913.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN FINANCIAMIENTO D OG	1112-17-1	4,604.86			MULTIVA	894257	4,604.86			
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN NOMINA 2014	1112-18-12	93.55			SCOTIABANK	00105159892	93.55			
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	1112-20-1	1,066,362.14	36,686.53	1,137,513.04	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	000108511	0.00	34,464.37		
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN	1112-20-2	22,674.56		22,674.56	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	65507513654	0.00			
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 RECAUDACION	1112-21-1	-2,774.14	3,506.30		BANCO AZTECA	01720128507223	732.16			
MUNICIPIO DE CUAUTITLAN 2020 RECAUDACION	1112-21-2	88.16			BANCO AZTECA	01720139949232	88.16			
FONDO DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	1114-1-12	2,620.78			BBVA BANCOMER SA	2050381187	2,620.78			
FONDO DE INVERSIÓN PAD 2019	1114-1-35	0.00			BBVA BANCOMER SA	2050335592	0.00			
FONDO DE INVERSIÓN CUENTA PUENTE 2020	1114-1-36	9,315,373.84			BBVA BANCOMER SA	2050640263	9,315,373.84			
FONDO DE INVERSIÓN FISDMF 2020	1114-1-37	0.00			BBVA BANCOMER SA	2050731293	0.00			
FONDO DE INVERSIÓN FORTAMUNDF 2020	1114-1-38	0.00			BBVA BANCOMER SA	2050731285	0.00			
FONDO DE INVERSIÓN PARTICIPACIONES FEDERALES 2020	1114-1-39	36,901,236.61			BBVA BANCOMER SA	2050634948	36,901,236.61			
FONDO DE INVERSIÓN FEIEF 2020	1114-1-40	20,455,751.08			BBVA BANCOMER SA	2050634875	20,455,751.08			
FONDO DE INVERSIÓN PAD 2020	1114-1-41	0.00			BBVA BANCOMER SA	2051273744	0.00			
FONDO DE INVERSIÓN FASP 2020	1114-1-42	0.00			BBVA BANCOMER SA	2051336673	0.00			
FONDO DE INVERSIÓN ALB 2020	1114-1-43	5,058,888.41			BBVA BANCOMER SA	2051342843	5,058,888.41			
FONDO DE INVERSIÓN FEFOM 2020	1114-1-45	0.00			BBVA BANCOMER SA	2050755109	0.00			
FONDO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1114-1-47	0.00			BBVA BANCOMER SA	2051565990	0.00			
FONDO DE INVERSIÓN FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1114-1-48	18,351,141.36			GRUPO FINANCIERO BANORTE	0506114665	18,351,141.36			

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


PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. MARIO ARTEL SUAREZ RODRIGUEZ


SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
LIC. CUAUHTEMOC MASON ORTA


TESORERO MUNICIPAL
C.P. PEDRO RUIZ ÁLVAREZ