



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



Entidad Municipal: Municipio de Naucalpan de Juárez(1)

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)				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
			Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (-)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (+)	Institución Bancaria	Número de Cuenta				
RECURSO MUNICIPAL	1112-20-649	4,000,000.00	1,794.44	-	ACCENDO	001998520041	4,001,794.44	-	-	-
RECURSO MUNICIPAL	1112-7-227	2,087.58	-	232.00	BAJIO	0052310480101	1,855.58	-	-	-
FASP-2011	1112-7-245	9,526.78	-	9,526.78	BAJIO	65147560101	-	-	-	-
NÓMINA	1112-3-212	2,212,243.55	-	472,436.73	BANAMEX	6514708337	1,739,806.82	-	-	-
NÓMINA	1112-3-329	1,477,433.80	-	1,399,640.62	BANAMEX	70084637236	77,793.18	-	-	-
NÓMINA	1112-3-344	802,659.39	-	-	BANAMEX	70086407106	404,146.39	398,513.00	-	-
NÓMINA	1112-3-374	725,835.32	-	-	BANAMEX	70093685022	725,835.32	-	-	-
NÓMINA	1112-3-421	558,532.17	-	-	BANAMEX	70114890225	558,532.17	-	-	-
NÓMINA	1112-3-457	286,250.39	-	-	BANAMEX	70116425284	286,250.39	-	-	-
RECAUDACION DE IMPUESTOS	1112-3-458	304,274.85	-	-	BANAMEX	70118472347	68,731.85	235,543.00	-	-
NÓMINA	1112-3-461	227,651.40	-	-	BANAMEX	70118748202	227,651.40	-	-	-
RECURSO MUNICIPAL 2016-2018	1112-3-475	73,727.23	3,800.60	-	BANAMEX	701299424	77,527.83	-	-	-
RECURSO MUNICIPAL COB. 2016-2018	1112-3-490	1,153,670.78	10,808,858.21	-	BANAMEX	70123766251	566,290.32	11,396,238.67	-	-
NÓMINA 2016-2018	1112-3-536	25,510.74	-	-	BANAMEX	70131080164	25,510.74	-	-	-
RECURSO MUNICIPAL COB. 2016-2018	1112-3-537	338,203.03	2,891,935.00	-	BANAMEX	70131080156	3,070,076.03	160,062.00	-	-
RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL	1112-10-244	465,078.48	8,148.76	-	BANCO AZTECA	01720102678000	473,227.24	-	-	-
RECURSO MUNICIPAL 2016-2018	1112-10-541	164,860.10	14,083.98	-	BANCO AZTECA	01720115493257	178,644.08	-	-	-
FISM 1999	1112-2-108	199,736.93	-	199,736.93	BANCOMER	0451032178	-	-	-	-
FISM 2007	1112-2-167	17,029.15	-	-	BANCOMER	0154734831	17,029.15	-	-	-
CHEQUERA	1112-2-181	64,266.35	-	64,266.35	BANCOMER	0159793763	-	-	-	-
FISM 1998	1112-2-182	71,352.76	-	-	BANCOMER	0159711414	71,352.76	-	-	-
F-III-01	1112-2-183	270,891.76	-	-	BANCOMER	0159711570	270,891.76	-	-	-
F-III-02	1112-2-184	161,547.55	-	-	BANCOMER	0159711678	161,547.55	-	-	-
F-III-03	1112-2-185	250,003.35	-	-	BANCOMER	0159711856	250,003.35	-	-	-
F-III-04	1112-2-186	117,025.36	-	-	BANCOMER	0159711872	117,025.36	-	-	-
F-III-05	1112-2-187	174,964.66	-	-	BANCOMER	0159711902	174,964.66	-	-	-
FISM 2009	1112-2-202	458,244.13	-	307,804.35	BANCOMER	0164209524	150,439.78	-	-	-
PAGIM 2009	1112-2-204	20,772.03	-	-	BANCOMER	0164635132	20,772.03	-	-	-
NÓMINA	1112-2-219	1,808,202.50	-	1,808,202.50	BANCOMER	0170309427	0.08	-	-	-
FISM 2010	1112-2-223	220,553.92	-	220,553.92	BANCOMER	0171144766	-	-	-	-
FISM 2011	1112-2-242	21,889.79	-	21,889.79	BANCOMER	0180327344	-	-	-	-
PAGIM 2011	1112-2-246	189,323.53	-	189,323.53	BANCOMER	0184092473	-	-	-	-
HÁBITAT 2011	1112-2-250	18,232.37	-	-	BANCOMER	0184978420	18,232.37	-	-	-
F-III -12 FISM 2012	1112-2-255	10.34	-	-	BANCOMER	0189035206	10.34	-	-	-
FORTAMUN 2012	1112-2-256	0.01	-	0.01	BANCOMER	0189034935	-	-	-	-
F-III 2013 FISM 2013	1112-2-266	10,447,022.29	-	10,446,796.00	BANCOMER	0192463822	226.29	-	-	-
RECURSO MUNICIPAL 2013-2015	1112-2-277	63,879.00	-	63,879.00	BANCOMER	0192309033	-	-	-	-
FEIEF 2013	1112-2-301	807.35	-	807.35	BANCOMER	0193285715	-	-	-	-
DOCUMENTOS ADMON. 2013-2015	1112-2-302	46,669.98	382.80	-	BANCOMER	0193273849	45,521.58	765.60	-	-
DOCUMENTOS ADMON. 2013-2015	1112-2-306	4,778,171.16	-	4,778,171.16	BANCOMER	0194583124	-	-	-	-
FISM 2014	1112-2-307	284,675.01	-	284,675.01	BANCOMER	0195162394	-	-	-	-
FEFOM 2014	1112-2-309	1,062.95	-	-	BANCOMER	0195162629	1,062.95	-	-	-
RECURSO MUNICIPAL ADMON. 2013-2015	1112-2-331	32,995.75	-	32,995.75	BANCOMER	0197778449	-	-	-	-
FISMDF 2015	1112-2-332	76,685.95	-	76,685.95	BANCOMER	0198333343	-	-	-	-
FEFOM 2015	1112-2-343	415,575.16	-	410,382.54	BANCOMER	0198334331	5,192.62	-	-	-
PROG. DE CONTINGENCIA ECON.	1112-2-345	166.67	-	166.67	BANCOMER	0198611971	-	-	-	-
CULTURA ESTATAL 2015	1112-2-365	287,440.72	-	-	BANCOMER	0199859578	287,440.72	-	-	-
PREP MUNICIPAL 2015	1112-2-366	0.43	-	-	BANCOMER	0199986243	0.43	-	-	-
RECURSO MUNICIPAL ADMON. 2013-2015	1112-2-369	53,825.80	-	53,825.80	BANCOMER	0101777548	-	-	-	-
HABITAT MUNICIPAL 2015	1112-2-370	58,439.03	-	58,439.03	BANCOMER	0199967893	-	-	-	-
RECURSO MUNICIPAL ADMON. 2016-2018	1112-2-409	22.25	-	10.00	BANCOMER	0106592473	12.25	-	-	-

INFRACCIONES	1112-5-647	1,208,434.96	1,594,195.93	-	SANTANDER	65-50823182-0	-	2,802,630.89	-	-
PARTICIPACIONES FED. 2019-2021	1112-5-648	18,297,038.40	1,785,442.73	106,387.37	SANTANDER	65-50837730-6	3,883,002.27	16,093,091.49	-	-
FEFOM 2019	1112-5-593	232.00	-	232.00	SANTANDER	65507490881	-	-	-	-
FORTASEG MUNICIPAL 2019	1112-5-594	202,321.43	-	-	SANTANDER	65507511116	-	202,321.43	-	-
FISMDF 2019	1112-5-596	94,082.43	-	12,843.52	SANTANDER	65507528627	-	81,238.91	-	-
FORTAMUN 2019	1112-5-597	14,573.23	1.47	14,384.00	SANTANDER	65507528692	-	190.70	-	-
COMECYT	1112-5-610	232.10	8.39	240.49	SANTANDER	65-50763985-6	-	-	-	-
FORTASEG FEDERAL 2020	1112-5-626	13,923,802.78	42,000.26	7,276,390.92	SANTANDER	65-50787047-6	-	6,689,412.12	-	-
FASP 2020	1112-5-628	418,840.04	-	464.00	SANTANDER	65-50787053-6	-	418,376.04	-	-
FISMDF 2020	1112-5-629	37,165,568.59	1.48	4,006.64	SANTANDER	65-50787056-7	-	37,161,563.56	-	-
FORTAMUND 2020	1112-5-630	2,398,958.41	0.06	232.00	SANTANDER	65-50787059-8	-	2,398,726.47	-	-
INMUJERES	1112-5-657	4,851,601.67	-	698.00	SANTANDER	65-50821643-0	-	4,850,905.67	-	-
FORTASEG MUNICIPAL 2020	1112-5-627	708.15	-	708.15	SANTANDER	65-50787051-9	-	-	-	-
NÓMINA	1112-6-281	220,702.46	300,852.00	-	SCOTIABANK	00102882694	4,932.35	516,622.11	-	-
NÓMINA 2017	1112-6-478	143,100.98	-	-	SCOTIABANK	103022567	143,100.98	-	-	-
RESERVADA	1112-6-479	94,013.43	-	-	SCOTIABANK	103022575	84,983.43	9,030.00	-	-
RESERVADA	1112-6-520	365,845.66	178,495.00	-	SCOTIABANK	105353309	118,234.56	426,106.00	-	-
RESERVADA	1112-6-521	49,970.84	-	-	SCOTIABANK	105353317	49,970.84	-	-	-
FASP-2012	1112-6-282	31.27	-	-	SCOTIABANK	00103293362	31.27	-	-	-

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

2019  NAUCALPAN DE JUÁREZ 2021  
 Construyendo *Confianza* 2019-2021  
**PRESIDENCIA**  
 C. PATRICIA ELISA DURÁN REVELES  
 PRESIDENTA MUNICIPAL

  
 C. LEOPOLDO CORONA AGUILAR  
 TESORERO MUNICIPAL

  
 C. CLAUDIA OYOQUE ORTIZ  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE NAUCALPAN DE JUÁREZ  
 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 NAUCALPAN DE JUÁREZ  
 ESTADO DE MÉXICO  
 2019-2021

2019  TESORERÍA MUNICIPAL 2021  
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 NAUCALPAN DE JUÁREZ, COAHUILA DE ZARAGOZA