



Cuenta Pública 2021  
Relación de Cuentas Bancarias  
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO DE ZUMPANGO

Al 31 de DICIEMBRE de 2021 (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 (1)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (2)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (1)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (2)	Intereses reintegrados
RECURSO PROPIO	1112-1-03	219,283.20	0.00	0.00	BANAMEX	CTA. 701 1	0.00	0.00	219,283.20	-
RECURSO PROPIO 2	1112-1-84	312,203.00	0.00	0.00	BANORTE	CTA. 04 1	0.00	0.00	312,203.00	-
R.P. 2 BANAMEX	1112-1-96	479,425.53	0.00	0.00	BANAMEX	CTA. 70 75	479,425.53	0.00	0.00	-
ADMON 1997-2000 BANAMEX	1112-1-01	5,126.40	0.00	0.00	BANAMEX	CTA. 50 4	5,126.40	0.00	0.00	-
RECURSOS MPAL RECAUDACION	1112-5-01	448,341.00	372,593.00	901.00	BANCO AZTECA	CTA. 017 39	430,619.00	0.00	389,414.00	-
NOMINA	1112-5-02	3,101,660.30	0.00	96,512.00	BANCO AZTECA	CTA. 017 90	3,120,773.01	135,624.71	20,000.00	-
RECURSOS FEDERALES	1112-5-05	60,424,127.73	0.00	0.00	BANCA MIFEL	CTA. 01 75	60,424,127.73	0.00	0.00	-
RECURSOS MUNICIPALES	1112-5-07	3,814,836.68	0.00	1,312,903.11	BANCA MIFEL	CTA. 01 95	2,488,813.58	0.00	15,119.99	-
RECURSOS FEDERALES AZTECA	1112-5-09	130,132.68	0.00	0.00	BANCO AZTECA	CTA. 01 83	132,499.35	2,366.67	0.00	-
RECURSOS PROPIOS	1112-5-12	263,556.85	0.00	0.00	BANORTE	CTA. 10 06	263,556.85	0.00	0.00	-
FEIEF 2019	1112-5-15	83,376.95	0.00	0.00	BANCA MIFEL	CTA. 16 82	83,376.95	0.00	0.00	-
R.P. CUENTA PUENTE	1112-5-16	2,766,960.19	0.00	0.00	BANCO AZTECA	CTA. 01 90	2,748,103.19	0.00	18,857.00	-
FISMDF 2020	1112-5-19	581,277.97	0.00	0.00	BANCA MIFEL	CTA. 16 59	581,277.97	0.00	0.00	-
FORTAMUNDF 2020	1112-5-20	526,862.38	0.00	0.00	BANCO AZTECA	CTA. 01 33	526,862.38	0.00	0.00	-
FORTASEG 2020	1112-5-23	16,629.01	0.00	0.00	BANCA MIFEL	CTA. 16 45	16,629.01	0.00	0.00	-
FORTASEG COPARTICIPACIONES 2020	1112-5-24	536,642.66	0.00	0.00	BANCA MIFEL	CTA. 16 53	536,642.66	0.00	0.00	-
R.P. 2020 MICROCREDITOS	1112-5-25	1,743,261.75	0.00	0.00	BANCA AFIRME	CTA. 00 67	1,743,261.75	0.00	0.00	-
MEJORA MIENTO URBANO 2020	1112-5-27	2,885.73	0.00	0.00	BANCO AZTECA	CTA. 01 12	2,885.73	0.00	0.00	-
FEFOM 2 020	1112-5-28	402,855.70	0.00	0.00	BANCA MIFEL	CTA. 16 44	402,855.70	0.00	0.00	-

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

