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

ODAS DE TEQUIXQUIAC 2119

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
RECURSOS PROPIOS	1112-01-05	41,534.32	0.00	0.00	BANBAJIO	0239730500201	41,534.32	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	1112-01-06	8,460.47	0.00	0.00	BANAMEX	9712370441	8,460.47	0.00	0.00	0.00
PRODDER 2020	1112-01-07	5,140.00	0.00	0.00	BANBAJIO	0282052500101	5,140.00	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"

LIC. ARTURO MÁRQUEZ GUTIÉRREZ
DIRECTOR GENERAL

L.C. ANA LYDIA MARÍN LEDEZMA
DIRECTORA DE FINANZAS

C. TERESA DE JESUS GONZÁLEZ OROPEZA
COMISARIO