



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

Entidad Municipal: Toluca 101

Al 31 de Diciembre de 2020 (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 (c)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (d)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (e)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (f)	Intereses reintegrados
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISM)	1112 0002 0004	31,766,215.65	0.00	0.00	BANCA MIFEL	1600478261	31,766,215.65	0.00	0.00	0.00
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (FORTASEG)	1112 0004 0089	5,209,106.33	0.00	0.00	BANORTE	1098230252	5,211,592.04	2,485.71	0.00	0.00
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)	1112 0004 0086	23,589,889.60	0.00	1.00	BANORTE	1097198739	23,382,286.28	5,678.47	213,292.79	2,273.00
Feria Internacional del Libro Estado de México (FILEM)	1112 0002 0008	-1.00	0.00	1.00	BANCA MIFEL	16006529060	0.00	0.00	0.00	251.00
Programa apoyos para el desarrollo forestal sustentable (CONAFOR)	1112 0006 0245	-1,809.60	0.00	1,809.60	BANCOMER	115319706	0.00	0.00	0.00	6.00
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)	1112 0007 0050	129,760.21	0.00	0.00	BANCOMER	0114721616	129,760.21	0.00	0.00	0.00
Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	1112 0002 0007	979,254.14	0.00	0.00	BANCA MIFEL	8927	3,008,443.71	2,029,189.57	0.00	0.00
Programa de Acciones para el Desarrollo (PAD)	1112 0007 0052	11,043,706.68	0.00	0.00	BANCOMER	115326745	11,043,706.68	0.00	0.00	0.00

"Bancarios declaro la verdad declaramos que los formatos y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

LIC. JUAN RODRIGO SANCHEZ GOMEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL

CARLOS SANCHEZ SANCHEZ
SECRETARIO DE LA OBL. MUNICIPAL

MAESTRO AUDITORIA
EDUARDO ESTEBAN GARCIA
TESORERO MUNICIPAL

TOLUCA CAPITAL
Tesorería Municipal