

Fondo, Programa o Convenio (2)	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (3)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (4)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (5)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (6)	Intereses reintegrados
MICRORREGIONES	1112-02-19	13,702.78			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	898355022	13,702.78			
APOYO A LA VIVIENDA 2016	1112-03-10	72,127.51	12.13		GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	432280863	72,139.64			
PROAGUA APARTADO RURAL	1112-03-15	118,203.69			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	474287992	118,203.67		0.02	
PROAGUA APARTADO URBANO	1112-03-17	25,984.47			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	474287983	25,984.47			
PARTICIPACIONES 19-21	1112-04-01	13,538,359.02	232,921.69	847,625.15	GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	1044854879	17,636,965.12	4,813,329.56		
INGRESOS PROPIOS 19 - 21	1112-04-04	3,630,696.95	103,746.95		GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	1044854888	3,629,556.95			104,886.95
FORTASEG 2020	1112-04-13	784,616.78			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	1095543773	784,616.78			
COPARTICIPACION FORTASEG 2020	1112-04-14	29,146.58			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	1095543782	29,146.58			
FSM 2020	1112-04-15	232,617.40			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	1090385059	232,847.31	269.91		60.00
FORTAMUNDF 2020	1112-04-16	16,374.86			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	1090385101	16,374.44			0.42
FASP 2020	1112-04-17	889,034.41			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	1095543791	889,034.41			
FEFOM 2020	1112-04-18	658,537.30			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	1114655335	658,537.30			
PAO 2020	1112-04-19	3,544.83			GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B DE C.V.	1114655326	3,544.83			

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

LIC. MARIO SANTANA CARRERON
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAUL ASCENCIO PILAR
SECRETARIO

L.C. HECTOR EUARDO VERA ZEA
TESORERO MUNICIPAL

