

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)								Intereses reintegrados
		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 (-)	
IMPUESTO PREDIAL	1112-2-1	45,147,421.95	18,194.96		BANCA MIFEL, S.A.	1600362980	45,008,305.13		157,311.78	
SERVICIO DE HOSPEDAJE	1112-2-10	297,395.85			BANCA MIFEL, S.A.	1600363014	297,395.85			
ELECTRIFICACION	1112-2-14	144,567.66			BANCA MIFEL, S.A.	1600363022	144,567.66			
RECURSOS PROPIOS	1112-2-15	14,649,725.28	4,362,061.57		BANCA MIFEL, S.A.	1600363030	19,011,786.85			
PARTICIPACIONES	1112-2-16	53,703,943.61			BANCA MIFEL, S.A.	1600363154	53,703,943.61			
FORTAMUN 2020	1112-2-20	25,355,078.06			BANCA MIFEL, S.A.	1600475777	29,351,092.08	3,996,014.02		58,790.00
FISMDF 2020	1112-2-21	25,941,652.41	2.72		BANCA MIFEL, S.A.	1600475769	38,610,929.48	12,669,274.35		827,677.00
FASP 2020	1112-2-22	0.00			BANCA MIFEL, S.A.	1600475823	-			995.12
FORTASEG 2020	1112-2-23	2,384.26			BANCA MIFEL, S.A.	1600475858	2,384.26			2,367.00
COPARTICIPACION MUNICIPAL 2020	1112-2-24	62,209.95			BANCA MIFEL, S.A.	1600475807	70,157.45	7,947.50		
FEFOM 2020	1112-2-25	1,674,297.69			BANCA MIFEL, S.A.	1600529052	13,758,491.22	12,084,193.53		8,995.46
CUENTA CORRIENTE	1112-3-1	36,190,052.93	289,636.94		BANCO BBVA, S.A.	0103675203	36,513,458.67	33,768.80		
FORTAMUN NOMINA	1112-5-1	0.00			BANCO BBVA, S.A.	0113553876	-			
PARTICIPACIONES	1112-5-2	32,945,661.64	32,120.00		BANCO BBVA, S.A.	0113679063	35,348,665.20	2,370,883.56		
FEIEF 2019	1112-5-3	43,505,054.37			BANCO BBVA, S.A.	0113459365	43,505,054.37			
RETENCIONES 2%	1112-5-4	2,442,636.44			BANCO BBVA, S.A.	0114141326	2,442,636.44			
FONDO LA PAZ	1112-10-1	100,554,168.93	0.01		BANCO AZTECA, S.A.	01720126413697	104,171,884.72	3,617,715.78		
RETENCIONES 2%	1112-10-3	220,109.00			BANCO AZTECA, S.A.	01720140697792	220,109.00			

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


 Feliciano Olga Medina Serrano
 Presidenta Municipal


 Gonzalo Ballesteros López
 Tesorero


 Dr. Lazaro Martínez Velazquez
 Secretario