



Entidad Municipal: (1) VILLA GUERRERO No. 0064

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



Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)							
			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
GASTO CORRIENTE	1112 0003 0000 0000 0195	2,907,989.08	0.05		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1044856798	2,907,989.13			
RECURSOS MUNICIPALES	1112 0003 0000 0000 0196	1,142,141.97		4,093.02	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1044850620	1,004,691.99			141,543.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 D	1112 0003 0000 0000 0198	38,459.62			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1045932710	38,459.62			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2016 E	1112 0003 0000 0000 0199	8,210.41			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1045938208	8,210.41			
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2017	1112 0003 0000 0000 0201	18,478.88			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1045935029	18,478.88			
PRODDER 2018	1112 0003 0000 0000 0207	2,228.84			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1044851711	2,228.84			
INGRESOS MUNICIPALES	1112 0003 0000 0000 0210	57,723.14			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1051705157	57,723.14			
FEIEF	1113 0003 0000 0000 0215	0.00			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1067098122	-			
FORTAMUNDF 2020	1112 0003 0000 0000 0218	5,899,504.53	0.02		BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1092353346	5,899,504.55			
FISMDF 2020	1112 0003 0000 0000 0219	603,902.54			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1097074365	574,456.63	29,445.91		
FASP 2020	1114 0003 0000 0000 0220	0.00			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1098062789	-			
FEFOM 2020	1112 0003 0000 0000 0221	405,702.14			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1118490927	405,702.14			
PAD 2020	1112 0003 0000 0000 0222	44,874.73			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1118485165	44,874.73			
RECURSOS PROPIOS	1112 0003 0000 0000 0223	348,017.86			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1136234666	348,017.86			

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

C. DELIA NAVA NAVA
PRESIDENTA MUNICIPAL (5)

C. MARIA ANGELES GONZALEZ RODRIGUEZ
TESORERA MUNICIPAL (5)

C.G. ALEJANDRO DAVILA ALVAREZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO (5)

