



MUNICIPIO DE DONATO GUERRA 0109

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Foto, Programa o Comentario (3)	Cuenta Corriente	Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Corriente	Datos de la Cuenta Bancaria (4)		Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta (Estr.)	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (1)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (1)	Intereses reintegrados
			Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (1)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (1)				
PARTICIPACIONES	1112-3-1	5,405,115.98	20,16	BAVORTE	4947	5,405,136.14	18,545.61	
RECURSOS PROPIOS	1112-3-2	11,108.27	8,538.58	BAVORTE	4938	16,212.82		
FORTAMUN 2019	1112-3-4	1,119.36		BAVORTE	4936	1,119.36		
GASTO CORRIENTE	1112-3-5	156.15		BAVORTE	4941	1,700,277.77		
FEIFE 2019	1112-3-11	1,700,277.77		BAVORTE	4941	94.02		
FSM 2020	1112-3-12	143.02	49.00	BAVORTE	8966	12,080.95		
FORTAMUN 2020	1112-3-13	12,080.55		BAVORTE	5882	132.90		
FEROM 2020	1112-3-14	132.49		BAVORTE	5893	152,702.72		
FASP 2020	1112-3-15	152,702.72		BAVORTE	5991	0.00		
PAO 2020	1112-3-16	0.00		BAVORTE	2668	8,591,631.68		
	1112-3-17	8,591,631.68		BAVORTE	4848			

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

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

PRESIDENTE MUNICIPAL
C. ELIZA OREA RENTERIA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

TESORERO MUNICIPAL
C. ALBERTO YERMIN GARCIA

DONATO GUERRA
TESORERIA

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2019 - 2021

SECRETARIO MUNICIPAL
C. MARCELO CARRILLO ZAMORA

DONATO GUERRA
SECRETARIA