




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


Entidad Municipal: OCUILAN, 0062 (1)

Al 31 de diciembre de 2020 (2)

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 (-)
PARTICIPACIONES FEDERALES	1112-1-38	383.56	-	-	BANORTE	254310627	383.56	-	-	-
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION 2018	1112-4-54	98,653.66	-	-	BANORTE	1016975650	98,653.66	-	-	-
RECURSOS PROPIOS 2019-2021	1112-5-1	12,879,372.44	528,271.13	-	BANORTE	1043113403	13,235,107.25	-	-	-
R. P. INGRESOS CAJA	1112-5-2	3,796,146.78	-	-	BANORTE	1044824023	3,796,146.78	-	-	-
FISM 2020	1112-5-21	12,123,395.97	-	-	BANORTE	1097074431	12,651,667.10	-	-	-
FORTAMUN 2020	1112-5-22	1,589.47	-	-	BANORTE	1097074422	1,589.47	-	-	-
FEFOM 2020	1112-5-23	11,056,775.57	-	-	BANORTE	1097074440	11,056,775.57	-	-	-
FASP 2020	1112-5-24	143,356.75	-	-	AZTECA	1720132534591	143,356.75	-	-	-
PAD 2020	1112-5-25	4,289,234.48	-	-	BANORTE	1098062864	4,289,234.48	-	-	-
INGRESOS PROPIOS	1112-7-1	281,860.24	-	-	AZTECA	1720124109928	398,145.45	-	-	-

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


PROF. VICENTE RIVERA FUENTES
 PRESIDENTE MUNICIPAL




L.C. GERARDO NAVA AGUILAR
 TESORERO MUNICIPAL




LIC. JOSÉ JUAN CAMACHO JUÁREZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

