

000270

Cuenta Pública 2020 Relación de Cuentas Bancarias (Cifras en Pesos)										
Entidad Municipal: (1) Municipio Chapa de Mota, Oax.										
Al 31 de Diciembre de 2020 (2)										
Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)									
	Cuenta Contable	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	Numero 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
PARTICIPACIONES	1112 0001 0000 0000 0031	2,432.90	0.00	0.00	BANAMEX	908815XXXX	2,432.90	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS	1112 0001 0000 0000 0035	5,360.78	0.00	0.00	BANAMEX	908815XXXX	5,360.78	0.00	0.00	0.00
FAFM 2007	1112 0001 0000 0000 0037	30.90	0.00	0.00	BANAMEX	909487XXXX	30.90	0.00	0.00	0.00
FISM 2007	1112 0001 0000 0000 0038	724.42	0.00	0.00	BANAMEX	909487XXXX	724.42	0.00	0.00	0.00
PAGIM 2008	1112 0001 0000 0000 0086	110.59	0.00	0.00	BANAMEX	912314XXXX	110.59	0.00	0.00	0.00
INGRESOS PROPIOS 2009	1112 0001 0000 0000 0100	281.81	0.00	0.00	BANAMEX	915012XXXX	281.81	0.00	0.00	0.00
FISM 2009	1112 0001 0000 0000 0101	268.23	0.00	0.00	BANAMEX	915012XXXX	268.23	0.00	0.00	0.00
FORTAMUND 2009	1112 0001 0000 0000 0102	115.54	0.00	0.00	BANAMEX	915013XXXX	115.54	0.00	0.00	0.00
PAGIM 2009	1112 0001 0000 0000 0104	8.23	0.00	0.00	BANAMEX	915461XXXX	8.23	0.00	0.00	0.00
PROG 3X1 MIGRANTES	1112 0001 0000 0000 0105	49.17	0.00	0.00	BANAMEX	915583XXXX	49.17	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION	1112 0001 0000 0000 0106	40.94	0.00	0.00	BANAMEX	915730XXXX	40.94	0.00	0.00	0.00
PAGIM 2009	1112 0001 0000 0000 0107	8.11	0.00	0.00	BANAMEX	915810XXXX	8.11	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES	1112 0001 0000 0000 0109	35,279.43	0.51	0.00	BANAMEX	916462XXXX	35,279.94	0.00	0.00	0.00
PAGIM 2009	1112 0001 0000 0000 0110	7.57	0.00	0.00	BANAMEX	916462XXXX	7.57	0.00	0.00	0.00
FORTAMUND 2009	1112 0001 0000 0000 0111	9.20	0.00	0.00	BANAMEX	916462XXXX	9.20	0.00	0.00	0.00
FISM 2009	1112 0001 0000 0000 0112	19.55	0.00	0.00	BANAMEX	916462XXXX	19.55	0.00	0.00	0.00
FONDO DE ESTABILIZACION	1112 0001 0000 0000 0113	8,472.38	0.00	0.00	BANAMEX	916463XXXX	8,472.38	0.00	0.00	0.00
FORTAMUND 2010	1112 0001 0000 0000 0118	270.77	0.00	0.00	BANAMEX	916611XXXX	270.77	0.00	0.00	0.00
FISM 2010	1112 0001 0000 0000 0119	1,065.86	0.00	0.00	BANAMEX	916611XXXX	1,065.86	0.00	0.00	0.00
BIBLIOTECA MUNICIPAL	1112 0001 0000 0000 0122	561.99	0.00	0.00	BANAMEX	916929XXXX	561.99	0.00	0.00	0.00
FORTAMUND 2010	1112 0001 0000 0000 0128	150.77	0.00	0.00	BANAMEX	917286XXXX	150.77	0.00	0.00	0.00
FISM 2010	1112 0001 0000 0000 0129	1,079.23	0.00	0.00	BANAMEX	917286XXXX	1,079.23	0.00	0.00	0.00
CONST CASA CULTURA	1112 0001 0000 0000 0130	722.30	0.00	0.25	BANAMEX	917287XXXX	772.55	0.00	0.00	0.00
CONST BIBLIOTECA	1112 0001 0000 0000 0131	1.00	0.00	0.00	BANAMEX	916929XXXX	1.00	0.00	0.00	0.00
TU CASA 2008	7719 0001 0000 0000 0036	6,877.00	0.00	0.00	BANAMEX	912518XXXX	6,877.00	0.00	0.00	0.00
MICROREGIONES	7719 0001 0000 0000 0037	5,084.00	0.00	0.00	BANAMEX	912518XXXX	5,084.00	0.00	0.00	0.00
PDZP	7719 0001 0000 0000 0055	3.00	0.00	0.00	BANAMEX	915012XXXX	3.00	0.00	0.00	0.00
FASP	7719 0001 0000 0000 0056	17.70	0.00	0.00	BANAMEX	915432XXXX	17.70	0.00	0.00	0.00
PDZP	7719 0001 0000 0000 0057	320.48	0.00	0.00	BANAMEX	915810XXXX	320.48	0.00	0.00	0.00
PDZP 2009	7719 0001 0000 0000 0058	9.88	0.00	0.00	BANAMEX	916462XXXX	9.88	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2013	1112 0007 0000 0000 0002	290.07	0.00	0.00	BANORTE	085428XXXX	290.07	0.00	0.00	0.00
FORTAMUND 2013	1112 0007 0000 0000 0003	199.64	0.00	0.00	BANORTE	086151XXXX	199.64	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS 2016	1112 0010 0000 0000 0001	-893.20	10,670.00	0.00	BANORTE	041388XXXX	9,776.80	0.00	0.00	0.00
RECURSOS PROPIOS 2019	1112 0011 0000 0000 0001	668,581.59	0.00	0.00	BANORTE	104468XXXX	668,581.59	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	1112 0011 0000 0000 0002	25,720.00	0.00	0.00	BANORTE	114468XXXX	48,552.96	22,832.96	0.00	0.00
FISMDF 2020	1112 0011 0000 0000 0031	1,470.89	0.00	0.00	BANORTE	109755XXXX	1,470.89	0.00	0.00	1,471.00
FORTAMUND 2020	1112 0011 0000 0000 0032	241.15	0.00	0.00	BANORTE	109756XXXX	241.15	0.00	0.00	242.00
PROII 2020	1112 0011 0000 0000 0035	0.00	0.00	0.00	BANORTE	110591XXXX	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO ECONOMICO PARA EL AYUNTAMIENTO	1112 0011 0000 0000 0036	129,513.65	0.00	0.00	BANORTE	111961XXXX	129,513.65	0.00	0.00	0.00
FEFOM 2020	1112 0011 0000 0000 0037	625,873.52	0.00	0.00	BANORTE	112722XXXX	625,873.52	0.00	0.00	0.00
FEIEF 2019	1112 0011 0000 0000 0038	10,479.99	0.00	0.00	BANORTE	113532XXXX	10,479.99	0.00	0.00	0.00
PRODDER 2020	1112 0011 0000 0000 0039	10,006.82	0.00	0.00	BANORTE	113533XXXX	10,006.82	0.00	0.00	0.00
FISE 2020	1112 0011 0000 0000 0040	10,000.00	0.00	0.00	BANORTE	113692XXXX	10,000.00	0.00	0.00	0.00

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



L.C. ARMANDO MIRANDA JIMENEZ



L.C. JUAN MARTIN CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO AYUNTAMIENTO

