

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 (1)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (1)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (1)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (1)	Intereses reintegrados
IXE BANCO, S.A. FIDEICOMISO	1112-08-01	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Banorte	0687735127 F/884	5,000.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES FEDERALES 2019	1112-09-01	-397,887.66	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50720570-3	2,182.52	400,070.18	0.00
RECURSOS PROPIOS 2019	1112-09-02	-8,722,982.96	2,284,331.25	849.00	0.00	Santander	65-50720966-2	3,334,976.49	10,023,539.20	249,062.00
NOMINA	1112-09-03	198,618.49	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50720977-0	230,532.18	31,913.69	0.00
REC PROP 2019 RECOLECCION	1112-09-14	2,284,794.62	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50760639-2	1,299,968.62	0.00	984,826.00
FISM 2020	1112-09-15	961,786.68	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50791857-3	5,616,127.99	4,654,341.31	0.00
FORTAMUN 2020	1112-09-16	4,340,307.56	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50791867-8	8,777,108.02	4,436,800.46	0.00
FORTASEG 2020	1112-09-18	28,859.64	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50791880-1	28,859.64	0.00	0.00
FEFOM 2020	1112-09-20	503,761.05	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50792786-4	503,761.05	0.00	0.00
COPARTICIPACION FORTASEG 2020	1112-09-21	19,157.94	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50792786-4	19,157.94	0.00	0.00
PAD 2020	1112-09-22	408,452.46	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50809621-0	2,920,031.55	2,511,579.09	0.00
PUMOT 2020	1112-09-23	0.02	0.00	0.00	0.00	Santander	65-50814625-0	0.02	0.00	0.00
VIN FIDEICOMISO 1	1112-10-01	136,540,515.76	0.00	0.00	0.00	Banorte	098973018	136,540,515.76	0.00	0.00
VIN FIDEICOMISO 2	1112-10-02	224,764.25	0.00	0.00	0.00	Banorte	104843722	224,764.25	0.00	0.00

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

