

|                 |   |                     |
|-----------------|---|---------------------|
| <b>1112</b>     | <b>BANCOS / TESORERIA.</b>  | <b>6,458,556.52</b> |
| <b>1112-001</b> | <b>BBVA BANCOMER</b>  | <b>6,458,556.52</b> |
| 1112-001-00006  | 0111095781 5% AL MILLAR   | 0.06                |
| 1112-001-00010  | 0111946439 PARTICIPACIONES ESTATALES (IMPUESTO S/LOTERÍAS Y RIFAS)                                  | 2,423.23            |
| 1112-001-00011  | MIGRANTES 3 X 1 2017  | 4,325.05            |
| 1112-001-00012  | CTA. 112666502 FIV 2019   | 24,532.03           |
| 1112-001-00013  | CTA. 110371092 GTO. CORRIENTE   | 834,689.16          |
| 1112-001-00014  | CTA. 0112666456 FONDO III 2019  | 5,535,506.60        |
| 1112-001-00015  | 0188769591 INGRESOS LOCALES   | 10,056.93           |
| 1112-001-00016  | 0112908832 PART. FED. PREVISION PARA AGUINALDO (2018-2021)  | 2,758.65            |
| 1112-001-00017  | 0112909014 REINTEGRO DE RESPONSABILIDADES 2014  | 18,183.62           |
| 1112-001-00018  | 0112908980 APORTACIONES PARA BENEFICIARIOS PARA OBRA  | 19,999.57           |
| 1112-001-00019  | 0113029085 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 2019 | 702.12              |
| 1112-001-00020  | 0113506649 CONVENIO CNA-CEAC-MUNICIPIO. APORTACION MUNICIPAL  | 5,379.25            |
| 1112-001-00021  | 0113506991 CONVENIO CNA-CEAC-MUNICIPIO. APORTACION ESTATAL  | 0.06                |
| 1112-001-00022  | 0113399419 CONVENIO CNA-CEAC-MUNICIPIO. APORTACION FEDERAL  | 0.19                |