

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

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Entidad Municipal: CHAPULTEPEC

Fondo, Programa o Convenio (1)	Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)						Intereses reintegrados			
		Saldo al 31 de diciembre de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (1)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (2)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario		Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (3)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (3)	
FISM	1112-23-0-0-07	1,090,515.77	0	0	0	BBVA BANCOMER	115153379	1,822,579.41	732,108.85	45.21	0
FORTAMUN	1112-23-0-0-08	66,039.10	0	0	0	BBVA BANCOMER	112924919	66,039.10	67,395.61	8.42	0
PAD	1112-23-0-0-09	0	0	0	0	BBVA BANCOMER	115941377	0	0	0	0
FEFOM	1112-29-0-0-20	2,952,975.34	0	0	0	BBVA BANCOMER	1600474479	3,586,298.27	631,322.93	0	0
FASP	1112-29-0-0-19	17,470.76	0	0	0	BANCA MIFEL	1600474460	17,470.75	0	0	0
FEIEF	1112-29-0-0-17	3,965.46	0	0	0	BANCA MIFEL	1600473650	3,806.46	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios y notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del firmante.

PRESIDENTA  
M. EN D. LAURA AMALIA GONZÁLEZ MARTÍNEZ

TESORERA  
M. EN D. OFELIA MORA RESENDIZ

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
L. EN D. ARIAN ISMAC LOPEZ CANO

