



Al 31 de Diciembre de 2020

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

Entidad Municipal: CHICOLAPAN OPDAPAS 2083		Datos de la Cuenta Bancaria (4)									
Fondo, Programa o Convenio (3)	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	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 (-)	Intereses reintegrados	
RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS RECURSOS PROPIOS PRODI PRODDER	1112-02-11	51.98			BANORTE	859171111					
	1112-02-21	0.08			BBVA BANCOMER	106690742					
	1112-02-23	40,707.51			SANTANDER	18000094722	12,662.54	53,370.05			
	1112-02-24	260.00			SANTANDER	18000107823	260.00	21,557.94	33.75		
	1112-02-25	185,427.82	78,885.35		BBVA BANCOMER	114196333	285,837.35				
	1112-02-26	121.45			BANCA MIFEL	1600433101	121.45				
	1112-02-27	500,102.77			BBVA BANCOMER PRODI	115569354	500,102.77				
	1112-02-28	2,720,124.00			BBVA BANCOMER PRODDER	116172938	2,720,124.00				

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

C. JAVIER AVELIN DELGADILLO
DIRECCIÓN GENERAL

C. MARIA DELA RUIZ CRUCES PINEDA
COMISARIO

C. MARTIN LUIS LARA BARRAGAN
DIRECTOR DE FINANZAS



DIRECCIÓN GENERAL

C. MARIA DELA RUIZ CRUCES PINEDA
COMISARIO

C. MARTIN LUIS LARA BARRAGAN
DIRECTOR DE FINANZAS

