

Cuenta Pública 2020 Relación de Cuentas Bancarias (Cifras en Pesos)										
Entidad Municipal: MUNICIPIO DE CHIAUTLA 0082										
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020										
Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)								
		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	1112-04-51	28,876.45	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	418150157	44,208.45	15,332.00	-	-
Participación Federal	1112-04-52	1,808.01	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	421159196	1,808.01	-	-	-
Recursos Propios	1112-06-01	249,583.07	-	10,837.11	Banco Mercantil del Norte SA	1038955300	643,034.28	404,288.32	-	-
Predial 2019	1112-06-02	6,881.26	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1043415219	6,881.26	-	-	-
Participación Federal	1112-06-03	532,801.63	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1043415200	1,839,803.26	1,307,001.63	-	-
Fondo Municipal	1112-06-04	1.00	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1044852857	1.00	-	-	-
FEFOM 2019	1112-06-05	93.47	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1044852866	93.47	-	-	-
FISM 2019	1112-06-06	2,434.87	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1043415228	2,434.87	-	-	-
FORATMUNDF 2019	1112-06-07	3,011.53	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1043415237	3,011.53	-	-	-
PFTPG 2019	1112-06-09	24,586.45	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1044853694	24,586.45	-	-	-
FEIEF	1112-06-10	1,750.65	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1074669418	1,750.65	-	-	-
FISE 2019	1112-06-11	899.54	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1079549038	899.54	-	-	-
FISM 2020	1112-06-12	15,736.55	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1093364983	116,499.90	100,763.35	-	-
FORTAMUNDF 2020	1112-06-13	8,480.82	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1093364974	301,920.24	310,401.06	-	-
FEFOM 2020	1112-06-14	439.22	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1093364992	202,901.86	203,341.08	-	-
FASP 2020	1112-06-15	5,755.66	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1096147703	5,755.66	-	-	-
FEIEF 2020	1112-06-16	1,946.80	1,946.80	-	Banco Mercantil del Norte SA	1096972655	-	-	-	-
PAD 2020	1112-06-17	129.33	-	-	Banco Mercantil del Norte SA	1106364221	1,500,129.33	1,500,000.00	-	-

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

DR. JOSE MIGUEL AGUIRRE RUIZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ARTURO OLIVARES GALVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



C.P. ADAN JIMENEZ MEJIA
TESORERO MUNICIPAL

