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

Entidad Municipal: (1) POLOTITLÁN 3034

Al 31 de Diciembre de 2020 (2)

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 (-)	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
RECURSO PROPIO	1112-0001-000-000-0005	1285.16	0	0	BANORTE	1051338779	7,285.16	0	6000.00	
RECURSO PROPIO	1112-0001-000-000-0006	2710.52	0	0	BANORTE	1053395413	2,710.52	0	0	-
RECURSO PROPIO	1112-0000-000-000-0007	993.34	0	0	BANORTE	1062547661	993.34	0		
RECURSO PROPIO	1112-0000-000-000-0008	179.17	0	0	BANCO AZTECA	1720121415703	179.17	0	0	0.03

Nota: Considerar solamente los Recursos Estatales

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

C. SAMANTHA HUERTA CARRERA
DIRECTORA SISTEMA DIF

LIC. ADRIANA SANTOS CORTES
TESORERA SISTEMA DIF

SISTEMA MUNICIPAL DIF 2018 2021 DIRECCIÓN POLOTITLÁN, MÉX

SISTEMA MUNICIPAL DIF 2018 2021 TESORERÍA POLOTITLÁN, MÉX