



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

Entidad Municipal: (1) MUNICIPIO DE POLOTITLAN

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 (c)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (a)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (e)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (f)	Intereses reintegrados
CI BANCO S.A. DE C.V. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	1112-1-19	10,000.00	0.00	0.00	CI BANCO	6423390	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1046220508 GASTO CORRIENTE	1112-5-1	-98,988.44	0.00	0.00	BANORTE	1046220508	46,940.48	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1046338887 FORTAMUN 2019	1112-5-2	0.00	0.00	0.00	BANORTE	1046338887	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1046337938 FISM 2019	1112-5-3	0.00	0.00	0.00	BANORTE	1046337938	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1056324647 GASTO CORRIENTE 2	1112-5-4	0.00	0.00	0.00	BANORTE	1056324647	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1060105900 FASP 2019	1112-5-5	0.00	0.00	0.00	BANORTE	1060105900	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1046340246 FEFOM 2019	1112-5-6	0.00	0.00	0.00	BANORTE	1046340246	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1077097713 FEIEF 2019	1112-5-7	0.00	0.00	0.00	BANORTE	1077097713	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1091113824 FISE 2019	1112-5-8	0.00	0.00	0.00	BANORTE	1091113824	0.00	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1096200952 FORTAMUNDF 2020	1112-5-9	243,177.20	0.00	0.00	BANORTE	1096200952	244,203.95	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1096201025 FISM 2020	1112-5-10	19,638.56	0.00	0.00	BANORTE	1096201025	19,638.56	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1102898036 FASP 2020	1112-5-11	49.62	0.00	0.00	BANORTE	1102898036	49.62	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA 1103626795 PAD 2020	1112-5-12	1,285,941.52	0.00	0.00	BANORTE	1103626795	1,285,941.52	0.00	0.00	0.00
BANORTE CTA. 1117655073 FEFOM 2020	1112-5-14	16,144.27	0.00	0.00	BANORTE	1117655073	16,144.27	0.00	0.00	0.00
AZTECA CTA 01720119913158 GASTO CORRIENTE	1112-6-1	790,510.03	0.00	0.00	BANCO AZTECA	01720119913158	790,510.03	0.00	0.00	0.00

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

C. JAVIER GARCIA POLO
PRESIDENTE MUNICIPAL
PRESIDENCIA

LIC. SILVIA POMPA SANCHEZ
SINDICA MUNICIPAL
SINDICATURA

L.C.P. MARIA DEL CARMEN RAMIREZ MARIANO
TESORERA MUNICIPAL
TESORERIA