



Cuenta Pública 2021
Relación de Cuentas Bancarias
(Cifras en Pesos)

Entidad Municipal: Chicoloapan 0083

Al 31 de diciembre de 2021 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Datos de la Cuenta Bancaria (4)								
		Saldo al 31 de diciembre 2021 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 2021 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)	Intereses reintegrados
CTA-0196341497 GIS	1112 7 3	\$ 0.44	\$ -	\$ -	BBVA	0196341497	\$ 0.44	\$ -	\$ -	
CTA.0110068969 FORTAMUN 2017	1112 7 16	\$ 314.58	\$ -	\$ -	BBVA	0110068969	\$ 314.58	\$ -	\$ -	
CTA- 0111649035 FASP 2018	1112 7 24	\$ 2.46	\$ -	\$ -	BBVA	0111649035	\$ 2.46	\$ -	\$ -	
CTA-0112907453 RECURSOS PROPIOS	1112 7 27	\$ 1,214.27	\$ -	\$ -	BBVA	0112907453	\$ 1,214.27	\$ -	\$ -	
CTA 0112983508 RECURSOS PROPIOS (TPV)	1112 7 28	\$ 84,246.73	\$ -	\$ 162,000.00	BBVA	0112983508	\$ 84,246.73	\$ -	\$ -	
SANTANDER 18000094247 2019-2021	1112 10 1	\$ -	\$ -	\$ -	SANTANDER	18000094247	\$ -	\$ -	\$ -	
BANCA MIFEL 042180016003631898 AHORRO										
AGUINALDO	1112 11 1	\$ 3.80	\$ -	\$ -	BANCA MIFEL	16003631898	\$ 3.80	\$ -	\$ -	
BANCA MIFEL 16005411885 FORTAMUN 2021	1112 11 25	-\$ 112,056.00	\$ -	\$ -	BANCA MIFEL	16005411885	-\$ 112,056.00	\$ -	\$ -	
BANCA MIFEL 1600541907 FISM 2021	1112 11 26	\$ -	\$ -	\$ -	BANCA MIFEL	1600541907	\$ -	\$ -	\$ -	
BANCA MIFEL 1600541893 FEFOM 2021	1112 11 27	\$ 409,724.48	\$ -	\$ -	BANCA MIFEL	1600541893	\$ 409,724.48	\$ -	\$ -	
BANCA MIFEL 1600542024 FASP 2021	1112 11 28	\$ -	\$ -	\$ -	BANCA MIFEL	1600542024	\$ -	\$ -	\$ -	

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

PRESIDENTA MUNICIPAL
NANCY JAZMIN GOMEZ VARGAS

