

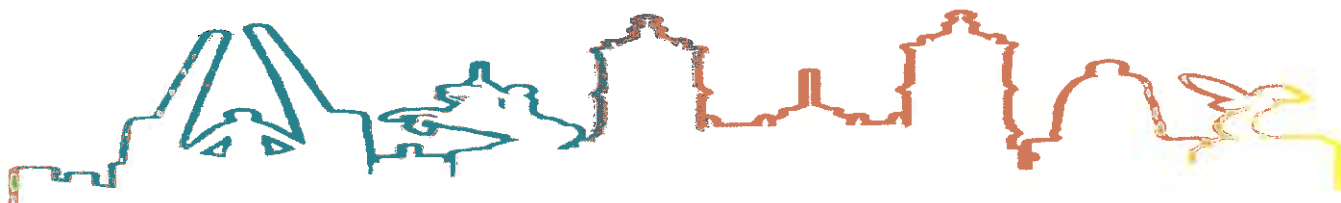


H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO, GUERRERO
2018-2021

INFORME FINANCIERO SEMESTRAL

EJERCICIO FISCAL 2019

4.2.12. Relación de cuentas bancarias utilizadas del periodo que se informa, formato IC28.





H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CONSOLIDADO



RELACION DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	0109961410	GASTO CORRIENTE		18,023.00
BBVA BANCOMER	01-111346105	FAEISM		-3,800.94
BBVA BANCOMER	0111374885	INGRESOS PROPIOS		-72,698.14
SANTANDER	65-50653373-6	GASTO CORRIENTE		-100,000.00
BANAMEX	70138224706	GASTO CORRIENTE		13,889.69
BANAMEX	7013-8185956	GASTO CORRIENTE		-14,238.62
BANAMEX	7013 8185964	FAEISM		6,169.14
BBVA BANCOMER	0112600080	INGRESOS PROPIOS		123,088.81
BBVA BANCOMER	0112626950	GASTO CORRIENTE		-243,132.01
BBVA BANCOMER	0112704692	INGRESOS PROPIOS		0.00
BBVA BANCOMER	0103561933	OBRA PUBLICA		8.96
BBVA BANCOMER	110331546	OBRA PUBLICA		4.56
BBVA BANCOMER	0111346245	OBRA PUBLICA		119.38
BANAMEX	7013 8185972	OBRA PUBLICA		1,823.33
BBVA BANCOMER	01-12627388	OBRA PUBLICA		52,610,856.17
SANTANDER	65506534043	SEGURIDAD PUBLICA		-4,457,187.66
BANAMEX	7018224692	SEGURIDAD PUBLICA		-16,845.93
SANTANDER	65507024694	SEGURIDAD PUBLICA		25,185.94
BBVA BANCOMER	0112627485	SEGURIDAD PUBLICA		11,270,361.58
SANTANDER	65506580256	FORTASEG		0.00
BBVA BANCOMER	0111448974	FORTASEG		0.00
AFIRME	000185121178	FORTASEG		4,916,727.44
AFIRME	000185121186	FORTASEG		5,252,482.46
SCOTIABANK	04401104772	FERTILIZANTE I.E.D		66,645.88
BBVA BANCOMER	0110693235	FORTALECE		1,723.21
BBVA BANCOMER	111049968	ESPACIOS PUBLICOS		562.94
BBVA BANCOMER	0109628428	PROGRAMA RAMO 23		832.93
BBVA BANCOMER	0111843176	PROGRAMA RAMO 23		9,713.51
BBVA BANCOMER	0111530887	PROGRAMA PRODDER		0.00
BBVA BANCOMER	0112627140	FAEISM		0.00
				69,410,515.63

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los cálculos y los datos son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Elaboró:

M.D.F. GURI CARIMEN ZULUAGA HUERTA
SECRETARIA DE FINANZAS Y

Autorizó:

GASPAR BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

Vb. Bó.

LIC. VIANEY CASTORENA TENORIO
PRIMER ALCALDE PROCURADOR

Revisó:

L.C. FRANCISCO LAMIER RIOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL