



H. AYUNTAMIENTO DE CHILPANCINGO
DE LOS BRAVO GUERRERO

**PRIMER INFORME
SEMESTRAL**

ENERO-JUNIO

**4.2.15. Relación de cuentas bancarias utilizadas del periodo
que se informa.**





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 2020

Institución Bancaria	N° de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	0109961410	GASTO CORRIENTE		18,023.00
BBVA BANCOMER	0111346105	GASTO CORRIENTE		-3,595.19
BBVA BANCOMER	0111374885	GASTO CORRIENTE		-72,967.77
SANTANDER	65-50653373-6	GASTO CORRIENTE		-60,000.00
BANAMEX	70138224706	GASTO CORRIENTE		4,872.00
BANAMEX	7013-8185956	GASTO CORRIENTE		-15,000.00
BANAMEX	7013-8185964	GASTO CORRIENTE		3,733.14
BBVA BANCOMER	0112354950	GASTO CORRIENTE		0.00
BBVA BANCOMER	112600080	GASTO CORRIENTE		-782,903.52
BBVA BANCOMER	0112626950	GASTO CORRIENTE		0.00
BBVA BANCOMER	0112704692	INGRESOS PROPIOS		500.84
BBVA BANCOMER	01-13704114	GASTO CORRIENTE		3.56
BBVA BANCOMER	0114347188	GASTO CORRIENTE		3,264,604.86
BBVA BANCOMER	0103561933	OBRA PUBLICA		8.96
BBVA BANCOMER	110331546	OBRA PUBLICA		4.56
BBVA BANCOMER	0111346245	OBRA PUBLICA		119.38
BBVA BANCOMER	01-12627388	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	65507909785	OBRA PUBLICA		84,794,645.89
BANAMEX	7018224692	SEGURIDAD PUBLICA		47,314.31
BBVA BANCOMER	0112627485	SEGURIDAD PUBLICA		29,226.24
SANTANDER	65507909893	SEGURIDAD PUBLICA		8,144,926.69
AFIRME	000185121178	FORTASEG		0.00
AFIRME	000185121186	FORTASEG		0.00
AFIRME	185122085	FORTASEG		11,630,245.39
AFIRME	185122077	FORTASEG		779,048.77
SCOTIABANK	04401104772	FERTILIZANTE I.E.D		66,645.88
BBVA BANCOMER	111049968	ESPACIOS PUBLICOS		562.94
BBVA BANCOMER	0109628428	PROGRAMA RAMO 23		832.99
BBVA BANCOMER	0111843176	PROGRAMA RAMO 23		9,713.99
BBVA BANCOMER	0111530887	PROGRAMA PRODDEP		1,201,439.00
BBVA BANCOMER	0112627140	FAEISM		0.00
BBVA BANCOMER	0114347158	FAEISM		41,902.45
Total				109,103,908.36

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

Elaboró:
LIC. MARCELO VALENTE PASTOR
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
CHILPANCINGO

Autizó:
LIC. ANTONIO GASPAREL BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL
CHILPANCINGO

Revisó:
MTRO. FRANCISCO JAVIER RIOS MARRINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
CHILPANCINGO

Vo. Bo.
LIC. VIANEY GASTORENA TENORIO
PRIMER SINDICA PROCURADOR
PRIMERA SINDICATURA
CHILPANCINGO

H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chilpancingo, Gro.
CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL