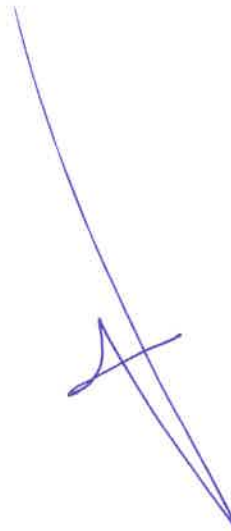




# Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2024

4.2.15. Relación de cuentas bancarias utilizadas.





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

Relación de cuentas bancarias utilizadas  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024



CHILPANCIINGO DE LOS BRAVO  
Español de Cultura y Patrimonio 2021-2024

Formato IC-28

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	0111346105		GASTO CORRIENTE	-87,195.49
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	13,486.00
BBVA BANCOMER	112600080		GASTO CORRIENTE	74,537.69
BBVA BANCOMER	0112626950		GASTO CORRIENTE	0.00
BBVA BANCOMER	0112704692		GASTO CORRIENTE	0.00
BBVA BANCOMER	01-13704114		INGRESOS PROPIOS	0.00
BBVA BANCOMER	0114347188		GASTO CORRIENTE	0.00
AZTECA	135547783		GASTO CORRIENTE	3.56
AZTECA	0135547829		GASTO CORRIENTE	22.61
BBVA BANCOMER	01-16317561		GASTO CORRIENTE	1,599,998.78
BANORTE	01159140494		GASTO CORRIENTE	0.00
BANORTE	1171841588		GASTO CORRIENTE	100,000.00
BANORTE	01217555091		GASTO CORRIENTE	0.00
BANORTE	1225012946		GASTO CORRIENTE	379.87
BANORTE	1225012964		GASTO CORRIENTE	4,107.22
BBVA BANCOMER	0122996413		GASTO CORRIENTE	30,988,621.01
BBVA BANCOMER	0103561933		FAEISM	2,119.44
BBVA BANCOMER	110331546		GASTO CORRIENTE	6,000,000.00
BBVA BANCOMER	0111346245		OBRA PUBLICA	0.00
BBVA BANCOMER	7013 8185972		OBRA PUBLICA	0.00
BANAMEX	01-1-2827388		OBRA PUBLICA	0.00
BBVA BANCOMER	65507909785		OBRA PUBLICA	0.00
SANTANDER	01720150620916		OBRA PUBLICA	0.00
AZTECA	01153533919		OBRA PUBLICA	0.00
BANORTE	01157755249		OBRA PUBLICA	0.00
BANORTE	1188443551		OBRA PUBLICA	0.00
BANORTE	1217555082		OBRA PUBLICA	1.49
BANORTE	01225012973		OBRA PUBLICA	16,985.88
SANTANDER	65506534043		OBRA PUBLICA	76,327,372.05
SANTANDER	65506819632		SEGURIDAD PUBLICA	0.00
BANAMEX	7018224692		SEGURIDAD PUBLICA	0.00
SANTANDER	65507024694		SEGURIDAD PUBLICA	47,402.15
BBVA BANCOMER	0112627485		SEGURIDAD PUBLICA	0.00
SANTANDER	65507909893		SEGURIDAD PUBLICA	5,237.56
SANTANDER	01720135547818		SEGURIDAD PUBLICA	0.00
AZTECA	01720150621118		SEGURIDAD PUBLICA	0.00
AZTECA	01153533928		SEGURIDAD PUBLICA	0.00
BANORTE	01151755230		SEGURIDAD PUBLICA	-26.71
BANORTE	1188443560		SEGURIDAD PUBLICA	-4.54
				0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
CONSOLIDADO

Formab IC-28

Relación de cuentas bancarias utilizadas  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2024



Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BANORTE	1217555103	SEGURIDAD PUBLICA		10,824.81
BANORTE	1225012955	SEGURIDAD PUBLICA		14,012,397.33
SANTANDER	65506360256	FORTASEG		0.00
BBVA BANCOMER	0111449974	FORTASEG		0.00
AFIRME	000185121178	FORTASEG		0.00
AFIRME	000185121186	FORTASEG		0.00
AFIRME	185122085	FORTASEG		0.00
AFIRME	185122077	FORTASEG		0.00
SCOTIABANK	04401104772	FERTILIZANTE LEID		0.00
BBVA BANCOMER	0110693235	FORTALECE		0.00
BBVA BANCOMER	111049988	ESPACIOS PUBLICOS		0.00
BBVA BANCOMER	0109628428	PROGRAMA RAMO 23		0.00
BBVA BANCOMER	0111843176	PROGRAMA RAMO 23		0.00
BANORTE	1217555091	GASTO CORRIENTE		0.00
BBVA BANCOMER	0111530887	PROGRAMA PRODDER		0.00
BANORTE	1142888884	PROGRAMA PRODDER		0.00
BANORTE	1238713702	PROGRAMA PRODDER		92.45
BBVA BANCOMER	0112627140	PROGRAMA PRODDER		7,111.34
BBVA BANCOMER	0114347153	FAEISM		0.00
AZTECA	0137278252	FAEISM		0.00
BANORTE	01159140506	FAEISM		0.00
BANORTE	1217555112	FAEISM		19.97
BANORTE	1225012946	FAEISM		40,159.39
BANORTE	1171841467	FAEISM		1,377,036.86
BANORTE	1174766909	FAEISM		1,080,000.00
BBVA BANCOMER	0120837895	INGRESOS PROPIOS		948.83
BANORTE	1214688522	INGRESOS PROPIOS		808,943.22
BANORTE	1225012982	INGRESOS PROPIOS		884,325.94
BANORTE	0116317561	APOYO SOCIAL		78,146.78
SANTANDER	65508571967	INGRESOS PROPIOS. 3%		0.00
BANORTE	1188443818	CONVENIOS		0.00
		CONVENIOS		32.31
		CONVENIOS		0.00
				133,251,748.17

**Total \$**

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

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
REVISÓ:  
M.C. ERICK JAVIER GARCÍA OCAMPO  
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
LIC. FRANCISCO APREZAMÉNDEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN  
LIC. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL