

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		-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		13,486.00
BBVA BANCOMER	112600080	GASTO CORRIENTE		958,754.36
BBVA BANCOMER	0112626950	GASTO CORRIENTE		0.00
BBVA BANCOMER	0112704692	INGRESOS PROPIOS		-461.67
BBVA BANCOMER	01-13704114	GASTO CORRIENTE		3.56
BBVA BANCOMER	0114347188	GASTO CORRIENTE		22.61
AZTECA	135547783	GASTO CORRIENTE		2,861,001.01
AZTECA	0135547829	GASTO CORRIENTE		825.45
BBVA BANCOMER	0103561933	OBRA PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	110331546	OBRA PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0111346245	OBRA PUBLICA		119.38
BANAMEX	7013 8185972	OBRA PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	01-12627388	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	65507909785	OBRA PUBLICA		24,439,357.31
AZTECA	01720150620916	OBRA PUBLICA		0.00
SANTANDER	65506534043	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	65506819832	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BANAMEX	7018224692	SEGURIDAD PUBLICA		47,402.15
SANTANDER	65507024694	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BBVA BANCOMER	0112627485	SEGURIDAD PUBLICA		5,237.56
SANTANDER	65507909893	SEGURIDAD PUBLICA		321,949.34
AZTECA	01720135547818	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
AZTECA	01720150621118	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
SANTANDER	65506580256	FORTASEG		0.00
BBVA BANCOMER	0111449974	FORTASEG		0.00
AFIRME	000185121178	FORTASEG		0.00
AFIRME	000185121186	FORTASEG		0.00
AFIRME	185122085	FORTASEG		40,628.05
AFIRME	185122077	FORTASEG		36,870.66
SCOTIABANK	04401104772	FERTILIZANTE I.E.D		66,645.88
BBVA BANCOMER	0110693235	FORTALECE		0.00
BBVA BANCOMER	111049968	ESPACIOS PUBLICOS		562.94
BBVA BANCOMER	0109628428	PROGRAMA RAMO 23		832.99



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHILPANCINGO, GRO.

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

CONSOLIDADO



RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS UTILIZADAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
BBVA BANCOMER	0111843176		PROGRAMA RAMO 23	9,713.99
BBVA BANCOMER	0111530887		PROGRAMA PRODDER	1,644,149.94
BBVA BANCOMER	0112627140		FAEISM	0.00
BBVA BANCOMER	0114347153		FAEISM	0.00
AZTECA	0137278252		FAEISM	6,774.12
Total \$				30,328,940.81

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

Elaboró:

Autorizó:

Vo. Bo.

Revisó:

M.A. WILIBALDO VALENTE PASTOR
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. ANTONIO GASPAR BELTRAN
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. VIANEY CASTORENA TENORIO
PRIMER SINDICA PROCURADOR

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIOS MARTINEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL