



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO

Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

4.2.16.

Relación de cuentas bancarias utilizadas.

Formato: IC-29



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



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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	-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	292,344.39
BBVA BANCOMER	0112626950		GASTO CORRIENTE	0.00
BBVA BANCOMER	0112704692		INGRESOS PROPIOS	0.00
BBVA BANCOMER	01-13704114		GASTO CORRIENTE	3.56
BBVA BANCOMER	0114347188		GASTO CORRIENTE	22.61
AZTECA	135547783		GASTO CORRIENTE	1,599,998.78
AZTECA	0135547829		GASTO CORRIENTE	0.00
BBVA BANCOMER	01-16317561		GASTO CORRIENTE	100,000.00
BANORTE	01159140494		GASTO CORRIENTE	1,467.75
BANORTE	1171841588		GASTO CORRIENTE	59,545.98
BANORTE	01217555091		GASTO CORRIENTE	5,344,717.91
BBVA BANCOMER	0103561933		OBRA PUBLICA	0.00
BBVA BANCOMER	110331546		OBRA PUBLICA	0.00
BBVA BANCOMER	0111346245		OBRA PUBLICA	0.00
BANAMEX	7013 8185972		OBRA PUBLICA	0.00
BBVA BANCOMER	01-12627388		OBRA PUBLICA	0.00
SANTANDER	65507909785		OBRA PUBLICA	0.00
AZTECA	01720150620916		OBRA PUBLICA	0.00
BANORTE	01153533919		OBRA PUBLICA	0.00
BANORTE	01151755249		OBRA PUBLICA	3,654.71
BANORTE	1188443551		OBRA PUBLICA	15,834.07
BANORTE	1217555082		OBRA PUBLICA	6,743,766.77
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	0.00
AZTECA	01720135547818		SEGURIDAD PUBLICA	0.00
AZTECA	01720150621118		SEGURIDAD PUBLICA	0.00
BANORTE	01153533928		SEGURIDAD PUBLICA	30,202.65
BANORTE	01151755230		SEGURIDAD PUBLICA	13,649.57
BANORTE	1188443560		SEGURIDAD PUBLICA	2,119.94
BANORTE	1217555103		SEGURIDAD PUBLICA	806,872.89
SANTANDER	65506580256		FORTASEG	0.00
BBVA BANCOMER	0111449974		FORTASEG	0.00
AFIRME	000185121178		FORTASEG	0.00



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

Formato IC-29



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO
Capital de Cultura y Progreso 2021-2024

Relación de cuentas bancarias utilizadas
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
AFIRME	000185121186		FORTASEG	0.00
AFIRME	185122085		FORTASEG	0.00
AFIRME	185122077		FORTASEG	0.00
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
BBVA BANCOMER	0111843176		PROGRAMA RAMO 23	9,713.99
BANORTE	1217555091		GASTO CORRIENTE	0.00
BBVA BANCOMER	0111530887		PROGRAMA PRODDER	0.00
BANORTE	1142686864		PROGRAMA PRODDER	1,485,474.99
BBVA BANCOMER	0112627140		FAEISM	0.00
BBVA BANCOMER	0114347153		FAEISM	0.00
AZTECA	0137278252		FAEISM	0.00
BANORTE	01159140506		FAEISM	19.97
BANORTE	1217555112		FAEISM	40,154.89
BANORTE	1171841467		INGRESOS PROPIOS	1,080,000.00
BANORTE	1174766909		INGRESOS PROPIOS	35,856.81
BBVA BANCOMER	0120837695		INGRESOS PROPIOS	-28,379.62
BANORTE	1214698522		APOYO SOCIAL	864,325.94
BANORTE	1225012982		INGRESOS PROPIOS. 3%	316,455.62
BBVA BANCOMER	0116317561		CONVENIOS	0.00
SANTANDER	65508571967		CONVENIOS	0.00
BANORTE	1188443618		CONVENIOS	107,696.79
Total \$				18,851,153.36

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



LIC. FRANCISCO APREZA MENDOZA
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION



M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO
TITULAR DEL ORGANISMO DE CONTROL INTERNO



LIC. ANDREI YASER MARIANO VALDE
PRIMER SINDICO PROCURADOR



LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL