



CHILPANCINGO DE LOS BRAVO  
CAPITAL DE CULTURA Y PROGRESO 2021-2024

# CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2022

4.2.16. Relación de cuentas bancarias utilizadas.

CLAVE DEL FORMATO IC-29



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 DEL 2022

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		378,876.68
BBVA BANCOMER	01-13704114	GASTO CORRIENTE		3.56
BBVA BANCOMER	0114347188	GASTO CORRIENTE		22.61
AZTECA	135547783	GASTO CORRIENTE		1,599,998.78
BANCOMER	01-16317561	GASTO CORRIENTE		100,000.00
BANORTE	01159140494	GASTO CORRIENTE		1,913.53
BANORTE	1171841588	GASTO CORRIENTE		86,431.71
AZTECA	01720150620916	OBRA PUBLICA		0.00
BANORTE	01153533919	OBRA PUBLICA		0.00
BANORTE	01151755249	OBRA PUBLICA		2,653,976.58
BANAMEX	7018224692	SEGURIDAD PUBLICA		47,402.15
BBVA BANCOMER	0112627485	SEGURIDAD PUBLICA		5,237.56
AZTECA	01720150621118	SEGURIDAD PUBLICA		0.00
BANORTE	01153533928	SEGURIDAD PUBLICA		30,158.63
BANORTE	01151755230	SEGURIDAD PUBLICA		6,870.30
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
BANORTE	1142686864	PROGRAMA PRODDER		1,025,327.51
BANORTE	01159140506	FAEISM		162,957.19
BANORTE	1171841467	INGRESOS PROPIOS		1,080,000.00
BANORTE	1174766909	INGRESOS PROPIOS		1,530.27
SANTANDER	65508571967	CONVENIOS		-740,880.00

**Total**

**6,322,533.74**



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 DEL 2022

Institución Bancaria	Nº. de cuenta	Fondo	Programa o uso específico	Saldo al cierre del periodo
----------------------	---------------	-------	---------------------------	-----------------------------

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

Elaboró:  
  
LIC. FRANCISCO APREZA MENDEZ  
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

REVISÓ:  
  
M.C. ERICK JAVIER GARCIA OCAMPO  
TITULAR DEL ORGANÓ DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL

Ver. Bo.  
  
LIC. ANDREI YASEF MARMOLEJO VALLE  
PRIMER SINDICO/PROCURADOR  
SINDICATURA

AUTORIZÓ:  
  
LIC. NORMA OTILIA HERNANDEZ MARTINEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL