



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PUBLICA ANUAL
ENERO A DICIEMBRE
EJERCICIO FISCAL 2019

4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

**4.2.15. RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
PRODUCTIVAS ESPECIFICAS, UTILIZADAS DURANTE EL
EJERCICIO FISCAL QUE SE INFORMA.**

FORMATO IC-28

001676



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE, NOMINA	BANAMEX	7004-3395325
INGRESOS 0.136% PARTICIPACIONES FEDERALES	BANAMEX	7004-4256914
CONCENTRADORA DE INGRESOS	BANAMEX	7005-2407034
GASTO CORRIENTE, LISTA DE RAYA	BANAMEX	7006-7391479
CONCENTRADORA DE INGRESOS	BANAMEX	7006-6381186
CONCENTRADORA DE INGRESOS	BANAMEX	7007-5425374
CONCENTRADORA DE INGRESOS	BANAMEX	7007-5740822/6503-8930383
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	BBVA BANCOMER	0191496298
CONCENTRADORA DE TPV INGRESOS	BBVA BANCOMER	0193549151
RAMO 28 PARTICIPACIONES	BBVA BANCOMER	0197314620
GASTO CORRIENTE, 1.3 DEDUCTIVA	BBVA BANCOMER	0199034927
CONCENTRADORA DE INGRESOS	BBVA BANCOMER	0101059599
CONCENTRADORA DE EGRESOS	BBVA BANCOMER	0101040278
CONCENTRADORA DE INGRESOS PREDIAL	BBVA BANCOMER	0111171089
INGRESOS PREDIAL	BBVA BANCOMER	0111213539
INGRESOS PREDIAL	BBVA BANCOMER	0112015021
CONCENT. DE EGRESOS	BBVA BANCOMER	0112376954
EGRESOS RECURSOS FISCALES 2019	BBVA BANCOMER	0112671697
LICENCIAS DE MANEJO	BBVA BANCOMER	0112671549
GASTO CORRIENTE, NOMINA	SCOTIABANK INVERLAT	03701280716
GASTO CORRIENTE, NOMINA	BANORTE	0849348268
INGRESOS POR TERMINALES PUNTO DE VENTA (C. ELEC. P)	BANORTE	0849337619
CONCENTRADORA DE EGRESOS	BANORTE	0236270914
PAGO REFERENCIADO INGRESOS	BANORTE	0249543113
RAMO 28 PARTICIPACIONES. 2018	BANORTE	1017526901
FONDO GENERAL.RAMO 28/19	BANORTE	1044609444
RAMO 28 PARTICIPACIONES	SANTANDER	65-50455648-3

001677



Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
GASTO CORRIENTE LISTA DE RAYA	SANTANDER	6550706852-1
GASTO CORRIENTE NOMINA 2018	SANTANDER	.65-50702424-8
CONCENTRADORA TPV INGRESOS	SANTANDER	65-50702401-8
EGRESOS RECURSOS FISCALES 2019	SANTANDER	65-50717800-5
INVERSION G.C.	BANBAJIO	0001719811
RAMO 33 FONDO III 2016	BANORTE	0410437115
RAMO 33 FONDO III 2016	BANORTE	0417064417
RAMO 33 FONDO III 2017	BANORTE	0474683370
RAMO 33 FONDO 3 2018	BANORTE	0496933835
RAMO 33 FONDO III 2018	BANORTE	1001672058
RAMO 33 FONDO III 2019	SANTANDER	35-50717785-4
RAMO 33 FONDO IV 2016	SCOTIABANK INVERLAT	03701318934
RAMO 33 FONDO IV 2019	SCOTIABANK INVERLAT	25600008179
RAMO 33 FONDO IV 2017	BANORTE	0484933654
RAMO 33 FONDO IV 2018	BANORTE	1001672049
RAMO 33 FONDO IV 2019	BANORTE	1067183792
FERTILIZANTE 2018	BANAMEX	7012-611974
PROY. DES REG.2018	BANAMEX	7013 2536269
5% AL MILLAR 2017	BBVA BANCOMER	0111226851
PROGRAMA REGIONALES (3) 2018	BBVA BANCOMER	0112097605
FORTALECIMIENTO FINANCIERO INVERSION (2) 2018	BBVA BANCOMER	.0112097869
MODER. EMB. MENO/19	BBVA BANCOMER	0112867036
FAEISM 2018	BANORTE	365917799
FIM 2018	BANORTE	365917780
FORT FINAN/16	SANTANDER	65-5073799-8
FDO CULT/15	SANTANDER	65-5073786-2
OTROS PROGRAMAS FIM 2019	SANTANDER	65-50717771-5

001678

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and a signature on the right.

H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021		
Entidad Federativa/Municipio: MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
OTROS PROGRAMAS FAEISM 2019	SANTANDER	65-50717814-4
RAMO 36 FORTASEG 2019	BBVA BANCOMER	0112737515
RAMO 36 COPARTICIPACION FORTASEG 2019	BBVA BANCOMER	0112737582

001679

Autorizó:

Lic. Adela Román Ocampo
 Presidente Municipal

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2018-2021



V. B.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GRO.
 SINDICATURA ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA Y PATRIMONIAL
 2018 - 2021



Elaboró:

Lic. Omar Rodolfo Avila Romero
 Secretario de Administración y Finanzas
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 2018 - 2021



Revisó:

C.P y Lic. Francisco Torres Valdés
 Titular del Órgano de Control Interno
 Municipal
 CONTRALORIA
 ORGANISMO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 Acapulco de Juárez