



H. Ayuntamiento Constitucional de
Acapulco de Juárez
2018 - 2021

MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUÁREZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CUENTA PÚBLICA DEL
EJERCICIO FISCAL 2020

4.2. INFORMACIÓN CONTABLE

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


FORMATO IC-28

000549



MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ
Relación de cuentas bancarias productivas específicas
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.

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	7007-5425374
CONCENTRADORA DE INGRESOS	BANAMEX	7007-5740822/6503-8930383
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL	BANAMEX	7009-974406
GASTO CORRIENTE 2020	BANAMEX	7013-6651402
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28	BBVA BANCOMER	0191496298
CONCENTRADORA DE TPV INGRESOS	BBVA BANCOMER	0193549151
RAMO 28 PARTICIPACIONES	BBVA BANCOMER	0197314620
INGRESOS PREDIAL	BBVA BANCOMER	0111213539
INGRESOS PREDIAL	BBVA BANCOMER	0112015021
CONCENT. DE EGRESOS	BBVA BANCOMER	0112376954
EGRESOS RECURSOS FISCALES 2019	BBVA BANCOMER	0112671697
GASTO CORRIENTE	BBVA BANCOMER	0112671549
RECURSOS FISCALES 2020	BBVA BANCOMER	0112867044
RECURSOS FISCALES 2020	BBVA BANCOMER	0114612973
EGRESO RECURSO FISCAL 2020	BBVA BANCOMER	0116014364
INGRESO 2020 RECURSO FISCAL	BBVA BANCOMER	0116014658
GASTO CORRIENTE, NOMINA	SCOTIABANK INVERLAT	03701280716
GASTO CORRIENTE, NOMINA	BANORTE	0849348268
INGRESOS POR TERMINALES PUNTO DE VENTA (C. ELEC. P)	BANORTE	0849337619
PAGO REFERENCIADO INGRESOS	BANORTE	0249543113
RAMO 28 PARTICIPACIONES. 2018	BANORTE	1017526901
FONDO GENERAL.RAMO 28/19	BANORTE	1044609444
PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 28/2020	BANORTE	1096977795
ZOFEMAT 2020	BANORTE	1059474093
RAMO 28 PARTICIPACIONES	SANTANDER	65-50455648-3
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
5% AL MILLAR 2020	SANTANDER	65-50714609-8
5% AL MILLAR 2019	SANTANDER	65-50714787-2
RECURSO FISCAL 2020	SANTANDER	65-50714716-7
INVERSION G.C.	BANBAJIO	0001719811
RESERVA 2020	BANBAJIO	0027813393
CREDITO	BANSI	00099101660
RAMO 33 FONDO III 2020	BANORTE	1096983303
RAMO 33 FONDO III 2019	SANTANDER	65-50717785-4
RAMO 33 FONDO III 2020	SANTANDER	65-50835514-8
RAMO 33 FONDO IV 2019	SCOTIABANK INVERLAT	25600008179
RAMO 33 FONDO IV 2019	BANORTE	1067183792
FDO IV 2020 FORTAMUN	BANORTE	1096982146
FDO IV 2020 FORTAMUN	SANTANDER	65-50835482-7
PROYECTOS DESARROLLO REG 2018	BANAMEX	7013 2536269
PROV SAL Y ECO 2016	BBVA BANCOMER	0109153179
FORT FIN INV 2 2017	BBVA BANCOMER	0112015064
FORT FIN INV 3 2017	BBVA BANCOMER	0112015080
FORT FIN INV 5 2017	BBVA BANCOMER	0112015099
MODER. EMB. MENO/19	BBVA BANCOMER	0112867036
OTROS PROGRAMAS FIM 2019	SANTANDER	65-50717771-5
OTROS PROGRAMAS FAEISM 2019	SANTANDER	65-50717814-4
1% AL MILLAR /19	SANTANDER	65-50714625-2
FAEISM/2020	SANTANDER	65-50788923-8
FIM 2020	SANTANDER	65-50788740-5

 H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez 2018 - 2021			MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ Relación de cuentas bancarias productivas específicas Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.	
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria			
	Institución Bancaria	Número de Cuenta		
FORTASEG 2019	BBVA BANCOMER	0112737515		
FORTASEG 2020	BBVA BANCOMER	0114730844		
COPARTICIPACION FORTASEG 2020	BBVA BANCOMER	0114730925		
FORTASEG /2020	BANBAJIO	027814334 (9512)		


 Autorizo:
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACAPULCO DE JUAREZ, GRO.
 Lic. Adela Román Ocampo
 Presidenta Municipal
 2018-2021


 V. B.
 Prof. Abraham Horacio Ballena Bustamante
 Síndico Procurador
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 2018-2021


 Elaboró:
 C.F. Ahayeli Valerio Godoy
 Secretaria de Administración y Finanzas
 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 2016 - 2021


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