



Entidad Municipal: MUNICIPIO DE VALLE DE BARVO 0107

Cuenta Pública 2020
Relación de Cuentas Bancarias
(Cifras en Pesos)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 (2)

			Datos de la Cuenta Bancaria (4)						
Fondo, Programa o Convenio (3)	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2020 de la Cuenta Contable	Abonos del Banco no correspondidos en Contabilidad (-)	Cargos del Banco no correspondidos en Contabilidad (+)	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2020 del Estado de Cuenta Bancario	Abonos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (+)	Cargos de Contabilidad no correspondidos por el Banco (-)
RECURSOS PROPIOS ASADMINISTRACION 2009-2012	1112 01 33	1.62			BBVA BANCOMER	167721137	1.62		
TERMINAL RECURSOS PROPIOS	1112 03 19	21,317.18			BANAMEX	8073045	21,317.18		
CUENTA 2013 RECURSO PROPIO	1112 10 08	4.62			BANCOMER	193598233	4.62		
RECURSO PROPIO	1112 10 12	6.94			BANCOMER	194317130	6.94		
RECURSO PROPIO	1112 10 20	3,030.01			BANCOMER	196333966	3,030.01		
RECURSOS PROPIOS TERMINAL	1112 11 29	17,089.89	3.12		BANAMEX	4729401	17,093.01		
NOMINA	1112 15 01	14.75			BANAMEX	233922315	14.75		
RECAUDACION	1112 15 02	34,252.12	6.28		BANAMEX	233922323	34,258.40		
NOMINA	1112 16 01	20,965.60			SANTANDER	22000499034	20,965.60		
RECURSOS PROPIOS TPV	1112 17 16	515.92			BANORTE	363268040	515.92		
FIS 2018*	1112 17 18	993.57			BANORTE	593104169	993.57		
RECURSOS PROPIOS	1112 18 19	2,001.11			BANCOMER	110606111	2,001.11		
RECURSOS PROPIOS	1112 19 01	268.98	0.58		BANCA MIFEL	1600291307	269.56		
TERMINAL RP.	1112 19 02	17,716.00			BANCA MIFEL	1000170816	17,716.00		
RECURSOS PROPIOS 2017	1112 19 03	3,283.15	1.27		BANCA MIFEL	1000195150	3,284.42		
RECURSOS PROPIOS 2016	1112 19 04	0.07			BANCA MIFEL	1000193263	0.07		
FONDO FINANCIERO P/LA INVERSION 2018*	1112 19 05	585.55	1.26		BANCA MIFEL	1600299073	587.81		
PARTICIPACIONES	1112 20 01	9,746,967.26	743,644.18		BANCOMER	112257017	9,746,967.26		
RECURSOS PROPIOS EMBARGOS	1112 20 04	593,691.26	901,400.60		BANCOMER	112265648	1,267,571.18	160,589.35	90,825.09
TERMINAL RP.	1112 20 23	306,948.60			BANCOMER	112338106	543,908.20	664,441.00	
PARTICIPACIONES 2018	1112 21 04	17.63	0.04		BANCA MIFEL	1600299391	17.67		
TERMINAL RP 2018	1112 21 05	977,234.20	1,610.66		BANCA MIFEL	1600299448	970,294.86	8,550.00	
RP TRANSFERENCIAS	1112 22 10	866,623.12	128.01	700.60	BANCOMER	112633523	866,551.16	199.97	
RECAUDACION Y FISCALIZACION IMPTO.PREDIAL 2019	1112 22 12	430,314.30	27,594.36		BANCOMER	113006492	445,166.06	12,042.00	
SUPERVION DE OBRA 2%	1112 22 15	1,367,996.07			BANCOMER	113360423	1,367,996.07		
FISM 2016-2 /	1112 22 16	342,725.71			BANCOMER	113360407	342,725.21		
FEFOM 2016-2 /	1112 22 17	102,255.73	3,932.00		BANCOMER	113360385	102,255.73	6,911.80	
RELLENO SANITARIO	1112 22 18	85,453.90			BANCOMER	113360342	82,474.10		
RECURSO PROPIO	1112 22 19	20,006.06			BANCOMER	113360342	20,006.06		
RECURSO PROPIO	1112 22 25	12.10			BANCOMER	113350371	12.10		
FISE 2019 *	1112 22 26	6.38			BANCOMER	114110536	6.38		
RECURSO PROPIO	1112 22 27	11,409.71			BANCOMER	114265742	11,409.71		
FEIEF 2019	1112 22 29	2.90			BANCOMER	114652312	2.90		
FORTASEG 2020	1112 22 30	144.90			BANCOMER	114741939	144.90		106.00
FORTASEG 2020 COPARTICIPACION	1112 22 32	-			BANCOMER	114724801	-		
PAD 2020	1112 22 33	254,166.51	716.42		BANCOMER	114724747	254,166.51		
NOMINA FEBRERO 2020	1112 23 05	13,671.28	2,103.48		BANORTE	115445019	14,387.70		43,724.00
FISM 2020	1112 23 06	71,234.59			BANORTE	1095543830	73,338.07		
FORTAMUN 2020	1112 23 07	-			BANORTE	1095543885	-		
RP. 2020	1112 23 08	6,956,734.48	937.73		BANORTE	1095543876	6,957,672.21		10,545.19
FEFOM 2020	1112 23 09	116,842.20	1,431.55		BANORTE	1095543858	118,273.75		
RECURSO PROPIO	1112 24 01	0.02			BANORTE	1095543867	0.02		
SUPERVION DE OBRA 2%	1112 24 03	1.06			BANCA MIFEL	1600440973	1.06		
FISM 2016 DOS *	1112 24 04	0.11			BANCA MIFEL	1600441228	0.11		
FEFON 2016 DOS *	1112 24 05	0.03			BANCA MIFEL	1600441244	0.11		
RELLENO SANITARIO	1112 24 06	0.23			BANCA MIFEL	1600441236	0.23		
FISM 2019	1112 24 06	5.65	0.01		BANCA MIFEL	1600441201	5.66		
RECURSOS PROPIOS	1112 25 01	140,378.14	15.51		BANCA MIFEL	1600441368	140,316.65	77.00	
RECURSOS PROPIOS	1112 25 02	49.16			BANCA MIFEL	137955202	49.16		
RECURSOS PROPIOS	1112 25 02	40,230.71	11,406.44		BANCA MIFEL	137955123	51,637.15		
INVERSION A CORTO PLAZO	1121 15	5,336,803.94	6,677.39		BANAMEX	7012107958	5,331,150.38	12,330.95	

NOTAS:
* SON SALDOS DE CUENTAS BLOQUEADAS POR DEMANDAS LABORALES, PERO ESTOS SALDOS YA FUERON DEPOSITADOS CON RECURSO EN LA CUENTA DE CADA PROGRAMA
/ SON SALDOS DE AUDITORIA QUE SE VAN A REINTEGRAR
LOS IMPORTES POR INTERESES SON REINTEGRADOS EN ENERO 2021, SE ANEXAN COPIA DE POLIZAS.

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

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO-MUNICIPAL
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL