



Cuenta Pública 2019
Relación de Cuentas Bancarias Productivas
(Pesos)

Entidad Municipal: MUNICIPIO VALLE DE BRAVO 0107

Al 31 de diciembre de 2019 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)					Intereses reintegrados
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2019 de la Cuenta Contable	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2019 del Estado de Cuenta Bancario	
RECURSO PROPIOS ADMINISTRACIÓN 209-2012 (EMBARGADA)	1112 01 33	1.62	BANCOMER	167721137	1.62	-
TERMINAL RECURSOS PROPIOS (EMBARGADA)	1112 03 19	21,317.18	BANAMEX	8073045	21,317.18	-
R.P. 2013 (EMBARGADA)	1112 10 08	4.62	BANCOMER	193598233	4.62	-
RECURSOS PROPIOS (EMBARGADA)	1112 10 12	6.94	BANCOMER	194317130	6.94	-
RECURSOS PROPIOS (EMBARGADA)	1112 10 20	3,030.01	BANCOMER	196333966	3,030.01	-
RECURSOS PROPIOS TERMINAL	1112 11 29	739,699.46	BANAMEX	4729401	810,591.71	-
NOMINA	1112 15 01	813.85	BANAMEX	3922315	1,029.99	-
RECAUDACIÓN	1112 15 02	607,760.86	BANAMEX	3922323	606,179.27	-
NOMINA	1112 16 01	-	SANTANDER	4990034	-	-
RECURSO PROPIOS (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 17 16	515.92	BANORTE	363268040	515.92	-
FISM 2018 (BLOQUEADA/EMBARGO SE REPUSO CON R.P.	1112 17 18	993.57	BANORTE	332104169	993.57	-
NOMINA BANORTE	1112 17 20	4,426.48	BANORTE	10183372527	4,548.11	-
REC.PROPIOS (EMBARGADA)	1112 18 19	2,001.11	BANCOMER	110606111	2,001.11	-
RECURSO PROPIOS (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 19 01	262.24	BANCA MIFEL	291307	262.80	-
TERMINAL RP (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 19 02	17,716.00	BANCA MIFEL	10001170816	17,716.00	-
RECURSO PROPIOS 2017 (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 19 03	3,262.88	BANCA MIFEL	1951505	3,265.06	-
RECURSO PROPIOS 2016 (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 19 04	0.07	BANCA MIFEL	193263	0.07	-
FONDO FIN.INVER 2018(BLOQUEADA/EMBARGO SE REPUSO CON R.P.	1112 19 05	571.84	BANCA MIFEL	1600299073	573.07	-
PARTICIPACIONES	1112 20 01	6,278,059.47	BANCOMER	112257017	6,278,059.47	-
RECURSOS PROPIOS EMBARGOS	1112 20 04	824,447.10	BANCOMER	112265648	1,613,449.35	-
TERMINAL RP.	1112 20 23	472,319.93	BANCOMER	112338106	160,513.93	-
PARTICIPACIONES (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 21 04	17.19	BANCA MIFEL	1600299391	17.22	-
TERMINAL RP 2018	1112 21 05	72,579.02	BANCA MIFEL	1600299448	0.30	-
TRANSFERENCIAS	1112 22 10	3,064,475.07	BANCOMER	112633523	3,064,275.10	-
FAP 2019	1112 22 11	-	BANCOMER	112859122	-	25.00
RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN IMPTO.PREDIAL 2019	1112 22 12	706,663.13	BANCOMER	113006492	706,663.13	-
FEFOM 2019	1112 22 13	9,551,214.97	BANCOMER	113350215	9,551,214.97	-
FISM 2019	1112 22 14	718,068.56	BANCOMER	113360261	3,450,090.96	-
SUPERVISIÓN DE OBRA 2%	1112 22 15	3,340,838.16	BANCOMER	113360423	3,340,838.16	-
FISM 2016 (REINTEGRO DE AUDITORIA)	1112 22 16	342,690.73	BANCOMER	113360407	342,690.73	-
FEFOM 2016 (REINTEGRO DE AUDITORIA)	1112 22 17	102,245.46	BANCOMER	113360385	102,245.46	-
RELLENO SANITARIO	1112 22 18	1,170,044.29	BANCOMER	113360342	1,391,873.29	-
REC. PROPIO	1112 22 19	63,525.98	BANCOMER	113360342	63,525.98	-
RECURSOS PROPIOS	1112 22 25	400,002.11	BANCOMER	114110536	400,002.11	-
FISE 2019	1112 22 26	4,973,621.97	BANCOMER	114265742	-	-

FORTAMUN 2019	1112 22 01	-	BANORTE	1040870059	-	-
TERMINAL RP	1112 22 02	458,028.15	BANORTE	1018337300	636,556.34	-
FEIEF	1112 23 03	10,251,047.32	BANORTE	1061788887	10,252,018.06	-
PAD 2019	1112 23 04	305,380.01	BANORTE	1080367733	305,938.71	-
RECURSO PROPIO (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 24 01	0.02	BANCA MIFEL	1600440973	0.02	-
SUPERVISIÓN DE OBRA 2% (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 24 03	1.04	BANCA MIFEL	1600441228	1.04	-
FISM 2016 DOS REINTEGRO POR AUDI.(BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 24 04	0.10	BANCA MIFEL	1600441244	0.10	-
FEFOM 2016 DOS REINTEGRO POR AUDI.(BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 24 05	0.03	BANCA MIFEL	1600441236	0.03	-
RELLENO SANITARIO (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 24 06	0.22	BANCA MIFEL	1600441201	0.22	-
FISM 209 (BLOQUEADA/EMBARGO)	1112 24 07	5.53	BANCA MIFEL	1600441368	5.54	-



SINDICATURA

L.A.E. MAURICIO OSORIO DOMÍNGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. ANA LUISA MEDINA GARDUÑO
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. MARIO ANTONIO CASTILLO BALBUENA
TESORERO MUNICIPAL

LIC. JOSÉ RICARDO TOVAR SAN VICENTE
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**



**TESORERÍA
MUNICIPAL**



**SECRETARÍA
DEL AYUNTAMIENTO**