

## Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

## Municipio de Venado S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2021
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
BANORTE CTA.- 0280590503 TESORERIA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	BANORTE CTA.- 0280590503 TESORERIA	\$84.09
BANORTE CTA.- 0446978363 TESORERIA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	BANORTE CTA.- 0446978363 TESORERIA	\$45.76
BANREGIO CTA.-120031740016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	BANREGIO CTA.- 120031740016	\$1,053.46
AGUA POTABLE CTA 1075001752	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	AGUA POTABLE CTA 1075001752	\$10,089.33
RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 1120882534	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	RAMO 28 INGRESOS PROPIOS 1120882534	\$32.67
RAMO 28 CTA 1131639873	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	RAMO 28 CTA 1131639873	\$82,774.98
FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL CTA1131666806	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	FONDO GENERAL RECURSO FEDERAL CTA1131666806	\$1,529.48
RAMO 28 TESORERIA REC FED CTA 1154015168	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	RAMO 28 TESORERIA REC FED CTA 1154015168	\$280,968.10
AGUA POTABLE CTA 1155422325	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	AGUA POTABLE CTA 1155422325	\$43,012.30
PARTICIPACIONES 2021 INEMBARGABLE 1166486181	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	PARTICIPACIONES 2021 INEMBARGABLE 1166486181	-\$57,965.19
AGUA POTABLE CTA 40323	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	AGUA POTABLE CTA 40323	\$59,541.31
INGRESOS PROPIOS CTA 33543	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	INGRESOS PROPIOS CTA 33543	-\$48,104.52
PARTICIPACIONES R28 CTA 1170932020	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	PARTICIPACIONES R28 CTA 1170932020	\$314,750.68
5 AL MILLAR CTA 1173296623	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	5 AL MILLAR CTA 1173296623	\$2.99
APORTACIONES FEDERALES INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1120875947	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	APORTACIONES FEDERALES INFRAESTRUCTURA 2020 CTA 1120875947	\$2,901.42
APORTACIONES FEDERALES INFRAESTRUCTURA 2020 3 CTA 1131618328	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	APORTACIONES FEDERALES INFRAESTRUCTURA 2020 3 CTA 1131618328	\$22,436.98
INFRA 2021 5 INEMBARGABLE CTA 1166481506	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	INFRA 2021 5 INEMBARGABLE CTA 1166481506	\$188.74
INFRA 2021 6 CTA 1172570399	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	INFRA 2021 6 CTA 1172570399	\$3,035.51
APORTACIONES FEDERALES FORTALECIMIENTO 2020 1120878621	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	APORTACIONES FEDERALES FORTALECIMIENTO 2020 1120878621	\$233.50
APORT. FED. FORTALECIMIENTO 2021-2 REC FEDERAL CTA 1155028615	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	APORT. FED. FORTALECIMIENTO 2021-2 REC FEDERAL CTA 1155028615	\$181.84

FORTA 2021 5 INEMBARGABLE CTA 1166484383	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	FORTA 2021 5 INEMBARGABLE CTA 1166484383	\$45.62
FORTA 2021 6 INEMBARGABLE CTA 1170962011	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	FORTA 2021 6 INEMBARGABLE CTA 1170962011	\$128.46
FISE 2021	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	FISE 2021	\$76.02
INSTANCIA DE LA MUJER 2021 CTA 1148977368	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAB DE CV	INSTANCIA DE LA MUJER 2021 CTA 1148977368	\$14,123.44
<b>Totales</b>			<b>731,166.97</b>

\_\_\_\_\_  
**C.P. GUILLERMO MARTINEZ GUERRA**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
**L.C. FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TORRES**  
**TESORERO MUNICIPAL**  
**ELABORÓ**

\_\_\_\_\_  
**LIC. SIMON SANCHEZ GONZALEZ**  
**SÍNDICO**  
**Vo.Bo.**

\_\_\_\_\_  
**LIC. JOSE LUIS ACOSTA ZAMARRIPA**  
**CONTRALOR**  
**REVISÓ**