Anexo AC-01

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2021

Municipio de Charcas, 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	
Participaciones Federales	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1034076430	$ 58,392.43
Participaciones Federales R28	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1035707601	$ 0.10
Participaciones Federales	Banco Mercantil del Norte, S.A.	2133	$ 964,021.88
Participaciones Estatales R28	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1035709977	$ 942.23
Participaciones Estatales	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1166304119	$ 6,057.75
Cuenta Corriente	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1034296528	$ 54.97
Contraloria 2015	Banco Mercantil del Norte, S.A.	416597299	$ 10,760.66
Medio Maraton 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1059031955	$ 1,204.99
Fortalecimiento 2018	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1034082178	$ 328.64
Fortalecimiento 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1050927194	$ 23,854.27
Fortalecimiento 2020	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1095661266	$ 3,840.13
Fortalecimiento 2021	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1137560401	$ 162.24
Infraestructura 2018	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1034077839	$ 4,408.89
Infraestructura 2019	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1050925444	$ 2,336.27
Infraestructura 2020	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1095657474	$ 143,365.53
Infraestructura 2021	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1137614470	$ 1,073.97
Fondo Minero Rec. Federal	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1034079851	$ 175.80
FISE 2018 Rec. Federal	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1034078854	$ 180.61
Techumbre Unidad Deportiva	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1038638957	$ 73.20
Glorieta del Minero Rec. Fed.	Banco Mercantil del Norte, S.A.	328127454	$ 20.77
Rehab. Calle Galeana Rec. Fed.	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1038630531	$ 1,195.90
Rehab. Cancha Fur Bol Rec. Fed	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1014112620	$ 21.59
Rehab. Expl. Eventos Cult.	Banco Mercantil del Norte, S.A.	333796078	$ 696.89
Pav. Calle Pino Suarez	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1038642909	$ 26.50
Pav. Colonia Aviacion Rec. Fed.	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1014114231	$ 25.37
Pav. 3 calles col. Esperanza	Banco Mercantil del Norte, S.A.	333792801	$ 13.64
2 al millar Rec. Federal	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1090648431	$ 7,011.61
Drenaje Cañada Verde rec. Fed.	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1130770313	$ 2,551.11
Pavim. Calles en Localidades	BBVA	116115373	$ 4,439.73
		Totales	

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHARCAS, S.L.P. 2021-2024

LIC. MARISOL NAJERA ALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL
AUTORIZÓ

TESORERÍA CHARCAS, S.L.P. H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

C.P. JESSICA BERNAL ONTIVEROS
TESORERO MUNICIPAL
ELABORÓ

LIC. DORLE VIRIDIANA LOPEZ REYES
SÍNDICO
Vo.Bo.

SINDICATURA CHARCAS, S.L.P 2021-2024

LIC. JUPITER ALBERTO [illegible]
CONTRALOR
REVISÓ

CONTRALORIA CHARCAS, S.L.P 2021-2024