



Relación de Cuentas Bancarias Productivas 2020-2021 (Pesos)

Entidad Municipal: (1) LA PAZ 086

Al 31 de diciembre de 2021 (2)

Fondo, Programa o Convenio (3)	Datos de la Cuenta Bancaria (4)					
	Cuenta Contable	Saldo al 31 de diciembre 2021 de la Cuenta Contable	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo al 31 de diciembre 2021 del Estado de Cuenta Bancario	Intereses reintegrados
SERVICIO DE HOSPEDAJE	1112-2-10	21.96	BANCA MIFEL, S.A.	1600363014	296,392.73	
CUENTA CORRIENTE	1112-3-1	0.00	BBVA, S.A.	103675203	-	
FORTAMUNDF NOMINA	1112-5-1	0.00	BBVA, S.A.	113553876	-	
PARTICIPACIONES 2019	1112-5-2	0.00	BBVA, S.A.	1136790638	-	
FORTAMUN 2021	1112-6-1	0.00	BANORTE, S.A.	1132710359	-	
FONDO LA PAZ 2021	1112-6-2	0.00	BANORTE, S.A.	1143016226	-	
FISMDF 2021	1112-6-3	0.00	BANORTE, S.A.	1143016235	-	149,058.00
RECURSOS PROPIOS	1112-6-4	146,520.00	BANORTE, S.A.	1143016271	155,930.24	
FEIEF 2021	1112-6-5	0.00	BANORTE, S.A.	1143016262	-	
2% RETENCIONES 2020	1112-6-6	0.00	BANORTE, S.A.	1143016253	-	
ELECTRIFICACION 2021	1112-6-7	0.00	BANORTE, S.A.	1143016217	-	
PARTICIPACIONES 2021	1112-6-8	0.00	BANORTE, S.A.	1143016280	-	
PREDIAL 2021	1112-6-9	0.00	BANORTE, S.A.	1132710340	-	
FASP 2021	1112-6-10	0.00	BANORTE, S.A.	1143016244	-	821.00
FEFOM 2021	1112-6-11	0.00	BANORTE, S.A.	1143016208	-	8,968.00
2% RETENCIONES 2021	1112-6-12	0.00	BANORTE, S.A.	1151174215	-	

||  
||  
||

||