

Clave 1501  
 Titular:  
 Area Responsable:  
 Nombre del Responsable  
 Ejercicio: 2022

Entidad Fiscalizada:  
 C. Sergio Sandoval Paniagua  
 Tesorería Municipal  
 C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano


Ajalpan



ANEXO 3A  
 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Datos Contables		Datos de Cuenta Bancaria						Datos del Recurso	
Número de Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31/12/2022	Número (a 10 dígitos)	Institución Bancaria	Fecha de Apertura	Fecha de Cancelación	Personas autorizadas (Nombre)	Destino (Especificar el manejo)	Origen
1.1.1.2.20	BANORTE CTA. 01166186100 RECURSOS FISCALES	21,478.42	1166186100	Banco Mercantil del Norte, S.A.	19/10/2021	Vigente	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano	Manejo de los recursos propios del municipio	Ingresos Propios
1.1.1.2.24	BANORTE CTA. 01172325085 PARTICIPACIONES 2022	9,167,509.19	1172325085	Banco Mercantil del Norte, S.A.	17/12/2021	04/04/2023	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano	Manejo de los recursos propios del municipio	Federal
1.1.1.2.25	BANORTE CTA. 01172325067 FISM 2022	4,961,303.00	1172325067	Banco Mercantil del Norte, S.A.	17/12/2021	04/04/2023	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano	Manejo de las participaciones estatales al municipio	Federal
1.1.1.2.26	BANORTE CTA. 01172325076 FORTAMUN 2022	290.19	1172325076	Banco Mercantil del Norte, S.A.	17/12/2021	04/04/2023	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano	Manejo de los recursos federales para obra publica	Federal
1.1.1.2.27	BANORTE CTA. 01184499019 IMM	0.00	1184499019	Banco Mercantil del Norte, S.A.	06/05/2022	17/04/2023	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano	Manejo de los recursos federales para obra publica	Federal
1.1.1.2.28	BANORTE CTA. 01187754821 PROGRAMA INTEGRAL ALIMENTARIO 2022	152.91	1187754821	Banco Mercantil del Norte, S.A.	31/05/2022	04/04/2023	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano	Manejo de los recursos federales para obra publica	Estatal
1.1.1.2.29	BANORTE CTA. 01176025262 PRODDER 2022	774.71	1176025262	Banco Mercantil del Norte, S.A.	15/02/2022	04/04/2023	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano	Manejo de los recursos federales para obra publica	Federal
1.1.1.2.30	BANORTE CTA. 01184499046 PROSANEAR 2022	6280.03	1184499046	Banco Mercantil del Norte, S.A.	30/05/2022	04/04/2023	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano	Manejo de los recursos federales para obra publica	Federal

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
**Ajalpan**  
 CIUDAD EN DESARROLLO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021-2024  
 C. Sergio Sandoval Paniagua SAPS820722MI8  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
**Ajalpan**  
 CIUDAD EN DESARROLLO  
 GOBIERNO MUNICIPAL  
 2021-2024  
 C. Miguel Mateo Jimenez Quixtiano JQM930723L5A  
 NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL

NOTAS: BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS DATOS ANOTADOS EN EL FORMATO, SON CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

0057