

Clave 1501  
 Titular:  
 Area Responsable:  
 Nombre del Responsable  
 Ejercicio 2021


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


Ajalpan



ANEXO 3A  
 RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

Datos Contables		Datos de Cuenta Bancaria						Datos del Recurso	
Número de Cuenta Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo al 31/12/21	Número (a 10 dígitos)	Institución Bancaria	Fecha de Apertura	Fecha de Cancelación	Personas autorizadas (Nombre)	Destino (Especificar el manejo)	Origen
1.1.1.2.1	BBVA BANCOMER S.A. CTA. 0112431580 R.P.	0.00	0112431580	BBVA México, S.A.	25/10/2018	12/11/2021	C. Ignacio Salvador Hernández / Petronilo Venancio Adan	Manejo de los recursos propios del municipio	Ingresos Propios
1.1.1.2.2	BBVA BANCOMER S.A. CTA.0112415666 PARTICIPACIONES	0.00	0112415666	BBVA México, S.A.	19/10/2018	24/11/2021	C. Ignacio Salvador Hernández / Petronilo Venancio Adan	Manejo de las participaciones estatales al municipio	Federal
1.1.1.2.18	BBVA BANCOMER S.A. CTA. 0116018130 FISM 2021	0.00	0116018130	BBVA México, S.A.	18/11/2018	12/11/2021	C. Ignacio Salvador Hernández / Petronilo Venancio Adan	Manejo de los recursos federales para obra pública	Federal
1.1.1.2.19	BBVA BANCOMER S.A. CTA. 0116018254 FORTAMUN 2021	0.00	0116018254	BBVA México, S.A.	18/11/2018	16/11/2021	C. Ignacio Salvador Hernández / Petronilo Venancio Adan	Manejo de los recursos federales para obra pública	Federal
1.1.1.2.20	BANORTE CTA. 01166186100 RECURSOS FISCALES	6,979.94	1166186100	Banco Mercantil del Norte, S.A.	19/10/2021	Vigente	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtlano	Manejo de los recursos propios del municipio	Ingresos Propios
1.1.1.2.21	BANORTE CTA. 01166186070 PARTICIPACIONES	124,812.55	1166186070	Banco Mercantil del Norte, S.A.	19/10/2021	Vigente	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtlano	Manejo de las participaciones estatales al municipio	Federal
1.1.1.2.22	BANORTE FISM 2021 1166186089	1,508,207.85	1166186089	Banco Mercantil del Norte, S.A.	19/10/2021	Vigente	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtlano	Manejo de los recursos federales para obra pública	Federal
1.1.1.2.23	BANORTE 1166186098 FORTAMUN 2021	732,919.36	1166186098	Banco Mercantil del Norte, S.A.	19/10/2021	Vigente	C. Sergio Sandoval Paniagua / C. Miguel Mateo Jimenez Quixtlano	Manejo de los recursos federales para obra pública	Federal

C. Sergio Sandoval Paniagua  
 NOMBRE Y FIRMA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

C. Miguel Mateo Jimenez Quixtlano JIQM930723L5A  
 NOMBRE Y FIRMA DEL TESORERO MUNICIPAL  
  
 TESORERÍA MUNICIPAL

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



000000