



ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2021-2024
H.AYUNTAMIENTO DE JIMENEZ, MICHOACAN

IF-10 RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS



UNIDAD RESPONSABLE: TESORERIA

NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR Y SELLO: EDGAR ARMANDO PEREZ DIAZ, TESORERO MUNICIPAL.

FECHA DE ELABORACIÓN: 31 AGOSTO 2024

BANCO	CUENTA No.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FOLIO DEL ÚLTIMO CHEQUE EXPEDIDO	FOLIO DEL PRIMER CHEQUE EN BLANCO	FOLIO DE ÚLTIMO CHEQUE EN BLANCO	No. DE CHEQUERAS EN BLANCO QUE SE ENTREGAN	SALDO \$
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00811955711 AGUA POTABLE	101	2150	2151	2220	1	9,218.61
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	00838369892 RECURSOS PROPIOS	101	2059	2060	2320	6	400,074.82
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1161729481 5 AL MILLAR 2020	116	26	27	200	4	85,149.80
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1251297117 FAEISPUM 2024	611	21	22	100	2	3,000.00
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1251297096 FONDO IV 2024	521	181	182	300	3	593,495.30
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1251297087 FONDO III 2024	520	28	29	100	2	74,332.46
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1251297126 FONDO GENERAL 2024	115	386	387	500	3	1,382,700.47
BANCO MERCANTIL DEL NORTE	1266629338 APORTACION DE MEJORAS	103	0	0	0	0	2,536.98

C. MARIA GUADALUPE GUTIERREZ SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERIA
ELABORÓ

00000333

BIOL. RICARDO PALENCIA SANCHEZ
AUXILIAR DE TESORERÍA
SUPERVISÓ

C. EDGAR ARMANDO PEREZ DIAZ
TESORERO MUNICIPAL
AUTORIZÓ

