







MUNICIPIO DE JIMÉNEZ

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

c) RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

d) No. de Cuenta	e) Institución	f) Cuenta Contable Afectada	g) Origen o Destino del Recurso	h) Saldo en Bancos	i) Saldo en Libros	j) No. de Cheque		k) Firmas Autorizadas									l) Comentarios de Restricciones a la Cuenta
						Último Utilizado	Primero sin Utilizar	1. Nombre	Puesto	Firma	2. Nombre	Puesto	Firma	3. Nombre	Puesto	Firma	
21900437247	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	1112-0002-0056	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS FEDERAL 2016	1,679,416.17	1,421,245.96	35	36	JOSÉ ARNOLDO ABES DURAN	PRESIDENTE MUNICIPAL		RAMONA PATRICIA MEDINA RÍOS	TESORERA MUNICIPAL		N/A	N/A	N/A	N/A
21900443506	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	1112-0002-0061	FORTAMUN 2017	818,500.41	802,138.10	131	132	JOSÉ ARNOLDO ABES DURAN	PRESIDENTE MUNICIPAL		RAMONA PATRICIA MEDINA RÍOS	TESORERA MUNICIPAL		N/A	N/A	N/A	N/A
21900443492	SCOTIABANK INVERLAT, S.A.	1112-0002-0062	FISM 2017	2,739,183.27	1,835,384.20	27	28	JOSÉ ARNOLDO ABES DURAN	PRESIDENTE MUNICIPAL		RAMONA PATRICIA MEDINA RÍOS	TESORERA MUNICIPAL		N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: SOLO SE CUENTAN CON DOS FIRMAS AUTORIZADAS.


 RAMONA PATRICIA MEDINA RÍOS
 Nombre y Firma del Tesorero Municipal