

**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO**  
EJERCICIO FISCAL: 2020



**CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS**

**MIACP-01**

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-03-001-001	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0677501985	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-001-002	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0677503390	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-001-003	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0473536451	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-001-004	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1017816442	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-001-006	REPO	BBVA BANCOMER SA	0141225316	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-001-007	REPO	BBVA BANCOMER SA	0113001849	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-001-009	REPO	BBVA BANCOMER SA	0114248694	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-002-001	PRODDER	BBVA BANCOMER SA	0113229270	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-002-002	REPO	BBVA BANCOMER SA	0115485193	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-003-001	PROSANEAR	BBVA BANCOMER SA	0113229300	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-003-002	REPO	BBVA BANCOMER SA	0115485150	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-005-001	ISR PARTICIPABLE	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	1001089012	CUENTA PRODUCTIVA

Elaboró

L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS  
CONTADOR GENERAL

FORMATO MIACP-01



Autorizó

ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS  
DIRECTOR GENERAL



Revisó

L.C.P. LILIANA R. AGUIRRE MEJÍA  
SUBDIR. CONTAB Y FINANZAS



Vo.Bo.

LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ  
COMISARIO

