

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO

EJERCICIO FISCAL: 2023



CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA AL
31 DE DICIEMBRE DE 2023

MIACP-01

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-03-001-002	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0677503390	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-001-009	REPO	BBVA BANCOMER SA	0114248694	CUENTA PRODUCTIVA
1112-03-002-001	PRODDER	BBVA BANCOMER SA	0113229270	CUENTA PRODUCTIVA
1112-04-004	REPO 2021	BBVA BANCOMER SA	116388213	CUENTA PRODUCTIVA
1112-04-005	FONDO DE AHORRO 2021	BBVA BANCOMER SA	116407811	CUENTA PRODUCTIVA
1112-04-006	NOMINA 2021	BBVA BANCOMER SA	116408184	CUENTA PRODUCTIVA
1112-05-005	BANCOMER 3704 PROSANEAR 2022	BBVA BANCOMER SA	0118873704	CUENTA PRODUCTIVA
1112-06-001	PRINCIPAL 0120200727	BBVA BANCOMER SA	120200727	CUENTA PRODUCTIVA
1112-06-002	NOMINA 0120200530	BBVA BANCOMER SA	120200530	CUENTA PRODUCTIVA
1112-06-003	FONDO DE AHORRO 0120200662	BBVA BANCOMER SA	120200662	CUENTA PRODUCTIVA
1112-05-006	3674 PRODDER 2022	BBVA BANCOMER SA	0118873674	CUENTA PRODUCTIVA

Elaboró
L.C. LUCINA BERNARDINO RAMOS
SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

Autorizó
ING. OMAR ALFONSO BRAVO BÁRCENAS
DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo.
LIC. VIVIANA ALETZY REYES LÓPEZ
COMISARIO

FORMATO MIACP-01