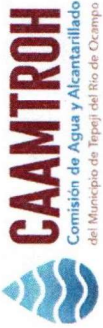


COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO
 CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO FISCAL: 2024

MIACP-01



CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA			TIPO DE CUENTA
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA		
1112-05-001	REPO 2020	BBVA BANCOMER	114248694		CHEQUES
1112-05-002	REPO 2021	BBVA BANCOMER	116388213		CHEQUES
1112-06-001	REPO 2023 (PRINCIPAL)	BBVA BANCOMER	120200727		CHEQUES
1112-06-002	REPO NOMINA	BBVA BANCOMER	120200530		CHEQUES
1112-06-003	REPO FONDO DE AHORRO	BBVA BANCOMER	120200662		CHEQUES
1112-06-006	PROSANEAR 2024	BBVA BANCOMER	123278344		CHEQUES
1112-06-007	PRODDER 2024	BBVA BANCOMER	123349926		CHEQUES

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que las cifras contenidas en este estado financiero son veraces y contiene toda la información referente a la situación y/o los resultados de COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO, afirmando ser legalmente responsables de la autenticidad y veracidad de las mismas, y asimismo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas".

Elaboró

 ING. EMILIO RODRIGUEZ MONDRAGON
 SUBD. DE ADMON Y FINANZAS

Autorizo

 M.D.F. KARINA MONROY MONROY
 DIRECTOR GENERAL

Vo.Bo

 T.S.U. ELIZABETH CRUZ PIATA
 COMISARIO
 COMISARIO