

COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HIDALGO
EJERCICIO FISCAL: 2017



Comisión de Agua
 y Alcantarillado
 del Municipio de
 Tepeji del Río de
 Ocampo, Hidalgo

CÉDULA ANALÍTICA DE: RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1103-009-002-000	RECURSOS PRODDER	BANCOMER	Cta 0442091887	DE CHEQUES
1103-009-005-000	RECURSOS PROPIOS	BANCOMER	Cta 0141225316	DE CHEQUES
1103-010-001-000	RECURSOS PROPIOS	BANORTE	Cta 0677503390	DE CHEQUES
1103-010-002-000	RECURSOS PROPIOS	BANORTE	Cta 0677501985	DE CHEQUES
1103-010-003-000	RECURSOS PROPIOS	BANORTE	Cta 0473536451	DE CHEQUES
	RECURSOS PROSANEAR	BANCOMER	Cta 0110952311	DE CHEQUES

[Signature]
 Elaboró.
 LIC. IGNACIO CHAVEZ ESQUIVEL
 CONTADOR GENERAL

Revisó.
[Signature]
 ANICETO BAUTISTA HERNANDEZ
 Responsable de área
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Entendado.
[Signature]
 ALVARO RIVAS SANCHEZ
 Responsable de la Unidad Administrativa
DIRECCIÓN GENERAL



"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".

[Signature]