

**COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RIO DE OCAMPO, HGO**  
EJERCICIO FISCAL: 2021



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
1112-03-001-002	REPO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA	0677503390	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
1112-04-007	PRODDER 2021	BBVA BANCOMER SA	116408214	CUENTA PRODUCTIVA
1112-04-008	PROSANEAR 2021	BBVA BANCOMER SA	116408192	CUENTA PRODUCTIVA
1112-04-010	PROSANEAR 2021	BBVA BANCOMER SA	116959393	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

*[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]*