



SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO, S.A.P.

EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-09-01	RECUPERACION DE IVA	SANTANDER	18000224722	CUENTA CORRIENTE
1112-08-01	RECURSOS PROPIOS	SANTANDER	18000223744	CUENTA CORRIENTE
1112-10-01	RECURSOS PROPIOS	SANTANDER	18000247951	CUENTA CORRIENTE

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LAS CIFRAS CONTENIDAS EN ESTE ESTADO FINANCIERO SON VERACES Y CONTIENEN TODA LA INFORMACIÓN REFERENTE A LA SITUACIÓN Y/O LOS RESULTADOS DEL "SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P." AFIRMANDO SER LEGALMENTE RESPONSABLES DE LA AUTENTICIDAD Y VERACIDAD DE LAS MISMAS Y ASIMISMO ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE CUANDO QUIER DECLARACIÓN EN FALSO SOBRE LAS MISMAS"

C. HERIBERTO NAVA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

L.C. ELVIA MARTINEZ RIVERA
SUB-DIRECTORA ADMINISTRATIVA



L.C. JESÚS RAMÍREZ MARTÍNEZ

