

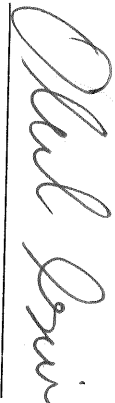


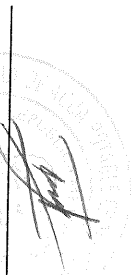
MIACP-01

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL: SISTEMA DE AGUA POTABLE CHAPANTONGO S.A.P.
EJERCICIO FISCAL: 2024

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CLAVE DE LA CUENTA CONTABLE	FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	DATOS DE LA CUENTA BANCARIA		
		INSTITUCIÓN BANCARIA	NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA
1112-01-01-01	REPO	SANTANDER	18000283509	PRODUCTIVA
1112-08-01	REPO	SANTANDER	18000223744	PRODUCTIVA
1112-09-01	RECUPERACION DE IVA	SANTANDER	18000224722	PRODUCTIVA
1112-10-01	REPO	SANTANDER	18000247951	PRODUCTIVA


LIC. OBED ISAI GARCIA ANGELES
DIRECTOR GENERAL


LIC. ELVIA MARTINEZ PEREZ
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA


LIC. CONRADO MICHEL SANTIAGO FUENTES
COMISARIO