



COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO DE ÁLVARO OBREGÓN, HGO.  
EJERCICIO FISCAL: 2017

MIACP-01

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
1112-01-07	RECURSOS PROPIOS EGRESOS NA 2016	BANCO NACIONAL DE MEXICO	7009-7822865	CHEQUES MONEDA
1112-01-08	RECURSOS PROPIOS INGRESOS NA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	7010-104782	CHEQUES MONEDA
1112-17-01-01	RECURSOS PROPIOS INGRESOS NA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	7010-104782	CHEQUES MONEDA
1112-17-01-02	RECURSOS PROPIOS EGRESOS NA	BANCO NACIONAL DE MEXICO	7009-7822865	CHEQUES MONEDA

ELABORÓ:

REVISÓ:

VO.BO.:

L.C. JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MONZÓN  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. Y FINANZAS

L.A.E. CARLOS VALENCIA FERREGRINO  
DIRECTOR GENERAL

C. RAMÓN ÁLVAREZ BADILLO  
COMISARIO

