

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:  
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-01

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

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	REPO 2023 RECURSOS PROPIOS	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244040	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-02	FGP 2023 FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244054	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-03	FFM 2023 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244068	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-04	FOFYR 2023 FONDO DE FIZCALIZACION	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000250258	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-05	FEIEF 2023 FONDO DE ESTABILIZACION	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244219	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-06	FOCOM 2023 FONDO DE COMPENSACION	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244159	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-07	CISAN 2023 FONDO DE COMPENSACION	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244071	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-08	ISAN 2023 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVIL	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244114	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-09	IEPS T 2023 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244236	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-10	IEPSGAS 2023 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244392	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-11	ISR EBI 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244449	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-12	FAISM2023 FONDO DE APORTACIONES	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244205	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-13	FORTAMUND 2023 FONDO DE APORTACIONES	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244176	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-14	ISR 2023 IMPUESTO SOBRE LA RENTA	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244128	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-15	AGUINALDOS 2023	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000244145	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-16	CREDITO FAISM 2024	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000262207	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA
1112-09-17	PRODDER 2023 PROGRAMA DE DEVOLUCION	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000258601	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-18	PROAGUA 2023 MUNICIPAL	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000258615	CUENTA CORRIENTE PRODUCTIVA
1112-09-18-02	PROAGUA 2023 FEDERAL	BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A.	18000258586	CUENTA CORRIENTE NO PRODUCTIVA

COMISION DE AGUA POTABLE, ALCANTRILLADO Y SANEAMIENTO DE CUAUTEPEC DE HINOJOSA, HIDALGO  
EJERCICIO FISCAL: 2023



MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA  
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
1112-03-02	REPO	BANORTE	1213880861	PRODUCTIVA

ENTIDAD FISCALIZADA MUNICIPAL:  
EJERCICIO FISCAL 2023

MIACP-01

CÉDULA ANALÍTICA DE LA RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA  
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
112-01-001	Recursos Propios	BBVA Bancomer	119671749	Cheques

PRESIDENTE MUNICIPAL  
MANUEL FERMIN RIVERA PERALTA

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
L.C. MARÍA DE LA LUZ SABORIDO

TESORERÍA

SINDICO  
SINDICO PROCURADOR  
L.C. MARIA DE LOURDES  
HACENDARIO