

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	IEPSGS 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 FERRIN RIVERA PERALTA  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TESORERÍA  
L.C. MA. DE LA LUZ SABORIDO

SINDICO  
SINDICO PROCURADOR  
L.C. MARIA DE LOURDES  
HACENDARIO