



Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2024

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE SAN CIRO DE ACOSTA

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la cuenta bancaria |                     | Saldo al 31 de diciembre de 2024 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|
|                            | Institución bancaria        | Número de la cuenta |                                  |
| Recursos Propios           | Banco Mercantil del Norte   | 0177916696          | 10,756.49                        |
| Devoluciones Federales     | Banco Mercantil del Norte   | 1002567384          | 24,066.00                        |
|                            |                             |                     |                                  |
|                            |                             |                     |                                  |
| <b>Totales</b>             |                             |                     | <b>34,822.49</b>                 |

ARQ. LUIS DIEGO LÓPZ VÁZQUEZ  
DIRECTOR  
AUTORIZÓ

M.A.G.P. PERLA GUADALUPE GOVEA HERNANDEZ  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
REVISÓ

C.P. JORGE CESAR RODRIGUEZ  
RODRIGUEZ  
CONTRALOR DAPAS  
Vo.Bo.