

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE RAYÓN,S.LP.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
TESORERIA	BANORTE	029095125-1	\$178,544.62
Totales			



L.E.M. NYDIA BERENICE
BALBONTÍN ZAMUDIO
PRESIDENTA SMDIF
AUTORIZÓ



C.P. ADA SELA QUIJADA
RODRÍGUEZ
CONTADOR SMDIF
ELABORÓ




C. MARIA EDITH HAYAKAWA
CAMARGO
COORDINADOR DE
PROGRAMAS SMDIF
Vo.Bo



L.E.M. JOSÉ OSWALDO
OLVERA PÉREZ
CONTRALOR SMDIF
ELABORÓ

Relación de cuentas bancarias utilizadas en el ejercicio fiscal 2018

Organismo Operador Paramunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Descentralizado del Ayuntamiento de Rayón, S.L.P.

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la cuenta bancaria		Saldo al 31 de diciembre de 2018
	Institución bancaria	Número de la cuenta	
AGUA POTABLE	BANAMEX (CANCELADA)	7834959861	0.00
AGUA POTABLE	BANAMEX (CANCELADA)	70116694083	0.00
AGUA POTABLE	BANORTE	1002567423	45,007.86
AGUA POTABLE	BBVA BANCOMER	0112752204	8,831.34
Totales			0.00



ING. HUMBERTO AGUILAR ROCHA
DIRECTOR GENERAL OPERADOR
DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO
DE RAYÓN, S.L.P.

ING. VALENTIN PLASEÑCIA VEGA
CONTRALOR INTERNO OoAPASR
Vo.Bo.

C.P. LUIS MIGUEL IBARRA MARTINEZ
CONTADOR EXTERNO OoAPASR
ELABORÓ

DIRECCIÓN GENERAL

Nota: Adjuntar estados de cuenta y conciliaciones bancarias