

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Zihuatanejo

Ejercicio Fiscal 2025 Cuenta Pública

4.1.6. Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas, conforme al Formato IG-4



Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de
Zihuatanejo

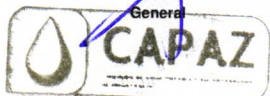
Formato IG-4

Fecha: 31/Dic/2025

Relación de Cuentas Bancarias Utilizadas.
del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

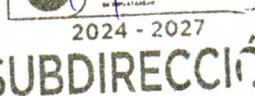
Institución Bancaria	Cuenta Bancaria	Fondo	Programa o Uso Especifico	Cuenta Contable	Tipo	Saldo al Cierre
Banorte	1180736378	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$2,613,427.47
BBVA Bancomer	0123802744	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$0.00
BBVA Bancomer	0125526612	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$0.00
BBVA Bancomer	0121441914	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$7,964.85
BBVA Bancomer	0115214122	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$131,631.06
Banorte	0207249554	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$7,167.56
BBVA Bancomer	0123802620	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$14,730.00
BBVA Bancomer	0125824893	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$300,200.87
BBVA Bancomer	120877530	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$11,127.00
BBVA Bancomer	0114098641	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$13,036.95
BBVA Bancomer	0125376459	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$9,662.00
BBVA Bancomer	0121441892	Ingresos Propios (OPD)	Ingresos Propios	1.1.1.2. . . (Bancos / Tesorería)	Productiva	\$14,411.00
Total						\$3,123,358.76

Elaboro:
Maria Guadalupe Ruiz Cruz
Titular de la Unidad de Contabilidad
General



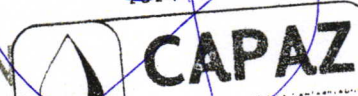
2024 - 2027
CONTABILIDAD
GENERAL

Elaboro:
Gabriela Tapia Castro
Subdirectora Administrativa



2024 - 2027
SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO
DE AZUL
Luis Fernando Salas Reyes
Director 2024 - 2027



Elaboro:
Maria Guadalupe Covarrubias Villegas
Auditora Interna



AUDITORIA
INTERNA