

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

CONTPAQ i
MES: MARZO 2018

CUENTA CONTABLE	BANCOS / CONCEPTO	No. CUENTA BANCARIA
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	
1112-101-000	BANORTE CTA CORRIENTE	559281534
1112-102-000	BANORTE CTA 20% SANEAMIENTO	559281543
1112-103-000	BANORTE CTA 5% INFRAESTRUCTURA	559281525
1112-104-000	BANORTE CTA DERECHOS DE CONEXION	643418819
1112-201-000	BANCOMER CUENTA RECAUDACION	0174442687
1112-202-000	BANCOMER CUENTA TPV	0183126404
1112-301-000	BANAMEX CUENTA RECAUDACION	413358062
1112-401-000	BAJIO CUENTA RECAUDACION	28825610102
1112-501-000	BANSI CUENTA IPEJAL	00097279691
1112-601-000	SCOTIABANK CTA.	177342
1114-000-000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	
1114-101-000	BANORTE INVERSION	559281534
1114-102-000	BANORTE INVERSION	559281543
1114-103-000	BANORTE INVERSION	643418819
1114-104-000	BANORTE INVERSION	559281525
1114-205-000	BANCOMER BBVA INVERSION	2048269823