

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

CONTPAQ i
MES: AGOSTO 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 |

