

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

CONTPAQ i

MES: JUNIO 2016

| 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 CONEXIÓN | 643418819 |
| 1112-201-000 | BANCOMER CUENTA RECAUDACION | 174442687 |
| 1112-202-000 | BANCOMER CUENTA TPV | 0183126404 |
| 1112-301-000 | BANAMEX CUENTA RECAUDACION | 413358062 |
| 1112-401-000 | BAJIO CUENTA RECAUDACION | 28825610102 |
| 1112-402-000 | BAJIO CUENTA INCENTIVOS | 28825610103 |
| 1112-403-000 | BAJIO CUENTA INCENTIVOS | 28825610201 |
| 1112-501-000 | BANSI CUENTA IPEJAL | 00097279691 |
| 1112-601-000 | SCOTIABANK | 177342 |
| 1113-000-000 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | |