

AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

CONTPAQ i

MES: SEPTIEMBRE 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
1112-105-000	BANORTE PRODI	445028494
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
1112-601-000	SCOTIABANK	177342
1112-602-000	SCOTIABANK	2600236039

1113-000-000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	
--------------	-----------------------------	--

1114-000-000	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	No. CUENTA
1114-101-000	BANORTE INVERSION 534	559281534
1114-102-000	BANORTE INVERSION 543 CUENTA SANEAMIENTO	559281543
1114-103-000	BANORTE INVERSION 819 CUENTA DERECHOS	643418819
1114-104-000	BANORTE INVERSION 525 CUENTA INFRA	559281525
1114-402-000	BAJIO PREMIER	2882561
1114-601-000	SCOTIABANK INVERSION	310236039