AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLAN
CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

CONTPAQ i ***MES: SEPTIEMBRE 2017***

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	28825610201
1112-602-000	SCOTIABANK CUENTA	2600236039
1113-000-000	**BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS**	
1114-000-000	**INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)**	
1114-101-000	BANORTE INVERSION 534 CUENTA	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
1114-204-000	BANCOMER BBVA INVERSION	2039842403
1114-302-000	BANAMEX INVERSION	7925684506
1114-601-000	SCOTIABANK INVERSION	310236039