

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CUENTA PÚBLICA

Catálogo de Cuentas Bancarias

Numero	Descripción de la Cuenta	Banco	Tipo de Cuenta	Cuenta Contable
00103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	BANCO DEL BAJIO	INVERSION	1114051000100103
00193	11313541193 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION (PRODDER)	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051193
0101	45218520101 BAJIO - PAGO TARJETAS	BANCO DEL BAJIO	CUENTA DE CHEQU	111205100010101
0102	45218520102 BAJIO - REFERENCIADOS	BANCO DEL BAJIO	CUENTA DE CHEQU	111205100010102
0103	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS	BANCO DEL BAJIO	CUENTA DE CHEQU	111205100010103
0153	10703508153 SCOTIABANK CUENTA DE INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100050153
0194	BANORTE INVERSION 0440899194 PLAZO	BANORTE	INVERSION	111405100070194
0197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 (PROSANEAS) PROPIOS	SCOTIABANK INVE	CUENTA BANCO	111205100050197
0233	BANORTE 0440899233 (LINEA CUITZ STA CRUZ) PROPIOS	BANORTE	CUENTA BANCO	111205100070233
0308	92000300308 SANTANDER	SANTANDER	CUENTA DE CHEQU	111205100020308
0478	BANORTE 0449668478 (PRODI) PROPIOS	BANORTE	CUENTA BANCO	111205100070478
0558	55842890101 BAJIO FONDO DE AHORRO	BANCO DEL BAJIO	CUENTA DE CHEQU	111205100010558
0678	10703560678 SCOTIABANK INVERLAT	SCOTIABANK INVE	CUENTA BANCO	111205100050678
0782	00313507823 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100050782
0815	00313508153 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100050815
1065	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH POZO CUITZ 2015) INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051065
1073	10703563073 SCOTIABANK INVERLAT (INVERSION)	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051073
1138	10703563138 SCOTIABANK INVERLAT (REHAB. PTAR 2015) INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051138
1151	BANORTE 0490231351 (PRODDER 17)	BANORTE	CUENTA BANCO	111205100071151
1193	10703541193 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100051193
1194	BANORTE INVERSION 0440899194	BANORTE	INVERSION	111405100071194
1197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 INVERSION (PROSANEAS)	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051197
1219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15)	SCOTIABANK INVE	CUENTA BANCO	111205100051219
1233	BANORTE INVERSION 0440899233 (LINEA CUITZ STA CRUZ)	BANORTE	CUENTA BANCO	111205100071233
1251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA) INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051251
1308	BME92000300308 SANTANDER INVERSION	SANTANDER	INVERSION	111405100021308
1351	BANORTE 0490231351 (PRODDER 17) PROPIOS	BANORTE	CUENTA DE CHEQU	111205100071351
1353	10703553353 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051353

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CUENTA PÚBLICA

Catálogo de Cuentas Bancarias

Numero	Descripción de la Cuenta	Banco	Tipo de Cuenta	Cuenta Contable
1361	10703553361 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051361
1388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051388
1403	BANORTE INVERSION 0476518403 (FONDO AHORRO)	BANORTE	INVERSION	111405100071403
1467	20992467 BAJIO PRODDER 18 (PRODDER)	BANCO DEL BAJIO	CUENTA BANCO	111205100011467
1478	BANORTE INVERSION 0449668478 (PRODI)	BANORTE	CUENTA BANCO	111205100071478
1678	10703560678 SCOTIABANK INVERLAT (INVERSION)	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051678
1713	10703575713 SCOTIABANK INVERLAT PROAGUA 2017 INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051713
1759	25865759 PERFORACION DE POZO PROFUNDO (PROPIOS)	BANCO DEL BAJIO	CUENTA DE CHEQU	111205100011759
1823	110703507823 SCOTIABANK INVERLAT (PROPIOS)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100051823
1852	45218520103 BAJIO - DEPOSITOS INVERSION	BANCO DEL BAJIO	INVERSION	111405100011852
1887	10703555887 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 15)	SCOTIABANK INVE	CUENTA BANCO	111205100051887
1958	BAJIO 24525958 (PRODDER 19) PROPIOS	BANCO DEL BAJIO	CUENTA BANCO	111205100011958
1963	10703565963 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 16) INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100051963
2219	10703557219 SCOTIABANK INVERLAT (PLANTA 15) INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100052219
2467	20992467 BAJIO PRODDER 18 (PROPIOS)	BANCO DEL BAJIO	CUENTA BANCO	111205100012467
2626	0159882626 BANCOMER	BANCOMER	CUENTA DE CHEQU	111205100042626
2759	25865759-2 PERFORACION DE POZO PROFUNDO (ESTADO)	BANCO DEL BAJIO	CUENTA BANCO	111205100012759
3065	10703563065 SCOTIABANK INVERLAT (REH LINEA CONDUCT POZO CUITZ 2015)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053065
3073	10703563073 SCOTIABANK INVERLAT (COLEC. PLUVIAL 2015)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053073
3138	10703563138 SCOTIABANK INVERLAT (REHAB. PTAR 2015)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053138
3197	SCOTIABANK INVERLAT 10703563197 (PROSANEAS)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053197
3219	10703563219 SCOTIABANK INVERLAT (TICUITACO)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053219
3353	10703553353 SCOTIABANK INVERLAT	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053353
3361	10703553361 SCOTIABANK INVERLAT	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053361
3388	10703553388 SCOTIABANK INVERLAT	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053388
3455	00000123455 SCOTIABANCK CUENTA INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100053455
3626	10703453626 SCOTIABANK INVERLAT NORMAL	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053626
3768	10703493768 SCOTIABANK INVERLAT	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100053768

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CUENTA PUBLICA

Catálogo de Cuentas Bancarias

Numero	Descripción de la Cuenta	Banco	Tipo de Cuenta	Cuenta Contable
5057	26765057-1 SUM E INST MICROMEDIDORES (PROPIOS)	BANCO DEL BAJIO	CUENTA BANCO	111205100015057
5177	25865197-2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE (ESTADO)	BANCO DEL BAJIO	CUENTA BANCO	111205100015177
5187	25865197 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE (PROPIOS)	BANCO DEL BAJIO	CUENTA DE CHEQU	111205100015187
5197	25865197 SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE	BANCO DEL BAJIO	CUENTA DE CHEQU	111205100015197
5584	55842892890101 BAJIO CUENTA DE INVERSION	BANCO DEL BAJIO	INVERSION	111405100015584
5588	10703555887 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 15) INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100055588
5713	10703575713 SCOTIABANK INVERLAT PROAGUA 2017	SCOTIABANK INVE	CUENTA BANCO	111205100055713
5759	25865759 PERFORACION DE POZO PROFUNDO	BANCO DEL BAJIO	CUENTA DE CHEQU	111205100015759
5887	10703555887 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 15)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100055887
5958	BAJIO 24525958 (PRODDER 19)	BANCO DEL BAJIO	CUENTA BANCO	111205100015958
5963	10703565963 SCOTIABANK INVERLAT (PRODDER 16)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100055963
6239	10703563219 SCOTIABANK INVERLAT (TICUITACO) INVERSION	SCOTIABANK INVE	INVERSION	111405100056239
7189	10703557189 SCOTIABANK INVERLAT NOR	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100057189
7251	10703557251 SCOTIABANK INVERLAT (OJO DE AGUA)	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100057251
7463	10703537463 SCOTIABANK INVERLAT	SCOTIABANK INVE	CUENTA DE CHEQU	111205100057463
7713	10703575713 SCOTIABANK INVERLAT PROAGUA 2017 (PROPIOS)	SCOTIABANK INVE	CUENTA BANCO	111205100057713
8153	10703508153 SCOTIABANK CUENTA CHEQUES	SCOTIABANK INVE	CUENTA BANCO	111205100058153
8403	BANORTE 0476518403 (FONDO AHORRO)	BANORTE	CUENTA BANCO	111205100078403
8478	BANORTE 0449668478 (PRODI)	BANORTE	CUENTA DE CHEQU	111205100078478
8487	BANORTE 0449668487 (TICUITACO 2DA ETAPA)	BANORTE	CUENTA DE CHEQU	111205100078487
8547	7932258547 BANAMEX - PAGO CON TERMINAL	BANAMEX	CUENTA DE CHEQU	111205100038547
9194	BANORTE 0440899194	BANORTE	CUENTA BANCO	111205100079194
9233	BANORTE 0440899233 (LINEA CUITZ STA CRUZ)	BANORTE	CUENTA DE CHEQU	111205100079233