



JUNTA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DEL RIO, QRO.
QUERETARO
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICA
PERÍODO: 2017

Clave	Bancold	CatalogoCuentald	Cuenta	Descripción	ReportePolizaCheque	Tipo de Cuenta
1	8	1038	567007006	567007006 BANORTE GASTO CORRIENTE	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
15	1	1054	4002315596	4002315596 HSBC RECAUDACION	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
16	1	1056	44440003505	44440003505 BANAMEX RECAUDACIÓN	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
17	5	1058	5003547450	5003547450 SCOTIABANK INVERLAT	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
18	5	1059	5003568121	5003568121 SCOTIABANK INVERLAT	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
19	4	1061	101340298	101340298 BBVA BANCOMER RECAUDACIÓN	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
20	3	1065	65500673285	65500673285 SANTANDER RECAUDACION	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
21	3	1066	65504291445	65504291445 SANTANDER GASTO CORRIENTE	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
22	3	1067	65504973461	65504973461 SANTANDER DESCARGAS	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
23	3	1069	65504291689	65504291689 SANTADER PRODDER 2014	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
24	3	1070	65505461878	65505461878 SANTANDER PRODDER 2016	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
25	3	1071	65505484070	65505484070 SANTANDER AGUA LIMPIA 2016	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
26	3	1072	65505616773	65505616773 SANTANDER APARURAL 2016	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
27	3	1073	65505616895	65505616895 SANTANDER INCENTIVOS 2016	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
28	3	1074	65505661491	65505661491 SANTANDER CAP. AMB. 2016	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
30	3	1076	65505852308	65505852308 SANTANDER PROSANEAR	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
31	3	1077	65505875082	65505875082 SANTANDER PRODI 2016	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
34	3	1080	65506178146	65506178146 SANTANDER AGUA LIMPIA 2017	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
35	3	1081	65506033882	65506033882 SANTANDER PRODDER 2017	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
40	3	14703	65505557701	65505557701 SANTANDER FACTIBILIDADES	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
41	3	25019	65506179428	65506179428 SANTANDER APARURAL 2017	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
42	10	1063	28270610201	02870610201 BANBAJIO	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	NO
43	3	25315	65506178069	65506178069 STD AGUA LIMPIA 2017 R.P.	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
44	8	25611	358948816	BANORTE 0358948816 PROSANEAR 2017	C:\INDETEC\Sacg.Net\Reportes\rptPolizaCheque.frx	PRODUCTIVA
			65506179354	65506179354 CAP AMB DES SUS 17		NO
			65506179459	65506179459 APARURAL 2017 RP		NO

LIC. GERMAIN GARFIAS ALCÁNTARA
DIRECTOR

MTRA. ALICIA YÁÑEZ RUIZ
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. GUILLERMO GÓMEZ RAMÍREZ
JEFE DE CONTABILIDAD