



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

MES: JULIO 2020



CONTPAQ i

| CUENTA CONTABLE     | BANCOS / CONCEPTO                             | No. DE CUENTA BANCARIA |
|---------------------|---|------------------------|
| <b>1112-000-000</b> | <b>BANCOS/TESORERIA</b>                       |                        |
| 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                           | 183126404              |
| 1112-301-000        | BANAMEX CUENTA RECAUDACION                    | 413358062              |
| 1112-401-000        | BAJIO CUENTA RECAUDACION                      | 28825610102            |
| 1112-501-000        | BANSI CUENTA IPEJAL                           | 97279691               |
| 1112-601-000        | SCOTIABANK CTA.                               | 177342                 |
| <b>1114-000-000</b> | <b>INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)</b> |                        |
| 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              |
| 1114-205-000        | BANCOMER BBVA INVERSION                       | 2048269823             |