



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

MES: FEBRERO 2021



CONTPAQ i

CUENTA CONTABLE	BANCOS / CONCEPTO	No. DE CUENTA BANCARIA
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	1112-000-000
1112-101-000	BANORTE CTA CORRIENTE 559281534	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
1112-107-000	BANORTE TPV	1123974542
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
1112-701-000	HSBC RECAUDACION CTA	4065759854