



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN

CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

MES: MAYO 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 |
| 1112-108-000 | BANORTE PTAR PEGUEROS | 1130301810 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |