



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

MES: OCTUBRE 2023



CUENTA CONTABLE	BANCOS / CONCEPTO	No. DE CUENTA BANCARIA
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	
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 CONEXION	643418819
1112-107-000	BANORTE TPV	1123974542
1112-108-000	BANORTE PTAR PEGUEROS	1130301810
1112-109-000	BANORTE PRODDER 2023	1208745452
1112-110-000	BANORTE POZO EL CHARRO	1212997575
1112-201-000	BANCOMER CUENTA RECAUDACION	174442687
1112-202-000	BANCOMER CUENTA TPV	183126404
1112-401-000	BAJIO CUENTA RECAUDACION	28825610102
1112-501-000	BANSI CUENTA IPEJAL	97279691
1112-502-000	BANSI FIDEICOMISO PENSIONES 3292-9	99117940
1112-503-000	BANSI FIDEICOMISO OBRA SANEAM. 3291-0	99117931
1112-601-000	SCOTIABANK	177342
1112-701-000	HSBC RECAUDACION	4065759854