



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATILÁN**

**CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS**

**MES: SEPTIEMBRE 2021**



**CONTPAQ i**

<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>BANCOS / CONCEPTO</b>	<b>No. DE CUENTA BANCARIA</b>
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	<b>1112-000-000</b>
1112-101-000	BANORTE CTA CORRIENTE	<b>559281534</b>
1112-102-000	BANORTE CTA 20% SANEAMIENTO	<b>559281543</b>
1112-103-000	BANORTE CTA 5% INFRAESTRUCTURA	<b>559281525</b>
1112-104-000	BANORTE CTA DERECHOS DE CONEXION	<b>643418819</b>
1112-107-000	BANORTE TPV	<b>1123974542</b>
1112-108-000	BANORTE PTAR PEGUEROS	<b>1130301810</b>
1112-201-000	BANCOMER CUENTA RECAUDACION	<b>174442687</b>
1112-202-000	BANCOMER CUENTA TPV	<b>183126404</b>
1112-401-000	BAJIO CUENTA RECAUDACION	<b>28825610102</b>
1112-501-000	BANSI CUENTA IPEJAL	<b>97279691</b>
1112-601-000	SCOTIABANK CTA.	<b>177342</b>
1112-701-000	HSBC RECAUDACION CTA	<b>4065759854</b>