



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

**CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS**

**MES: JUNIO 2024**



| <b>CUENTA CONTABLE</b> | <b>BANCOS / CONCEPTO</b>                | <b>No. DE CUENTA BANCARIA</b> |
|------------------------|---|-------------------------------|
| 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                    |
| 1112-111-000           | BANORTE ALCANTARILLADO MM               | 1241501758                    |
| 1112-112-000           | BANORTE LINEA DE AGUA MARIO MOLINA      | 1241501794                    |
| 1112-113-000           | BANORTE LINEA CC A TANQUES DEL CARMEN   | 1252462387                    |
| 1112-114-000           | BANORTE PERFORACION POZO 1 CAPILLA GPE  | 1252462396                    |
| 1112-115-000           | BANORTE REPOSICION CARPETA ASFALTICA    | 1252462408                    |
| 1112-116-000           | BANORTE LINEA AGUA AV MEXICO,PEGUEROS   | 1252462417                    |
| 1112-117-000           | BANORTE CONST MAMPOSTEO PTAR LAGUNILLAS | 1252462444                    |
| 1112-201-000           | BANCOMER CUENTA RECAUDACION             | 0174442687                    |
| 1112-202-000           | BANCOMER CUENTA TPV                     | 0183126404                    |
| 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                    |