



AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

MES: FEBRERO 2026



| 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 |
| 1112-201-000 | BANCOMER CUENTA RECAUDACION | 0174442687 |
| 1112-202-000 | BANCOMER CUENTA TPV | 0183126404 |
| 1112-401-000 | BAJIO CUENTA RECAUDACION | 28825610102 |
| 1112-404-000 | BAJIO CUENTA INVERSION | 28825610104 |
| 1112-501-000 | BANSI CUENTA IPEJAL | 00097279691 |
| 1112-502-000 | BANSI FIDEICOMISO PENSIONES 3292-9 | 99117940 |
| 1112-503-000 | BANSI FIDEICOMISO OBRA SANEAM. 3291-0 | 99117931 |
| 1112-601-000 | SCOTIABANK | 177342 |