



**AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN**

**CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS**

**MES: MARZO 2026**



| <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 CONEXIÓN      | 643418819                     |
| 1112-107-000           | BANORTE TPV                           | 1123974542                    |
| 1112-108-000           | BANORTE 1130301810 PTAR PEGUEROS      | 1130301810                    |
| 1112-109-000           | BANORTE PRODDER 2023                  | 1208745452                    |
| 1112-128-000           | BANORTE MTTO Y ACOND. PLANTA SALTO    | 1343094716                    |
| 1112-129-000           | BANORTE ALCANTARILLADO AV CARNICERITO | 1343094725                    |
| 1112-201-000           | BANCOMER CUENTA RECAUDACION           | 0174442687                    |
| 1112-202-000           | BANCOMER CUENTA TPV                   | 0183126404                    |
| 1112-203-000           | BANCOMER CUENTA TARJETA EMPRESARIAL   | 0126868789                    |
| 1112-204-000           | BANCOMER CUENTA TARJETA EMPRESARIAL   | 1568113482                    |
| 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                        |