



## AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEPATITLÁN

### CATALOGO DE CUENTAS BANCARIAS

MES: MARZO 2025



| 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             |
| 1112-120-000    | BANORTE REMOD AMPLIA OFNAS ADMVAS 2A ET | 1265588568             |
| 1112-122-000    | BANORTE LINEA AVIL CAM-SEV GOM PEGUEROS | 1275310133             |
| 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                 |