



MUNICIPIO DE CELAYA GUANAJUATO
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CELAYA, GTO.
RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS
CER TRIMESTRE DEL 2022, DEL TITULO QUINTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

DATOS DE LA CUENTA BANCARIA

FONDO, PROGRAMA O CONVENIO	INSTITUCION BANCARIA	NUMERO DE CUENTA
PROVEEDORES	BANCO DEL BAJIO S.A.	666669
RECAUDACION (CAJAS)	BANCO DEL BAJIO S.A.	39445270201
INVERSION	BANCO DEL BAJIO S.A.	3944527
CEAG CONV 030 FEDERAL	BANCO DEL BAJIO S.A.	36867042
CEAG CONV 030 ESTATAL	BANCO DEL BAJIO S.A.	36867695
CEAG CONV 030 JUMAPA	BANCO DEL BAJIO S.A.	36867869
CEAG CONV 050 FEDERAL	BANCO DEL BAJIO S.A.	36867984
CEAG CONV 050 JUMAPA	BANCO DEL BAJIO S.A.	36868065
PRODDER 2022	BANCO DEL BAJIO S.A.	36961126
PROSANEAR 2022	BANCO DEL BAJIO S.A.	36961423
CEAG CONV 096 JUMAPA	BANCO DEL BAJIO S.A.	37132214
CEAG CONV 096 ESTATAL	BANCO DEL BAJIO S.A.	37133659
NOMINAS Y RECAUDACION	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	570 7305373
RECAUDACION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	166231843
INVERSION	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	166231843
COFRE ELECTRONICO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.	1165527023
RECAUDACION	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	02103497275
INVERSION	SCOTIABANK INVERLAT S.A.	02103497275
RECAUDACION	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	65500674661
ADMINISTRADORA INVERSION	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	18000108829
INVERSION	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	18000108829
RECAUDACION	BBVA BANCOMER, S.A.	480213004
INVERSION	BBVA BANCOMER, S.A.	2045386535
RECAUDACION	HSBC MEXICO S.A.	2677546604
RECAUDACION	BANCO MULTIVA S.A.	6451128
MULTIVA INTEGRA INVERSION	BANCO MULTIVA S.A.	6469469
PRODDER	BANCO MULTIVA S.A.	6727816
PROSANEAR	BANCO MULTIVA S.A.	7105077

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".