

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Al 31 de Marzo del 2017

Ente Público: Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Guanajuato.

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---------------------------------------|--|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| MINISTRACIÓN FAETA 2014 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 102971900101 |
| INGRESOS PROPIOS 2014 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 102976120101 |
| GASTO OPERATIVO 2014 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 102977450101 |
| MODULO 4TO SEMESTRE | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 108475490101 |
| INGRESO POR ALUMNO 2015 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 124199330101 |
| FAETA 2015 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 124188930101 |
| ESTATAL 2015 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 124196100101 |
| CONVENIO SEG 2015 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 141831230101 |
| FAETA 2016 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 148355990101 |
| ESTATAL 2016 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 148352010101 |
| FONDO DE AHORRO CONALEP | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 103097300101 |
| FAETA 2017 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 177703060101 |
| ESTATAL 2017 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 177704130101 |
| OLIMPIADA DE LA CREATIVIDAD | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 151485210101 |
| PAAGES 2016 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 15991144 0101 |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | BANCO DEL BAJIO. S.A. | 175688740101 |
| INGRESOS PROPIOS | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 5685656398 |
| FAFEF | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1342164 |
| Intereses | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1454841 |
| CENTRO DE COMPUTO | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1518696 |
| BIBLIOTECA | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1754918 |
| BIBLIOTECA FAFEF | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 1943524 |
| CITAAM | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 2803254 |
| CITAAM FAFEF | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 3351373 |
| PAAGES 2014 | BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. | 7008-2189538 |
| PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEG- SOCIAL | BBVA BANCOMER, S.A. | 0159259112 |
| INGRESOS PROPIOS 2014 | BBVA BANCOMER, S.A. | 1248030 |
| GASTOS OPERATIVOS | HSBC DE MÉXICO, S.A | 4016125221 |
| INGRESOS PROPIOS | HSBC DE MÉXICO, S.A | 4016125205 |
| COBRANZA PERSONALIZADA | HSBC DE MÉXICO, S.A | 4041209495 |
| FAETA 2013 | HSBC DE MÉXICO, S.A | 4055421416 |
| PAAGES 2015 | HSBC DE MÉXICO, S.A | 04058578139 |
| PATIO CIVICO IRAPUATO II | HSBC DE MÉXICO, S.A | 04058578238 |
| FONDO DE TITULACIÓN | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 1704869613 |
| REMANENTES EJERCICIO 2012 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | 1704869605 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Mtro. Alberto de la Luz Socorro Diosdado
Director General

Lic. Lucía González Muñoz
Directora de Administración