

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Al 30 de Septiembre del 2021

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
INGRESOS PROPIOS CAPACITACIÓN	BANCO DEL BAJIO. S.A.	102976120101
GASTO OPERATIVO	BANCO DEL BAJIO. S.A.	102977450101
INGRESO POR ALUMNO	BANCO DEL BAJIO. S.A.	124199330101
CONVENIO SEG 2015	BANCO DEL BAJIO. S.A.	141831230101
FONDO DE AHORRO CONALEP	BANCO DEL BAJIO. S.A.	103097300101
CONCENTRACIÓN REMANENTES	BANCO DEL BAJIO. S.A.	18094375 0101
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	BANCO DEL BAJIO. S.A.	20018107 0101
FAETA 2019	BANCO DEL BAJIO. S.A.	240214040101
ESTATAL 2019	BANCO DEL BAJIO. S.A.	240204630101
FAETA 2020	BANCO DEL BAJIO. S.A.	275189680101
ESTATAL 2020	BANCO DEL BAJIO. S.A.	275182400101
FAETA 2021	BANCO DEL BAJIO. S.A.	3069900301
ESTATAL 2021	BANCO DEL BAJIO. S.A.	3069918501
FAM 2020	BANCO DEL BAJIO. S.A.	287987000101
REMANENTES FAM	BANCO DEL BAJIO. S.A.	288349430101
NOMINA CONALEP	BANCO DEL BAJIO. S.A.	320372020101
FAM 2021	BANCO DEL BAJIO. S.A.	320373270101
FAM REMANENTE 2021	BANCO DEL BAJIO. S.A.	320374000101
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
FONDO DE CONTINGENCIAS	BBVA BANCOMER, S.A.	0110434086
PAGO DE CONTRIBUCIONES DE SEG- SOCIAL	BBVA BANCOMER, S.A.	0159259112
INGRESOS PROPIOS	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
PROYECTO KI55	HSBC DE MÉXICO, S.A	4055421333

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

C.P. Laura Lydia Amezola Ceballos
Directora de Administración