

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Al 31 de marzo del 2022

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 |
| 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