

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS

Al 30 de Septiembre de 2023

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
INGRESOS PROPIOS	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5685656398
FAFEE	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 FAFEE	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	1943524
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
BAJIO FAM 2023	BANCO DEL BAJIO. S.A.	401749300101
BAJIO FAM REM 2023	BANCO DEL BAJIO. S.A.	401753410101
BAJIO FAETA 2023	BANCO DEL BAJIO. S.A.	387335640101
BAJIO REC ESTATAL 2023	BANCO DEL BAJIO. S.A.	387336480101
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. JULIO CÉSAR MARTÍNEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRO. NICOLÁS GUTIÉRREZ ORTEGA
DIRECTOR GENERAL