

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PASO DEL NORTE
Relacion de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de diciembre de 2020

Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PR PAGADORA	SANTANDER	XXXXXXXX7441
PASIVOS CONTINGENTES	SANTANDER	XXXXXXXX7455
INGRESOS PROPIOS REFERENCIADOS	SANTANDER	XXXXXXXX5072
FAM 2019	SANTANDER	XXXXXXXX1924
PRODEP	SANTANDER	XXXXXXXX3785
CONCENTRADORA FEDERAL	SANTANDER	XXXXXXXX4859
PAGADORA ISSSTE	BANCOMER	XXXXXXXX9236
INGRESOS POR ESTADIAS	SANTANDER	XXXXXXXX3340
GASTOS DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2019	HSBC	XXXXXXXX9818
GASTO CORRIENTE 2019	HSBC	XXXXXXXX9800
COLEGIATURAS 2019	HSBC	XXXXXXXX0095
TITULACIÓN Y EXAMEN DE ADMISIÓN 2019	HSBC	XXXXXXXX0103
SERVICIOS TECNOLÓGICOS 2019	HSBC	XXXXXXXX0111
REMANENTE FAM	HSBC	XXXXXXXX0598
CORPORATIVA ADMINISTRACION Y FINANZAS	HSBC	XXXXXXXX9167
CORPORATIVA CONTABILIDAD Y PROGRAMACION	HSBC	XXXXXXXX9175
CORPORATIVA COMPRAS FEDERALES	HSBC	XXXXXXXX9183
CORPORATIVA COMPRAS ESTATALES	HSBC	XXXXXXXX9191
CORPORATIVA RECTORIA	HSBC	XXXXXXXX9209
SUBSIDIO ESTATAL 2020	HSBC	XXXXXXXX0648
SUBSIIDO FEDERAL 2020	HSBC	XXXXXXXX0630
RESERVAS	HSBC	XXXXXXXX2387
FAM LABORATORIOS	SANTANDER	XXXXXXXX7906
FAM EQUIPAMIENTO	SANTANDER	XXXXXXXX7940
SUBSIDIO ESTATAL 2021	HSBC	XXXXXXXX2962

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

 ING. ALFREDO ATTOLINI PESQUEIRA
 RECTOR

 L.C. JOSÉ ANTONIO SEGURA CARRILLO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PASO DEL NORTE
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
Al 31 de diciembre de 2020

Fondo, Programa o Convenio	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SUBSIIDO FEDERAL 2021	HSBC	XXXXXXXX2970
PROFEXCE	SANTANDER	XXXXXXXX8518

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