

Nombre de la Entidad COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Anexo B

Al 30 de Septiembre de 2020

(pesos)

TRIMESTRE: TERCERO 2020

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta:

BANCOS/TESORERÍA

Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	HSBC	4005181938	17,651.64	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO I
2	HSBC	4006636369	28,183.31	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO II
3	BANCOMER	195455677 I	20,000.00	INGRESOS PROPIOS PLANTEL NACOZARI
4	HSBC	4011377173	14,584.56	INGRESOS PROPIOS PLANTEL GUAYMAS
5	HSBC	4054018791	46,882.02	INGRESOS PROPIOS PLANTEL OBREGON
6	HSBC	4054018775	64,531.49	INGRESOS PROPIOS PLANTEL OBREGON
7	HSBC	4044007524	0.01	INGRESOS PROPIOS PLANTEL EMPALME
8	HSBC	4011716529	22,926.47	INGRESOS PROPIOS PLANTEL NAVOJOA
9	HSBC	4005104930	19,366.77	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HUATABAMPO
10	HSBC	4011891512	5,887.47	INGRESOS PROPIOS PLANTEL NOGALES
11	HSBC	4015913064	70,517.39	INGRESOS PROPIOS PLANTEL CABORCA
12	HSBC	4008524001	35,838.92	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO III
13	HSBC	4012883484	6,519.65	INGRESOS PROPIOS 202 PLANTEL S.L.R.C.
14	HSBC	4010207181	31,181.15	INGRESOS PROPIOS PLANTEL AGUA PRIETA
15	BANAMEX	877404	309.65	INGRESOS PROPIOS PLANTEL MAGDALENA
16	HSBC	4007774748	12,188.58	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	HSBC	4018997015	5,570,380.76	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	HSBC	4021344767	301,029.29	HSBC NO. INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	HSBC	4021918107	3,607,927.41	SUBSIDIO ESTATAL
	HSBC	4054550041	6,698.56	FONDO DE PENSIONES DOCENTE
	BANAMEX	5413097	155,404.05	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	BANAMEX	5413631	53,078.94	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	BANAMEX	5429686	139,330.18	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	BANAMEX	5429775	57,236.37	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
17	BANCOMER	185010055	147,224.47	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
18	BANCOMER	159521062	22,525.35	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
19	HSBC	4062391537	0.01	HSBC No. FAETA 2019
20	HSBC	4064567910	1,760,232.73	HSBC NO. FAETA 2020
TOTAL			12,217,637.20	

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta:

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	HSBC	6421318696	1951451.66	INVERSION FONDO DE PENSIONES
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

TOTAL	1951451.66
-------	------------

**Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta:
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO**

Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial	
TOTAL				0

**Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta:
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**

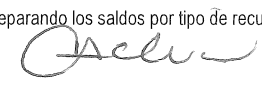
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial	
TOTAL				0

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

1) Tipo de Recurso: Federal o Estatal (incluye Ingresos Propios)

Nota: En caso de que la cuenta bancaria tenga los dos tipos de recursos, presentar dos veces la misma cuenta separando los saldos por tipo de recurso.


 LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTE
 Director de Administración


 LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
 Director General

