

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

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Anexo B

Al 31 de Diciembre de 2020

(pesos)

TRIMESTRE: CUARTO 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	10,222.04	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO I
2	HSBC	4006636369	19,989.23	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO II
3	BANCOMER	195455677 I	20,000.00	INGRESOS PROPIOS PLANTEL NACOZARI
4	HSBC	4011377173	14,201.76	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	22,933.17	INGRESOS PROPIOS PLANTEL NAVOJOA
9	HSBC	4005104930	14,390.66	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HUATABAMPO
10	HSBC	4011891512	143.24	INGRESOS PROPIOS PLANTEL NOGALES
11	HSBC	4015913064	65,000.20	INGRESOS PROPIOS PLANTEL CABORCA
12	HSBC	4008524001	28,270.56	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO III
13	HSBC	4012883484	756.45	INGRESOS PROPIOS 202 PLANTEL S.L.R.C.
14	HSBC	4010207181	20,919.82	INGRESOS PROPIOS PLANTEL AGUA PRIETA
15	BANAMEX	877404	3,309.65	INGRESOS PROPIOS PLANTEL MAGDALENA
16	HSBC	4007774748	17,295.81	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	HSBC	4018997015	85,536.01	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	HSBC	4021344767	367,673.83	HSBC NO. INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	HSBC	4021918107	1,442,429.27	SUBSIDIO ESTATAL
	HSBC	4054550041	5,654.56	FONDO DE PENSIONES DOCENTE
	BANAMEX	5413097	416.77	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	BANAMEX	5413631	2,000.94	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	BANAMEX	5429686	1,796.18	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
	BANAMEX	5429775	36,493.50	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
17	BANCOMER	185010055	41,835.77	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
18	BANCOMER	159521062	31,546.99	INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
19	HSBC	4062391537	0.00	HSBC No. FAETA 2019
20	HSBC	4064567910	5,591,565.09	HSBC NO. FAETA 2020
6				
7	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS			
8	Nota : Este formato No Aplica Organos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial.			
9				
14				
15				
16				
17				
18				

19				
20				
TOTAL			7,955,795.02	

"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				
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 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 XIBILE BUSTAMANTE
Director de Administración



LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General

