

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

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Anexo B

Al 31 de Marzo de 2021

TRIMESTRE: PRIMER 2021

(pesos)

Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	HSBC	4005181938	17,343.00	I.P. PLANTEL HERMOSILLO I
2	HSBC	4006636369	24,989.23	I.P. PLANTEL HERMOSILLO II
3	BANCOMER	195455677 I	20,000.00	I.P. PLANTEL NACAZARI
4	HSBC	4011377173	14,185.52	I.P. PLANTEL GUAYMAS
5	HSBC	4054018791	46,882.02	I.P. PLANTEL OBREGON
6	HSBC	4054018775	64,531.49	I.P. PLANTEL OBREGON
7	HSBC	4044007524	161.96	I.P. PLANTEL EMPALME
8	HSBC	4011716529	22,849.32	I.P. PLANTEL NAVOJOA
9	HSBC	4005104930	21,183.42	I.P. PLANTEL HUATABAMPO
10	HSBC	4011891512	15,778.85	I.P. PLANTEL NOGALES
11	HSBC	4015913064	77,765.29	I.P. PLANTEL CABORCA
12	HSBC	4008524001	126,996.08	I.P. PLANTEL HERMOSILLO III
13	HSBC	4012883484	862.17	I.P. 202 PLANTEL S.L.R.C.
14	HSBC	4010207181	19,960.50	I.P. PLANTEL AGUA PRIETA
15	BANAMEX	877404	5,221.45	I.P. PLANTEL MAGDALENA
16	HSBC	4007774748	5,180.79	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
17	HSBC	4018997015	2,033,242.29	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
18	HSBC	4021344767	103,354.68	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
19	HSBC	4021918107	6,560,265.23	SUBSIDIO ESTATAL
20	HSBC	4054550041	1,130.24	FONDO DE PENSIONES DOCENTE
21	BANAMEX	5413097	38,194.53	I.P.517 DIRECCION GENERAL
22	BANAMEX	5413631	29,740.94	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
23	BANAMEX	5429686	5,631.18	I.P.517 DIRECCION GENERAL
24	BANAMEX	5429775	8,853.52	I.P.517 DIRECCION GENERAL
25	BANCOMER	185070053	28,555.08	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
26	BANCOMER	159521062	85,257.62	I.P.517 DIRECCION GENERAL
27	HSBC	4062391537	0.00	HSBC No. FAETA 2019
28	HSBC	4064567910	0.18	HSBC NO. FAETA 2020
29	HSBC	4065795759	660,952.39	HSBC NO. FAETA 2021
30	HSBC	4065334484	162,480.98	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
TOTAL			10,201,549.95	

INCLUIR TODAS LAS CUENTAS

Nota: Este formato No Aplica Organos Autonomos Poder Legislativo, Poder Judicial.

"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		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	
7		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos	
8		Poder Legislativo, Poder Judicial	
9			
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		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
6		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
7		Poder Legislativo, Poder Judicial		
8				
9				
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		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
8		Poder Legislativo, Poder Judicial		
9				
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.



 MTRO. MIGUEL ANGEL GUTIÉRREZ MOLINA
 DIRECTOR GENERAL



 LIC. CARLOS ALBERTO BILLE BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

