

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 2021
(pesos) **TRIMESTRE: TERCERO 2021**

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	6,161.54	I.P. PLANTEL HERMOSILLO I
2	HSBC	4006636369	32,513.23	I.P. PLANTEL HERMOSILLO II
3	BANCOMER	195455677 I	20,000.00	I.P. PLANTEL NACOZARI
4	HSBC	4011377173	13,989.13	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	1,774.20	I.P. PLANTEL EMPALME
8	HSBC	4011716529	22,859.45	I.P. PLANTEL NAVOJOA
9	HSBC	4005104930	18,357.10	I.P. PLANTEL HUATABAMPO
10	HSBC	4011891512	11,133.68	I.P. PLANTEL NOGALES
11	HSBC	4015913064	81,266.15	I.P. PLANTEL CABORCA
12	HSBC	4008524001	30,386.16	I.P. PLANTEL HERMOSILLO III
13	HSBC	4012883484	852.89	I.P. 202 PLANTEL S.L.R.C.
14	HSBC	4010207181	19,960.50	I.P. PLANTEL AGUA PRIETA
15	BANAMEX	877404	18,486.60	I.P. PLANTEL MAGDALENA
16	HSBC	4007774748	18,058.30	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
17	HSBC	4018997015	1,461,554.19	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
18	HSBC	4021344767	113,020.48	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
19	HSBC	4021918107	90,104.29	SUBSIDIO ESTATAL
20	HSBC	4054550041	0.01	FONDO DE PENSIONES DOCENTE
21	BANAMEX	5413097	36,015.66	I.P.517 DIRECCION GENERAL
22	BANAMEX	5413631	70,401.23	I.P. 517 DIRECCION GENERAL

23	BANAMEX	5429686	INCLUIR TODAS LAS CUENTAS	24,101.30	I.P.517 DIRECCION GENERAL
24	BANAMEX	3429719	Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial.	6,018.13	I.P.517 DIRECCION GENERAL
25	BANCOMER	185010055		72,272.70	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
26	BANCOMER	159521062		537.76	I.P.517 DIRECCION GENERAL
28	HSBC	4064567910		0.00	HSBC NO. FAETA 2020
29	HSBC	4065795759		2,315,051.68	HSBC NO. FAETA 2021
30	HSBC	4065334484		162,537.19	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
TOTAL \$				4,758,827.06	

"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			
		TOTAL	0

INCLUIR TODAS LAS CUENTAS
 Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos
 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.

 LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMANTE
 Director de Administración

 MTRO. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MOLINA
 Director General