

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 Junio de 2021

TRIMESTRE: PRIMER 2021

(pesos)

| 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       | 24,989.23           | I.P. PLANTEL HERMOSILLO II  |
| 3                           | BANCOMER             | 195455677 I      | 20,000.00           | I.P. PLANTEL NACOZARI       |
| 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       | 0.01                | I.P. PLANTEL EMPALME        |
| 8                           | HSBC                 | 4011716529       | 22,855.03           | I.P. PLANTEL NAVOJOA        |
| 9                           | HSBC                 | 4005104930       | 17,270.21           | I.P. PLANTEL HUATABAMPO     |
| 10                          | HSBC                 | 4011891512       | 14,341.60           | I.P. PLANTEL NOGALES        |
| 11                          | HSBC                 | 4015913064       | 66,510.26           | I.P. PLANTEL CATORCA        |
| 12                          | HSBC                 | 4008524001       | 27,701.68           | I.P. PLANTEL HERMOSILLO III |
| 13                          | HSBC                 | 4012883484       | 862.17              | I.P. 202 PLANTEL S.L.R.C.   |
| 14                          | HSBC                 | 4010207181       | 14,960.50           | I.P. PLANTEL AGUA PRIETA    |
| 15                          | BANAMEX              | 877404           | 6,722.10            | I.P. PLANTEL MAGDALENA      |
| 16                          | HSBC                 | 4007774748       | 5,418.80            | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| 17                          | HSBC                 | 4018997015       | 539,636.99          | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| 18                          | HSBC                 | 4021344767       | 5,844.53            | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| 19                          | HSBC                 | 4021918107       | -638,541.32         | SUBSIDIO ESTATAL            |
| 20                          | HSBC                 | 4054550041       | 86.24               | FONDO DE PENSIONES DOCENTE  |
| 21                          | BANAMEX              | 5413097          | 26,723.65           | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| 22                          | BANAMEX              | 5413631          | 59,390.94           | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| 23                          | BANAMEX              | 5429686          | 41,681.18           | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| 24                          | BANAMEX              | 5429716          | 18,945.72           | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| 25                          | BANCOMER             | 18501055         | 27,789.85           | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| 26                          | BANCOMER             | 159521062        | 4,612.56            | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| 28                          | HSBC                 | 4064567910       | 0.00                | HSBC NO. FAETA 2020         |
| 29                          | HSBC                 | 4065795759       | 2,019,319.34        | HSBC NO. FAETA 2021         |
| 30                          | HSBC                 | 4065334484       | 162,513.79          | I.P. 517 DIRECCION GENERAL  |
| <b>TOTAL</b>                |                      |                  | <b>2,621,395.63</b> |                             |

**INCLUIR TODAS LAS CUENTAS**

Nota: 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.

| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A4), de la Cuenta:<br>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     | <b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b><br>Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos<br>Poder Legislativo, Poder Judicial |   |
| 7     |  |   |
| 8     |  |   |
| 9     |  |   |
| TOTAL |  | 0 |


| Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta:<br>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  |                      | <b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b><br>Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos<br>Poder Legislativo, Poder Judicial |       |                     |
| 6  |                      |  |       |                     |
| 7  |                      |  |       |                     |
| 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:<br>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   |                      | <b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b><br>Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos<br>Poder Legislativo, Poder Judicial |       |                     |
| 7   |                      |  |       |                     |
| 8   |                      |  |       |                     |
| 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 XIBILLE BUSTAMANTE  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

