

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA

Anexo B

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2021

(pesos)

CUENTA PÚBLICA: 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	19,961.29	I.P. PLANTEL HERMOSILLO II
3	BANCOMER	195455677 I	20,000.00	I.P. PLANTEL NACCOZARI
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	0.01	I.P. PLANTEL EMPALME
8	HSBC	4011716529	22,863.85	I.P. PLANTEL NAVOJOA
9	HSBC	4005104930	17,137.93	I.P. PLANTEL HUATABAMPO
10	HSBC	4011891512	11,074.52	I.P. PLANTEL NOGALES
11	HSBC	4015913064	60,034.82	I.P. PLANTEL CABORCA
12	HSBC	4008524001	26,617.18	I.P. PLANTEL HERMOSILLO III
13	HSBC	4012883484	160.21	I.P. 202 PLANTEL S.L.R.C.
14	HSBC	4010207181	14,917.29	I.P. PLANTEL AGUA PRIETA
15	BANAMEX	877404	26,486.60	I.P. PLANTEL MAGDALENA
16	HSBC	4007774748	13,106.10	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
17	HSBC	4018997015	873,480.39	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
18	HSBC	4021344767	112,909.47	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
19	HSBC	4021918107	17,214,333.82	SUBSIDIO ESTATAL
20	HSBC	4054550041	0.01	FONDO DE PENSIONES DOCENTE
21	BANAMEX	5413097	17,528.02	I.P.517 DIRECCION GENERAL
22	BANAMEX	5413631	10,105.23	I.P. 517 DIRECCION GENERAL

23	BANAMEX	5429686	10,798.30	I.P.517 DIRECCION GENERAL
24	BANAMEX	5429775	72,319.93	I.P.517 DIRECCION GENERAL
25	BANCOMER	185010055	26,475.20	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
26	BANCOMER	159521062	6,266.77	I.P.517 DIRECCION GENERAL
27	HSBC	4065795759	8,160,226.97	HSBC NO. FAETA 2021
28	HSBC	4065334484	162,566.27	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
TOTAL			27,030,934.36	

"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.



MTRO. DAMIAN ARMANDO BENITEZ ALCANTAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



MTRO. LUIS CARLOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL

