

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 2022

(pesos)

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO 2022

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	6,609	I.P. PLANTEL HERMOSILLO I
2	HSBC	4006636369	22,384	I.P. PLANTEL HERMOSILLO II
3	BANCOMER	195455677 I	20,000	I.P. PLANTEL NACOZARI
4	HSBC	4011377173	6,692	I.P. PLANTEL GUAYMAS
5	HSBC	4054018791	46,882	I.P. PLANTEL OBREGON
6	HSBC	4054018775	64,531	I.P. PLANTEL OBREGON
7	HSBC	4044007524	22,823	I.P. PLANTEL EMPALME
8	HSBC	4011716529	22,867	I.P. PLANTEL NAVOJOA
9	HSBC	4005104930	17,085	I.P. PLANTEL HUATABAMPO
10	HSBC	4011891512	6,678	I.P. PLANTEL NOGALES
11	HSBC	4015913064	60,035	I.P. PLANTEL CABORCA
12	HSBC	4008524001	26,144	I.P. PLANTEL HERMOSILLO III
13	HSBC	4012883484	16,599	I.P. 202 PLANTEL S.L.R.C.
14	HSBC	4010207181	14,917	I.P. PLANTEL AGUA PRIETA
15	BANAMEX	877404	18,434	I.P. PLANTEL MAGDALENA
16	HSBC	4007774748	1,692	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
17	HSBC	4018997015	6,788,268	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
18	HSBC	4021344767	132,264	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
19	HSBC	4021918107	18,463,786	SUBSIDIO ESTATAL
20	HSBC	4054550041	81,795	FONDO DE PENSIONES DOCENTE
21	BANAMEX	5413097	66,852	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
22	BANAMEX	5413631	140,386	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
23	BANAMEX	5429686	161,412	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
24	BANAMEX	5429775	54,143	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
25	BANCOMER	185010055	54,303	I.P. 517 DIRECCION GENERAL

INCLUIR TODAS LAS CUENTAS

Nota : Este formato No aplica a Organos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial.

26	BANCOMER	159521062	6,268	I.P.517 DIRECCION GENERAL
27	HSBC	4067325621	8,625,613	HSBC NO. FAETA 2021
28	HSBC	4065334484	2,931,510	I.P. 517 DIRECCION GENERAL
TOTAL			37,880,975	

"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:				
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:				
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	

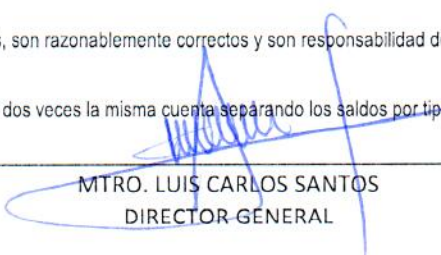
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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.



MTRO. DAMIAN ARMANDO BENITEZ ALCANTAR
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN



MTRO. LUIS CARLOS SANTOS
DIRECTOR GENERAL

