

**Nombre de la Entidad: COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**  
**Desglose de saldo en Bancos e Inversiones**  
**Al 31 de Marzo de 2020 TRIMESTRE: PRIMERO 2020**  
**(pesos)**

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	
	H.S.B.C.	4005181938	26,797.82	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO I
	H.S.B.C.	4006636369	27,167.11	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO II
	H.S.B.C.	4011377173	15,170.36	INGRESOS PROPIOS PLANTEL GUAYMAS
	H.S.B.C.	4054018791	46,882.02	INGRESOS PROPIOS PLANTEL OBREGON
	H.S.B.C.	40540187751	64,531.49	INGRESOS PROPIOS PLANTEL OBREGON
	H.S.B.C.	4044007524	-163.10	INGRESOS PROPIOS PLANTEL EMPALME
	H.S.B.C.	4011716529	31,804.01	INGRESOS PROPIOS PLANTEL NAVOJOA
	H.S.B.C.	4005104930	19,457.34	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HUATABAMPO
	H.S.B.C.	4011891512	5,025.17	INGRESOS PROPIOS PLANTEL NOGALES
	H.S.B.C.	4015913064	69,255.59	INGRESOS PROPIOS PLANTEL CABORCA
	H.S.B.C.	4008524001	37,145.94	INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO III
	H.S.B.C.	4012883484	8,160.18	INGRESOS PROPIOS PLANTEL S.L.R.C.
	H.S.B.C.	4010207181	24,566.88	INGRESOS PROPIOS PLANTEL AGUA PRIETA
	H.S.B.C.	4007774748	14,093.66	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
	H.S.B.C.	4018997015	7,844,280.44	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
	H.S.B.C.	4021344767	212,971.94	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
	H.S.B.C.	4021918107	6,470,169.36	SUBSIDIO ESTATAL
	H.S.B.C.	4054550041	805.12	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
	H.S.B.C.	4062391537	502.76	SUBSIDIO FEDERAL /FAETA 2019
	H.S.B.C.	4064567910	4,163,519.04	SUBSIDIO FEDERAL /FAETA 2020
	BANCOMER	159521062	10,236.26	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
1	BANCOMER	185010055	113,279.22	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
2	BANCOMER	195455677	20,000.00	INGRESOS PROPIOS PLANTEL NACOZARI
3	BANAMEX	877404	14,426.86	INGRESOS PROPIOS PLANTEL MAGDALENA
4	BANAMEX	5413097	11,954.09	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
5	BANAMEX	5413631	20,060.02	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
6	BANAMEX	5429686	11,615.18	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
7	BANAMEX	5429775	105,331.19	INGRESOS PROPIOS DIRECCION GENERAL
<b>TOTAL</b>			<b>19,389,045.95</b>	

"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	HSBC	6421318696	1,942,759.80	FONDO DE PENSIONES DOCENTE
2				
3				
4				
5				
6	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>			
7	Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos			
8	Poder Legislativo, Poder Judicial			
9				
<b>TOTAL</b>			<b>1942759.8</b>	

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	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>			
6	Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos			
7	Poder Legislativo, Poder Judicial			
8				
9				
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	

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	<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>			
7	Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos			
8	Poder Legislativo, Poder Judicial			
9				
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	

"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 XEPILLE BUSTAMANTE  
Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO  
Director General