

Nombre de la Entidad **COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE SONORA**
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 30 de Junio de 2020 **TRIMESTRE: SEGUNDO**
 (pesos)

Anexo B

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		
HSBC	4005181938	17,346.36		INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO I
HSBC	4006636369	27,074.31		INGRESOS PROPIOSPLANTEL HERMOSILLO II
BANCOMER	195455677 I	20,000.00		INGRESOS PROPIOS PLANTEL NACAZARI
HSBC	4011377173	14,894.28		INGRESOS PROPIOSPLANTEL GUAYMAS
HSBC	4054018791	46,882.02		INGRESOS PROPIOSPLANTEL OBREGON
HSBC	4054018775	64,531.49		INGRESOS PROPIOSPLANTEL OBREGON
HSBC	4044007524	3,435.65		INGRESOS PROPIOS PLANTEL EMPALME
HSBC	4011716529	22,920.56		INGRESOS PROPIOSPLANTEL NAVOJOA
HSBC	4005104930	19,416.68		INGRESOS PROPIOSPLANTEL HUATABAMPO
HSBC	4011891512	4,347.08		INGRESOS PROPIOS PLANTEL NOGALES
HSBC	4015913064	73,537.44		INGRESOS PROPIOS PLANTEL CABORCA
HSBC	4008524001	33,734.76		INGRESOS PROPIOS PLANTEL HERMOSILLO III
HSBC	4012883484	3,448.71		INGRESOS PROPIOS202 PLANTEL S.L.R.C.
HSBC	4010207181	22,733.64		INGRESOS PROPIOS PLANTEL AGUA PRIETA
BANAMEX	877404	16,183.46		INGRESOS PROPIOS PLANTEL MAGDALENA
HSBC	4007774748	45,672.08		INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
HSBC	4018997015	664,613.88		INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
HSBC	4021344767	246,935.92		HSBC NO. INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
HSBC	4021918107	3,184,968.24		SUBSIDIO ESTATAL
HSBC	4054550041	7,742.56		FONDO DE PENSIONES DOCENTE
BANAMEX	5413097	13,419.93		INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
BANAMEX	5413631	20,060.02		INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
BANAMEX	5429686	12,615.18		INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
BANAMEX	5429686	34,870.74		INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
BANCOMER	5429775	14,045.40		INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
BANCOMER	159521062	9,361.66		INGRESO PROPIO 517 DIRECCION GENERAL
HSBC	4062391537	504.18		HSBC No. FAETA 2019
HSBC	4064567910	3,530,149.45		HSBC NO. FAETA 2020
TOTAL		8,175,445.68		

"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				
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.

LIC. CARLOS ALBERTO XIBILLE BUSTAMENTE
Director de Administración

LIC. FRANCISCO CARLOS SILVA TOLEDO
Director General