

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 al 31 de Marzo de 2023
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: PRIMERO 2023

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	BBVA Bancomer, SA de CV	110817880	1,024,314.16	Estatal
2	BBVA Bancomer, SA de CV	110818577	8,909,292.85	Estatal
3	BBVA Bancomer, SA de CV	110709387	4,316.77	Estatal
4	BBVA Bancomer, SA de CV	110818569	8,972,862.44	Estatal
5	BBVA Bancomer, SA de CV	114742141	16,979.15	Estatal
6	BBVA Bancomer, SA de CV	118119651	0.00	Federal
7	BBVA Bancomer, SA de CV	118119791	0.00	Federal
8	BBVA Bancomer, SA de CV	118487316	21,597.91	Federal
9	BBVA Bancomer, SA de CV	119080120	0.00	Federal
10	BBVA Bancomer, SA de CV	119809295	2,100,600.89	Federal
11	BBVA Bancomer, SA de CV	119809651	3,741,358.48	Federal
TOTAL \$			24,791,322.65	

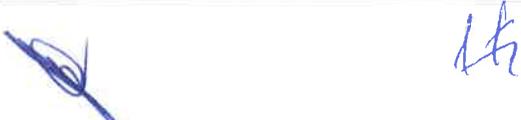
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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				
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		Sin inversiones Financieras de Corto Plazo	
4			
5			
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: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3		Sin Inversiones Financieras a Largo Plazo		
4				
5				
6				
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.

Elaboró
Moisés Barraza Ayala
 Coordinador Administrativo

Autorizó
Luis Ernesto Flores Fontes