

Centro Regional de Formación Profesional Docente de Sonora
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 al 30 de Septiembre de 2021
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: TERCERO DE 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	BBVA Bancomer, SA de CV	110817880	367,966.56	Estatal
2	BBVA Bancomer, SA de CV	110817627	10,651.84	Federal
3	BBVA Bancomer, SA de CV	110818577	6,163,011.53	Estatal
4	BBVA Bancomer, SA de CV	110817937	0.00	Federal
5	BBVA Bancomer, SA de CV	110709387	341,589.41	Estatal
6	BBVA Bancomer, SA de CV	110818569	17,104,808.41	Estatal
7	BBVA Bancomer, SA de CV	111219294	0.00	Estatal
8	BBVA Bancomer, SA de CV	111219359	0.00	Estatal
9	BBVA Bancomer, SA de CV	111220160	0.00	Estatal
12	BBVA Bancomer, SA de CV	112804948	0.00	Federal
13	BBVA Bancomer, SA de CV	114605934	0.00	Federal
14	BBVA Bancomer, SA de CV	114605837	0.00	Federal
15	BBVA Bancomer, SA de CV	114740106	0.00	Federal
17	BBVA Bancomer, SA de CV	114742141	24,838.01	Estatal
16	BBVA Bancomer, SA de CV	115680271	0.00	Federal
17	BBVA Bancomer, SA de CV	116018343	742,608.06	Federal
18	BBVA Bancomer, SA de CV	116255558	3,283,995.52	Federal
20	BBVA Bancomer, SA de CV	116255590	300.35	Federal
TOTAL \$			28,039,769.69	

"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				
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				
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
ANGÉLICA MARÍA PAYAN GARCÍA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Autorizó
FRANCISCO ANTONIO ZEPEDA RUIZ