

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA  
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones  
 Al 30 de Junio de 2021  
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: SEGUNDO 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	HSBC	4065536948	1,447,493	ESTATAL
2	SANTANDER	65500513808	15,651,242	ESTATAL
3	SANTANDER	65501609571	113,502	ESTATAL
4	SANTANDER	51219024476	2,402,693	ESTATAL
5	SANTANDER	65501864350	172	ESTATAL
6	SANTANDER	65503600517	1,451,678	ESTATAL
7	BANCOMER	0453296172	762,156	ESTATAL
8	SANTANDER	18000083293	1,440,281	FEDERAL
9	HSBC	4064990914	5,879,544	ESTATAL
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
<b>TOTAL</b>			<b>29,148,761</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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>				
Nota : Este formato No Aplica Organos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>

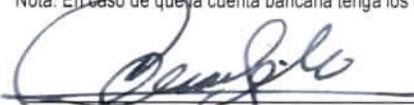
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>				
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>

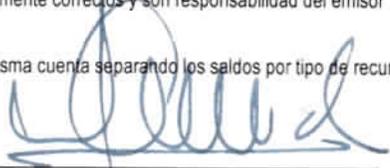
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO</b>				
<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. GERARDO FELIX HERNANDEZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
**ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO**  
 DIRECTOR GENERAL