

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

Anexo B

TRIMESTRE: TERCERO 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	60,152	ESTATAL
2	SANTANDER	65500513808	5,345,835	ESTATAL
3	SANTANDER	65501609571	114,587	ESTATAL
4	SANTANDER	51219024476	14,577,264	ESTATAL
5	SANTANDER	65501864350	526	ESTATAL
6	SANTANDER	65503600517	373,514	ESTATAL
7	BANCOMER	0453296172	640,712	ESTATAL
8	SANTANDER	18000083293	1,410,087	FEDERAL
9	HSBC	4064990914	3,756,408	ESTATAL
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			26,279,086	

"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.

ING. ABIGAYL BARCELO GRANILLO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION

C. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL