

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 31 de Diciembre de 2022
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: CUARTO 2022

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	SANTANDER	65500513808	4,478,989	ESTATAL
2	SANTANDER	65501609571	114,312	ESTATAL
3	SANTANDER	51219024476	657,790	ESTATAL
4	SANTANDER	65501864350	2,613	ESTATAL
5	SANTANDER	65503600517	2,896,833	ESTATAL
6	BANCOMER	0453296172	969,778	ESTATAL
7	HSBC	4064990914	4,614,702	ESTATAL
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			13,735,017	

"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		NADA QUE INFORMAR	EN ESTE APARTADO	
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

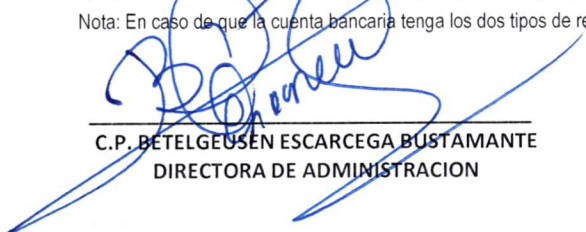
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4		NADA QUE INFORMAR	EN ESTE APARTADO	
5				
6				
7			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


C.P. BETELGEUSEN ESCARCEGA BUSTAMANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION


C. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL