

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 31 de Marzo de 2021
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: PRIMERO 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	8,577,435	ESTATAL
2	SANTANDER	65500513808	22,601,553	ESTATAL
3	SANTANDER	65501609571	112,477	ESTATAL
4	SANTANDER	51219024476	1,795,313	ESTATAL
5	SANTANDER	65501864350	296	ESTATAL
6	SANTANDER	65503600517	1,628,024	ESTATAL
7	BANCOMER	0453296172	363,303	ESTATAL
8	BANORTE	300227137	0	FEDERAL
9	SANTANDER	18000083293	1,708,163	FEDERAL
10	HSBC	4064990914	6,250,942	ESTATAL
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			43,037,506	

"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

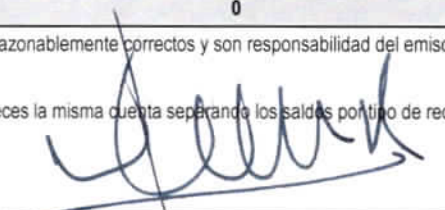
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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.



LIC. GERARDO FÉLIX HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION



ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO
DIRECTOR GENERAL