

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA

Anexo B

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Al 31 de Marzo de 2023

(pesos)

INFORME TRIMESTRAL: PRIMERO 2023

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	6,732,062.00	ESTATAL
2	SANTANDER	65501609571	112,863.00	ESTATAL
3	SANTANDER	51219024476	497,768.00	ESTATAL
4	SANTANDER	65501864350	1,249.00	ESTATAL
5	SANTANDER	65503600517	2,753,917.00	ESTATAL
6	BANCOMER	453296172	869,393.00	ESTATAL
7	HSBC	4064990914	4,165,533.00	ESTATAL
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
18				
TOTAL			15,132,786	

"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				
			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial	
TOTAL				0

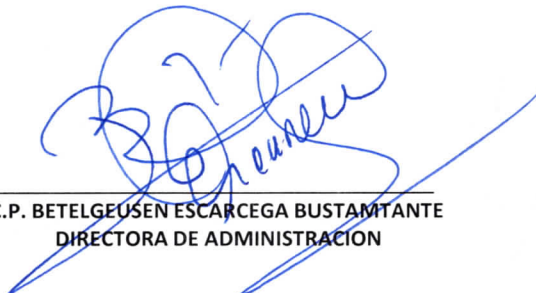
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			NADA QUE INFORMAR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

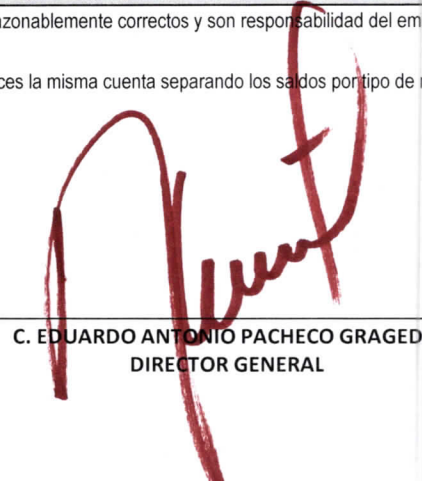
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTAD	
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