

JUNTA DE CAMINOS E INFRAESTRUCTURA CARRETERA DEL ESTADO DE SONORA
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 de Marzo de 2024
(pesos)

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	12,536,976	ESTATAL
2	SANTANDER	65501609571	113,889	ESTATAL
3	SANTANDER	51219024476	1,077,287	INGRESO PROPIOS
4	SANTANDER	65501864350	8,078	ESTATAL
5	SANTANDER	65503600517	2,334,966	ESTATAL
6	BANCOMER	0453296172	918,819	ESTATAL
7	HSBC	4064990914	4,593,557	ESTATAL
TOTAL			21,583,572	

"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	

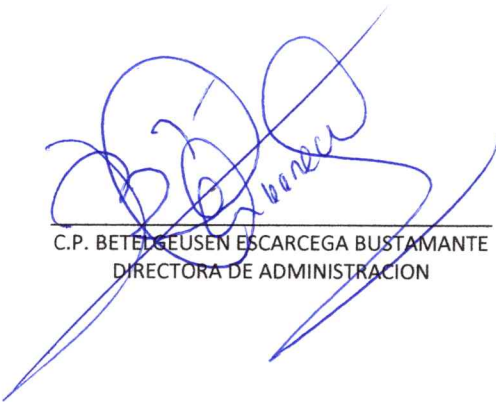
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta:				
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4	NADA QUE INFORMAR EN ESTE APARTADO			
5				
TOTAL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

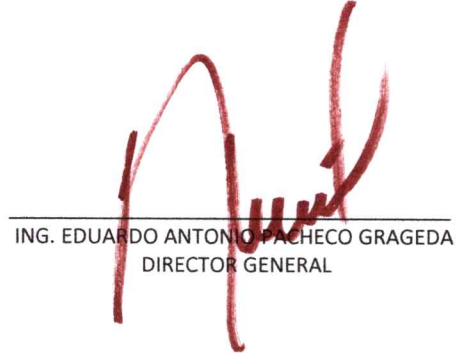
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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



ING. EDUARDO ANTONIO PACHECO GRAGEDA
DIRECTOR GENERAL