

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 Al 30 de Junio de 2020
 (pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

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	51219042035	5,590,532.00	ESTATAL
2	SANTANDER	65500513808	20,470,330.00	ESTATAL
3	BANCOMER	0453296172	1,028,913.00	ESTATAL
4	SANTANDER	65501609571	189,132.00	ESTATAL
5	SANTANDER	51219024476	1,470,873.00	ESTATAL
6	SANTANDER	65501864350	10,417.00	ESTATAL
7	SANTANDER	65503600517	1,125,269.00	ESTATAL
8	BANORTE	300227137	16,386.00	FEDERAL
9	SANTANDER	18000083293	1,872,716.00	FEDERAL
TOTAL			31,774,568.00	

"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				
TOTAL			0	

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA
 Al 30 de Junio de 2020
 (pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2020

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				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				
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				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				
TOTAL				-

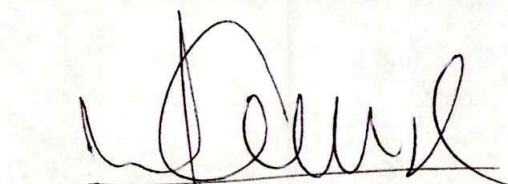
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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 ADMINISTRACIÓN



ING. MANUEL GIL IBARRA SALGADO
 DIRECTOR GENERAL