

JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA  
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones  
 Al 31 de Diciembre de 2020  
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: CUARTO 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	HSBC	4065536948	27,781,202.00	ESTATAL
2	SANTANDER	65500513808	1,651,382.00	ESTATAL
3	SANTANDER	65501609571	111,447.00	ESTATAL
4	SANTANDER	51219024476	1,772,760.00	ESTATAL
5	SANTANDER	65501864350	811.00	ESTATAL
6	SANTANDER	65503600517	439,616.00	ESTATAL
7	BANCOMER	0453296172	230,467.00	ESTATAL
8	BANORTE	300227137	203,617.00	FEDERAL
9	SANTANDER	18000083293	2,335,132.00	FEDERAL
10	HSBC	4064990914	6,454,708.00	ESTATAL
11	HSBC	4063541742	0.00	ESTATAL
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>TOTAL</b>			<b>40,981,140.00</b>	

"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		Nada que Informar en	Este Apartado	
7				
8				
9				
TOTAL				0

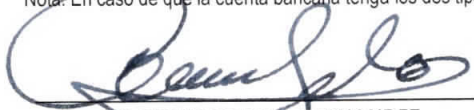
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5		Nada que Informar en	Este Apartado	
6				
7				
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		Nada que Informar en	Este Apartado	
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 FELIX HERNANDEZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

  
ING. MANUEL GIL BARRA SALGADO  
DIRECTOR GENERAL