

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 31 de Marzo de 2020
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: PRIMERO

| 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 | BANAMEX | 12918669 | 2,785,278.29 | RECURSO PROPIO |
| 2 | BANAMEX | 767515332 | 35,280.55 | RECURSO PROPIO |
| 3 | BANAMEX | 32269-5 | 90,846.52 | RECURSO ESTATAL |
| 4 | BANAMEX | 52716750 | 2,092,019.25 | RECURSO ESTATAL |
| 5 | BANAMEX | 8149217 | 33,484.80 | RECURSO ESTATAL |
| 6 | BANAMEX | 3427823 | 21,382.00 | RECURSO ESTATAL |
| 7 | BANAMEX | 3052093 | 10,350.84 | RECURSO ESTATAL |
| 8 | BANCOMER | 446119921 | 3,883,879.60 | RECURSO PROPIO |
| 9 | BANCOMER | 4461199056 | 114,951.83 | RECURSO PROPIO |
| 10 | BANCOMER | 446119948 | 120,475.22 | RECURSO ESTATAL |
| 11 | BANCOMER | 446119956 | -34,039.06 | RECURSO PROPIO |
| 12 | BANCOMER | 110698806 | 25,278.24 | RECURSO ESTATAL |
| 13 | BANCOMER | 158807159 | 3,546,231.47 | RECURSO ESTATAL |
| 14 | BANCOMER | 105614449 | 15,002.06 | RECURSO ESTATAL |
| 15 | BANCOMER | 108285381 | 644,311.76 | RECURSO ESTATAL |
| 16 | BANCOMER | 111648411 | 1,317,086.38 | RECURSO ESTATAL |
| 17 | SANTANDER | 65-50592401-7 | 25,735.00 | RECURSO ESTATAL |
| 18 | SANTANDER | 65-505824620 | 11,960.00 | RECURSO PROPIO |

| | |
|--------------|--------------------|
| TOTAL | 14739514.75 |
|--------------|--------------------|

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 | BANAMEX | 74076264 | | RECURSO PROPIO |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| TOTAL | | | -0.04 | |

| 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 | NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO | | | |
| 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 | BANAMEX | 5093455 | 1,344,891.34 | RECURSO FEDERAL |
| 2 | BANAMEX | 5093447 | 631,497.36 | RECURSO ESTATAL |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| TOTAL | | | 1976388.7 | |

"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. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

C.P. ELMA YAZMINA ANAYA CAMARGO
DIRECTORA GENERAL

