

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 30 de Septiembre 2021
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: TERCERO

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	1,908,960.60	RECURSO PROPIO
2	BANAMEX	767515332	111,639.89	RECURSO PROPIO
3	BANAMEX	32269-5	24,877.50	RECURSO ESTATAL
4	BANAMEX	52716750	403,774.45	RECURSO ESTATAL
5	BANAMEX	8149217	10,084.80	RECURSO ESTATAL
6	BANAMEX	3427823	10,000.00	RECURSO ESTATAL
7	BANAMEX	3052093	0.00	RECURSO ESTATAL
8	BANCOMER	446119921	2,741,336.05	RECURSO PROPIO
9	BANCOMER	4461199056	845,961.33	RECURSO PROPIO
10	BANCOMER	446119948	66,175.43	RECURSO ESTATAL
11	BANCOMER	446119956	62,248.94	RECURSO PROPIO
12	BANCOMER	110698806	0.00	RECURSO ESTATAL
13	BANCOMER	158807159	132,225.00	RECURSO ESTATAL
14	BANCOMER	105614449	15,104.39	RECURSO ESTATAL
15	BANCOMER	108285381	16,501.93	RECURSO ESTATAL
16	BANCOMER	111648411	420,385.04	RECURSO ESTATAL
17	SANTANDER	65-50592401-7	0.00	RECURSO ESTATAL
18	SANTANDER	65-505824620	0.00	RECURSO PROPIO
19	HSBC	4065460545	0.00	RECURSO ESTATAL
20	AZTECA	1.72014E+12	0.14	RECURSO PROPIO
TOTAL \$			6,769,275.48	

"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	BANAMEX	74076264	10,298,388.87	RECURSO PROPIO
3	BANCOMER	446119921	0.00	RECURSO PROPIO
4	BANCOMER	2049054162	1,437,476.41	RECURSO PROPIO
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			\$11,735,865.28	

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	NADA QUE PRESENTAR EN ESTE FORMATO			
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	0.00	RECURSO FEDERAL
2	BANAMEX	5093447	0.00	RECURSO ESTATAL
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			\$0.00	

"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.

C.P. ARGENTINA MENDEZ OTHON
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. FROYLÁN GÁMEZ GAMBOA
DIRECTOR GENERAL