

INSTITUTO DE BECAS Y CREDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Anexo B

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Al 31 de Diciembre de 2020

TRIMESTRE: CUARTO

(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	BANAMEX	12918669	3,772,311.80	RECURSO PROPIO
2	BANAMEX	767515332	73,709.64	RECURSO PROPIO
3	BANAMEX	32269-5	63,364.18	RECURSO ESTATAL
4	BANAMEX	52716750	3,098,948.82	RECURSO ESTATAL
5	BANAMEX	8149217	33,484.80	RECURSO ESTATAL
6	BANAMEX	3427823	10,000.00	RECURSO ESTATAL
7	BANAMEX	3052093	10,350.84	RECURSO ESTATAL
8	BANCOMER	446119921	3,187,020.47	RECURSO PROPIO
9	BANCOMER	4461199056	171,480.52	RECURSO PROPIO
10	BANCOMER	446119948	116,066.26	RECURSO ESTATAL
11	BANCOMER	446119956	58,884.94	RECURSO PROPIO
12	BANCOMER	110698806	25,280.18	RECURSO ESTATAL
13	BANCOMER	158807159	207,658.86	RECURSO ESTATAL
14	BANCOMER	105614449	15,003.23	RECURSO ESTATAL
15	BANCOMER	108285381	664,266.61	RECURSO ESTATAL
16	BANCOMER	111648411	1,498,426.78	RECURSO ESTATAL
17	SANTANDER	65-50592401-7	25,735.00	RECURSO ESTATAL
18	SANTANDER	65-505824620	5,657.00	RECURSO PROPIO
19	HSBC	4065460545	21700.00	RECURSO ESTATAL
20				
TOTAL			13,059,349.92	

"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	56,215.77	RECURSO PROPIO
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			56215.77	

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