

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE SONORA

Anexo B

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Al 30 de Junio de 2020

TRIMESTRE: SEGUNDO

(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	746,273.79	RECURSO PROPIO
2	BANAMEX	767515332	77,924.23	RECURSO PROPIO
3	BANAMEX	32269-5	75,544.23	RECURSO ESTATAL
4	BANAMEX	52716750	717,295.76	RECURSO ESTATAL
5	BANAMEX	8149217	33,484.80	RECURSO ESTATAL
6	BANAMEX	3427823	0.00	RECURSO ESTATAL
7	BANAMEX	3052093	10,350.84	RECURSO ESTATAL
8	BANCOMER	446119921	1,187,776.16	RECURSO PROPIO
9	BANCOMER	4461199056	187,620.65	RECURSO PROPIO
10	BANCOMER	446119948	67,443.54	RECURSO ESTATAL
11	BANCOMER	446119956	25,234.94	RECURSO PROPIO
12	BANCOMER	110698806	25,278.89	RECURSO ESTATAL
13	BANCOMER	158807159	776,117.76	RECURSO ESTATAL
14	BANCOMER	105614449	15,002.45	RECURSO ESTATAL
15	BANCOMER	108285381	644,321.59	RECURSO ESTATAL
16	BANCOMER	111648411	4,863,513.03	RECURSO ESTATAL
17	SANTANDER	65-50592401-7	25,735.00	RECURSO ESTATAL
18	SANTANDER	65-505824620	23,260.00	RECURSO PROPIO

TOTAL	9,502,177.66
--------------	---------------------

"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	0.00	RECURSO PROPIO
2				
3				
4				
5				
6				
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	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