

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Anexo B

#¡REF!
(pesos)

INFORME TRIMESTRAL: SEGUNDO

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	1,357,955.52	RECURSO PROPIO
2	BANAMEX	767515332	59,691.16	RECURSO PROPIO
3	BANAMEX	32269-5	6,030.33	RECURSO ESTATAL
4	BANAMEX	52716750	1,941,354.38	RECURSO ESTATAL
5	BANCOMER	104704584	1,591,424.39	RECURSO ESTATAL
6	BANCOMER	446119921	3,391,169.12	RECURSO PROPIO
7	BANCOMER	4461199056	347,434.00	RECURSO PROPIO
8	BANCOMER	446119948	659,481.30	RECURSO ESTATAL
9	BANCOMER	446119956	20,907.94	RECURSO PROPIO
10	BANCOMER	110698806	-	RECURSO ESTATAL
11	BANCOMER	158807159	884,353.02	RECURSO ESTATAL
12	BANCOMER	105614449	15,105.55	RECURSO ESTATAL
13	BANCOMER	108285381	56,332.39	RECURSO ESTATAL
14	BANCOMER	111648411	2,964.14	RECURSO ESTATAL
15	AZTECA	01720140794930	21,754.59	RECURSO PROPIO
16	BANCOMER	118818169	20,000.00	RECURSO ESTATAL
17	BANCOMER	118818029	20,000.00	RECURSO ESTATAL
18				
19				
20				
TOTAL			10,395,957.82	

"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	6690705.39	RECURSO PROPIO
2	BANCOMER	446119921	0	RECURSO PROPIO
3	BANCOMER	2049054162	1242855.22	RECURSO PROPIO
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			7933560.61	

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		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
6		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
7		Poder Legislativo, Poder Judicial		
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		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
8		Poder Legislativo, Poder Judicial		
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.

M.I.E. ANA MARLA MIRANDA CRUZ
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. FROYLÁN GAMEZ GAMBOA
DIRECTOR GENERAL