

Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 de Diciembre 2021
(pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: CUARTO

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	1,705,253.06	RECURSO PROPIO
2	BANAMEX	767515332	85,452.46	RECURSO PROPIO
3	BANAMEX	32269-5	1,847.10	RECURSO ESTATAL
4	BANAMEX	52716750	1,654,675.10	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	2,243,847.26	RECURSO PROPIO
9	BANCOMER	4461199056	354,522.28	RECURSO PROPIO
10	BANCOMER	446119948	62,074.71	RECURSO ESTATAL
11	BANCOMER	446119956	48,565.94	RECURSO PROPIO
12	BANCOMER	110698806	0.00	RECURSO ESTATAL
13	BANCOMER	158807159	60,168.69	RECURSO ESTATAL
14	BANCOMER	105614449	15,104.78	RECURSO ESTATAL
15	BANCOMER	108285381	16,502.35	RECURSO ESTATAL
16	BANCOMER	111648411	671,896.34	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	01720140794930	483.09	RECURSO PROPIO
TOTAL \$			6,940,477.95	

"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	9,101,766.11	RECURSO PROPIO
3	BANCOMER	446119921	0.00	RECURSO PROPIO
4	BANCOMER	2049054162	0.00	RECURSO PROPIO
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			\$9,101,766.11	

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				
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 OTHÓN
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

LIC. FROYLAN GÁMEZ GAMBOA
DIRECTOR GENERAL

