

Instituto Sonorense de Cultura  
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones  
 Al 30 de septiembre de 2020  
 (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	BANCOMER	444106598	396,915.91	ESTATAL
2	BANCOMER	151362054	2,796,837.13	ESTATAL
3	BANCOMER	105151635	7,397.61	ESTATAL
4	BANCOMER	110398055	650,356.45	ESTATAL
5	BANCOMER	111380184	0.04	ESTATAL
6	BANCOMER	111373226	1,036.86	ESTATAL
	BANCOMER	111373234	0.08	ESTATAL
	BANCOMER	112291967	127,126.60	ESTATAL
	BANCOMER	111102567	2,135.57	FEDERAL
	BANCOMER	112947374	2,460.45	ESTATAL
	BANCOMER	113609537	292,969.42	FEDERAL
	BANCOMER	113392317	51.00	FEDERAL
7	BANCOMER	114047613	13,474.58	ESTATAL
8	BANCOMER	113299090	7.93	FEDERAL
9	HSBC MEXICO	4064014905	4,657.99	ESTATAL
10	BANCOMER	115278619	8,282,316.60	FEDERAL
11	BANCOMER	115365236	314,523.83	ESTATAL
12	BANCOMER	115728851	24,897.97	ESTATAL
<b>TOTAL</b>			<b>12,917,166.02</b>	

"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	
				<i>mm</i>

1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>TOTAL</b>				0

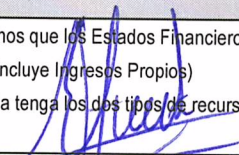
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>TOTAL</b>				0

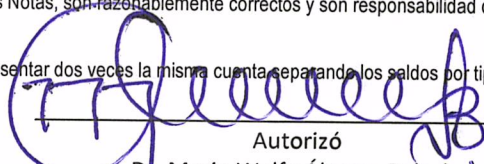
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>TOTAL</b>				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.

  
 Elaboró  
 Mtro. Elioth Encinas Noriega  
 Coordinador de Administración

  
 Autorizó  
 Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán  
 Director General