

Instituto Tecnológico de Sonora
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 31 de Diciembre de 2021
 (pesos)

Anexo B

CUENTA PÚBLICA 2021

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	067688635	80,664.95	Estatal
2	BANCOMER	0155681928	11,466.90	Estatal
3	BANCOMER	0111955020	229,034.04	Estatal
4	BANCOMER	0111989642	11,302.53	Estatal
5	BANCOMER	0112103311	27.36	Federal
6	BANCOMER	0112535882	485,496.84	Estatal
7	BANCOMER	0113206637	1,653,680.57	Estatal
8	BANCOMER	0113255654	6,440.82	Estatal
9	BANCOMER	0113434761	62,254.26	Estatal
10	BANCOMER	0113580512	5.06	Federal
11	BANCOMER	0158741387	77,824.41	Estatal
12	BANCOMER	0165531845	504,034.23	Estatal
13	BANCOMER	0170572543	89,596.14	Estatal
14	BANCOMER	0170573329	55,076.54	Estatal
15	BANCOMER	0170574643	38,273.88	Estatal
16	BANCOMER	0170574856	141,075.61	Estatal
17	BANCOMER	0170578215	74,556.06	Estatal
18	BANCOMER	0170579041	69,366.09	Estatal
19	BANCOMER	0170579181	66,546.40	Estatal
20	BANCOMER	0170579971	57,811.40	Estatal
21	BANCOMER	0198731829	159,282.57	Estatal
22	BANCOMER	0444107152	173,737.13	Estatal
23	BANCOMER	0113677796	448,306.87	Federal
24	BANCOMER	0113681580	160,630.47	Federal
25	BANCOMER	0113682188	275,595.19	Federal
26	BANCOMER	0113687740	125,669.89	Federal
27	BANCOMER	0114685423	368,056.86	Federal
28	BANCOMER	0114161262	42,314.89	Estatal
29	BANCOMER	0115390168	127,137.82	Estatal
30	BANCOMER	0115864224	1,157,687.52	Federal
31	BANCOMER	0116134424	59,202.22	Estatal
32	BANCOMER	0116107079	14,681,017.49	Estatal
33	BANCOMER	0116106897	47,825.72	Estatal
34	BANCOMER	0113278360	406,549.34	Estatal
35	BANCOMER	0115728509	0.81	Federal
36	BANCOMER	0116107117	78,387.98	Federal
37	BANCOMER	0116106978	538,660.70	Federal
38	BANCOMER	0116106714	77,848.99	Estatal
39	BANCOMER	0198573778	1,676,626.09	Estatal
40	BANCOMER	0116969720	28,299.86	Estatal
41	BANCOMER	0117036116	101,202.36	Estatal
42	BANCOMER	0117039867	8,372.29	Federal
43	BANCOMER	0117079834	957,688.52	Estatal

Instituto Tecnológico de Sonora
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

Anexo B

CUENTA PÚBLICA 2021

44	BANCOMER	0117079850	20,672.47	Estatal
45	BANCOMER	0117080018	124,266.46	Estatal
46	BANCOMER	0117080042	32,359.79	Estatal
47	BANCOMER	0117080069	4,000.00	Estatal
48	BANCOMER	0117080085	508,550.87	Federal
49	BANCOMER	0117080204	201,925.26	Federal
50	BANCOMER	0117079885	27,221.20	Estatal
51	BANCOMER	0117217668	9,895.84	Federal
52	BANCOMER	0116919995	24,429.47	Federal
53	BANCOMER	0117000006	377,619.23	Estatal
54	BANCOMER	0117265050	47,582.38	Federal
55	BANCOMER	0117356595	808,137.30	Federal
56	BANCOMER	0117079796	716,496.69	Federal
57	BANCOMER	0117295065	116,001.40	Estatal
58	BANCOMER	0117449399	398.88	Federal
59	BANORTE	01012343765	424,316.13	Federal
60	BANORTE	0137400957	36,639.60	Estatal
61	BANORTE	0225409857	27,373.76	Estatal
62	BANORTE	0662836236	16,453.94	Estatal
63	BANORTE	0695479668	25,418.59	Estatal
64	BANORTE	0816846515	25,104.39	Estatal
65	HSBC	0877001576	6,909.09	Estatal
66	HSBC	4016343477	82,913.57	Estatal
67	HSBC	4065795494	299.84	Estatal
68	SANTANDER	65500581937	15,265.77	Estatal
69	SANTANDER	65502604922	40,274.85	Estatal
70	SANTANDER	65502629052	11,937.26	Estatal
71	SANTANDER	65502932876	244,796.49	Estatal
72	SANTANDER	65508394958	0.64	Estatal
TOTAL			29,391,896.83	

"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	BANCOMER	0165531845	32,827,245.55	Estatal
2	BANCOMER	0170572543	2,435,884.56	Estatal
3	BANCOMER	0170579041	952,844.37	Estatal
4	BANCOMER	0170578215	8,665,831.18	Estatal
5	BANCOMER	0444107152	22,874,178.22	Estatal
6	BANCOMER	0198731829	25,016,750.20	Estatal
7	BANCOMER	0116107117	6,719,789.16	Federal
8	BANCOMER	0116106978	26,427,158.95	Federal
9	BANCOMER	0116106897	19,952,481.54	Estatal
10	BANCOMER	0117039867	4,190,410.84	Federal

Instituto Tecnológico de Sonora
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 de Diciembre de 2021
(pesos)

Anexo B

CUENTA PÚBLICA 2021

11	BANCOMER	0117217668	1,688,750.44	Federal
12	BANCOMER	0117449399	128,572.34	Federal
TOTAL			151,879,897.35	

**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				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
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	BANCOMER	273128	140,337,886.28	Estatal
2	BANCOMER	419994	58,990,971.59	Estatal
3	BANCOMER	273524	1,613,360.43	Federal
4	BANCOMER	273524 S2	984,349.81	Federal
5	BANCOMER	27352-4 S3	2,113,521.73	Federal
6	BANCOMER	C-4101390	108,119,913.87	Estatal
7	BANCOMER	C-4101408	13,046,105.21	Estatal
8	BANCOMER	27352-4 S4	3,744,301.69	Federal
9	SANTANDER	02001821001	168,463,745.73	Estatal
10	BANCOMER	27352-4 S5	298,278.62	Federal
11	Diag. Integrales en Pat. Animal		2,500.00	Estatal
12	NOVUTEK. S.C.		43,160,000.00	Estatal
13	Metodo de participación		16,377,623.19	Estatal
14	Parque Tecnológico SONORASOFT		61,514,267.64	Estatal
TOTAL			618,766,825.79	

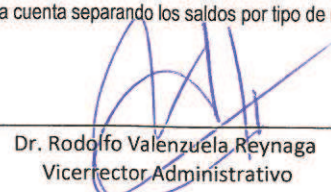
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

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.



Mtra. Gladys Guadalupe Peralta Rodríguez
Directora de Recursos Financieros


Dr. Rodolfo Valenzuela Reynaga
Vicerrector Administrativo