

Fondo de Operación de Obras Sonora SI
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

**Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta:
 BANCOS/TESORERÍA**

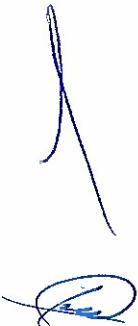
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1	BBVA BANCOMER	0180105775	501.94	ESTATAL		2025
2	BBVA BANCOMER	0188824207	6933.98	ESTATAL		2025
3	BBVA BANCOMER	0111711431	248226.42	ESTATAL		2024
4	BBVA BANCOMER	0123079341	1382010.87	ESTATAL		2025
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
TOTAL			1637673.21			

"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)

2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.

3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.



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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta				
1	BBVA BANCOMER	2046051766	606.83	ESTATAL	2025	
2	BBVA BANCOMER	2060206830	16116635.96	ESTATAL	2024	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
		TOTAL	16117242.79			

"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)

2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.

3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta				
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
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)

2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.

3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
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)

2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.

3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

LIC. ISMAEL NORZAGARAY MICHEL
APOYO ADMINISTRATIVO

LIC. FRANCISCO JAVIER CORNEJO FIGUEROA
COORDINADOR FINANCIERO