

Instituto de Capacitación Para el Trabajo del Estado de Sonora  
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Anexo B

#jREFI  
(pesos)

TERCER INFORME TRIMESTRAL:  
JULIO- SEPTIEMBRE 2023

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	BBVA México, S.A.	0136718019	2,409,938.57	INGRESOS PROPIOS
2	BBVA México, S.A.	0148934789	7,430,087.73	CURSOS CAE
3	BBVA México, S.A.	0119715053	9,015,407.26	FEDERAL
4	BBVA México, S.A.	0119766251	17,290.48	DISPERSORA
5	BBVA México, S.A.	0119842829	109,285.29	FEDERAL
6	BBVA México, S.A.	0119511318	-	TELECOM
7	BBVA México, S.A.	0119715029	12,927,939.77	ESTATAL
8	BBVA México, S.A.	0120888362	17,193,644.85	ESTATAL
19				
20				
<b>TOTAL</b>			<b>49,103,593.95</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	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	

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	Tipo de Recurso (1)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
<b>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
<b>TOTAL</b>			<b>0</b>	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>				
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>INCLUIR TODAS LAS CUENTAS</b>				
Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial				
<b>TOTAL</b>			<b>0</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.

  
 LAP María Cecilia Ochoa Romo  
 Directora de Recursos Financieros  
 Elaboró

  
 LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh  
 Director Administrativo  
 Revisó