

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA ANEXO B

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

#REFI

(Cifras en pesos)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL: ENERO-MARZO 2024

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	310,263.99	INGRESOS PROPIOS
2	BBVA México, S.A.	0148934789	14,661,469.50	CURSOS CAE
3	BBVA México, S.A.	0119715053	94.57	FEDERAL 2023
4	BBVA México, S.A.	0119766251	-	DISPERSORA
5	BBVA México, S.A.	0119842829	-	GO FEDERAL 2023
6	BBVA México, S.A.	0119715029	8,205,226.01	ESTATAL 2023
7	BBVA México, S.A.	0120888362	409,254.06	GTO. EXTRAORD. EST. 2023
8	BBVA México, S.A.	0122253461	562,340.41	DISPERSORA 2024
9	BBVA México, S.A.	0122253569	2,556,667.61	FEDERAL 2024
10	BBVA México, S.A.	0122253674	6,343,480.69	ESTATAL 2024
11	BBVA México, S.A.	0122253739	239,367.47	FEDERAL 2024
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL \$			33,288,164.31	

"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				
			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial	
TOTAL				0

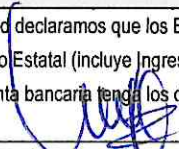
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
			INCLUIR TODAS LAS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

"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