

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

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

AL 30 DE JUNIO 2024

(Cifras en pesos)

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL: ABRIL-JUNIO 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	\$ 317,309.00	INGRESOS PROPIOS
2	BBVA México, S.A.	0148934789	\$ 6,233,359.00	CURSOS CAE
3	BBVA México, S.A.	0122253461	\$ -	DISPERSORA 2024
4	BBVA México, S.A.	122253739	\$ 27,999.00	GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2024
5	BBVA México, S.A.	0122253569	\$ 3,172,636.00	FEDERAL 2024
6	BBVA México, S.A.	0122253674	\$ 5,889,777.00	ESTATAL 2024
TOTAL \$			15,641,080.00	

"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				
INCLUIR TODAS LAS CUENTAS				

7			
8		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos	
9		Poder Legislativo, Poder Judicial	
TOTAL \$			

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		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
6		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
7		Poder Legislativo, Poder Judicial		
8				
9				
TOTAL \$				

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		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
8		Poder Legislativo, Poder Judicial		
9				
TOTAL \$				

"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.

Mtro. Mariano Ochoa Duarte
Director de Recursos Financieros
Elaboró

LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
Director Administrativo
Revisó