

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Al 30 de septiembre 2024

(Cifras en pesos)

TERCER INFORME TRIMESTRAL: JULIO-SEPTIEMBRE 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 Bancomer	0136718019	\$ 343,078.88	INGRESOS PROPIOS
2	BBVA Bancomer	0148934789	\$ 7,521,653.14	CURSOS CAE
3	BBVA Bancomer	122253461	\$ 2,800.21	DISPERSORA 2024
4	BBVA Bancomer	122253739	\$ 1,588.21	GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2024
5	BBVA Bancomer	122253569	\$ 7,152,712.71	FEDERAL 2024
6	BBVA Bancomer	122253674	\$ 8,140,621.69	ESTATAL 2024
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			23162454.84	

"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		NADA QUE PRESENTAR		
5				
6		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
8		Poder Legislativo, Poder Judicial		
9				
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		NADA QUE PRESENTAR		
5				
6		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
8		Poder Legislativo, Poder Judicial		
9				
TOTAL			0	

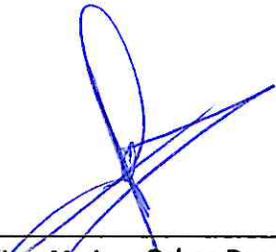
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4		NADA QUE PRESENTAR		
5				
6		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
7		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
8		Poder Legislativo, Poder Judicial		
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)

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