

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SONORA

ANEXO B

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones

Al 31 de Marzo 2025

(Cifras en pesos)

PRIMER INFORME TRIMESTRAL: ENERO- MARZO 202

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	\$ 151,353.64	INGRESOS PROPIOS
2	BBVA México, S.A.	0148934789	\$ 529,988.66	CURSOS CAE (INGRESO PROPIOS)
3	BBVA México, S.A.	122253461	\$ -	DISPERSORA 2024 (INGRESO PROPIOS,FEDERAL Y ESTATAL)
4	BBVA México, S.A.	122253739	\$ -	GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2024
5	BBVA México, S.A.	122253569	\$ 1,397,925.31	FEDERAL 2024
6	BBVA México, S.A.	122253674	\$ 22,706,189.96	ESTATAL 2024
7	BBVA México, S.A.	123991091	\$ -	GASTOS DE OPERACIÓN ESTATAL 2024
8	BBVA México, S.A.	124276477	\$ -	CURSOS RAPIDOS (INGRESOS PROPIOS)
9	BBVA México, S.A.	124370783	\$ 5,116,224.57	FEDERAL 2025
10	BBVA México, S.A.	124370759	\$ 1,666,686.18	ESTATAL 2025
11	BBVA México, S.A.	124370732	\$ 7.68	DISPERSORA 2025 (INGRESO PROPIOS,FEDERAL Y ESTATAL)
12	BBVA México, S.A.	124370724	\$ 1,164,663.60	GASTOS DE OPERACIÓN FEDERAL 2025
13	BBVA México, S.A.	124370708	\$ -	GASTOS DE OPERACIÓN ESTATAL 2025
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL \$			32,733,039.60	

"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

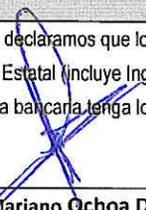
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4		NADA QUE PRESENTAR		
5		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS		
6		Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos		
7		Poder Legislativo, Poder Judicial		
8				
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
 Subdirector de Recursos Financieros
 Elaboró


LCI Jesús Ernesto Rubio Ramsburgh
 Director Administrativo
 Revisó