Instituto Sonorense de Cultura
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 31 de marzo de 2020
(pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: PRIMERO

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	BANCOMER	444106598	1,133,891.61	ESTATAL
2	BANCOMER	150572845	223.98	ESTATAL
3	BANCOMER	151362054	2,194,984.62	ESTATAL
4	BANCOMER	148950504	-	ESTATAL
5	BANCOMER	150606154	-	ESTATAL
6	BANCOMER	105151635	24,770.62	ESTATAL
7	BANAMEX	7011/2795187	-	ESTATAL
8	BANCOMER	110398055	471,467.78	ESTATAL
9	BANCOMER	111380184	0.03	ESTATAL
10	BANCOMER	111373226	583,108.77	ESTATAL
11	BANCOMER	111373234	-	ESTATAL
12	BANCOMER	112291967	128,929.05	ESTATAL
13	BANAMEX	111/7518058	36,852.98	ESTATAL
14	BANAMEX	111/7600137	-	FEDERAL
15	BANAMEX	111/7605759	-	FEDERAL
16	BANCOMER	186737250	-	FEDERAL
17	BANCOMER	186885020	540,318.21	FEDERAL
18	BANCOMER	186886183	153,349.73	FEDERAL
19	BANCOMER	111102567	2,135.45	FEDERAL
20	BANCOMER	112947374	2,460.33	ESTATAL
21	BANCOMER	113068439	82,074.73	FEDERAL
22	BANCOMER	112988917	139,430.19	FEDERAL
23	BANCOMER	113392422	-	FEDERAL

24	BANCOMER	113609537	289,714.64	ESTATAL
25	BANCOMER	113392317	51.00	FEDERAL
26	BANCOMER	113741702	7,686.89	ESTATAL
27	BANCOMER	114047613	13,473.88	ESTATAL
28	BANCOMER	113299090	6.59	FEDERAL
29	HSBC MÉXICO	4064014905	1,775.23	ESTATAL
		TOTAL	5,806,706.31	

"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				
		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				

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				
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.

Elaboró
Mtro. Elioth Encinas Noriega
Coordinador de Administración

Autorizó
Dr. Mario Welfo Álvarez Beltrán
Director General