

Instituto Sonorense de Cultura
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 30 de septiembre de 2024
(Cifras en pesos)

| 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. | 0444106598 | \$ 9,235,648.29 | ESTATAL |
| 2 | BBVA MÉXICO, S.A. | 0151362054 | \$ 2,150,179.88 | ESTATAL |
| 3 | BBVA MÉXICO, S.A. | 0110398055 | \$ 1,424,836.20 | ESTATAL |
| 4 | HSBC MÉXICO, S.A. | 4064014905 | \$ 2,589.21 | ESTATAL |
| 5 | BBVA MÉXICO, S.A. | 0118270813 | \$ 243,757.96 | ESTATAL |
| 6 | BBVA MÉXICO, S.A. | 0120460109 | \$ 102,545.69 | ESTATAL |
| 7 | BBVA MÉXICO, S.A. | 0123370143 | \$ 1,307,536.98 | FEDERAL |
| 8 | BBVA MÉXICO, S.A. | 0123459829 | \$ 1,600,002.24 | FEDERAL |
| 9 | BBVA MÉXICO, S.A. | 0123460088 | \$ 487.20 | FEDERAL |
| 10 | BBVA MÉXICO, S.A. | 0123660362 | \$ 632,920.00 | ESTATAL |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

A

AB

| | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| TOTAL \$ | | | 16,700,503.65 |

"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 | | | | |

k

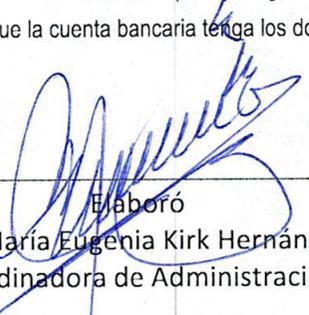
AB *[Signature]*

| | | | |
|--------------|--|--|----------|
| 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
C.P. María Eugenia Kirk Hernández
Coordinadora de Administración



Autorizó
Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas
Directora General

n