

Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Servicios Educativos del Estado de Sonora.

Al 30 de Septiembre 2021

TRIMESTRE: TERCERO

(pesos)

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta:				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	Bancomer	0103515753	69,074.44	ESTATAL
2	Bancomer	0110019356	734,456.16	ESTATAL
3	Bancomer	0110685836	684,257.73	FEDERAL
4	Bancomer	0111355724	230,943.40	ESTATAL
5	Bancomer	0112679884	3,215,272.28	ESTATAL
6	Bancomer	0114240596	10,310.57	ESTATAL
7	Bancomer	0114740041	148,809.03	ESTATAL
8	Bancomer	0115829275	925,721.42	ESTATAL
9	Bancomer	0116169228	10,609,733.58	FEDERAL
10	Bancomer	116402283	921,976.53	ESTATAL
11	BANORTE	1140440718	17,286,266.65	FEDERAL
12	Bancomer	0140649694	2,584,352.75	FEDERAL
13	Banco Azteca	1720142907435	1,732,734.44	FEDERAL
14	Banco Azteca	1720142908311	2,686,388.67	ESTATAL
15	Banco Azteca	1720142908737	5,786,613.51	FEDERAL
16	Bancomer	00000150693219	123,905.65	FEDERAL
17	Banco Azteca	01720151946236	2,495,474.92	FEDERAL
18	Banco Azteca	01720151947280	1,297,573.00	FEDERAL
19	Banco Azteca	01720151947751	78,644.33	ESTATAL
20	Banco Azteca	01720152160007	2,537,860.42	FEDERAL
21	Bancomer	0170303038	292,903.09	FEDERAL
22	Bancomer	0174128117	2,397,619.51	PROPIO
23	Bancomer	0188609470	112,333.93	FEDERAL
24	Bancomer	0192210797	2,076.90	FEDERAL
25	Bancomer	0194835220	1,270,836.06	FEDERAL
26	Bancomer	0195426243	748,965.55	ESTATAL
27	Bancomer	0198009872	28,164.48	ESTATAL
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
TOTAL			59,013,269.00	

"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:				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	Banco Azteca	3500002961	26,999,931.70	FEDERAL
2	Banco Azteca	3500002962	5,999,929.74	ESTATAL
3	Banco Azteca	3500002963	42,999,975.69	FEDERAL
4	Bancomer	1362024616	11,000,000.00	FEDERAL
5	Bancomer	1376595502	-	FEDERAL
6	Bancomer	1377013140	4,000,000.00	ESTATAL
7	BANCOMER	1377722176	136,000,000.00	FEDERAL
8				
9				
10				
TOTAL			226,999,837.13	

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta:				
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:				
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.

MTRO. ARMANDO ANDRADE MÁRQUEZ
DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. SERGIO SAMUEL ESPINOSA GUILLÉN
COORD. EJ. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN