

**Servicios Educativos del Estado de Sonora.**  
**Desglose de saldo en Bancos e Inversiones**  
**Al 30 de Junio 2023**  
**(Cifras en pesos)**

Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A2), de la Cuenta: <b>BANCOS/TESORERÍA</b>				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1	Bancomer	0111355724	48,290.75	ESTATAL
2	Banorte	1212026073	2,623,447.62	FEDERAL
3	Banorte	1212140522	2,177,258.81	FEDERAL
4	Banorte	1212146805	1,796,859.31	FEDERAL
5	Bancomer	0112679884	3,258,847.88	ESTATAL
6	Bancomer	0118729387	1,128,779.35	ESTATAL
7	Banorte	1219479605	20,363,342.34	FEDERAL
8	Banorte	1219480991	1,744,588.82	FEDERAL
9	Banorte	1219482212	14,215,395.01	FEDERAL
10	Bancomer	0119647473	2,102,611.83	ESTATAL
11	Bancomer	0140649694	3,657,145.10	FEDERAL
12	Bancomer	0174128117	66,218.79	PROPIO
13	Bancomer	0194835220	1,696,437.90	FEDERAL
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>TOTAL</b>			<b>54879223.51</b>	

"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	Banorte	0507358530	109,000,000.00	FEDERAL
2	Banorte	0507360298	27,000,000.00	FEDERAL
3	Banorte	0507360421	40,000,000.00	FEDERAL
4	Bancomer	1362024616	5,000,000.00	FEDERAL
5	Bancomer	1381094971	-	ESTATAL
6	Bancomer	1382838176	18,000,000.00	ESTATAL
7				
8				
9				
TOTAL			199000000	

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.

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

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