

Servicios Educativos del Estado de Sonora.
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 30 de Septiembre 2023
 (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	Bancomer	0111355724	46,280.06	ESTATAL
2	Banorte	1212026073	2,429,510.42	FEDERAL
3	Banorte	1212140522	1,904,864.06	FEDERAL
4	Banorte	1212146805	1,390,145.49	FEDERAL
5	Bancomer	0112679884	528,087.31	ESTATAL
6	Bancomer	0118729387	915,263.88	ESTATAL
7	Banorte	1219479605	33,179,706.76	FEDERAL
8	Banorte	1219480991	1,624,475.53	FEDERAL
9	Banorte	1219482212	20,270,286.00	FEDERAL
10	Bancomer	0119647473	1,938,035.16	ESTATAL
11	Bancomer	0120193577	11,873,567.41	FEDERAL
12	Bancomer	0140649694	4,127,588.07	FEDERAL
13	Bancomer	0174128117	66,218.79	PROPIO
14	Bancomer	0194835220	1,324,095.19	FEDERAL
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			81618124.13	

"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	105,000,000.00	FEDERAL
2	Banorte	0507360298	29,000,000.00	FEDERAL
3	Banorte	0507360421	56,000,000.00	FEDERAL
4	Bancomer	1362024616	5,000,000.00	FEDERAL
5	Bancomer	1382838176	25,000,000.00	ESTATAL
6				
7				
8				
9				
TOTAL			220000000	


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.


 MTRA. ANA MELISSA AGUIRRE LORETO
 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
 DIR. GRAL. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. RODRIGO FLORES HURTADO
 COORD. EJ. DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN