

Universidad Tecnológica de Etchojoa
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 #¡REF!
 (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	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA	674366213	0	FEDERAL
2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA	807475463	102,985.66	PROPIOS
3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA	1038912291	0	FEDERAL ETIQUETADO
4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA	1055738500	0	FEDERAL
5	BANCO MERCANTIL DEL NORTE,SA	1055744912	12,165.02	ESTATAL
6	BANCO HSBC	4064586787	331	ESTATAL Y FEDERAL
7	BANCO HSBC	4065122368	16,587.51	PROPIOS
8	BANCO HSBC	4065122376	710,146.04	FEDERAL
9	BANCO HSBC	4065122384	0.00	ESTATAL
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			842215.23	

"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	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	CONTRATO 0502977466 DERIVADO DE LA CUENTA 0884776675	5,282,783.49	ESTATAL Y FEDERAL
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			5282783.49	


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		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial		
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

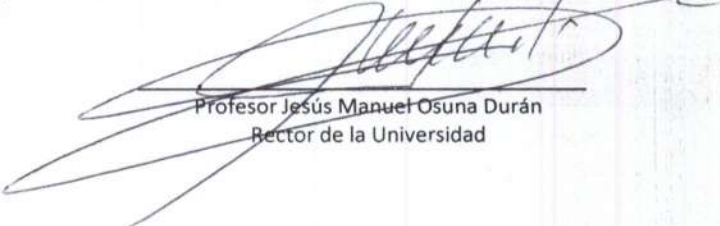
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1		INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial		
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.


M.I. Santos Vega Borbón
Director de Administración y Finanzas


Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
Rector de la Universidad