

Universidad Tecnológica de Etchojoa
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Al 30 de junio de 2020
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: SEGUNDO

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	-	FEDERAL (CANCELADA)
2	Banco Mercantil del Norte, SA	807475463	63,069.26	PROPIOS
3	Banco Mercantil del Norte, SA	1055738500	-	FEDERAL (CANCELADA)
4	Banco Mercantil del Norte, SA	1055744912	12,165.02	ESTATAL
5	BANCO HSBC	4064586787	0.01	FEDERAL Y ESTATAL
6	BANCO HSBC	4065122368	117,891.82	INGRESOS PROPIOS
7	BANCO HSBC	4065122384	553,747.41	RECURSO ESTATAL
8	BANCO HSBC	4065122376	711,777.42	RECURSO FEDERAL
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			1,458,650.94	

"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 de inversión 0502977466 derivado de la cuenta 0884776675	5,330,627.49	Estatal y Federal
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			5330627.49	

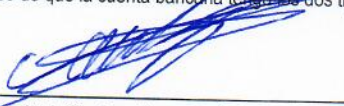
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

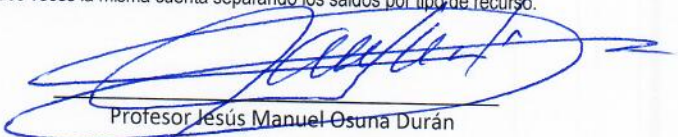
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
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.


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


 Profesor Jesús Manuel Osuna Durán
 Rector de la Universidad