

Universidad Tecnológica de Etchojoa
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
 Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020
 (pesos)

Anexo B

TRIMESTRE: TERCERO

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, S.A.	674366213	-	FEDERAL (CANCELADA)
2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	807475463	28,869.61	PROPIOS
3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	1055744912	12,165.02	ESTATAL
4	BANCO HSBC	4064596787	-	FEDERAL Y ESTATAL (CANCELADA)
5	BANCO HSBC	4065122368	484,425.87	PROPIOS
6	BANCO HSBC	4065122384	1,412,859.98	ESTATAL
7	BANCO HSBC	4065122376	513,181.73	FEDERAL
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			2,451,502.21	

"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.	502977466	5,370,374.40	Estatal
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			5,370,374.40	

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