

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: CUARTO

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	CANCELADA
2	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	807475463	27477.61	PROPIOS
3	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	1055738500	0	FEDERAL (CANCELADA)
4	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA	1055744912	12165.02	ESTATAL
5	BANCO HSBC	4064586787	0	FEDRAL Y ESTATAL (CANCELADA)
6	BANCO HSBC	4065122368	8972.54	PROPIOS
7	BANCO HSBC	4065122376	413731.24	FEDERAL
8	BANCO HSBC	4065122384	106837.77	ESTATAL
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>TOTAL</b>			<b>569184.18</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.