

Universidad Tecnológica de Etchojoa  
 Desglose de saldo en Bancos e Inversiones  
 Al 30 de septiembre de 2019  
 (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	11540.42	FEDERAL
2	Banco Mercantil del Norte, S.A.	811430571	8640.67	ESTATAL
3	Banco Mercantil del Norte, S.A.	807475463	448351.61	PROPIOS
4	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1001405760	-1912.64	ESPECÍFICA FEDERAL
5	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1055738500	56145.74	ESPECÍFICA FEDERAL
6	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1055746774	10018.4	FEDERAL Y ESTATAL
7	Banco Mercantil del Norte, S.A.	1055744912	708704.36	ESPECÍFICA ESTATAL
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
<b>TOTAL</b>			<b>1241488.56</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.

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	5149684.75	Estatual y Federal
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			5149684.75	

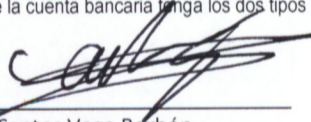
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso B1), de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL			0	

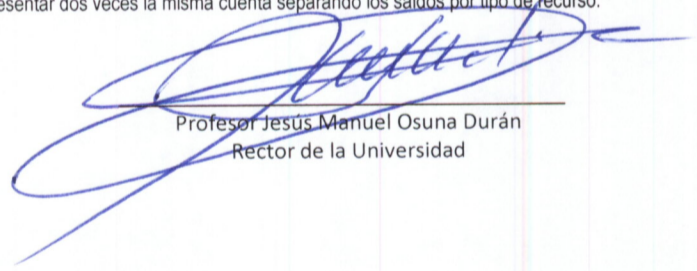
Desglose del saldo presentado en el formato ETCA-I-02, en el inciso A) del Activo No Circulante, de la Cuenta: INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
Datos de la Cuenta Bancaria				Tipo de Recurso (1)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	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

  
Profesor Jesús Manuel Osuna Durán  
Rector de la Universidad