

Universidad Tecnológica de Etchojoa
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 30 de septiembre de 2023
(pesos)

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.	807475463	638,692	Recursos propios
2	Banco Mercantil del Norte,S.A.	884776675	7,687,329	Recurso federal
3	Banco Mercantil del Norte,S.A.	884776675	4,675,228	Recurso estatal
4	Banco Mercantil del Norte,S.A.	884776675	1,365,291	Rendimientos bancarios
5	Banco HSBC	4065122368	-	Recursos propios
6	Banco HSBC	40666367160	-	Recurso federal
7	Banco HSBC	4067891390	-	Recurso estatal
8	Banco HSBC	4067891408	-	Recursos federal
9	Banco Mercantil del Norte,S.A.	1214218649	444,358	Recurso estatal
10	Banco Mercantil del Norte,S.A.	1214233624	1,056,726	Recurso federal
11	BBVA México, S.A.	120113263	12,000	Recursos propios
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
TOTAL			15,879,624.00	

"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				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
TOTAL				0

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.

C.P. Jesús Alberto Melendrez López
Director de Administración y Finanzas

Mtro. José Félix Gómez Anduro
Rector de la Universidad