

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en 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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1	SCOTIABANK	25605607519	328955.94	FEDERAL 2025	U006	2025
2	BANAMEX	76 7507402	5798.08	DISPERSADORA 2025 (INGRESOS PROPIO, ESTATAL Y FEDERAL)	U006	2025
3	BANAMEX	76 7507410	33127.92	INGRESO PROPIO 2025		2025
4	BANAMEX	76 7507429	214931.49	DISPERSADORA 2024 (INGRESOS PROPIO, ESTATAL Y FEDERAL)	U006	2025
5	BANAMEX	7013 5325919		ESTATAL 2025		2025
6	BANAMEX	7013 737933	6404.69	FEDERAL 2024	CONACYT 2024	2024
7	SANTANDER	18000326475	31800	DISPERSADORA 2024 (INGRESOS PROPIO, ESTATAL Y FEDERAL)	U006	2025
8	SANTANDER	18000326489	856042.38	ESTATAL 2025		2025
9	SANTANDER	18000326492	687517.92	INGRESO PROPIO 2025		2025
10	SANTANDER	18000326504	158663.53	CURSOS RAPIDOS (INGRESO PROPIO)		2025
11	SANTANDER	18000326518	-49667.54	DISPERSADORA 2024 (INGRESOS PROPIO, ESTATAL Y FEDERAL)	U006	2025
12	SANTANDER	18000326764	1586816.38	FEDERAL 2025	CONACYT 2025	2025
13	SCOTIABANK	25605609692	12121.4	INGRESO PROPIO 2025		2025
TOTAL			3,872,512.19			

*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)
- 2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.
- 3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos Poder Legislativo, Poder Judicial			
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)
- 2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.
- 3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	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)
- 2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.
- 3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta				
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)
- 2) Aplica solo en el caso del recurso federal, donde la idea es describir que convenio o aportación da origen al mismo. Favor de escribir SIN abreviaturas.
- 3) Se refiere al ejercicio en que se registró el ingreso de ese recurso, puede ser 2025, 2024, etc.

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. Aplica el mismo criterio en caso de que el recurso sea de varios ejercicios.

CP. AMANCIA JOSEFINA ZEPEDA ARRIAGA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DR. ABEL LEYVA CASTELLANOS
RECTOR