UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE NOGALES, SONORA
Desglose de saldo en Bancos e Inversiones
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en pesos)

ANEXO B

INFORME TRIMESTRAL:__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)	Convenio o Ramo (2)	Año del recurso (3)
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Saldo			
1	BBVA Bancomer	159831371	$ -	Federal	Convenion Especifico Universidades Tenologicas	2026
2	BBVA Bancomer	159831371	$ -	Estatal		2026
3	BBVA Bancomer	159831371	$ 1,415,322.49	Ingresos Propios		2026
4	BBVA Bancomer	165971411	$ 1,621.18	Ingresos propios		2026
5	Banorte	594706681	$ 57,604.16	Estatal		2026
6	Banorte	1221218393	$ 2,345,181.87	Ingresos propios		2026
7	Scotiabank	25605603739	$ 418,781.19	Federal	Convenion Especifico Universidades Tenologicas	2025
8	Scotiabank	25606000110	$ 11.09	Estatal		2026
9	Scotiabank	25606000132	$ 2,642.14	Federal	Convenion Especifico Universidades Tenologicas	2026
		TOTAL	$ 4,241,164.12			

"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	BBVA Bancomer	2040990701	$ 6,337,371.26	Federal	Apoyo Infrestructura	2012
2	Banorte	594708096	$ -	Propios		2026
		TOTAL	$ 6,337,371.26			

"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			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS			
4			Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos			
5			Poder Legislativo, Poder Judicial			
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	Saldo			
1						
2						
3			INCLUIR TODAS LAS CUENTAS			
4			Nota : Este formato No Aplica Órganos Autónomos			
5			Poder Legislativo, Poder Judicial			
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.

C.F.P Beatriz Adriana Cota Rivera
Jefe de Depto. Programacion y Presupuesto

Mtro. Miguel Ángel Salazar Candia
Rector