



ACUSE

CLAVE: 05UT00030

Nava, Coahuila, a 29 de Abril del 2025

Oficio Número: R01/105/25

DIP. LUZ ELENA GUADALUPE MORALES NÚÑEZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.-

En cumplimiento de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, en sus artículos 8, 10, 13, 14 y demás relativos de la Ley, me permito anexar el **Avance de Gestión Financiera** correspondiente al **Primer Trimestre 2025**, de la Entidad Paraestatal denominada **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**.

Lo anterior, para que el mencionado Avance de Gestión Financiera sea revisado y en su caso, aprobado por esa H. Legislatura en los términos de la normatividad vigente.

Sin otro asunto, hago propicia esta oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle mi más alta consideración.

Atentamente

"Ser, Saber, Saber Hacer... para Dar"

Mtra. María Esperanza Chapa García
Rectora



c.c.p. Lic. José Antonio Gutiérrez Rodríguez. Secretario de Finanzas.
c.c.p. Lic. Elma Marisol Martínez González. Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
c.c.p. Lic. Melissa Suárez Elguézabal. Subsecretaria de Educación Media y Superior.
c.c.p. L.C. Eberardo Vazquez Ortíz. Director de Administración y Finanzas.
c.c.p. Archivo.



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2025

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL
NORTE DE COAHUILA**

**AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

PRIMER TRIMESTRE DE 2025

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE

I. Información Contable.

- a) Estado de actividades del primer trimestre de 2025.
- b) Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2025.
- c) Estado de variación en la hacienda pública del primer trimestre de 2025.
- d) Estado de cambios en la situación financiera del tercer primer de 2025.
- e) Estado de flujos de efectivo del primer trimestre de 2025.
- f) Estado analítico del activo del primer trimestre de 2025.
- g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos del primer trimestre de 2025.
- h) Informe sobre pasivos contingentes al 31 de marzo de 2025.
- i) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del primer trimestre de 2025.
- j) Notas de desglose a los estados financieros del primer trimestre de 2025.
- k) Notas de memoria a los estados financieros del primer trimestre de 2025.
- l) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel del primer trimestre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- m) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes.

II. Información Presupuestaria.

- a) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, clasificación económica.
- b) Estado analítico de ingresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, clasificación por fuentes de financiamiento.
- c) Estado analítico de ingresos, del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, clasificación por rubro de ingresos.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por clasificación administrativa
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por clasificación económica.

- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.
- i) Interés de la deuda del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

III. Información programática.

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
- e) Los resultados de la evaluación de desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.

IV. Información adicional.

- a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2025.
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2025.
- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público.
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al primer trimestre de 2025.
- e) Información sobre la situación de guardan los proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de La Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de

Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el primer trimestre de 2025.

- f) Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, respecto a lo siguiente:
 - a) Respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad en formato .BAK.
 - b) Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos en formato .DBF.
 - c) Respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas en formato .DBF.
 - d) No aplica en nuestro caso.
 - e) La información respecto al proceso de gestión de nómina de acuerdo al formato proporcionado.
 - f) La información correspondiente al control de adquisiciones durante el tercer trimestre de 2025.
- g) Archivo electrónico de PDF correspondiente al cuadernillo del informe de avance de gestión financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.
- h) Carátulas de las conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2025.
- i) Acuse de recepción correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del año 2025 generado del software administrativo "Mirador Coahuila".

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

- a) Estado de situación financiera detallado al 31 de marzo de 2025.
- b) Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.
- c) Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.
- d) Balance presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.
- e) Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.
- f) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por clasificación administrativa.

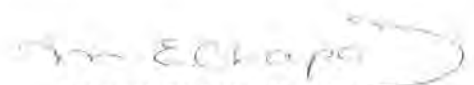
- h) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, clasificación funcional.
- i) Estado analítico del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por clasificación de servicios personales por categoría.
- j) El poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.
- k) Informar la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del presupuesto de egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.
- l) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

I. Información Contable.

a) Estado de Actividades del Primer Trimestre de 2025.

Universidad tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Actividades Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	5,816,911.33	4,935,556.67
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	219.75	184.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,816,691.58	4,935,371.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,147,855.94	21,050,083.22
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,147,855.94	21,050,083.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	13,964,767.27	25,985,639.89
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	15,586,366.22	15,889,026.52
Servicios Personales	12,410,833.18	11,057,714.68
Materiales y Suministros	504,773.15	818,040.68
Servicios Generales	2,670,759.89	4,013,271.16
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	822,279.93	614,051.02
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	822,279.93	614,051.02
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	16,408,646.15	16,503,077.54
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,443,878.88	9,482,562.35

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

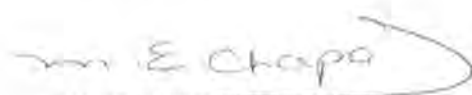

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo de 2025 y al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)					
Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	597,431.71	4,460,108.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,937,379.54	3,345,435.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.89	0.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	26,092.95	26,092.95
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	597,432.60	4,460,109.05	Total de Pasivos Circulantes	1,963,472.49	3,371,528.46
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	125,486,836.51	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	68,194,589.03	68,183,847.43	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	-119,093,410.20	Provisiones a Largo Plazo	8,608,119.00	8,608,119.00
Activos Diferidos	0.00	0.00			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivos No Circulantes	8,608,119.00	8,608,119.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activos No Circulantes	79,609,650.05	79,598,908.45	Total del Pasivo	10,571,591.49	11,979,647.46
Total del Activo	80,207,082.65	84,059,017.50	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	155,399,993.72	155,399,993.72
			Aportaciones	0.00	0.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72	155,399,993.72
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-85,764,502.56	-83,320,623.68
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,443,878.88	-21,559,210.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,749,706.30	-61,190,495.52
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	69,635,491.16	72,079,370.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	80,207,082.65	84,059,017.50

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

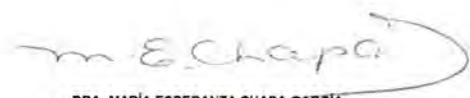

 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


 L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Estado de Variación en la Hacienda Pública del Primer Trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2024	155,399,993.72				155,399,993.72
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72				155,399,993.72
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2024		-61,761,412.90	-21,559,210.78		-83,320,623.68
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-21,559,210.78		-21,559,210.78
Resultados de Ejercicios Anteriores		-61,190,495.52			-61,190,495.52
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-570,917.38			-570,917.38
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2024				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2024	155,399,993.72	-61,761,412.90	-21,559,210.78	0.00	72,079,370.04
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2025	0.00				0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2025		-21,559,210.78	19,115,331.90		-2,443,878.88
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,443,878.88		-2,443,878.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		-21,559,210.78	21,559,210.78		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2025				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final al 31 de marzo de 2025	155,399,993.72	-83,320,623.68	-2,443,878.88	0.00	69,635,491.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- d) Estado de Cambios en la Situación Financiera del Primer Trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	3,862,676.45	10,741.60
Activo Circulante	3,862,676.45	0.00
Efectivo y Equivalentes	3,862,676.45	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	10,741.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	10,741.60
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	1,408,055.97
Pasivo Circulante	0.00	1,408,055.97
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,408,055.97
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,115,331.90	21,559,210.78
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,115,331.90	21,559,210.78
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	19,115,331.90	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	21,559,210.78
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) Estado de Flujos de Efectivo del Primer Trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,964,767.27	25,969,792.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	219.75	184.74
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	5,816,691.58	4,935,371.93
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	8,147,855.94	21,050,083.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	-15,847.32
Aplicación	17,816,702.12	18,382,590.21
Servicios Personales	12,410,833.18	11,057,714.68
Materiales y Suministros	504,773.15	818,040.68
Servicios Generales	2,563,662.89	3,918,694.16
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	822,279.93	614,051.02
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	1,515,152.97	1,974,089.67
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-3,851,934.85	7,587,202.36
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	10,741.60	78,729.68
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,741.60	78,729.68
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,741.60	-78,729.68
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,862,676.45	7,508,472.68
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,460,108.16	17,094,909.64
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	597,431.71	24,603,382.32

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

f) Estado Analítico del activo del Primer Trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

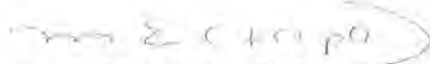
Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	84,059,017.50	43,257,207.93	47,109,142.78	80,207,082.65	-3,851,934.85
Activo Circulante	4,460,109.05	43,246,466.33	47,109,142.78	597,432.60	-3,862,676.45
Efectivo y Equivalentes	4,460,108.16	29,106,685.51	32,969,361.96	597,431.71	-3,862,676.45
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.89	14,139,780.82	14,139,780.82	0.89	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	79,598,908.45	10,741.60	0.00	79,609,650.05	10,741.60
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	0.00	0.00	125,486,836.51	0.00
Bienes Muebles	68,183,847.43	10,741.60	0.00	68,194,589.03	10,741.60
Activos Intangibles	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	0.00	0.00	-119,093,410.20	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos del Primer Trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0.00	0.00
Total de Otros Pasivos			11,979,647.46	10,571,591.49
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			11,979,647.46	10,571,591.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPÁ GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

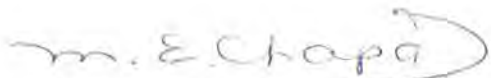
h) Informe sobre Pasivos Contingentes al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Sobre Pasivos Contingentes
Al 31 de Marzo de 2025

CONCEPTO	
Demandas	Durante el trimestre de Enero a Marzo de 2025 no se tuvieron demandas.
Juicios	Durante el trimestre de Enero a Marzo de 2025 no se tuvieron juicios.
Avaless	Durante el trimestre de Enero a Marzo de 2025 no se tuvieron avales.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

i) Notas de Gestión Administrativa a los Estados
Financieros del Primer Trimestre de 2025.

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

En concordancia con lo señalado en el Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el objetivo general de los estados financieros que se presentan en este documento, es suministrar información acerca de la situación financiera, los resultados de la gestión, los flujos de efectivo acontecidos, el ejercicio de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, así como la postura fiscal correspondiente al ejercicio 2025.

En este sentido, los estados financieros proveen de información al Congreso y a los ciudadanos, así como a un amplio espectro de usuarios, quienes pueden disponer de la misma en forma confiable y oportuna para tomar decisiones respecto a la asignación de recursos, su administración y control u otros análisis que consideren de utilidad.

En resumen, los estados financieros constituyen la base financiera para la evaluación del desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización de la Cuenta Pública.

Al respecto, el objetivo que se persigue con estas notas de gestión administrativa consiste en revelar los aspectos económicos – financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros, para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

2. Panorama Económico y Financiero

Durante el trimestre enero a marzo de 2025, la Universidad recibió en su totalidad el presupuesto autorizado por parte del Gobierno Federal, lo que permitió que en la Universidad se tomaran buenas decisiones administrativas y financieras.

3. Autorización e Historia

A mediados de 1997 el sector privado de la región solicitó al Gobierno del Estado, su intervención para que una universidad tecnológica se instalara en la región norte del estado. Como resultado de estas acciones en agosto de 1997 se constituyó el comité técnico de seguimiento para la creación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en el cual participaron representantes del gobierno federal, estatal y municipal, así como del sector productivo. Con el decidido apoyo de la iniciativa privada, se llevó a cabo el estudio de factibilidad para la autorización de la universidad, arrojando como resultado que la ampliación de la oferta educativa era necesaria. Empezó, para dar un sentido social a la educación y un ejemplo de realización individual, ésta deberá tener características que respondan a las necesidades del entorno.

Es en este sentido que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se convierte en un factor innovador dentro del esquema educativo del área de influencia y en general del norte del estado, al abrir opciones que diversifican cualitativa y cuantitativamente la

oferta de estudios superiores y ofrecer carreras que respondan a los requerimientos tecnológicos y organizativos de la planta productiva de bienes y servicios.

Las carreras que de acuerdo a dicho estudio aportarán a esta región los beneficios esperados por el modelo educativo son: Contabilidad, Comercialización, Ofimática, Procesos Textiles, Mantenimiento Industrial, Electricidad y Electrónica Industrial, Mecánica y Productiva y Procesos de Producción, siendo las cuatro últimas carreras mencionadas con las que se autorizó el inicio de esta universidad.

El 30 de abril de 1998 se firma el convenio de creación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila entre las autoridades del gobierno federal y estatal; en mayo 25 del mismo año se anuncia la autorización y el inicio los trabajos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila; en el mes de julio dan inicio los trabajos de construcción de los dos primeros edificios que son la unidad de docencia y el taller pesado, en el predio de 20 hectáreas localizado en el Km 18 de la autopista Piedras Negras-Nava, a la altura del Ejido Río Escondido.

Mientras tanto el 31 de agosto de 1998 se dan inicio a las clases, en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional con las especialidades de Técnicos Superiores Universitarios en Mantenimiento Industrial, Procesos de Producción, Electricidad y Electrónica Industrial. Así mismo el 13 de noviembre de 1998 se hace la publicación del decreto de creación de la universidad en el periódico oficial del estado. En septiembre de 1999 continua sus actividades en las instalaciones propias donde actualmente se localiza.

El siguiente año en enero de 1999 inicia la carrera de Mecánica y Productiva, la cual se cambia por la de Mecatrónica en septiembre de 2003.

En enero de 2006 la carrera de Técnico Superior Universitario en Informática cambia de nombre por el de Técnico Superior Universitario en Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos. En septiembre de 2001 se abre la carrera de Técnico Superior Universitario en Comercialización.

El Modelo Educativo de las Universidades Tecnológicas permite la diversificación del sector tecnológico de educación Superior en México ampliando la oferta para la realización de estudios de dicho nivel, formando profesionales del nivel 5B de la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación 1991 (CINE), con una duración de dos años, el Sistema de Universidades Tecnológicas se caracteriza por los siguientes atributos de su calidad educativa:

Flexibilidad: Adecuación de los planes y programas de estudio al entorno socio económico de la región y a los cambios científicos y tecnológicos.

Intensidad: Optimización del tiempo para formar, en aproximadamente tres mil horas de estudio recursos humanos que respondan a los requerimientos del sector productivo.

Pertinencia: Correlación entre la oferta educativa, los planes y programas de estudio y los métodos de aprendizaje con las necesidades del sector productivo.

Polivalencia: Formación profesional versátil y adaptable a todas las ramas productivas.

Continuidad: Posibilidad de que los egresados, preparados para ejercer su profesión, continúen estudios a nivel licenciatura.

La formación que se busca lograr con los planes de estudio de las carreras de Técnico Superior Universitario, se rige por tres ejes rectores:

Eje teórico/práctico

Los planes de estudio comprenden el aprendizaje de los conocimientos teóricos requeridos en la carrera de que se trate; de los procedimientos y las maneras de hacer, característicos de la actividad profesional; el desarrollo de las habilidades ligadas a las herramientas, equipos o máquinas que utilice y al conocimiento del contexto sociocultural de su profesión. Con el fin de que los estudiantes adquieran, desarrollen y vinculen los conocimientos y las habilidades requeridos en el ámbito laboral, los planes y programas de estudio contienen una proporción significativa de aprendizaje teórico (30%) y un elevado porcentaje de actividades prácticas (70%).

Eje general/especializado

Para hacer posible la polivalencia que permita la movilidad de los Técnicos Superiores Universitarios en los puestos de trabajo, los estudios cursados les proporcionan una sólida formación general científico-técnica como base para un ejercicio profesional competente en sistemas, funciones y procedimientos comunes para las diferentes ramas de la producción y los servicios. Los conocimientos especializados sirven de vía para aplicar y reforzar la formación general o para atender requerimientos específicos de las empresas de la región.

La proporción de los polos de este eje es de 80% de formación general y 20% de formación especializada.

4. Organización y Objeto Social

El objetivo de la Universidad es brindar a la sociedad regional, estatal y nacional una educación superior de buena calidad, como un medio estratégico para acrecentar el capital humano y contribuir al aumento de la competitividad requerida por una economía sustentada en el conocimiento, con la formación integral de Técnicos Superiores Universitarios mediante planes y programas actualizados, que impulsen la transformación y desarrollo de los diversos sectores del país.

El proceso enseñanza-aprendizaje del modelo educativo de la Universidad, se realiza tanto en la institución como en la empresa.

Comprende la actividad en aula, laboratorio o taller y biblioteca, así como el aprendizaje directo en la planta productiva, que se lleva a cabo a través de visitas guiadas, conferencias y prácticas específicas. Comprende también una estadía de entre 10 y 15 semanas en el sector productivo, cuando el estudiante haya cubierto todas las asignaturas del plan de estudios, en la cual desarrollará un proyecto relacionado con sus funciones profesionales de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Ejercicio Fiscal

De conformidad con lo establecido en los Postulados básico de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), particularmente en la explicación del término denominado Periodo Contable, se precisó que en lo que se refiere a la Contabilidad Gubernamental el período relativo es de un año calendario que comprende a partir del 01 de enero hasta el 31 de diciembre y está directamente relacionado con la ejecución del Presupuesto de Egresos.

En este caso, el período que corresponde al Ejercicio Fiscal que se reporta, comprende del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Consideraciones fiscales del ente

La Universidad está inscrita en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en el régimen fiscal "Personas Morales con Fines No Lucrativos y está registrada en el Padrón del Registro Federal de Contribuyentes en la actividad económica "Escuelas de Educación Media Superior pertenecientes al sector público". Las obligaciones son las siguientes:

- Presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por sueldos y salarios.
- Presentar la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales (Personas Físicas).
- Presentar la declaración y pago provisional mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales.

Estructura Organizacional Básica

La Universidad cuenta con siguiente estructura organizacional básica:

- ✓ Rectoría
- ✓ Abogado General
- ✓ Dirección de Administración y Finanzas:
- ✓ Subdirección del Área de Recursos Humanos y Materiales
- ✓ Jefe de Departamento de Recursos Financieros, Programación y Contabilidad
- ✓ Jefe de Departamento de Adquisiciones y Patrimonio
- ✓ Coordinador de Servicios Generales
- ✓ Coordinador de SITE

- ✓ Jefe de Departamento Planeación y Evaluación.
- ✓ Dirección Académica.
- Jefe de Departamento de Servicios Escolares.
- Dirección de las Carreras de TSU Mecatrónica Área Manufactura Flexible, TSU Mecatrónica Área Sistemas Eléctricos Eficientes e Ingeniería en Mecatrónica.
- Dirección de las Carreras de TSU Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, TSU Procesos Industriales Área Manufactura, TSU en Logística Área Cadena de Suministros. Licenciatura e Innovación de Negocios y Mercadotecnia e Ingeniería en Sistemas Productivos.
- Dirección de las Carreras de TSU Mantenimiento Área Industrial, TSU TIC Área Desarrollo de Software Multiplataforma, Ingeniería en Mantenimiento Industrial e Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software.
- Dirección de Investigación y Desarrollo.
- ✓ Dirección de Vinculación.
- ✓ Subdirección de Extensión Universitaria.
- Jefe de Departamento de Servicios Médicos.
- Jefe de Departamento de Actividades Culturales y Deportivas.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros que se presentan en este documento han sido preparados con apego a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con sujeción a la normatividad y lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Así mismo, en el registro de las operaciones y en la emisión de la información financiera y presupuestal se da debido cumplimiento a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, ya que éstos proporcionan el sustento técnico para práctica contable a través de definiciones, explicaciones y razonamientos.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ha estado cumpliendo con las disposiciones marcadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental que tiene por objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización.

Con tal motivo, las principales políticas de la Universidad en materia de Rendición de Cuentas están orientadas a que la contabilidad gubernamental facilite el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y egresos, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos, las obligaciones contingentes y el patrimonio de la Universidad, en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2 de la LGCG.

Así mismo, otro de los objetivos centrales que persigue la Universidad consiste en que la contabilidad gubernamental permita la expresión fiable de las transacciones en los estados financieros y considere las mejores prácticas contables nacionales e internacionales, ello en los términos de lo señalados por el artículo 33 de la LGCG.

En términos generales, en la Contabilidad de la Universidad se están aplicando las políticas contables emanadas de los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, las Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Ingresos y de los Egresos, los Clasificadores presupuestarios de Ingresos y Gastos, el Manual de Contabilidad Gubernamental y otros documentos publicados a la fecha.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el trimestre enero a marzo de 2025 la Universidad no realizó operaciones en moneda extranjera que afectaran nuestros rubros de activo y pasivo.

8. Reporte Analítico del Activo

Este rubro está representado por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles, por un monto de \$ 193,681,425.54 al 31 de marzo de 2025, necesario para el desarrollo de las actividades de la Universidad, el cual se integra de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:

Bienes Inmuebles	
Terrenos	\$ 31,926,000.00
Edificios no Habitacionales	\$ 85,824,341.86
Infraestructura	\$ 1,225,644.70
Otros Bienes Inmuebles	\$ 6,510,849.95
Total	\$ 125,486,836.51

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 32,679,646.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 3,593,077.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 203,744.80
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 4,472,415.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 27,163,924.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 81,780.00
Total	\$ 68,194,589.03

Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$ 62,705,813.81
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 939,660.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 51,128,884.13
Total	\$ 114,774,358.88

Parámetros de Estimación de Vida Útil

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso, ya que durante el trimestre enero - marzo de 2025 la Universidad no celebró fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Descripción	Monto
Intereses o Rendimientos Bancarios	\$ 219.75
Derechos Cuatrimestrales TSU	\$ 227,500.00
Cuota Cuatrimestral TSU	\$ 1,208,666.58
Constancia de Terminación de estudios	\$ 960.00
Gastos Administrativos para Titulación Nivel TSU o Ingeniería	\$ 1,000.00
Examen Extraordinario	\$ 280.00
Constancias de Estudios	\$ 10,080.00
Reposición de Gafete	\$ 420.00
Kardex	\$ 12,780.00
Carta pasante	\$ 360.00
Cursos	\$ 58,500.00
Constancia de Título en Trámite	\$ 480.00
Boleto Transporte	\$ 693,300.00

Derechos Cuatrimestrales Ingeniería	\$ 378,500.00
Examen De Ingreso	\$ 210,800.00
Examen Médico	\$ 60.00
Cuota Cuatrimestral Ingeniería	\$ 2,840,160.00
Ingresos Becas	\$ 60,000.00
Reposición de Certificado	\$ 400.00
Recursoamamiento	\$ 2,875.00
Reingreso	\$ 8,050.00
Revalidación y Equivalencia	\$ 1,150.00
Remedial	\$ 96,000.00
Constancia de Afiliación al IMSS	\$ 3,000.00
Curso de Inducción , Examen y Certificación de Lengua	\$ 120.00
Constancia de autenticidad de documentos oficiales	\$ 1,250.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 8,147,855.94
Total	\$ 13,964,767.27

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Durante el trimestre enero - marzo de 2025, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, no tiene ninguna operación crediticia con instituciones bancarias. Por lo cual; aun así, se tendrá la obligación de cumplir con lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, para mantener un balance presupuestario sostenible.

12. Calificaciones otorgadas

Esta Nota de Gestión Administrativa no aplica en nuestro caso.

13. Proceso de Mejora

En el Plan Institucional de Desarrollo 2021 – 2025 de la Universidad se contemplan una serie de estrategias encaminadas hacia la mejora en los procedimientos y controles tanto del capital humano como económico, algunas de estas estrategias son las siguientes:

E 1.1 Promover la realización periódica de reuniones con todo el personal de la Universidad para sensibilizarlos y motivarlos en la importancia de la participación e involucramiento en el proceso de planeación estratégica participativa, el cual será el eje fundamental del desarrollo de las funciones universitarias.

E 2.1 Apoyar las acciones del programa de capacitación dirigido al personal de todas las áreas de la Universidad en la elaboración de los documentos rectores de planeación y organización.

E 2.2 Utilizar los resultados de las evaluaciones de organismos externos tales como: los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los

organismos acreditadores, los evaluadores del Programa de Fortalecimiento de la Calidad educativa, así como de los propios procesos internos de evaluación institucional, tales como, el Programa Operativo Anual (POA), el Manual de Organización y el Manual General de Procedimientos, para actualizar los diferentes planes y programas de desarrollo institucionales.

E 3.1 Fomentar la cultura de la alineación estratégica en la Universidad y continuar alineados con los Planes y Programas maestros que dictan los lineamientos educativos en todos los niveles de gobierno.

E 4.1 Promover la creación de los órganos de control interno necesarios para el monitoreo, control, seguimiento y evaluación, sobre el cumplimiento de objetivos y metas institucionales.

E 4.2 Impulsar la evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Programa Institucional de Desarrollo 2021-2025 y en otros programas de apoyo, en base a indicadores de desempeño.

E 5.1 Impulsar el mantenimiento y transición del Sistema de Gestión de Calidad certificado con la norma ISO 9001:2015.

E 5.2 Impulsar el desarrollo de las acciones de formación, capacitación y actualización dirigidas al personal de todos los niveles de la institución, para fortalecer las competencias y la cultura organizacional.

E 5.3 Fomentar la convivencia e integración del personal de la Universidad, a través de talleres y eventos para mejorar el clima laboral.

E 5.4 Estimular la productividad de los trabajadores, reconociendo sus logros, capacidades y aptitudes. E 5.5 Apoyar las acciones para atender los aspectos relativos a la equidad y género, mediante la certificación de la norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

E 5.6 Promover el aumento de una cultura de protección y convivencia armónica con el medio ambiente, que permita un desarrollo sustentable y ordenado en la región, a través de las políticas sustentables en todos los ámbitos de la organización.

E 6.1 Impulsar un programa para atender de manera prioritaria las recomendaciones hechas por los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y cumplir los criterios requeridos por parte de los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) para lograr la evaluación y acreditación de los PE, a través de la Coordinación de Investigación y Desarrollo.

E 7.1 Apoyar a los PTC de la institución, a que realicen las acciones necesarias para obtener el reconocimiento del perfil PRODEP.

E 7.2 Optimizar el recurso humano académico, racionalizando el balance de horas frente a grupo, con las de investigación, gestión académica y tutorías.

E 7.3 Propiciar la formación académica de los PTC en posgrados de calidad. E 7.4 Promover la contratación de PTC con perfil preferente.

E 7.5 Apoyar las acciones que van encaminadas en la formación, capacitación y actualización docente.

E 8.1 De forma prioritaria, apoyar las acciones enfocadas para formar nuevos Cuerpos Académicos (CA), así como impulsar las acciones para madurar los CA en formación y consolidar los formados.

E 8.2 Promover que las líneas innovadoras de investigación y aplicación del conocimiento que cultiven los cuerpos académicos, respondan a las necesidades institucionales.

E 8.3 Ampliar y fortalecer la vinculación de los CA y los PE con grupos de investigadores multidisciplinarios de otras instituciones u organizaciones de manera permanente, formando parte de redes nacionales e internacionales con el propósito de mejorar la calidad de la investigación, los programas educativos y los servicios de la universidad.

E 8.4 Fomentar que la investigación se practique como un factor estratégico que permita mejorar las condiciones o resolver problemas de tipo social, productivo y ambiental en la región de forma armónica y ordenada.

E 9.1 Impulsar la creación y consolidación de Academias y sus mesas de Trabajo.

E 9.1 Desarrollar los trabajos de investigación y emprendimiento en las mesas de Trabajo, que guíen los esfuerzos académicos hacia una cultura más innovadora y como instrumento de soluciones industriales en la zona de influencia.

E 9.1 Estimular a docentes investigadores y alumnos participantes en proyectos de investigación y emprendimiento, para fortalecer los resultados de las Academias y todas sus mesas de trabajo.

E 10.1 Promover el fortalecimiento en el Programa Institucional de Becas Académicas y otras de origen propio, que motive al alumno a incrementar su rendimiento y aprovechamiento escolar, mientras recibe apoyos a la medida de su esfuerzo.

E 10.1 Fomentar la cultura del mejoramiento académico entre los alumnos, mediante becas que correspondan al esfuerzo realizado.

E 11.1 Fortalecer a todos los PE de la Institución, para que ofrezca una formación integral para sus alumnos.

E 11.2 Apoyar las actividades que fortalecen la formación integral de los estudiantes, tales como: talleres culturales, artísticos, cívicos y actividades deportivas etc.

E 11.3 Promover y apoyar la implementación de los modelos educativos centrados en el aprendizaje, estudiante y por competencias.

E 11.4 Mantener actualizada la bibliografía y materiales didácticos de acuerdo con los requerimientos de los planes y programas de estudio, mediante instrumentos de apoyo de vanguardia, como es el caso de Bibliotecas Digitales.

E 12.1 Instituir la impartición de asignaturas que promuevan los Valores Institucionales, a fin de inculcar en el alumno, los principios humanos que fortalezcan su formación integral.

E 12.2 Evaluar la aplicación de los Valores Institucionales por parte de los estudiantes, dentro y fuera del plantel, que refleje la formación de profesionales íntegros y con altos niveles de desarrollo humano que hablen en su persona, de los principios aprendidos en la institución.

E 13.1 Apoyar las acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del programa de idiomas de la Universidad.

E 13.2 Promover la impartición de un tercer idioma extranjero.

E 14.1 Establecer convenios con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras para facilitar la movilidad de estudiantes y profesores para fortalecer la formación integral de los alumnos y la actualización docente.

E 14.2 Ampliar la relación con las instituciones nacionales y extranjeras de todos los ámbitos, para crear enlaces formales que le permitan a la Universidad, el crecimiento estratégico mediante la sinergia entre socios.

E 15.1 Impulsar la realización periódica de sesiones de los Comités de Pertinencia y Vinculación por área de conocimiento para la revisión del contenido de los planes y programas de todos los PE.

E 15.2 Apoyar las acciones para llevar a cabo los Estudios de Trayectorias Educativas de los estudiantes, egresados y de empleadores, y sus resultados deben ser utilizados en los rediseños curriculares.

E 15.3 Promover las actualizaciones que de los PE tendrán como base en el trabajo de los cuerpos colegiados, y se apoyará en la elaboración e interpretación de los estudios de Factibilidad y del Análisis Situacional del Trabajo (AST) de los PE.

E 16.1 Establecer los mecanismos necesarios para promover la Investigación y el Emprendimiento entre el alumnado, mediante las Academias Institucionales a fin de proveer en el estudiante, la cultura emprendedora con resultados.

E 16.2 Construir los caminos formales necesarios para impulsar la creatividad emprendedora en el estudiante, que permita formarlo integralmente en una cultura de auto innovación.

E 17.1 Fortalecer la Vinculación con empresas del sector productivo de bienes y servicios para la firma de convenios específicos y de colaboración, en donde participen estudiantes y docentes, enriqueciendo la formación de estos.

E 17.2 Promover la instalación del consejo de Vinculación con empresas de la región.

E 18.1 Actualizar los Comités actuales y se crear los Comités necesarios para acompañar la participación estratégica de alta relevancia de todas las áreas de la Institución en beneficio del quehacer institucional, cumpliendo con la normatividad en el marco jurídico de la Universidad.

E 18.2 Monitorear el seguimiento de las actividades de los Comités Institucionales a fin de acompañar en todas las etapas, los proyectos relacionados a cada consejo colegiado.

E 19.1 Establecer y Formalizar los procesos necesarios para que la Universidad se convierta en una entidad Evaluadora y Certificadora de competencias laborales a fin de ofertar capacitación profesional y educación continua de calidad y con reconocimiento oficial.

E 19.2 Diseñar un plan de trabajo a mediano plazo para dar cumplimiento a los requisitos para ser una entidad evaluadora y certificadora de competencias laborales.

E 20.1 Apoyar cada una de las acciones que sustentan cada etapa (admisión, permanencia y egreso) del Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE), con especial énfasis en tutorías, asesorías, becas y actividades deportivas y culturales, educación continua, etc.

E 21.1 Estimular a que la administración de los recursos financieros se ejecute con honestidad, transparencia, legalidad, austeridad y puntualidad, mediante los controles y parámetros establecidos en las políticas y normatividad vigente a nivel nacional y estatal.

E 21.2 Promover un marco normativo completo, actualizado y vigente que regule las actividades académicas, administrativas y laborales, para garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de la Universidad.

E 22.1 Diseñar un programa para atender los principales requerimientos para incrementar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), como una estrategia para la mejora de los servicios académicos que impacten en los cuerpos académicos y el mejoramiento del servicio educativo de los programas educativos.

E 23. Fortalecer la cultura en el uso de las plataformas de vanguardia para desarrollar las clases virtuales en tiempo y forma de acuerdo a la planeación académica oficial en ambos niveles, que resuelva la problemática externa global, que atente contra el proceso enseñanza – aprendizaje.

E 23. Equipar con tecnología para videoconferencias en las áreas estratégicas académicas de la institución, a fin de evitar contratiempos durante todo el proceso educativo en ambos niveles de la Universidad.

E 24. Desarrollar programas altamente organizados y estructurados para la impartición de modelos híbridos de educación mixta, bajo esquemas virtuales - presenciales y terciados en la institución.

E 25.1 Impulsar y apoyar las acciones de mejoramiento en la conectividad institucional y la conexión a internet.

E 26.1 Promover el desarrollo el Sistema Integral de Información del Norte de Coahuila (SIINC) que apoye a la toma oportuna de decisiones y permita operar eficazmente los procesos de gestión académica y administrativa.

E 27.1 Crear el plan Nutricional (NUTNC), dirigido a todo el personal docente y administrativo y tutelado por un profesional de la nutrición dentro de la institución, con la

finalidad de alcanzar niveles óptimos en la calidad de vida, en el rendimiento y funcionamiento de la operatividad cotidiana de la Universidad.

E 28.1 Apoyar la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, para mantener en óptimas condiciones los equipos de los talleres y laboratorios.

E 28.2 Promover la participación de la Universidad en los programas federales que sean aplicables para obtener recursos financieros extraordinarios que apoyen al fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica.

E 29.1 Apoyar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, para mantener en óptimas condiciones la infraestructura física de la Universidad.

E 29.2 Fortalecer la infraestructura física de la Universidad, para atender satisfactoriamente la demanda de estudiantes.

Además de todas las actividades anteriores que se plasman en Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad, se cuenta con la certificación ISO 9001:2015, mismo que dentro de sus múltiples procesos encamina a la institución a la mejora continua mediante su Sistema de Gestión de Calidad en todas las áreas, obteniendo año con año la recertificación en la norma. Así mismo, se cuenta con tres programas educativos acreditados por el organismo acreditador denominado como Consejo de Acreditación de la Enseñanza de ingeniería A.C., dichos programas son: Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Industrial, Técnico Superior Universitario en Mecatrónica Área Manufactura Flexible y Técnico Superior Universitario en Procesos Industriales Área Manufactura.

14. Información por Segmentos

La Universidad no presenta su información financiera de manera segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Durante el periodo posterior al que se informa no existieron eventos que afecten económica ni financieramente a la Universidad, sin que surta efecto alguno sobre los estados financieros que se presentan.

16. Partes Relacionadas

Para el cierre del trimestre enero - marzo de 2025 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- j) Notas de Desglose a los Estados Financieros del Primer Trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	593,931.71	24,599,882.32
Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	3,500.00
Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
Total	597,431.71	24,603,382.32


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	13,964,767.27

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00

3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00

4. Total de Ingresos Contables	13,964,767.27
---------------------------------------	----------------------

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	16,419,387.75

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	10,741.60
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	10,741.60
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	0.00
3.4	Otros Gastos	0.00
3.5	Inversión Pública no Capitalizable	0.00
3.6	Materiales y Suministros (consumos)	0.00
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gastos Contables		16,408,646.15

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

ESF 01.- El rubro de Efectivo y Equivalentes se compone por la cantidad de \$ 597,431.71 a marzo del 2025, se integra bancos en un 99% para cubrir todos los compromisos de pago a proveedores, prestadores de servicios, impuestos retenidos, prestaciones de seguridad social. El rubro se integra por las siguientes cuentas contables:

Bancos	\$ 593,931.71
Depósitos en Garantía	\$ 3,500.00
Total	\$ 597,431.71

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF 02.- El rubro de Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes se compone de la partida de Deudores por Fondos Rotatorios, gasto a comprobar y Subsidio al Empleo que fue generado en el mes de diciembre el cual se acredita en el pago de impuestos del mismo mes que se liquidó en abril de 2025. Este rubro queda integrado de la siguiente manera:

Subsidio al empleo	\$.89
Gastos por comprobar	\$ 0.00
Total	\$.89

ESF 03.- El rubro de Derechos a Recibir Bienes o Servicios corresponde a Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de bienes y	
Prestación de Servicios a Corto Plazo	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

ESF 04.- La Universidad no tuvo durante el trimestre enero - marzo de 2025 bienes disponibles para su transformación.

ESF 05.- La Universidad no tuvo durante el trimestre enero - marzo de 2025 bienes disponibles en Almacén para su consumo.

Inversiones Financieras

ESF 06.- La Universidad no tuvo fideicomisos durante el trimestre enero - marzo de 2025.

ESF 07.- La Universidad no realizó inversiones financieras durante el trimestre enero - marzo de 2025.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

ESF 08.- Este rubro está representado por los Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles, por un monto de \$ 193,681,425.54 al 31 de marzo de 2024, necesario para el desarrollo de las actividades de la Universidad, el cual se integra de la siguiente manera:

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles:

Bienes Inmuebles

Terrenos	\$ 31,926,000.00
Edificios no Habitacionales	\$ 85,824,341.86
Infraestructura	\$ 1,225,644.70
Otros Bienes Inmuebles	\$ 6,510,849.95
Total	\$ 125,486,836.51

Bienes Muebles

Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 32,679,646.54
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 3,593,077.65
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 203,744.80
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 4,472,415.99
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 27,163,924.05
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ 81,780.00
Total	\$ 68,194,589.03

Depreciación Acumulada de Inmuebles	\$ 62,705,813.81
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 939,660.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 51,128,884.13
Total	\$ 114,774,358.88

Parámetros de Estimación de Vida Útil

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1.2.3.3	Edificios No Habitacionales	30	3.3
1.2.3.4	Infraestructura	25	4
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	20	5
1.2.4	BIENES MUEBLES		
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.2	Aparatos Deportivos	5	20
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5	20
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
1.2.4.3.1	Equipo Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.3.2	Instrumental Médico y de Laboratorio	5	20
1.2.4.4	Equipo de Transporte		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.2	Carrocerías y Remolques	5	20
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
1.2.4.6.1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	10	10
1.2.4.6.2	Maquinaria y Equipo Industrial	10	10
1.2.4.6.3	Maquinaria y Equipo de Construcción	10	10
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

ESF 09.- Al 31 de marzo de 2025, se cuenta con un saldo en el rubro de Activos Intangibles de \$5,021,634.71 representado por la partida de Software.

Activos Intangibles	Al 31 de marzo de 25
Software	\$ 4,987,356.71
Licencias Informáticas E Intelectuales	\$ 34,278.00
Total	\$ 5,021,634.71
(Naturaleza Deudora)	

	Al 31 de marzo de 2025
Amortización Acumulada de Software	\$ 4,306,197.07
Amortización Acumuladas de Licencias	\$ 12,854.25
Total	\$ 4,319,051.32
(Naturaleza Acreedora)	

Estimaciones y Deterioros

ESF 10.- Al cierre del trimestre enero - marzo de 2025, se tiene un saldo de \$119,093,410.20 en el rubro de Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, el cual se integra de la siguiente manera:

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	\$ 62,705,813.81
Depreciación Acumulada de Edificios no Residenciales	\$ 58,307,934.28
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	\$ 4,397,879.53
Depreciación Acumulada de Infraestructura	\$ 939,660.94
Depreciación Acumulada de Infraestructura en Carreteras	\$ 939,660.94
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	\$ 51,128,884.13
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 25,638,230.30
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ 1,717,901.56
Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 192,925.99
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	\$ 4,185,808.69
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 19,394,017.59
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 4,319,051.32
Amortización Acumulada de Software	\$ 4,306,197.07
Amortización Acumulada de Licencias	\$ 12,854.25
Total Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	\$ 119,093,410.20

Otros Activos

ESF 11.- El rubro de Otros Activos Circulantes al cierre del trimestre enero - marzo de 2025, termino con un saldo de cero.

Pasivo²

ESF 12.- Este rubro está compuesto por Retenciones a Empleados, Retenciones Fiscales a Terceros, Retenciones del Sistema de Seguridad Social por Pagar, Otras Cuentas por Pagar, Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo así como la partida de Otras Provisiones a Corto Plazo que corresponde al Pasivo Contingente de las obligaciones por prima de antigüedad e indemnización legal del personal de la universidad y se distribuyen de la siguiente manera al cierre del trimestre enero - marzo de 2025:

Retenciones Fiscales a Empleados	\$ 1,675,027.29
Retenciones Fiscales a Terceros	\$ 522.33
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 107,097.00
Acreedores Varios	\$ 5,621.10
Retención por prestaciones	\$ 113,179.02
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 26,092.95
Descuento de Trabajadores	\$ 35,932.80
Provisiones a largo Plazo	\$ 8,608,119.00
Total	\$ 10,571,591.49

ESF 13.- Durante el trimestre enero - marzo de 2025, no se tuvieron fondos de bienes en terceros.

ESF 14.- Durante el trimestre enero - marzo de 2025, no se tuvieron pasivos diferidos y otros.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

EA 1 Trimestral.- Los Ingresos de Gestión se integran por Ingresos Propios (Venta de Servicios y Productos).

Venta de Servicios	\$ 5,816,691.58
Productos	\$ 219.75
Total	\$ 5,816,911.33

² Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

EA 2 Trimestral.- El rubro de Participaciones está integrado por los subsidios recibidos por parte del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Coahuila.

Ingresos por Subsidio Federal	\$
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 8,147,855.94
Total	\$ 8,147,855.94

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3 Trimestral.- Durante el trimestre enero - marzo de 2025, la cuenta Otros Ingresos y Beneficios se encuentra con saldo cero.

Gastos y Otras Pérdidas:

EA 4 Trimestral.- El rubro de Gastos y Otras Pérdidas en el trimestre enero - marzo de 2024 es de **\$16,408,646.15** . El cual está integrado de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	\$ 12,410,833.18
Materiales y Suministros	\$ 504,773.15
Servicios Generales	\$ 2,670,759.89

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	\$ 822,279.93
-----------------	---------------

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Dep., Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 00.00
Provisiones	\$ 00.00
Total	\$ 16,408,646.15

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

EVHP 1.- Este rubro se compone de las Actualizaciones de Patrimonio (Naturaleza Acreedora) y que al cierre del trimestre enero - marzo de 2025 su saldo es de:
\$ 155,399,993.72

EVHP 2.- El patrimonio generado al cierre del trimestre enero - marzo de 2025 es por el monto de: **\$ 72,079,370.04** el cual representa la acumulación de resultados de ejercicios anteriores, así como por las rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores. Se integra de la siguiente manera:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$
Resultado de Ejercicios Anteriores	\$ -82,749,706.30
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	\$ -570,917.38
Total	\$ -83,320,623.68

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

EFE 1.- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	Al 31 de marzo de 2025	Al 31 de diciembre de 2024
Efectivo en Bancos – Tesorería	\$ 593,931.71	\$4,456, 608.16
Efectivo en Bancos – Dependencias	\$ 0.00	\$ 0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	\$ 0.00	\$ 0.00
Fondos con afectación específica	\$ 0.00	\$ 0.00
Depósitos de fondos de terceros y otros	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 597,431.71	\$ 4,460,108.16

EFE 2.- El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el trimestre octubre - diciembre de 2023 es de \$ 10,741.60 por las adquisiciones de bienes muebles, necesarios para la operación de la universidad, distribuido de la siguiente manera:

Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$	10,741.60
--	----	-----------

EFE 3.- Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación, se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

	Al 31 de marzo de 2025	Al 31 de diciembre de 2024
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	\$ -2,443,878.88	\$ -10,490,710.47
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>	\$ 0.00	
Depreciación	\$ 0.00	\$ 8,293,428.67
Amortización	\$ 0.00	\$ 502,163.47
Incrementos en las provisiones	\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento en inversiones producido por revaluación	\$ 0.00	\$ 0.00
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	\$ 0.00	\$ 0.00
Incremento en cuentas por cobrar	\$ 0.00	\$ 0.00
Partidas extraordinarias	\$ 0.00	\$ 0.00

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EA 4.- La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		13,964,767.27
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00	
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00	
4. Total de Ingresos Contables		13,964,767.27

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en pesos)		
---	--	--

1. Total de Egresos Presupuestarios		16,419,387.75
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		10,741.60
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	
2.2 Materiales y Suministros	0.00	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	10,741.60	
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00	
2.16 Concesión de Préstamos	0.00	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00	
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de Inventarios	0.00	
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	
3.6 Otros Gastos	0.00	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00	

4. Total de Gastos Contables		16,408,646.15
-------------------------------------	--	----------------------

Nota de Gestión Administrativa 17

De conformidad con la nota de gestión administrativa número 17 la Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

k) Notas de Memoria a los Estados Financieros del Primer Trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Cuentas de Orden Contables

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.1 Avaes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.2 Avaes Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00

7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5 INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al periodo que se reporta

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Se informará al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Ley de Ingresos Estimada	89,735,675.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	75,772,277.73
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,370.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	13,964,767.27

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	89,735,675.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	80,491,603.90
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	7,175,316.65
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	107,097.00
Presupuesto de Egresos Pagado	16,312,290.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- I) Balanza de Comprobación Detallada al cuarto nivel del Primer Trimestre de 2025, incluyendo las Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Balanza de Comprobación Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en Pesos)					
ÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ACTIVO	84,059,017.50	43,257,207.93	47,109,142.78	80,207,082.65
1	ACTIVO CIRCULANTE	4,460,109.05	43,246,466.33	47,109,142.78	597,432.60
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,460,108.16	29,106,685.51	32,969,361.96	597,431.71
1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	4,456,608.16	29,106,685.51	32,969,361.96	593,931.71
1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.89	14,139,780.82	14,139,780.82	0.89
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	13,964,547.52	13,964,547.52	0.00
1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.89	175,013.55	175,013.55	0.89
1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	219.75	219.75	0.00
1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	ALMACENES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.4	ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ACTIVO NO CIRCULANTE	79,598,908.45	10,741.60	0.00	79,609,650.05

2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	125,486,836.51	0.00	0.00	125,486,836.51
2.3.1	TERRENOS	31,926,000.00	0.00	0.00	31,926,000.00
2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	85,824,341.86	0.00	0.00	85,824,341.86
2.3.4	INFRAESTRUCTURA	1,225,644.70	0.00	0.00	1,225,644.70
2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,510,849.95	0.00	0.00	6,510,849.95
2.4	BIENES MUEBLES	68,183,847.43	10,741.60	0.00	68,194,589.03
2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,668,904.94	10,741.60	0.00	32,679,646.54
2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,593,077.65	0.00	0.00	3,593,077.65
2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,744.80	0.00	0.00	203,744.80
2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472,415.99	0.00	0.00	4,472,415.99
2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,163,924.05	0.00	0.00	27,163,924.05
2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	81,780.00	0.00	0.00	81,780.00
2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71
2.5.1	SOFTWARE	4,987,356.71	0.00	0.00	4,987,356.71
2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4	LICENCIAS	34,278.00	0.00	0.00	34,278.00
2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-119,093,410.20	0.00	0.00	-119,093,410.20
2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-62,705,813.81	0.00	0.00	-62,705,813.81
2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-939,660.94	0.00	0.00	-939,660.94
2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,128,884.13	0.00	0.00	-51,128,884.13
2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-4,319,051.32	0.00	0.00	-4,319,051.32
2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.4	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.3	BIENES EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
	PASIVO	11,979,647.46	21,439,819.89	20,031,763.92	10,571,591.49
1	PASIVO CIRCULANTE	3,371,528.46	21,439,819.89	20,031,763.92	1,963,472.49
1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,345,435.51	21,439,819.89	20,031,763.92	1,937,379.54
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	8,352,127.65	8,352,127.65	0.00
1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,913.00	3,165,751.20	2,981,935.20	107,097.00
1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
1.1.6	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,054,522.51	10,554,207.42	9,329,967.45	1,830,282.54
1.1.8	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	-639,766.38	-639,766.38	0.00
1.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.3	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

2.1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
2.1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
2.1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	8,608,119.00	0.00	0.00	8,608,119.00
2.2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.9	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.1	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.3	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	0.00	0.00	8,608,119.00
2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	0.00	0.00	8,608,119.00
	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	72,079,370.04	0.00	0.00	72,079,370.04
1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
1.1	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

1.1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
1.2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-83,320,623.68	0.00	0.00	-83,320,623.68
1.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,749,706.30	0.00	0.00	-82,749,706.30
1.2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
1.2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
1.2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	13,964,767.27	13,964,767.27
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	5,816,911.33	5,816,911.33
1.1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.8	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00

.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.4.5	DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	219.75	219.75
.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	219.75	219.75
.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.5.4	PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.6	APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	5,816,691.58	5,816,691.58
1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EN	0.00	0.00	5,816,691.58	5,816,691.58
1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO F	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTIC	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS Ó	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES AN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	8,147,855.94	8,147,855.94
2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	8,147,855.94	8,147,855.94
2.1.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	CONVENIOS	0.00	0.00	8,147,855.94	8,147,855.94
2.1.4	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

.2.2.2	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.2.4	AYUDAS SOCIALES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.2.6	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.2.2.7	TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00
.3	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.1	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.1.1	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.1.9	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.2.1	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.2.2	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.2.3	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.2.4	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.2.5	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.3	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.3.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.4	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.4.1	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9.1	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9.2	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9.3	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9.4	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9.5	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9.6	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9.7	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR	0.00	0.00	0.00	0.00
.3.9.9	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	0.00	16,408,646.15	0.00	16,408,646.15
.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	15,586,366.22	0.00	15,586,366.22
.1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	12,410,833.18	0.00	12,410,833.18
.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	9,982,595.65	0.00	9,982,595.65
.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	29,455.64	0.00	29,455.64
.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	181,915.01	0.00	181,915.01
.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,677,807.92	0.00	1,677,807.92
.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	539,058.96	0.00	539,058.96
.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	504,773.15	0.00	504,773.15
.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	133,388.66	0.00	133,388.66
.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	4,201.00	0.00	4,201.00
.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	34,819.19	0.00	34,819.19
.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	57,240.20	0.00	57,240.20
.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	63,735.22	0.00	63,735.22

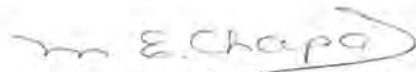
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	202,267.80	0.00	202,267.80
5.1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	9,121.08	0.00	9,121.08
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	2,670,759.89	0.00	2,670,759.89
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	744,203.27	0.00	744,203.27
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	508,372.63	0.00	508,372.63
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	329,181.95	0.00	329,181.95
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	55,015.82	0.00	55,015.82
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	413,349.35	0.00	413,349.35
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	77,424.88	0.00	77,424.88
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	123,057.34	0.00	123,057.34
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	51,475.65	0.00	51,475.65
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	368,679.00	0.00	368,679.00
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	822,279.93	0.00	822,279.93
5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	822,279.93	0.00	822,279.93
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	0.00	822,279.93	0.00	822,279.93
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00

2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4.1	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.1	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5.2	APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	ESTIMACIONES DE PÉRDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.4	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.5	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.6	DETERIORO DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.7	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.8	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

1.5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1.1	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
	Cuentas de orden contables	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00

7.5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
7.6.4	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

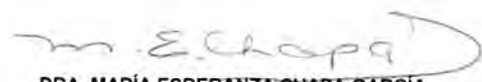

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	315,937,904.41	315,937,904.41	0.00
LEY DE INGRESOS	0.00	117,666,579.54	117,666,579.54	0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	89,735,675.00	0.00	89,735,675.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	13,964,767.27	89,737,045.00	75,772,277.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	1,370.00	0.00	1,370.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	13,964,767.27	13,964,767.27	0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	13,964,767.27	13,964,767.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	198,563,019.87	198,563,019.87	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	89,735,675.00	89,735,675.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	114,951,778.76	34,460,174.86	80,491,603.90
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	18,040,787.11	25,216,103.76	7,175,316.65
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	16,419,387.75	16,419,387.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	16,419,387.75	16,419,387.75	0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	16,419,387.75	16,312,290.75	107,097.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	16,312,290.75	0.00	16,312,290.75

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

m) Informe o Dictamen de los Profesionales de Auditoría Independientes.

Nava, Coahuila a 11 de Abril 2025
Dictamen Contable
Primer Avance de Gestión Financiera 2025

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Mtra. Elma Marisol Martínez González

Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Mtra. María Esperanza Chapa García

Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros de la **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**, que comprenden el estado de situación financiera e informe sobre pasivos contingentes por el periodo del **01 de Enero al 31 de Marzo de 2025**, el estado de actividades, estado de variación en la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujos de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros (desglose, memoria y gestión administrativa) que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, adjuntando al presente Cédulas de Observaciones correspondientes al periodo trimestral auditado para su proceso de seguimiento y solventación por parte de la entidad, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2025.

Hemos llevado a cabo la auditoria de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoria del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros* contables de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF).

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la Nota de Gestión Administrativa Numero 04 a los Estados Financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de los mismos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad.

Otra información.

La dirección de la entidad es responsable de la otra información. La otra información comprende la información incluida en el **Primer Avance de Gestión Financiera 2025**, pero no incluye los estados financieros y presupuestarios ni nuestro informe de auditoría correspondiente.

Nuestra opinión sobre los estados financieros no cubre la otra información y no expresamos ninguna forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es la de leer la otra información y, al hacerlo, considerar si existe incongruencia material entre la otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por nosotros en la auditoría o si parece que existe una incorrección material en la otra información por algún otro motivo.

Si basándonos en el trabajo que hemos realizado, concluimos que existe una incorrección material en esta otra información, estamos obligados a informar de ello.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros contables, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

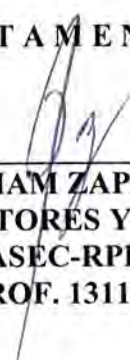
Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros contables en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión.

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

ATENTAMENTE



L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
SOCIO DIRECTOR DE JZ AUDITORES Y CONSULTORES SAS DE CV
REGISTRO ASEC-RPI-048-2025
CED. PROF. 13114725

Nava, Coahuila a 11 de Abril 2025
Dictamen Presupuestal
Primer Avance de Gestión Financiera 2025

Información Presupuestaria

Informe sobre la auditoría de los estados financieros presupuestales.

Mtra. Elma Marisol Martínez González

Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila de Zaragoza

Mtra. María Esperanza Chapa García

Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Revisión del Informe de Avance de Gestión Financiera

Hemos auditado los estados financieros presupuestales de la **Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila**, que comprenden los estados analíticos de ingresos por clasificación económica, fuentes de financiamiento y rubros de ingresos; los estados analíticos del ejercicio del presupuesto de egresos por clasificación administrativa, económica, objeto del gasto y funcional, correspondientes al periodo del **01 de Enero al 31 de Marzo de 2025**.

Nuestra responsabilidad consiste en informar el resultado parcial o avance de nuestra auditoría, adjuntando al presente Cédulas de Observaciones correspondientes al periodo trimestral auditado para proceso de seguimiento y solventación por parte de la entidad, ya que la revisión integral se considera por todo el ejercicio 2025.

Hemos llevado a cabo la auditoría de conformidad con las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización (NPASNF). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección *responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros* presupuestarios de nuestro informe. Somos independientes del ente público de conformidad con el Código de Ética junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos y con el Código de Ética Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización (SNF). Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafo de énfasis

Llamamos la atención sobre la Nota de Gestión Administrativa Numero 04 a los Estados Financieros adjuntos, en la que se describen las bases contables utilizadas para la preparación de estos. Dichos estados financieros fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad.

Otra Cuestión

No existe información que se deba expresar en el presente apartado

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la entidad en relación con los estados financieros

La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos normativos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros contables libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros presupuestarios, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad del ente público de existencia permanente, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con la existencia permanente y utilizando el postulado básico de contabilidad gubernamental existencia permanente excepto por disposición legal en la que se especifique lo contrario, o bien no exista otra alternativa realista.

Los responsables del gobierno del ente público son responsables de la supervisión del proceso de información financiera del ente.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros presupuestarios en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NPASNF siempre detecte una incorrección material cuando existe.

Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

ATENTAMENTE



L.C.C. JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRÍGUEZ
SOCIO DIRECTOR DE JZ AUDITORES Y CONSULTORES SAS DE CV
REGISTRO ASEC-RPI-048-2025
CED. PROF. 13114725

II. Información Presupuestaria.

a) Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, Clasificación Económica.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	89,735,675.00	1,370.00	89,737,045.00	19,964,767.27	13,964,767.27	-75,770,907.73
Ingresos de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	89,735,675.00	1,370.00	89,737,045.00	19,964,767.27	13,964,767.27	0.00
Ingresos excedentes						



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Estado Analítico de Ingresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, Clasificación por Fuentes de Financiamiento.

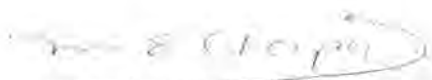
Universidad Tecnológica el Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	8,147,855.94	8,147,855.94	-58,465,769.06
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	8,147,855.94	8,147,855.94	-58,465,769.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	23,122,050.00	1,370.00	23,123,420.00	5,816,911.33	5,816,911.33	-17,305,138.67
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	1,200.00	0.00	1,200.00	219.75	219.75	-980.25
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	23,120,850.00	1,370.00	23,122,220.00	5,816,691.58	5,816,691.58	-17,304,158.42
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	89,735,675.00	1,370.00	89,737,045.00	13,964,767.27	13,964,767.27	0.00
					Ingresos excedentes	0.00

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias del Poder Ejecutivo de la Federación, de las Entidades Federativas, así como de los Municipios

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Otros Ingresos se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las Entidades de la Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Estado Analítico de Ingresos, del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, Clasificación por Rubro de Ingresos.

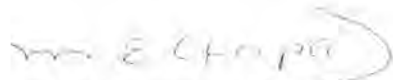
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico de Ingresos

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	1,200.00	0.00	1,200.00	219.75	219.75	-980.25
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	23,120,850.00	1,370.00	23,122,220.00	5,816,691.58	5,816,691.58	-17,304,158.42
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	8,147,855.94	8,147,855.94	-58,465,769.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	89,735,675.00	1,370.00	89,737,045.00	13,964,767.27	13,964,767.27	0.00
					Ingresos excedentes	


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por Clasificación Administrativa

Universidad Tecnológica el Norte de Coahuila Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ADMINISTRACION	58,986,042.30	4,235,636.38	63,221,678.68	10,051,272.93	9,944,175.93	53,170,405.75
RECTORIA	1,878,450.67	231,585.38	2,110,036.05	433,285.53	433,285.53	1,676,750.52
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	16,058,542.27	635,877.84	16,694,420.11	2,137,738.46	2,030,641.46	14,556,681.65
CONTABILIDAD	1,852,812.79	176,190.03	2,029,002.82	355,644.27	355,644.27	1,673,358.55
RECURSOS HUMANOS	13,853,362.42	1,116,585.20	14,969,947.62	2,060,293.01	2,060,293.01	12,909,654.61
SERVICIOS GENERALES	3,123,156.84	-296,949.40	2,826,207.44	282,467.89	282,467.89	2,543,739.55
JURIDICO	2,378,084.72	1,326,325.50	3,704,410.22	1,266,120.75	1,266,120.75	2,438,289.47
PLANEACION Y EVALUACION	1,461,081.16	154,910.01	1,615,991.17	302,429.35	302,429.35	1,313,561.82
SERVICIOS ESCOLARES	2,518,993.61	247,060.47	2,766,054.08	463,687.22	463,687.22	2,302,366.86
SERVICIOS MEDICOS	830,204.17	150,915.87	981,120.04	223,548.42	223,548.42	757,571.62
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,816,665.68	-107,771.56	1,708,894.12	290,207.07	290,207.07	1,418,687.05
VINCULACION	1,760,246.92	286,013.73	2,046,260.65	408,363.15	408,363.15	1,637,897.50
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,264,069.58	1,704.42	1,265,774.00	40,187.88	40,187.88	1,225,586.12
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	5,423,845.28	-75,932.35	5,347,912.93	667,332.36	667,332.36	4,680,580.57
SITE	1,052,232.38	191,009.85	1,243,242.23	283,284.05	283,284.05	959,958.18
EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,951,644.63	-27,065.67	1,924,578.96	565,430.31	565,430.31	1,359,148.65
DIRECCION ACADEMICA	0.00	271,253.21	271,253.21	271,253.21	271,253.21	0.00
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,762,649.18	-46,076.15	1,716,573.03	0.00	0.00	1,716,573.03
DOCENCIA	30,749,632.70	2,939,680.27	33,689,312.97	6,368,114.82	6,368,114.82	27,321,198.15
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,692,523.07	313,725.68	4,006,248.95	794,628.78	794,628.78	3,411,620.17
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,757,116.46	579,954.71	6,337,071.17	1,282,163.34	1,282,163.34	5,054,907.83
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	4,212,623.60	522,676.73	4,735,300.33	1,041,075.28	1,041,075.28	3,694,225.05
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	4,650,414.01	403,456.80	5,053,870.81	816,537.39	816,537.39	4,237,333.42
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,899,090.54	237,027.80	7,136,118.34	1,081,754.83	1,081,754.83	6,054,363.51
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,245,477.78	235,400.72	3,480,878.50	565,261.50	565,261.50	2,915,617.00
INGENIERIAS	1,837,009.21	208,307.89	2,045,317.10	347,563.99	347,563.99	1,697,753.11
LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	255,378.03	439,129.74	694,507.77	439,129.71	439,129.71	255,378.06
Total del Egreso	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.65	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Órganos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____ Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayontana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayontana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayontana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayontana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayontana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paramunicipales (en sus diferentes clasificaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

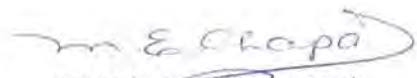
DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- e) Estado Analítico del ejercicio del presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por Clasificación Económica.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	88,044,741.00	7,175,316.65	95,220,057.65	16,408,646.15	16,301,549.15	78,811,411.50
Gasto de Capital	1,690,934.00	0.00	1,690,934.00	10,741.60	10,741.60	1,680,192.40
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.65	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- f) Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, Clasificación por Objeto del Gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	63,729,021.01	6,091,341.72	69,820,362.73	12,410,833.18	12,410,833.18	57,409,529.55
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,469,159.67	4,788,226.79	48,257,386.46	9,982,595.65	9,982,595.65	38,274,790.81
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	29,455.64	29,455.64	29,455.64	29,455.64	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,404,987.34	85,668.84	8,490,656.18	181,915.01	181,915.01	8,308,741.17
Seguridad Social	9,218,680.76	931,505.29	10,150,186.05	1,677,807.92	1,677,807.92	8,472,378.13
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,636,193.24	256,485.16	2,892,678.40	539,058.96	539,058.96	2,353,619.44
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	3,304,780.91	0.00	3,304,780.91	504,773.15	504,773.15	2,800,007.76
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,350,258.85	-109,613.60	1,240,645.25	133,388.66	133,388.66	1,107,256.59
Alimentos y Utensilios	142,250.00	-1,149.75	141,100.25	4,201.00	4,201.00	136,899.25
Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,569.24	-16,716.05	274,853.19	34,819.19	34,819.19	240,034.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	195,298.89	57,240.20	252,539.09	57,240.20	57,240.20	195,298.89
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	222,354.44	58,519.04	280,873.48	63,735.22	63,735.22	217,138.26
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	604,200.00	2,599.08	606,799.08	202,267.80	202,267.80	404,531.28
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	498,849.49	9,121.08	507,970.57	9,121.08	9,121.08	498,849.49
Servicios Generales	20,980,939.08	0.00	20,980,939.08	2,670,759.89	2,663,662.89	18,310,179.19
Servicios Básicos	2,883,675.54	103,162.37	2,986,837.91	744,203.27	744,203.27	2,242,634.64
Servicios de Arrendamiento	4,976,368.10	-224,876.54	4,751,491.56	508,372.63	508,372.63	4,243,118.93
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,469,457.83	246,323.46	4,715,781.29	329,181.95	329,181.95	4,386,599.34
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,866.82	49,694.49	224,561.31	55,015.82	55,015.82	169,545.49
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,464,200.00	8,531.89	5,472,731.89	413,349.35	413,349.35	5,059,382.54
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	800,000.01	-363,090.24	436,909.77	77,424.88	77,424.88	359,484.89
Servicios de Traslado y Viáticos	716,850.72	68,194.35	785,045.07	123,057.34	123,057.34	661,987.73
Servicios Oficiales	232,666.64	51,475.65	284,142.29	51,475.65	51,475.65	232,666.64
Otros Servicios Generales	1,262,853.42	60,584.57	1,323,437.99	368,679.00	261,582.00	954,758.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000.00	1,083,974.93	1,113,974.93	822,279.93	822,279.93	291,695.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	30,000.00	1,083,974.93	1,113,974.93	822,279.93	822,279.93	291,695.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,690,934.00	0.00	1,690,934.00	10,741.60	10,741.60	1,680,192.40
Mobiliario y Equipo de Administración	75,934.00	0.00	75,934.00	10,741.60	10,741.60	65,192.40
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.65	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90

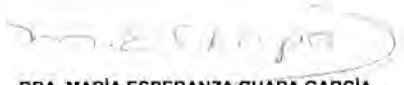
DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA

L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 31 de diciembre de 2025, por clasificación funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Social	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.55	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.55	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90
Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.55	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

h) Endeudamiento Neto del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Endeudamiento Neto

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- i) Interés de la Deuda del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

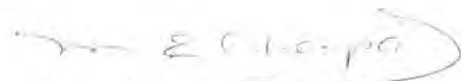
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- j) Un Flujo de Fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Indicadores de Postura Fiscal

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	89,735,675.00	13,964,767.27	13,964,767.27
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	89,735,675.00	13,964,767.27	13,964,767.27
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	89,735,675.00	16,419,387.75	16,312,290.75
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	89,735,675.00	16,419,387.75	16,312,290.75
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-2,454,620.48	-2,347,523.48

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	-2,454,620.48	-2,347,523.48
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	0.00	-2,454,620.48	-2,347,523.48

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

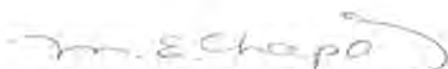

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

III. Información programática.

- a) Gasto por Categoría Programática del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.65	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90
Prestación de Servicios Públicos	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.65	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Egreso	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.65	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



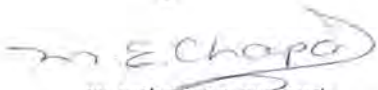
L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- b) Programas y Proyectos de Inversión del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 31 de marzo de 2025

Avance Fisico y Financiero de los Programas y Proyectos de Inversión para el 2025

Clave	Nombre	Dependencia o Unidad Administrativa	Tipo de programa o proyecto	Etapas	Programa Presupuestario	Inversión con Recursos Presupuestarios (pesos)					Inversión con Recursos Propios (pesos)					Monto Total de Inversión (pesos)		Avance Fisico Porcentual	
						Monto de inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto de inversión programado para 2024	Presupuesto original 2024	Presupuesto modificado 2024	Monto ejercido en el año	Monto ejercido acumulado	Monto total de inversión programado	Monto ejercido acumulado	Programado al final del año	Acumulado total
12413	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	0101	007		Operación Bienes Informáticos						10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	10,741.60	100%	100%


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

TOTAL 10,741.60 10,741.60 10,741.60 10,741.60 10,741.60 10,741.60 10,741.60


L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Indicadores de Resultados del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **ACADÉMICOS**

Trimestre a Revisar: Enero - Marzo 2025

Fecha de la Revisión: Abril 2025

MATRÍCULA TOTAL ATENDIDA DE TSU E INGENIERÍA POR CUATRIMESTRE

NIVEL EDUCATIVO	INICIO E-A 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	563	344	907	526	320	846	-6.72	541	329	870	2.83
LIC.	465	295	760	460	282	742	-2.36	465	268	733	-1.21
TOTAL	1028	639	1667	986	602	1588	-4.74	1006	597	1603	+1.00

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)								
	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
TSU DNAM	150		150	119		119	50		50
TSU LACS	80		80	96		96	50		50
TSU MAI	189		189	159		159	51		51
TSU MTAIEE	119		119	132		132	57		57
TSU MTASMF	141		141	137		137	66		66
TSU PIAM	140		140	113		113	43		43
TSU TIADSM	88		88	90		90	34		34
TSU Mantenimiento Industrial			N/A			N/A	121		121
TSU Instalaciones Eléctricas			N/A			N/A	69		69
TSU Procesos Productivos			N/A			N/A	57		57
TSU Mercadotecnia			N/A			N/A	68		68
TSU Sistemas de Manufactura Flexible			N/A			N/A	95		95
TSU Cadena de Suministros			N/A			N/A	69		69
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma			N/A			N/A	40		40
Sub total TSU	907	0	907	846	0	846	870	0	870
IMI	142		142	152		152	149		149
IMT	243		243	218		218	218		218
ISP	109		109	98		98	107		107
IDGS	58		58	71		71	77		77
LINM	131		131	136		136	116		116
LDGRL	77		77	67		67	66		66
Sub total LIC.	760	0	760	742	0	742	733	0	733
TOTAL TSU + LIC.	1667	0	1667	1588	0	1588	1603	0	1603

ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación			0	2	0	2/870=0.23%	4,075/115,985=3.51%
TSU Otros motivos	22	6	28/846=3.30%	18	5	23/870=2.64%	8,164/115,985=7.04%
Sub total TSU	22	6	28/846=3.30%	20	5	25/870=2.87%	12,239/115,985=10.55%
LIC. Reprobación		1	1/742=0.13%		0	0/733=0.23%	1,322/88,009=1.50%
LIC. Otros motivos	2	2	4/742=0.53%	3	0	3/733=0.41%	2,406/88,009=2.73%
Sub total LIC	2	3	5/742=0.55%	3	0	3/733=0.41%	3,728/88,009=4.23%
Reprobación TSU + LIC.		1	1/1588=0.06%	2	0	2/1603=0.23%	5,397/203,994=2.64%
Otros motivos TSU + LIC.	24	8	32/1588=2.01%	21	0	21/1603=1.31%	10,570/203,994=5.18%
BAJAS TOTALES	24	9	33/1588=2.07%	23	5	28/1603=1.74%	15,967/203,994=7.82%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

TSU	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025			Valores a nivel
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT
Otros Motivos, desglose:	22	6	28/846=3.30%	17	8	25/870=2.87%	12,239/115,985=10.55%
Abandono escolar/Inasistencias	1		1/28=3.57%	1		1/25=4%	
Bajo rendimiento académico	7		7/28=25%	1		1/25=4%	
Cambio de carrera		1	1/28=3.57%				
Cambio de UT/Institución	1	2	3/28=10.7%	1	1	2/25=8%	179/8164=2.19%
Defunción	1		1/28=3.57%				
Distancia de la UT							
Faltas al reglamento escolar	1		1/28=3.57%				
Incompatibilidad de horarios							
Incumplimiento de expectativas				2	3	5/25=25%	327/8164=8.34%
Problemas de trabajo	4		4/28=14.28%	3		3/25=12%	654/8164=8.01%
Problemas económicos	1		1/28=3.57%				
Sin causa conocida							
Motivos personales:	6	3	9/28=32.14%	7	4	11/25=44%	1903/8164=23.31%
Cambio de ciudad	1		1/9=11.11				
Embarazo		1	1/9=11.11				
Enfermedad				1		1	
Incumplimiento de perfil	4	1	5/9=55.55	1	1	2	
Problemas familiares	1	1	2/9=22.22	3	1	4	
Otras causas (ADAPTACIÓN)				1	1	2/25=8%	1447/8164=17.72%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

LICENCIATURA	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025			Valores a nivel	
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT	
Otros Motivos, desglose:	2	2	4/742=0.53%	3		3/733=0.41%	3,728/88,009	=4.23%
Abandono escolar/Inasistencias								
Bajo rendimiento académico				2		2/3=66.6%		
Cambio de carrera								
Cambio de UT/Institución								
Defunción								
Distancia de la UT								
Faltas al reglamento escolar								
Incompatibilidad de horarios								
Incumplimiento de expectativas								
Problemas de trabajo				1		1/3=33.3%	257/2406=10.68%	
Problemas económicos		1	1/4=25%					
Sin causa conocida								
Motivos personales:	2	1	3/28=75%					
Cambio de ciudad		1	1/3=33.33%					
Embarazo								
Enfermedad								
Incumplimiento de perfil								
Problemas familiares	2		2/3=66.66%					
Otras causas (inasistencia)								

EFICIENCIA TERMINAL TSU

TSU	GENERACIONES															
	2019-2021				2020-2022				2021-2023				2022-2024			
	(Matricula inicial 772)				(Matricula inicial 851)				(Matricula inicial 700)				(Matricula inicial 552)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	278	189	467	60.49	262	206	468	54.99	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36
Tasa de titulación	278	189	467	100	260	206	466	99.57	255	154	409	100	255	150	405	100
Eficiencia Terminal	278	189	467	60.49	260	206	466	54.75	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36

EFICIENCIA TERMINAL ING

LICENCIATURA	GENERACIONES															
	2019-2021				2020-2022				2021-2023				2022-2024			
	(Matricula inicial 424)				(Matricula inicial 445)				(Matricula inicial 444)				(Matricula inicial 400)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	228	123	351	82.78	252	130	382	85.84	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25
Tasa de titulación	227	122	349	99.43	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100
Eficiencia Terminal	227	122	349	82.31	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

Aprovechamiento Académico de TSU		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		S-D 2022	S-D 2023	S-D 2024
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia		9.28	9.16	9.32
Logística Área Cadena de Suministros		9.35	9.25	9.24
Mantenimiento Área Industrial		8.96	8.97	8.79
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes		9.33	8.96	8.85
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible		9.14	9.26	8.95
Procesos Industriales Área Manufactura		9.22	9.17	9.31
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma		9.46	9.36	9.43
Totales		9.25	9.16	9.13

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		S-D 2022	S-D 2023	S-D 2024
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.43	9.56	9.21
	Mantenimiento Industrial	9.17	9.14	9.19
	Mecatrónica	9.34	9.29	9.01
	Sistemas Productivos	9.05	9.04	9.34
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.46	9.42	9.49
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.35	9.54	9.55
TOTALES		9.30	9.33	9.30

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

INICIO E-A 2025

PE	TUTORES									Alumnos		
	PTC			PA			PTC+PA			Asignados al inicio		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	9	41	50
ME	0	1	1	0	1	1	0	2	2	22	46	68
LACS	1	1	2	0	0	0	1	1	2	10	40	50
CS	1	0	1	0	2	2	1	2	3	20	48	68
MAI	1	1	2	0	0	0	1	1	2	38	13	51
MI	1	0	1	2	1	3	3	1	4	102	19	121
MTAIEE	0	1	1	0	1	1	1	1	2	55	2	57
IMT IE	3	0	3	0	0	0	3	0	3	61	9	70
MTASMF	1	1	2	0	1	1	1	2	3	49	17	66
IMT SMF	1	1	2	1	1	2	2	2	4	80	15	95
PIAM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	17	26	43
PI	1	1	2	0	0	0	1	1	2	30	27	57
TIADSM	1	0	1	0	1	1	1	1	2	24	10	34
DSM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	24	15	39
TOTALES	13	11	24	3	8	11	17	18	35	541	328	869

BECAS ESTUDIANTILES TSU E ING

Total de becas	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	138	133	271	118	109	227
Socioeconómica	4	8	12	8	16	24
Otras	87	59	146	73	82	155
Federales	140	101	241	0	0	0
TSU	369	301	670	199	207	406
Académica	176	169	345	156	163	319
Socioeconómica	3	2	5	1	5	6
Otras	34	28	62	54	51	105
Federales	193	132	325	0	0	0
LIC	406	331	737	211	219	430
TOTALES	775	632	1,474	410	426	836

BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	1	1	2	0	2
	Académica 60%	5	4	9	8	8	16
	Académica 45%	49	51	100	45	37	82
	Académica 30%	84	77	161	63	64	127
SUBTOTAL		138	133	271	118	109	227
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 100%	0	0	0	2	2	4
	Beca Socioeconómica 80%	0	0	0	2	3	5
	Beca Socioeconómica 60%	0	1	1	0	0	0
	Beca Socioeconómica 50%	2	2	4	4	7	11
	Beca Socioeconómica 30%	2	5	7	0	4	4
SUBTOTAL		4	8	12	8	16	24
OTRAS	Familiar 50%	0	1	1	1	1	2
	Beca Alimenticia	36	20	56	18	26	44
	Beca de Transporte	13	11	24	19	37	56
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	3	4	0	0	0
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	6	5	11	0	0	0
	El Valor de Educar - CBrands	31	19	50	25	15	40
	Convenio Sección 5	0	0	0	9	3	12
	Convenio Atención a Victimas			0	1	0	1
SUBTOTAL		87	59	146	73	82	155
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro	140	101	241	0	0	0
SUBTOTAL		140	101	241	0	0	0
TOTAL TSU		369	301	670	198	207	406

* EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES

BECAS ESTUDIANTILES ING

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
		H	M	T	H	M	T
Académica	OPTIMUS 100%	0	4	4	1	2	3
	Académica 60%	7	24	28	3	14	17
	Académica 45%	63	95	158	55	87	142
	Académica 30%	106	49	155	97	60	157
SUBTOTAL		176	169	345	156	163	319
Socioeconómica	Beca Socioeconómica 100%	0	0	0	0	0	0
	Beca Socioeconómica 80%	0	0	0	0	1	1
	Beca Socioeconómica 60%	2	0	2	0	0	0
	Beca Socioeconómica 50%	1	1	2	1	4	5
	Beca Socioeconómica 45%	0	1	1	0	0	0
SUBTOTAL		3	2	5	1	5	6
Otras	Familiar 50%	1	3	4	2	6	8
	Convenio Atención a Victimas	1	0	1	1	0	1
	El Valor de Educar-CBrands	29	21	50	27	23	50
	Beca Alimenticia	3	4	7	2	3	5
	Beca de Transporte	0	0	0	2	6	8
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	0	0	0	1	2	3
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	0	0	0	5	5	10
	Convenio Hijos de Policías	0	0	0	0	1	1
	Convenio Sección 5	0	0	0	14	5	19
SUBTOTAL			34	28	62	51	105
Federales	Jóvenes Escribiendo el futuro	193	132	325			*
SUBTOTAL		193	132	325	0	0	0
TOTAL LIC		406	331	737	211	219	430

* EN ESPERA DE ASIGNACIÓN DE BECAS FEDERALES



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **VINCULACIÓN**

Trimestre a Revisar: Enero - Marzo 2025

Fecha de la Revisión: Abril 2025

CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE	ACUMULADOS	ACUMULADOS VIGENTES
	INICIO E-A 2025	DEL 2025	(MAR 2025)
Productivo	2	2	50
Educativo Nacional	-	-	14
Educativo-Extranjero	-	-	6
Institucionales	-	-	16
Total	2	2	86

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU	INICIO E-A 2025
Número de conferencias	3
Número de alumnos asistentes	211
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA	
Número de conferencias	1
Número de alumnos asistentes	-
Total conferencias TSU+LIC.	150
Total alumnos asistentes TSU+LIC.	361

VISITAS INDUSTRIALES

INICIO E-A 2025

N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	MCM Zaragoza	Mercadotecnia	2A,2B,2C	4	68
2	C.F.E. CARBON II	MTAIEE, MTASMF	5A,5B,5C	3	73
3	Constellation Brands	PIAM, MAI	5A	2	47
4	LEAR Corporation	DNAM, Mercadotecnia	5A, 5B, 2C	3	77
5	Elektrokontakt	Cadena de Suministros	2A,2B	2	49
6	Rassini Suspensiones	IEE, TIADSM	2B	2	39
TOTAL DE VISITAS				16	353



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **ADMINISTRATIVO**

Trimestre a Revisar: Enero - Marzo 2025

Fecha de la Revisión: Abril 2025

RESUMEN DE PERSONAL

CARGO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	H	M	T	H	M	T
Rector		1	1		1	1
Mandos superiores	6	4	10	8	3	11
Mandos medios	4	2	6	4	2	6
Personal administrativo y secretarial	18	40	58	15	43	58
Sub-total	28	47	75	27	49	76
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	15	9	24	15	12	27
Profesor de Asignatura (PA)	33	27	60	37	24	61
Sub-total	48	36	84	52	36	85
TOTAL	76	83	159	79	85	164

PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	24	40	64	27	30	57
LICENCIATURA		13	13		25	25
TSU+LIC		7	7		6	6
TOTAL	24	60	84	27	61	88

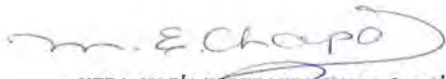


Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Gracias

- d) El Cumplimiento de los Objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Programas Federales Informe de Resultados del 01 de Enero al 31 de marzo de 2025				
Enero - Marzo 2025				
Programa	Monto Inversión Programado	Monto Ejercido en el Ejercicio	Monto Ejercido Acumulado	Porcentaje de Avance
Subsidio Federal	32,494,357.00			0%


 MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- e) Los resultados de la evaluación de desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que les hayan sido transferidos.



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila®

Informe de Actividades

Trimestre Enero-Marzo 2025

(Contenido en el cuatrimestre Enero-Abril 2025)

Abril 2025



Primer Lugar
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Consejo Directivo

EMANUEL JOSÉ DE JESÚS GARZA FISHBURN

Secretario de Educación y Cultura del Estado de Coahuila

MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

Rectora de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ

Secretario de Finanzas del Estado de Coahuila

ELMA MARISOL MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas

MARLENNE JOHVANA MENDOZA GONZÁLEZ

Directora General de la D.G.U.T y P.

JOSÉ DOMINGO HERNÁNDEZ SILVA

Titular de la Oficina de Enlace Educativo en el Estado de Coahuila

IVÁN OCHOA RODRÍGUEZ

Presidente Municipal de Nava

CARLOS JACOBO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

Presidente Municipal de Piedras Negras

CARLOS EDUARDO ANDRADE SEPULVEDA

Gerente de Recursos Humanos en Minera del Norte

ISIDRO DE LOS SANTOS VILLARREAL

Presidente de CANACINTRA

HÉCTOR JAVIER RODRÍGUEZ LÓPEZ

Presidente de CANACO



DIRECTORIO

CHAPA GARCÍA MARÍA ESPERANZA

Rectora

DIRECCIONES DE CARRERA

AGUILAR MARTÍNEZ JORGE LUIS

T.S.U en Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible

T.S.U en Mecatrónica Área Instalaciones Eléctricas Eficientes,

T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma,

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software e Ingeniería en Mecatrónica

BARRÓN RAMOS EDGAR OVIDIO

T.S.U. en Mantenimiento Área Industrial,

T.S.U. en Procesos Industriales Área Manufactura,

Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en Mantenimiento Industrial

VILLAREAL RUIZ ALICIA

T.S.U. en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia,

T.S.U. en Logística área Cadena de Suministros,

Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia, y

Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas

DIRECCIONES DE ÁREA

CANTÚ ZAYAS JOSÉ RUBÉN

Planeación y Evaluación

DÍAZ GUERRA DAVID

Abogado General

GUAJARDO GONZÁLEZ JOSÉ ROBERTO

Enlace de Ingenierías y Licenciaturas

MACÍAS MARTÍNEZ EDUARDO GUADALUPE

Proyectos Institucionales

PURÓN CADENA JOSÉ BERNARDO

Vinculación

VÁZQUEZ ORTÍZ EBERARDO

Administración y Finanzas

SUBDIRECCIONES DE ÁREA

MARTÍNEZ CAMPOS ADRIANA GUADALUPE

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES

SANDOVAL FLORES KARLA ROSAURA

Recursos Humanos

JEFATURAS DE DEPARTAMENTO

BALDIT HERRERA AGUSTÍN

Adquisiciones y Control Patrimonial

CARRASCO GONZÁLEZ WENDY YAZMIN

Servicios Escolares

MARTÍNEZ CATARINA FORTINO

Actividades Culturales y Deportivas

REYNOSO RIVAS FRIDA ELIZABETH

Servicios Médicos

ROBLES BANDA ROLANDO

Jurídico y Transparencia

VAZQUEZ CASTILLO VÍCTOR MANUEL

Recursos Financieros, Programación y Contabilidad



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



Índice

Presentación	-----pág. 6
1. Docencia	-----pág. 7
1.1 Matricula total atendida de TSU y Licenciatura	
1.2 Oferta Educativa y Matricula	
1.3 Aprovechamiento Escolar	
1.4 Eficiencia Terminal	
1.5 Abandono Escolar	
1.6 Tutorías	
1.7 Becas Estudiantiles	
1.8 Biblioteca Física y Digital	
1.9 Academias	
1.10 Proyectos Institucionales (DPI)	
1.11 Investigación y Desarrollo Tecnológico	
• Perfil PRODEP	
• Cuerpos Académicos	
• Programas Educativos de Calidad	
• Proyectos	
• Ciencia y Tecnología	
• Alineación Estratégica	
2. Vinculación	-----pág. 17
2.1 Convenios firmados	
2.2 Visitas Industriales	
2.3 Conferencias	
2.4 Estadías	
2.5 Movilidad estudiantil	
2.6 Estudios y Servicios Tecnológicos	
2.7 Seguimiento de Egresados	
3. Recursos Humanos	-----pág. 22
3.1 Personal	
3.2 Organigrama	
3.3 Personal Docente por Nivel Educativo	
3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente	
3.5 Formación de competencias y Capacitación del Personal	
4. Administración y Finanzas	-----pág. 24
4.1 Estados Financieros Dictaminados	
4.2 Transparencia Financiera	
4.3 Sistema Integral de Información del Norte de Coahuila (SIINC).	
4.4 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)	
5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles	-----pág. 26



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023

5.1 Cultura y Deporte

- Actividades Culturales
- Actividades Cívicas
- Actividades Deportivas

5.2 Servicios Médicos

- Atención Médica
- Medicina Preventiva
- Salud Sexual y Reproductiva
- Afiliación de Alumnos al IMSS

5.3 Prensa y Difusión

- Difusión en ferias vocacionales y visitas gestionadas
- Cobertura de eventos dentro de la UTNC
- Prensa, difusión y comunicación
- Atención a quejas, comentario o sugerencias por redes sociales

6. Jurídico

-----pág. 35

6.1 Transparencia (INFO-COAHUILA)

6.2 Entrega-Recepción

6.3 Publicaciones y Marco jurídico

6.4 Asuntos jurídicos

6.5 Comités Institucionales (órganos de control).

7. Planeación y Evaluación

-----pág. 40

7.1 Información y estadística

7.2 Sistema de evaluación

7.3 Sistema de gestión de la calidad

7.4 Planes y programas institucionales

7.5 Infraestructura Física

8. Anexo Estadístico

-----pág. 44

8.1 Docencia

8.2 Vinculación

8.3. Recursos Humanos

8.4. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

8.5 Jurídico



Presentación

Honorable Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, Comunidad Universitaria y Sociedad en general a la que sirvo. El día de hoy en cumplimiento con lo señalado en el artículo XIV, fracción II, del decreto de creación de esta Institución, presento ante ustedes, el Informe de Actividades del primer trimestre del 2025 (Enero-Marzo), el cual se encuentra contenido en el cuatrimestre Enero - Abril del año en mención, mismo que refleja el compendio de las acciones Administrativas y de Docencia más destacadas, que la institución ha logrado.

La información contiene resultados de los principales indicadores, de aquellos procesos sustantivos y adjetivos involucrados en el quehacer cotidiano de formar Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros altamente competitivos, para que contribuyan al desarrollo sustentable de la región, del Estado y del País.

Al inicio de la primera mitad del 2025, se continúa fortaleciendo la institución con un enfoque humano, justo, con visión incluyente y bases académicas enfocada en los valores del alumnado, así como su desarrollo integral sustentable, mayor acompañamiento psicopedagógico, ahora en todos los turnos. El reto implica una directriz que privilegie más la filosofía de nuestro lema institucional; "Ser, Saber, Saber hacer... para Dar" y ahora "Para Convivir", con ello se busca encontrar dentro de sí, lo mejor de cada persona para así obtener a un verdadero profesional.

La UTNC se ha sumado al gran reto de implementar "EL NUEVO MODELO EDUCATIVO" y los Nuevos Planes que lo acompañan, lo que dará las bases, la certidumbre y pertinencia del modelo educativo, las carreras y habilidades que el alumno aporta a la producción industrial, comercial y de servicios en la zona de influencia a la que prestamos la honorable labor de formar técnicos, ingenieros y licenciados apegados a los valores más humanos que una persona pueda aportar con una educación técnica de calidad y en beneficio de su comunidad.

En apoyo a los más necesitados, se ha incrementado la cartera de Becas institucionales y ahora se han sumado también los empresarios comprometidos con esta causa.

Trabajamos de manera conjunta con los diversos consejos de vinculación, tanto regionales como Institucionales, en los que se palpa la gran aceptación de la institución entre las empresas regionales de todos los ámbitos existentes en el entorno desde el energético, el automotriz, de alimentos y bebidas, así como el de comercio y servicios, de manera que el nuevo rumbo, es el mejor rumbo que la universidad puede llevar.

La principal herramienta en la que descansamos este nuevo capítulo, es sin duda la estructura docente, que a través de su experiencia y compromiso, llevaremos a esta prestigiada institución, hacia sus mejores niveles de aprovechamiento y rendimiento, para de ese modo establecer la brecha que permita alcanzar el máximo desarrollo y consolidación de la Universidad y aportar lo mejor de la región norte de la entidad.

En este mensaje, agradezco la confianza brindada y todo el apoyo del personal administrativo, académico y del sector productivo recibido hasta el día de hoy, por lo que refrendo mi compromiso de seguir trabajando para alcanzar los objetivos y metas planteadas en el Programa Institucional de Desarrollo 2021-2025 y del nuevo Modelo Educativo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.

Muchas gracias.
Dra. María Esperanza Chapa García
Rectora

"Ser, Saber, Saber hacer... para Dar"



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023

1. Docencia

1.1 Matricula total atendida de TSU y Licenciatura (Ingeniería)

1.2 Oferta Educativa y Matricula

1.3 Aprovechamiento Escolar

1.4 Eficiencia Terminal

1.5 Abandono Escolar

1.6 Tutorías

1.7 Becas Estudiantiles

1.8 Biblioteca

1.9 Academias

1.10 Investigación y Desarrollo Tecnológico

1.11 Proyectos Institucionales



1. Docencia

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, ha tomado un nuevo rumbo y esto se ve reflejado en el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2021-2025, en el cual considera su modelo educativo de la docencia como un elemento fundamental y lo ubica en el centro del quehacer al aprendizaje como proceso sustancial y rector de la actividad de los sujetos universitarios. Las actividades que a continuación se describen, constituyen el reflejo de las acciones del personal docente y administrativo.

1.1 Matricula total atendida de TSU y Licenciatura

La UTNC, durante el inicio del cutrimestre Enero - Abril 2025, se atendió a una matrícula de 1,603 alumnos, de ellos, un 870 pertenece al nivel educativo de Técnico Superior Universitario (TSU) y 733 son de Licenciatura. En cuanto al género en dicho periodo, el 54.27% son hombres y el 45.72% mujeres. (Véase tabla 1 del Anexo Estadístico).

1.2 Oferta Educativa y Matricula

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, cuenta con una oferta educativa de 13 programas; 7 de ellos en el nivel TSU y 6 más en la continuidad de estudios, es decir, en el nivel Licenciatura o Ingeniería. En el inicio de ciclo escolar 2024-2025 se presentaron los nuevos programas educativos y sus nuevos planes, esto de acuerdo al nuevo modelo educativo a nivel subsistema.

En cuanto a los datos estadísticos al inicio del cutrimestre Enero - Abril 2025, los PE que más alumnos registraron del nivel TSU son los de MI con 121, MF con 95, IE y CS con 69 ambos programas; respecto al nivel superior destacan IMT, IMI, y LYNIM con 218, 149 y 116, así mismo, ISP, IDGS y LDGRL con 107, 77 y 66 respectivamente. (Véase tabla 2 del Anexo Estadístico).

1.3 Aprovechamiento Escolar

El aprovechamiento escolar refleja el resultado de las diferentes etapas del proceso educativo, una

de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas las iniciativas de las autoridades educativas, maestros, padres de familia y alumnos.

Este indicador es medible al final de cada cutrimestre escolar, por lo que, al final del cutrimestre de Septiembre – Diciembre 2024, el nivel TSU alcanzó un 9.13 de aprovechamiento, siendo la carrera con el mejor promedio, la de Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma con 9.43. Para el nivel superior, el aprovechamiento global alcanzó el 9.30 de calificación entre todas las carreras, destacando la de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia con promedio de 9.50. Los Programas Educativos del nuevo modelo promediaron de manera global 8.67, siendo el de Sistemas de Manufactura Flexible el más alto con 8.89 (Véase tabla 3 del Anexo Estadístico).

1.4 Eficiencia Terminal

La razón de ser de la Universidad es formar TSU, Licenciados e Ingenieros competitivos que contribuyan al desarrollo económico de la región y del país; es por ello que las políticas y estrategias del Programa Institucional de Desarrollo 2021-2025 van encaminadas a incrementar los egresados titulados por año.

La eficiencia terminal se concibe como la proporción de estudiantes que se titula, con relación a la matrícula inicial de su cohorte generacional; de acuerdo a los datos registrados de la generación 2022-2024 para el nivel TSU, un valor



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



del 73.36% se registró para dicha eficiencia, toda vez que el egreso alcanzó ese mismo porcentaje, sin embargo, se alcanzó el 100% en el rubro de Titulación, ya que de los 405 egresados de dicha cohorte, todos realizaron su titulación.

En lo relativo al nivel de Licenciatura es al término de este periodo a informar, la generación correspondiente al 2022-2024 donde se titularon 365 alumnos de 400 que ingresaron en esta cohorte generacional, representado el 91.25% de eficiencia terminal; este nivel presentó el 100% de titulación, con una eficiencia terminal del 91.25%. (Véase tabla 4 del Anexo Estadístico).

1.5 Abandono Escolar

El abandono escolar es la distribución entre reprobación y otros motivos. Actualmente la Universidad tiene dos programas que operan para disminuir el abandono escolar, uno de ellos es el Programa Institucional de Tutorías (PIT) y el otro es el Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE), los cuales identifican las posibles causas de la deserción y establecen alternativas de retención del alumno hasta la conclusión de su formación profesional.

Durante el inicio del cutrimestre Enero - Abril 2025, las bajas reportadas, representan un 1.74% con respecto a la matrícula atendida de 1603, de las cuales 25 corresponden al nivel TSU y representan un 2.87% de bajas respecto con la matrícula de 870 y un 0.41% de los 733 alumnos registrados en ingeniería con 3 alumnos dados de baja al 15 de marzo. De ese modo, es necesario señalar que a nivel global, el porcentaje mencionado de 1.31% se compone por el factor de "otros motivos".

Es necesario mencionar que, entre las principales causas de bajas registradas por "otros motivos" en el nivel TSU alcanzaron las 25 bajas, de las cuales destacan 11, correspondiente a "Motivos

personales", 5 para "Incumplimiento de expectativas" y 3 "Problemas de trabajo", el resto en diversos motivos.

Mientras que el nivel Licenciatura, de los 16 alumnos dados de baja; 3 fueron por otras causas, de las cuales destacan; 2 por "Bajo rendimiento académico" y 1 más por "Problemas de trabajo". (Véase tablas 4 al 5.1 del Anexo Estadístico).

1.6 Tutorías

En la institución, la tutoría constituye una estrategia de apoyo y asesoría para los estudiantes en su proceso de adaptación, desarrollo y formación profesional; además, tiene la finalidad de desarrollar sus capacidades y ofrecer herramientas que ayuden a superar las dificultades que se les presenten a lo largo del proceso educativo, de manera paralela, contribuye al mayor aprovechamiento académico y mejora de la eficiencia terminal. La acción tutorial la debe realizar el PTC, atendiendo a un grupo de 30 estudiantes. A este propósito se sumaron 24 PTC y 11 PA como tutores de los siete PE de TSU con los que cuenta la Institución, los cuales dieron seguimiento a 869 alumnos al inicio del cuatrimestre Enero - Abril 2025. (Véase tabla 7 del Anexo Estadístico).

El resultado del proceso de Tutorías durante el cuatrimestre, es el siguiente: se han llevado a cabo 87 sesiones individuales a 101 estudiantes y 109 sesiones grupales, que involucraron a 869 alumnos, de los cuales el 62.25% corresponde a los hombres. Los informes generados en este proceso son: la Programación de Acción Tutorial, el Registro de las Acciones Preventivas/Correctivas, el seguimiento académico y el reporte cuatrimestral. (Véase tabla 8 del Anexo Estadístico).

Es importante mencionar que en la actualidad no se cuenta con la cantidad necesaria de Tutores, ya que no se tienen autorizados los PTC de acuerdo a



SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



la matrícula al inicio del cuatrimestre Enero - Abril 2025, de 1603 alumnos, de los cuales, 870 corresponden al nivel TSU.

De acuerdo a dicho número de estudiantes, para su correcto desarrollo se debería de contar con 29 PTC como de Tutores para el acompañamiento del alumno de TSU, comprometiendo severamente, la calidad educativa y agregando una sobrecarga a los PTC actuales. (Véase tabla 9 del Anexo Estadístico).

1. 7 Becas Estudiantiles

Respecto el Comité de Becas, se celebraron reuniones y se elaboraron las actas del comité de Becas para la revisión de solicitudes e inspección domiciliaria y aprobación de listados al inicio del cuatrimestre enero-abril 2025.

El compromiso de la Universidad es estimular el mérito académico de los estudiantes de alto rendimiento; así como propiciar condiciones de igualdad en oportunidades educativas mediante el otorgamiento de apoyos económicos que contribuyan a disminuir los índices de deserción.

Durante el periodo inicial se realizaron las siguientes acciones en este rubro:

- -Se dio difusión a las convocatorias de becas Socioeconómicas, Beca por Discapacidad, Becas Ali-menticias y Becas de Transporte, así mismo se otorgaron automáticamente las becas académicas por promedios del 30%, 45%, 60% y OPTIMUS, todas las becas correspondientes a descuento sobre la cuota cuatrimestral, así mismo se dio el debido seguimiento a las becas por convenio.
- -El número de becas otorgadas hasta el momento correspondiente al cuatrimestre enero-abril 2025, 406 para TSU y 430 para Licenciatura (Ingeniería), beneficiando a un total de 836 estudiantes de todas las carreras.

- -En seguimiento a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, estamos en la espera de la publicación de resultados de la Convocatoria 2025-1. (Véase las tablas 10.1 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 y 10.7 del Anexo Estadístico).
- En seguimiento a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, estamos en la espera de la publicación de resultados de la Convocatoria 2025-1.

1. 8 Biblioteca

El Sistema Bibliotecario de la Universidad, es un factor coadyuvante en la parte operativa del nuevo modelo académico y constituye uno de los elementos estratégicos de mayor impacto en el mejoramiento y desarrollo de los procesos académicos, en la cual se encuentran los 2 mil 857 títulos en más de 4 mil 817 volúmenes, salas de lectura y consulta y las más de 40 computadoras que ofrece en sus instalaciones.

Durante el inicio de Enero - Abril 2025, se ha dado atención a 1381 alumnos que han utilizado los servicios bibliotecarios, tales como, préstamo de libros, consultas y uso de áreas de lectura. Dicha cantidad de alumnos se compone de 717 del nivel TSU y 664 de Ingeniería. (Véanse tabla 11 y 11.1 del Anexo Estadístico).

Academias

Las Academias son cuerpos colegiados integrados por PTC y PA de los diferentes PE y que realizan actividades de Docencia, Tutorías, Investigación y Gestión Académica, Vinculación y Publicaciones, en una o varias líneas de investigación con objetivos y metas enfocadas a atender las problemáticas educativas centradas principalmente en la atención al alumno.



Es por ello, que la Academia se ha constituido en el espacio perfecto para la discusión, el análisis y el intercambio de ideas académicas, cuyo objetivo principal es y será, promover e impulsar propuestas e innovaciones para el diseño y desarrollo de proyectos académicos Institucionales en forma conjunta, participativa e integral que permitan mejorar el proceso educativo de los Programas Educativos.

Durante el inicio del cuatrimestre Enero - Abril 2025, se sigue trabajando en 12 Academias, con 12 mesas de trabajo. (Véase tabla 5 del Anexo Estadístico).

1.- Las academias de Ciencias Básicas Aplicadas:

- Continuar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica: elaboración de análisis e informes.
- Realizar 1 manual de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.
- Crear un instrumento para la recolección de datos y completar la revisión del logro de los Atributos de Egreso para el PE de MTAIEE.
- 4. Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de MTAIEE.
- 5. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.

2.- La academia de Formación Tecnológica de Mecatrónica:

- Continuar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica: elaboración de análisis e informes.
- Realizar 3 manuales de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.
- Crear un instrumento para la recolección de datos y completar la revisión del logro de los Atributos de Egreso para el PE de MTAIEE.

- Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de MTAIEE.
- Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.

3.- La academia de Formación Tecnológica de Tecnologías de la Información:

- Realización un Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de TIADSM.
- Crear un instrumento para la recolección de datos y completar la revisión del logro de los Atributos de Egreso para el PE de TIADSM.
- Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.
- Realizar 2 manuales de asignatura para los nuevos programa educativos de primer cuatrimestre.

4.- La Academia de Vinculación y Extensión:

- 1.- Concluir el Informe del Estudio de Factibilidad de los PE de TSU en Contaduría, TSU en Mecatrónica área Robótica y TSU en TI área Inteligencia Artificial.
- 2.- Capacitar a 35 alumnos; 5 de cada PE en el curso de Cómo presentar mi proyecto de negocio y Cómo obtener un microcrédito.
- Hacer la invitación a los alumnos de 1er. Cuatrimestre para el Programa de Emprendimiento y el Programa de Desarrollo e Innovación con el CIC 4.0.

5.- La Academia de Formación Tecnológica de Mantenimiento:

- Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores
- Realizar la programación de prácticas CEDEX para el cuatrimestre Sept. – Dic.
- Manuales de Prácticas de las asignaturas de formación tecnológica del segundo cuatrimestre enero - abril 2025.



6.- La Academia de Formación Tecnológica de Procesos Productivos:

- Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores.
- Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025.
- Integrar estudiantes al proyecto Agua Correctaminos.

7.- La academia de Habilidades Gerenciales:

- Realizan un análisis de los nuevos planes y programas de estudio con el fin de determinar los cursos de capacitación docente (referente a las habilidades blandas).
- Realizar un banco de estrategias didácticas para fortalecer el trabajo en equipo, liderazgo, autocuidado.

8.- La academia de Docencia:

- Análisis de las principales causas de deserción S-D 2023, E-A 2024 Y M-A 2024, S-D 2024
- Diseño de formato para informe de eficiencia de Asesorías impartidas, índices de reprobación por asignatura.

9.- La academia de Investigación:

- La difusión de los trabajos de investigación y/o proyectos realizados por profesores y alumnos tutorados en pro de la Investigación

10.- La Academia de Formación Tecnológica de Mercadotecnia:

- Se está trabajando en la revisión de la bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para segundo cuatrimestre la cual lleva un 43% de avance.
- Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el segundo cuatrimestre con las asignaturas de Planeación

estratégica, Inglés II, Contabilidad para Negocios, Económica, Estadística I, Comportamiento del Consumidor y Habilidades Socioemocionales y manejo de Conflictos con un avance del 51 %

- Se realizó en conjunto con la academia un diagnóstico de necesidades de capacitación para los docentes para recibir actualización pedagógica y de perfil técnico. 100%

11.- La Academia de Lenguas y Métodos.

- La academia está trabajando en lanzar una convocatoria Interinstitucional titulado SPELLING BEE con alumnos de segundo cuatrimestre la cual lleva 100% de avance
- Aplicar antes de finalizar el quinto cuatrimestre por medio de la academia el examen de salida para medir el nivel de inglés contra el examen que se les aplicó en primer cuatrimestre, para medir los avances del grado en los alumnos. 30 %
- La academia estuvo trabajando en realizar un instrumento para el examen de admisión de nuestra institución mismo que será aplicado en la mesa de mayo. 100%
- Se está trabajando en actualizar las prácticas y manuales de manera institucional el cual se lleva un avance del 20 %.

12.- La Academia de Formación Tecnológica de Cadena de Suministros:

- Revisar la bibliografía sugerida para el segundo cuatrimestre con un avance del 10 %
- En este cuatrimestre se está trabajando en la realización de manuales de 7 materias del programa educativo las cuales son Marco regulatorio del Comercio internacional, Inglés II, Gestión del almacén, Habilidades socioemocionales y manejo de conflictos, cálculo diferencial, logística de abastecimiento y Física con un avance del 30 %.



- Asesorar los proyectos integradores del Programa Educativo CS que se está trabajando en conjunto con el PE de ME para exponer en el OPEN HOUSE el 24, 25 y 26 de marzo con un avance del 60 %.
- Se realizó en conjunto con la academia un análisis de necesidades de capacitación el cual se compartió con el departamento de Recursos Humanos. 100%.

12.- La Academia de Emprendimiento :

- En este cuatrimestre se estarán identificando alumnos de diferentes cuatrimestres que deseen emprender, para que reciban asesoramiento. 20 % de avance
- En conjunto con el equipo de la mesa de trabajo de emprendimiento, se estará trabajando en capacitar a 35 alumnos , 5 de cada programa educativo en la plataforma de Nacional Financiera 30% de avance. (Véase tablas 1.1 del Anexo Estadístico).

1.10 Investigación y Desarrollo Tecnológico

La investigación es el eje articulador en la generación y aplicación del conocimiento, el ejercicio de la docencia y vinculación. Su práctica se plasma como una espiral dialéctica que amplía y orienta el horizonte del desarrollo de la Institución, es por ello que uno de los objetivos fundamentales es promover la participación de profesores y alumnos en actividades que impulsen la investigación y el desarrollo tecnológico, y fortalezcan la capacidad y competitividad académica de los Programas Educativos, a través de la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico se coordinaron las siguientes actividades durante el periodo que se informa.

Perfiles PRODEP

Los PTC Adscritos a los diferentes PE que oferta la universidad continúan trabajando para el cumpli-

miento de sus funciones y participar en la convocatoria al reconocimiento del perfil deseable del programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), cuyo objetivo primordial es profesionalizar a los PTC para que alcancen las capacidades de investigación, docencia, desarrollo tecnológico e innovación y, con responsabilidad social se articulen y consoliden en cuerpos académicos (CA) y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.

Para alcanzar este objetivo la DGUTYP, ha institucionalizado la plataforma de PRODEP, aperturando la convocatoria para la obtención del reconocimiento al perfil deseable de los PTC que deseen participar. Actualmente, la Universidad cuenta con 27 PTC, de los cuales sólo 2 PTC cuentan con el perfil PRODEP vigente a inicio del 2025. (Véase Tabla 13 del Anexo estadístico).

Cuerpos Académicos (CA)

Uno de los principales objetivos del Programa Institucional de Desarrollo es la consolidación de Cuerpos Académicos (CA). Actualmente la Universidad cuenta con tres Cuerpos Académicos en Formación (CAEF) y dos en Consolidación (CAEC), los cuales son grupos de Profesores de Tiempo Completo que comparten una o varias Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico (LIADT), mismas que se orientan principalmente a la asimilación, desarrollo, transferencia y mejora de las tecnologías y procesos para apoyar al sector productivo del entorno.

Los 2 Cuerpos Académicos en Consolidación con los que se cuenta la universidad son, primero; Automatización y Optimización de Sistemas, el segundo; Desarrollo de Negocios y Eficiencia Organizacional. Así mismo, la Universidad suma un total de 5 CA actualmente, 4 de los cuales están vigentes y sólo se está a la espera de la apertura de la Convocatoria de CA por parte de la DGUTYP, para



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



solicitar su evaluación ante el PRODEP. (Véase *Tabla 14 del Anexo Estadístico*).

Producción Académica

Actualmente la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, da seguimiento al trabajo colaborativo que desarrollan las 13 academias con que cuenta la universidad y que tienen como objetivo mejorar su práctica docente y coadyuvar al mejoramiento de la calidad académica. Por otra parte, la Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico informa sobre la producción académica referente a los artículos arbitrados hasta la fecha, los cuales se contabilizan en 99 Artículos arbitrados e indexados y que pueden ser consultados en la página oficial de la Universidad.

Programas Educativos de Calidad

La Universidad mantiene su política de impulso a la evaluación y acreditación de los PE como estrategia para mejorar la calidad de las funciones sustantivas. Al final del periodo a informar está el registro tres PE para su valoración en la obtención de su reacreditación ante el CACEI en la planeación de 2025; TSU en MTASMF, TSU en PIAM y TSU en MAI (2019-2024). (Véase *Tabla 15 del Anexo Estadístico*).

1.11 Proyectos Institucionales

Centro de Innovación y Creatividad 4.0 (CIC 4.0)

La Dirección de Proyectos Institucionales durante el periodo, realizó las siguientes actividades:

1. Seguimiento a la aplicación de encuesta al sector productivo de la región

Uno de los insumos que requiere el Centro de Innovación y Creatividad de la Industria 4.0 (CIC

4.0) para su funcionamiento, es conocer las necesidades de las empresas de la región con relación al uso e implementación de las tecnologías relacionadas con la industria 4.0 y la innovación de sus procesos, productos o servicios, esto con el objeto de colaborar de manera conjunta en la realización de proyectos que mejoren significativamente la calidad de las organizaciones empresariales y generen una ventaja competitiva, por lo que meses atrás se elaboró y aplicó un cuestionario al sector productivo de bienes y servicios de la región, a la fecha faltan algunas empresas de contestar, a las cuales se les está dando seguimiento para aclarar dudas o comentarios.

2. FabLab en la Universidad

Una de las funciones del CIC 4.0, es ser un centro de desarrollo de la cultura de la creatividad, la innovación y del emprendimiento, por esta razón, se están haciendo las gestiones para obtener el registro de un FabLab en la red colaborativa a nivel mundial denominada "Fab Lab NetWork". Los FabLabs son una red global de laboratorios locales que favorecen la creatividad proporcionando a los individuos herramientas de fabricación digital.

Un FabLab (acrónimo del inglés Fabrication Laboratory) es un espacio de producción de objetos físicos a escala personal o local que agrupa máquinas controladas por ordenadores, capaces de fabricar casi cualquier cosa que se imagine, su particularidad reside en su tamaño y en su fuerte vinculación con la sociedad. El concepto innovador de los FabLab acerca una revolución digital para la fabricación, la educación, el empleo y el aprendizaje de todos los miembros de una comunidad.

3. Academia SIEMENS

Otra de las funciones del CIC 4.0, es la de ser un centro de formación de talentos, de ahí que, se



Primer Lugar 2023



integró a la Academia SIEMENS de la Red Nacional de Centros de Innovación y Creatividad 4.0 con el objeto de dar seguimiento a 14 licencias de diseño, fabricación y desarrollo de aplicaciones que la empresa Siemens otorgará a la Institución para su uso y la certificación de profesores y estudiantes, dichas licencias forman parte del software PLM (Product Lifecycle Management, en español Gestión del Ciclo de Vida del Producto).

Derivado de las gestiones del CIC 4.0, a finales del año 2024 se le proporcionó a la Universidad el software de Solid Edge (Es un software propiedad y desarrollado por SIEMENS), el cual es un programa parametrizado de diseño asistido por computadora (CAD) de piezas tridimensionales 3D que permite el modelado de piezas de distintos materiales, doblado de chapas, ensamblaje de conjuntos, soldadura, funciones de dibujo en plano para ingenieros, diseñadores y proyectistas, esto, con el propósito de que los Profesores y Estudiantes de la Universidad aprendan a usarlo y lo dominen para obtener la certificación.

Para lograr lo anterior, se instaló el software Solid Edge en las computadoras del laboratorio Virtual de Manufactura Digital y Automatización que se encuentra ubicado en el CIC 4.0 con el objeto de que los Profesores y Estudiantes lo utilicen, para lo cual, se coordinó con el director de carrera de mecatrónica y sus profesores para que en el cuatrimestre enero-abril del presente año los grupos de segundo grado en la materia de dibujo industrial usen el software Solid Edge. Así mismo, los estudiantes integrantes del Club de Creatividad e Innovación practican en el software después de clases los lunes y miércoles de cada semana. El objetivo es que 50 estudiantes y 15 profesores se certifiquen a finales de abril o principios del mes de mayo del 2025.

4. Uso del software TiaPortal de la empresa SIEMENS

Se coordinó con los directores de carrera de Mecatrónica y Procesos de Producción para elaborar el horario del uso del laboratorio Virtual de Manufactura Digital y Automatización que se encuentra ubicado en el CIC 4.0 de la Universidad, para que los estudiantes y profesores usen el software TIA Portal de SIEMENS durante el periodo de enero-abril. TIA Portal (en español: Portal de Automatización Totalmente Integrado, TIA Portal en inglés: Totally Integrated Automation Portal) proporciona acceso a una gama completa de servicios de automatización digitalizada, desde la planificación digital y la ingeniería integrada hasta la operación transparente.

TIA Portal es un software de ingeniería realizado por el desarrollador SIEMENS, este software permite programar, configurar y realizar el diagnóstico de dispositivos como PLCs, DCS, Sistemas SCADA, HMI, Variadores de frecuencia, Servomotores, entre otros. También TIA Portal integra varias aplicaciones como son SIMATIC WINCC, SIMATIC STEP 7 y SINAMICS Startdrive, las cuales facilitan el diseño y la puesta en marcha de variedad de sistemas de automatización industrial.

5. "Club de Creatividad e Innovación"

Una de las funciones del CIC 4.0, es ser un centro de desarrollo de la cultura de la creatividad, la innovación y del emprendimiento, de modo que, se continúa con la impartición del curso a los estudiantes integrantes del "Club de Creatividad e Innovación". A la fecha, se han brindado nueve temas de los once que comprende este curso denominado "Creatividad e Innovación", cuyo objetivo es que: "El alumno sea capaz de identificar y analizar problemas y necesidades de su entorno, generar y evaluar ideas innovadoras para proponer soluciones creativas, comprender y aplicar conceptos clave sobre el nuevo conocimiento, la investigación, patentes, concepto de producto, prototipado, desarrollo y diseño del producto, así

como su comercialización.” Los instructores de los temas del curso son profesores de la Universidad, mismos que forman parte del equipo del CIC 4.0.

6. Reuniones de Trabajo con la Red Nacional de los CIC’S

Se participó en reuniones en línea con los integrantes de la red nacional de los Centros de Innovación y Creatividad de la Industria 4.0, las cuales se llevaron a cabo los jueves de cada semana y se trataron temas relacionados con el desarrollo y consolidación de los centros, tales como:

- Academia SIEMENS y certificaciones
- Red ECOES
- Metaverso Tecnológico Universitario
- FabLab
- Proyectos y Contribuciones de cada CIC
- WOLFRAM

7. Reuniones de Trabajo con los Integrantes del Equipo del CIC 4.0

La Dirección de Proyectos Institucionales durante este periodo sostuvo reuniones de trabajo con los integrantes del equipo del Centro de Innovación y Creatividad de la industria 4.0 (CIC 4.0), en donde se trataron los siguientes temas:

- La academia SIEMENS: Certificación de profesores y estudiantes del software Solid Edge de la empresa SIEMENS y uso del laboratorio Virtual de Manufactura Digital y Automatización que se encuentra ubicado en el CIC 4.0
- El FabLab
- Seguimiento a los temas impartidos del curso de creatividad e innovación.



2. Vinculación.

2.1 Convenios firmados

2.2 Visitas Industriales

2.3 Conferencias

2.4 Estadías

2.5 Movilidad Estudiantil

2.6 Estudios y Servicios Tecnológicos

2.7 Seguimiento de Egresados



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023



2. Vinculación

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila fortalece su compromiso con la vinculación mediante la consolidación de relaciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo. Estas alianzas fomentan la comunicación, el intercambio de conocimientos y la cooperación con distintos sectores, generando beneficios mutuos tanto para la institución como para sus colaboradores externos.

Durante el cuatrimestre enero - abril 2025, se impulsaron acciones que integran la educación, la ciencia, la tecnología y la investigación con el sector productivo, educativo, gubernamental y social. A través de estas iniciativas, la universidad busca responder de manera efectiva a las necesidades regionales y a los desafíos del entorno actual, promoviendo una formación académica alineada con las exigencias del mercado laboral y el desarrollo sostenible de la comunidad.

La vinculación en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila se fundamenta en establecer relaciones estratégicas a corto, mediano y largo plazo que fomenten la comunicación, el intercambio y la cooperación, buscando beneficios recíprocos tanto dentro como fuera de la institución. Este proceso implica la creación de interacciones continuas entre la educación, la ciencia, la tecnología y la investigación, así como con diversos sectores, incluyendo el productivo, educativo, gubernamental y social. Su objetivo es responder efectivamente a las necesidades regionales y a los retos contemporáneos.

2.1 Convenios firmados

Durante el trimestre enero-marzo 2025, se logró la meta de formalizar 2 convenios de colaboración general con el sector productivo de la región.

El primero de éstos se firmó durante el mes de febrero con la empresa CONSTELLATION BRANDS, cuyo giro es el de producir y exportar cerveza mediante la compraventa, comercialización y distribución de la misma y el segundo durante el mes marzo con una empresa dedicada al servicio de auto transportes e carga, Transportes BR.

Estos convenios están orientados al cumplimiento de indicadores institucionales, tales como la realización de visitas, conferencias y la promoción de una bolsa de trabajo, entre otras actividades. (Véanse tabla 18 y 18.1 del Anexo Estadístico).

2.2 Visitas Industriales

Durante el período enero-marzo 2025, los estudiantes de diversos programas educativos participaron en visitas industriales a diferentes empresas en la región. Se realizaron un total de 16 visitas a 6 empresas, con la participación de 353 estudiantes. Estas visitas permitieron a los estudiantes conocer procesos industriales automatizados, el aseguramiento de la calidad y las tecnologías empleadas en las empresas visitadas. A continuación, se detalla el resumen de las visitas realizadas:

- MCM Zaragoza: Participaron estudiantes del programa de Mercadotecnia de los grupos 2A, 2B y 2C. Se realizaron 4 visitas con un total de 68 alumnos.
- C.F.E. CARBÓN II: Participaron estudiantes de los programas MTAIEE y MTASMF de los grupos 5A, 5B y 5C. Se realizaron 3 visitas con un total de 73 alumnos.



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023



- CONSTELLATION BRANDS: Participaron estudiantes de los programas PIAM y MAI del grupo 5A. Se realizaron 2 visitas con un total de 47 alumnos.
- LEAR Corporation: Participaron estudiantes de los programas DNAM y Mercadotecnia de los grupos 5A, 5B y 2C. Se realizaron 3 visitas con un total de 77 alumnos.
- ELEKTROKONTAKT: Participaron estudiantes del programa de Cadena de Suministros de los grupos 2A y 2B. Se realizaron 2 visitas con un total de 49 alumnos.
- RASSINI Suspensiones: Participaron estudiantes de los programas IEE y TIADSM del grupo 2B. Se realizaron 2 visitas con un total de 39 alumnos.

Estas visitas a las empresas fortalecieron la formación académica de los estudiantes al brindarles una experiencia práctica presenciar los procesos y operaciones reales en un entorno industrial, alineándose con los objetivos educativos y de vinculación de la universidad.

Asimismo, se realizaron prácticas en el Centro de Excelencia (CEDEX) en colaboración con Constellation Brands. Participaron estudiantes del programa MTAIEE de los grupos 5A y 5B, acumulando un total de 14 visitas con la participación de 57 alumnos.

Estas prácticas reforzarán las competencias profesionales específicas, enriqueciendo el perfil de egreso de los estudiantes al capacitarlos con los procesos industriales en áreas clave como electrónica, eléctrica, neumática, mecánica y realidad virtual.

En este período, se realizó la práctica de inversión de giro de un motor trifásico y secuencia de motores. (Véase tabla 19 del anexo estadístico).

2.3 Conferencias

Durante el trimestre enero-marzo 2025, en el nivel TSU se llevaron a cabo total de cuatro conferencias, contando con la asistencia total de 361 alumnos, una impartida para las Licenciaturas e Ingenierías para 150 alumnos y tres temas más para nivel de Técnico Superior Universitario, contando con la asistencia de 211 alumnos.

La primera conferencia solicitada se titula: "Trabajo en Equipo, Base del Liderazgo", y fue dirigida a grupos de Licenciatura e Ingeniería y fue impartida por el Ing. Adolfo Antonio Berchermann Rodríguez, Director de Producción de la empresa Constellation Brands, y las tres restantes fueron temas dirigidos a los alumnos de Técnico Superior Universitario de acuerdo al siguiente desglose: "Tipos de Almacén, Funciones y Actividades del Almacén" para grupos de 2° cuatrimestre del programa educativo de Cadena de Suministros, "¿Cómo hacer total Media? Impartida por el propietario de la agencia de mercadotecnia, Jor's Guillen y por último "Futuro de las Energías Renovables, Impacto de la Energía Solar y Eólica en la Transición Energética Global" por el Ing. Humberto Galindo Longoria, de la Compañía Grupo Pinsa Agro-Insumos dirigida a grupos del programa educativo Instalaciones Eléctricas Eficientes. (Véase tabla 20 y 20.1. del anexo estadístico)

2.4 Estadías

En enero, un total de 365 estudiantes de diversos programas educativos a nivel de Ingeniería y Licenciatura iniciaron su estadía profesional en 112 empresas de la región.

Este programa, con una duración de cuatro meses, permite a los estudiantes aplicar en un entorno laboral real los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación académica. Además, fortalece su preparación profesional al brindarles



SEP



Primer Lugar 2023

experiencia práctica y ampliar sus oportunidades de inserción laboral, incluyendo la posibilidad de ser considerados para futuras contrataciones por las empresas participantes. (Véase tablas 21 y 21.1 del Anexo Estadístico).

2.5 Movilidad estudiantil

La Universidad continúa impulsando la movilidad estudiantil como una estrategia para fortalecer el perfil profesional de los estudiantes, elevar la calidad académica y fomentar la competitividad tanto a nivel nacional como internacional. A través de estos programas, se promueve la diversidad, el entendimiento intercultural y la adquisición de nuevas herramientas que preparan a los alumnos para enfrentar los retos de un mercado laboral globalizado y dinámico.

Durante inicio del cuatrimestre enero - abril 2025, tres estudiantes iniciaron su programa de movilidad estudiantil. En el ámbito nacional, un estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica realiza su estancia en la empresa AN-CABE, en San Luis Potosí. A nivel internacional, dos estudiantes de Ingeniería en Desarrollo de Software Multiplataforma se encuentran en Vancouver, Canadá, ampliando sus conocimientos en un entorno académico y cultural distinto. (Véase tablas 22 y 23 del Anexo Estadístico).

2.6 Seguimiento de Egresados

El presente informe tiene como objetivo principal evaluar el desempeño laboral y académico de los egresados de la Universidad Tecnológica Nacional de Ciudad (UTNC), así como analizar su continuidad en estudios superiores. Este seguimiento tiene la finalidad de valorar el impacto de la formación recibida en la UTNC en los sectores productivo, público y social, permitiendo identificar áreas de mejora y fortalecimiento en los programas académicos ofrecidos por la institución.

La generación de TSU 2024 cuenta con un total de 405 egresados distribuidos entre seis áreas académicas: MAI (80), PIAM (69), MTAIEE (50), MTSMF (60), TIADSM (47), DNAM (64) Y LACS (35). De estos, 128 egresados (31.60%) se encuentran trabajando a seis meses de su egreso, siendo MAI, PIAM, MTAIEE e MTAISMF los programas con mayor número de empleados con 24, 21, 24 y 21 egresados, respectivamente. Así mismo 5 egresados no fueron localizados, mientras que 272 egresados (67.16%) no están laborando. En cuanto a los egresados trabajando acorde a su área de formación profesional, 84 declararon que su empleo está relacionado con sus estudios, destacando MAI con 18 egresados, seguido por MTAIEE con 16 egresados. Por otro lado, 29 egresados lograron colocarse en las mismas empresas donde realizaron su estadía profesional.

Los datos reflejan que, aunque la mayoría de los egresados se encuentra trabajando, una parte considerable aún no ha conseguido empleo, destacando la relevancia de fortalecer los programas de inserción laboral y la vinculación con empresas para mejorar la colocación profesional de los egresados.

2.7 Bolsa de trabajo

La Bolsa de Trabajo de la institución tiene como objetivo principal facilitar la inserción laboral de los egresados, actuando como un vínculo entre ellos y las empresas que buscan cubrir vacantes con perfiles profesionales afines a su formación académica.

Este servicio no solo promueve el acceso a oportunidades laborales, sino que también contribuye al fortalecimiento de las relaciones entre la institución y los sectores industriales, tecnológicos, comerciales y de servicios, tanto a nivel local como nacional.



A través de la Bolsa de Trabajo, los egresados pueden acceder a una amplia variedad de ofertas laborales en distintos sectores, permitiendo una inserción efectiva y acorde a las competencias adquiridas durante su formación. Además, este espacio brinda asesoría y orientación personalizada para mejorar la empleabilidad de los egresados. Entre los servicios ofrecidos destacan la revisión y optimización de currículums, la preparación para entrevistas laborales, y el desarrollo de habilidades clave para enfrentar el proceso de búsqueda de empleo.

Para el inicio del ciclo escolar E-A 2025, se realizó un análisis sobre la colocación de egresados en el mercado laboral a través de la Bolsa de Trabajo. Los resultados muestran que, en total, 7 egresados lograron obtener un empleo por este medio. De estos, 1 pertenece al nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y 6 al nivel de Licenciatura, lo que indica una mayor colocación en el segundo nivel educativo. Al desglosar los datos por programa educativo, se observa que en el nivel TSU solo un egresado de TIADSM fue colocado en el mercado laboral, mientras que en el nivel Licenciatura la distribución fue más significativa. En este último, los egresados colocados provienen de distintas carreras, destacando IMI con 1 egresado y ISP con 5 egresados, sumando un total de 6 egresados colocados en este nivel. (Véase tabla 25 del anexo estadístico).

2. 8 Estudios y Servicios Tecnológicos

Se formalizó el requerimiento para impartir un curso de “Microsoft Excel Nivel Intermedio”, a la empresa Rassini Suspensiones, S.A. de C.V. ubicada en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila y se está negociando la oportunidad en otro tema de interés denominado los “5 Porqués” para el personal de Planta Resortes de esta misma empresa.



3. Recursos Humanos.

3.1 Personal

3.2 Organigrama

3.3 Personal Docente por Nivel Educativo

3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente

3.5 Formación de competencias y capacitación del personal



SEP
Secretaría de
Educación Pública



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



3. Recursos Humanos

La contratación, capacitación y actualización del personal docente y administrativo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, es de vital importancia, ya que con esto se busca hacer más eficiente el desempeño del recurso humano en el quehacer cotidiano en aras de alcanzar los objetivos y metas institucionales. A continuación, se mencionan las actividades que se realizaron durante el inicio del cuatrimestre.

3.1 Personal

El principal recurso que tiene la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila es indudablemente el humano, en todas las áreas de la Institución se integran equipos de trabajo comprometidos en cumplir la Misión y Visión de la Universidad.

Durante el inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre, se contó con 164 colaboradores, de los cuales el 76 son administrativos y el 85 docentes. De un total de 85 docentes, 27 corresponden a PTC (Profesor de Tiempo Completo) y 61 a PA (Profesor de Asignatura), así mismo, se contó con 76 empleados entre mandos medios, superiores y Personal administrativo y secretarial. En cuanto al género del total de personal el 53.65% corresponde a las mujeres. (Véase *tabla 27 del anexo estadístico*).

3.2 Organigrama

La estructura organizacional de la institución se encuentra descrita conforme a lo autorizado en la plantilla general del personal, actualizada al mes de marzo de 2025. (Véase *tabla 28 del anexo estadístico*).

3.3 Personal Docente por Nivel

La cantidad de docentes con los que contó la institución Durante el inicio del cuatrimestre enero - abril 2025; fue de 27 PTC y 61 PA, de los cuales, 57 imparten asignaturas sólo en el nivel TSU, 25 más, lo hacen exclusivamente en Licenciatura (Ingeniería), y un total de 6 imparten clases en

ambos niveles. Los PE que más demandan docentes son los de DNAM con 12, MAI con 8 y MTASMF con 10 respectivamente, LACS con 9, MTAIEE con 7, PIAM y TIADSM con 6 cada una.

El nivel 5-A directamente cuenta con 25 PA repartidos entre seis programas, destacan IMT con 7, LYNIM con 5, IMI con 7, IDGS con 7, ISP y LDGRL con 32 respectivamente. Los 6 docentes que imparten en ambos niveles se distribuyeron en 3 PA para MTAIEE, para MAI, TIADSM y PIAM 1 respectivamente. (Véase *de la tabla 29 al 29.3 del anexo estadístico*).

3.4 Nivel de Habilitación de la Planta Docente

El personal académico de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila está compuesto de dos tipos de profesores: los Profesores de Tiempo Completo (PTC) y los Profesores de Asignatura (PA) o de tiempo parcial. En este aspecto la Institución reconoce en sus docentes la base para elevar la calidad académica y contribuir de manera más efectiva a la formación integral de los estudiantes.

En relación al nivel de habilitación de los docentes durante el cuatrimestre enero - abril 2025, se tiene que 22 PTC y 6 PA contaban con posgrado, es decir, el 33% de la planta docente tenía un grado académico superior al de Licenciatura (Ingeniería). (Véase *tabla 30 del Anexo Estadístico*).

4. Administración y Finanzas.

4.1 Estados Financieros Dictaminados

4.2 Transparencia Financiera

4.3 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)



4. Administración y Finanzas

La Administración y Finanzas para la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila consiste en la planeación, organización, dirección y control del desempeño de las actividades relacionadas con el manejo de los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, así como la prestación de los servicios generales necesarios en la Universidad conforme a las normas y disposiciones legales en vigor.

4.1 Información Financiera

Como parte del cumplimiento a los lineamientos establecidos en las cláusulas del Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros para la Operación de las Universidades Tecnológicas, así como las reglas de presentación del Avance de Gestión Financiera y Cuenta Pública, se ha cumplido en tiempo y forma con la elaboración y presentación de los estados financieros trimestrales que reflejan la situación financiera que guarda la Universidad. Así mismo, se cuenta con el dictamen correspondiente al primer trimestre 2025, derivado de la revisión practicada por el Despacho Externo asignado por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

Durante el mes de enero de 2025 se presentó ante el H. Congreso del Estado de Coahuila, el Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre de 2024, cumpliendo en tiempo y forma con este importante compromiso financiero.

4.2 Transparencia Financiera

En este rubro, el Área de Administración y Finanzas ha cumplido en los periodos establecidos con el abastecimiento de toda la información y reportes financieros de la universidad requeridos por las plataformas tanto del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), tanto con el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), en seguimiento a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4.3 Comité del Control y Desempeño Institucional (COCODI)

El día 04 de febrero de 2025 se llevó a cabo la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en la que se trataron temas relacionados al seguimiento financiero, de control interno, presupuestal, fiscalización, austeridad y ahorro y transparencia correspondientes al cuarto trimestre (octubre – diciembre) 2024.

5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

5.1 Actividades Culturales y Deportivas

5.2 Servicios Médicos

5.3 Prensa y Difusión

5. Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

La Subdirección de Extensión Universitaria surge con una visión y misión social, alineada con el compromiso y la responsabilidad de la Universidad hacia sus alumnos. En este sentido, los departamentos de Cultura y Deporte, Servicios Médicos, y Prensa y Difusión, que forman parte de esta subdirección, se comprometen a unir esfuerzos para organizar actividades orientadas a la extensión universitaria. El objetivo es asegurar que los valores, el conocimiento, la cultura y el deporte trasciendan las aulas, impactando de manera positiva en la comunidad y fomentando el crecimiento integral de los estudiantes.

5.1 Cultura y Deporte

La formación integral de los estudiantes impulsa su desarrollo en ámbitos académicos, sociales, culturales y físicos. A través de actividades deportivas, culturales y de responsabilidad social, se fortalecen valores como el liderazgo, el trabajo en equipo y la responsabilidad. Este enfoque no solo los prepara para el ámbito laboral, sino que también promueve su bienestar emocional y un estilo de vida equilibrado.

5.1.1 Actividades Culturales y Artísticas

Este informe presenta un resumen de las actividades culturales y artísticas realizadas en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) durante el inicio del periodo E-M 2025. Las actividades culturales realizadas en el marco del "Festival Latidos Culturales del Día del Amor y la Amistad 2025" incluyeron diversas presentaciones artísticas y expresiones culturales que fomentaron la identidad y el sentido de pertenencia de los estudiantes.

A continuación, se presenta un resumen de la participación en cada evento:

Actividades Culturales

Grupo de Danza Folklórica Raíces de México

Presentación en el Festival Latidos Culturales con un espectáculo de bailes tradicionales representativos de diversas regiones de México, destacando la riqueza cultural del país.

Club de Declamación

Presentación en el Festival Latidos Culturales con la interpretación de piezas poéticas que evocaron sentimientos de amor y amistad.

Mural en Gis

Participación de 4 estudiantes en una demostración artística, donde expresaron su creatividad a través de un mural efímero, resaltando la temática del amor y la unión. Se destacó a un ganador por su talento y originalidad.

Club de Baile Moderno

Presentación en el Festival Latidos Culturales con una coreografía dinámica que combinó diversos estilos contemporáneos.

Actividades Artísticas

Diego Raúl Hernández Carrillo (Estudiante de MAI B) Participación destacada en el Festival Latidos Culturales con una intervención artística que cautivó al público tanto para TSU como de ING.

Rondalla de la UTNC

Presentación musical en el Festival Latidos Culturales, interpretando un repertorio de canciones románticas.



Grupo Tumbado UTNC

Interpretaciones musicales en el Festival Latidos Culturales, brindando un espectáculo de música regional contemporánea.

Grupo Norteño-Serreño (CBTIS, Municipio de Nava)

Presentación especial en el Festival Latidos Culturales, compartiendo con el público su talento en la música norteña.

Grupo Norteño UTNC

Presentación especial en la celebración de cumpleaños de la Rectora de la UTNC, ofreciendo un repertorio de música regional.

5.1.3 Actividades Deportivas

Juego amistoso de Fútbol 7 Varonil UTNC

El equipo representativo de la UTNC disputó un partido amistoso en la Unidad Deportiva Pachín, en el municipio de Nava. A pesar de la entrega y el esfuerzo mostrado en el campo, el equipo perdió por un punto.

Juego amistoso de Fútbol 11 Varonil

En un enfrentamiento contra el equipo Dragones de Eagle Pass, el equipo de la UTNC mostró un buen desempeño en la Unidad Deportiva de la Macroplaza en Piedras Negras, aunque el marcador final no les favoreció.

Liga Municipal de Voleibol Femenil UTNC

El equipo femenino de voleibol ha participado activamente en la Liga Municipal, obteniendo un récord de 2 juegos ganados y 2 perdidos. Se han mostrado avances significativos en su desempeño.

Liga Municipal de Voleibol Varonil UTNC

Con un récord de 2 victorias y 1 derrota, el equipo varonil de voleibol sigue demostrando su competitividad en la liga.

Cuadrangular Mixto de Tochito en la UPPN

El equipo mixto de la UTNC logró obtener el tercer lugar en el cuadrangular por invitación de la Universidad Politécnica de Piedras Negras (UPPN), destacando su habilidad y trabajo en equipo.

Liga Mixta de Tochito en Piedras Negras

El equipo mixto de tochito sigue en competencia en la liga municipal, con un récord actual de 1 juego ganado y 2 perdidos. Se encuentran en preparación para mejorar su desempeño en los próximos encuentros.

Juego amistoso de Fútbol 7 Femenil UTNC

El equipo femenino ha tenido un excelente desempeño en los juegos amistosos realizados en la Unidad Deportiva Pachín, en el municipio de Nava, logrando dos victorias ante equipos de la región 5 Manantiales.

Segundo Encuentro Amistoso UTNC 2025 "Mujeres con Valor"

Se llevó a cabo el segundo torneo amistoso UTNC 2025 "Mujeres con Valor", evento donde participaron 7 preparatorias del municipio de Piedras Negras y 5 manantiales de la región norte del estado de Coahuila.

Conclusión

El Festival Latidos Culturales y las actividades deportivas reflejaron el compromiso de la UTNC con el desarrollo integral de su comunidad estudiantil. La diversidad de eventos permitió a los participantes demostrar su talento, disciplina y espíritu de competencia, consolidando estas actividades como parte fundamental de la identidad universitaria. El entusiasmo y la dedicación de los estudiantes en cada una de estas actividades destacan la importancia de seguir impulsando espacios de expresión cultural, artística y deportiva dentro de la universidad. (Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).



5.1.4 Eventos Especiales

Donación de Cubrebocas

El Club de Altruismo, en coordinación con la Rectoría y la Subdirección de Extensión Universitaria, donó 600 cubrebocas de grado médico a la Subdelegación región norte del IMSS Coahuila, reafirmando el compromiso de la universidad con el bienestar social.

Entrega de tapas del Corazón Rosa para niños con Cáncer

Se realizó la segunda y tercera entrega simbólica del corazón de tapas al DIF Municipal de Nava, con la presencia de la presidenta honoraria Carmina Cárdenas Cárdenas y la directora Irasema Rodríguez García.

Conferencia Día Mundial de la Energía en Piedras Negras

Estudiantes de Mantenimiento Industrial, guiados por el Ing. Adán Vela Ayala, asistieron a conferencias sobre energías limpias y tecnologías de Aero generación, impartidas por expertos en el área.

3ra Exhibición del Mercadito UTNC

Evento en el que estudiantes exhibieron proyectos de emprendimiento con 10 stands de TSU y 8 de Ingeniería y Licenciatura. Se premió el mejor stand decorado.

Celebración del Día de Reyes

La comunidad universitaria celebró el Día de Reyes con la tradicional rosca, promoviendo la convivencia entre alumnos, docentes y administrativos.

Conclusión

Las actividades desarrolladas fortalecieron la identidad universitaria, fomentando el talento, la responsabilidad social y el trabajo en equipo entre los estudiantes. (Véase tabla 34 del Anexo Estadístico).





5.2 Servicios Médicos

El departamento de servicios médicos trabaja intensamente para otorgar medicina preventiva, consulta médica y apoyo psicológico a la comunidad universitaria a fin de mantener el bienestar de cada uno de los pacientes que acuden periódicamente a este departamento de apoyo. Se cuenta con un equipo multidisciplinario para la realización de campañas de vacunación, donación sanguínea y conferencias dirigidas para mejorar la conducta de los universitarios.

5.2.1 Atención Médica

La salud de los estudiantes es uno de los elementos necesarios que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila considera para favorecer mejores niveles en el desempeño académico.

En los meses Enero - Marzo, se otorgó atención médica a un total de 463 pacientes de los cuales 299 corresponden a alumnos de nivel TSU, 102 a nivel ingeniería y licenciatura, 21 son de personal docente, 36 de personal administrativo y 5 más de proveedores internos de la UTNC.

Se recibieron 11 incapacidades médicas de las cuales 3 pertenecen al personal administrativo y 8 al personal docente.

También se estuvieron recibiendo 18 vigencias de Derechos IMSS para garantizar la afiliación correcta ante el IMSS al alumno de reingreso, 9 corresponden a alumnos de nivel TSU y 9 a nivel ingeniería y licenciatura.

Se realizaron un total de 3 Justificantes Médicos: todos corresponden a alumnos de nivel TSU.

5.2.2 Medicina Preventiva

En el periodo Enero - Marzo, como parte del área de Medicina Preventiva se realizó:

- CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Se continuó con el control de pacientes hipertensos y diabéticos dando un total de 38 personas atendidas de las cuales 23 pertenecen al personal administrativo, 11 a docentes y 4 a nivel TSU.

- CONTROL DE EMBARAZO

Se llevó a cabo el seguimiento a 3 pacientes embarazadas de las cuales fue a administrativas.

- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INFLUENZA
10 de febrero de 2025

En apoyo con el ISSSTE Piedras Negras, se llevó a cabo esta campaña a rezagados principalmente, en donde se aplicaron un total de 32 dosis. De las 32 dosis aplicadas: 23 corresponden a alumnos de nivel TSU, 7 a personal administrativo y 2 a personal docente de la UTNC.

- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN TÉTANOS
10 de febrero de 2025

En apoyo con el ISSSTE Piedras Negras, se llevó a cabo esta campaña a carreras de Riesgo principalmente, en donde se aplicaron un total de 41 dosis. De las 41 dosis aplicadas: 31 corresponden a alumnos de nivel TSU, 8 a personal administrativo, 1 a personal docente y 1 a proveedores externos de la UTNC.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



- CAMPAÑA DE VACUNACIÓN HEPATITIS B
10 de febrero de 2025

En apoyo con el ISSSTE Piedras Negras, se llevó a cabo esta campaña, en donde se aplicaron un total de 30 dosis.

De las 30 dosis aplicadas: 22 corresponden a alumnos de nivel TSU, 6 a personal administrativo, 1 a personal docente y 1 a proveedores externos de la UTNC.

5.2.3 Salud Sexual y Reproductiva

En el periodo Enero - Marzo, como parte del área de Salud Sexual y Reproductiva se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- CONFERENCIA "SEXO SEGURO, MITOS, RIESGOS Y PREVENCIÓN"
13 de febrero de 2025

En apoyo con la Jurisdicción Sanitaria #1 Centro de Salud Nava, se llevó a cabo una conferencia con el fin de informar sobre las enfermedades de transmisión sexual y su prevención hoy en día, así como la posibilidad de entregar preservativos e informar sobre los métodos anticonceptivos que tenemos a fácil acceso.

En esta conferencia se contó con una asistencia total de 146 personas de las cuales 132 corresponden a nivel TSU, 6 a personal docente, 5 de personal administrativo y 3 de proveedores externos.

- CAMPAÑA "ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS"
Mensual

Se llevó a cabo la entrega de Métodos Anticonceptivos mensuales en un total de 38 alumnas, 14 de nivel TSU, 22 de nivel Licenciatura y 2 docentes en total de los meses de Enero a Marzo.

- CAMPAÑA DE " ENTREGA DE CONDONES"
13 de febrero de 2025

En apoyo con la Jurisdicción Sanitaria #1 Centro de Salud Nava y en complemento a la conferencia previa, en el marco del Día del Cóndon, se hicieron entrega de preservativos masculinos.

En esta campaña se entregaron un total de 146 preservativos de los cuales 132 corresponden a nivel TSU, 6 a personal docente, 5 de personal administrativo y 3 de proveedores externos.

5.2.4 Salud Mental

En el periodo Enero – Marzo y como parte de nuestro compromiso con el área de Salud Mental se ha llevado a cabo la siguiente conferencia y atención psicopedagógica:

- CONFERENCIA "ANSIEDAD Y DEPRESIÓN"
07 de enero de 2025

El Dr. Charles Lee, representante de la Global Medical Alliance, impartió una conferencia en la UTNC enfocada en combatir la ansiedad y la depresión, compartiendo estrategias para fortalecer la salud mental entre los estudiantes. La Global Medical Alliance está integrada por maestros y alumnos de reconocidas universidades como Texas A&M, Baylor, Biola, Columbia, NYU, Rice, UC Berkeley, entre otras.

Se registraron 183 asistentes de los cuales 143 corresponden a alumnos de nivel TSU, 8 al personal docente, 10 al administrativo y 1 a personal externo.

- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Durante el periodo Enero – Marzo 2025 y en apoyo con la área de Psicología, se dio atención Psicopedagógica a 327 alumnos en total, 208 a nivel TSU y 119 corresponden a alumnos de nivel Licenciatura.



SEP



Primer Lugar 2023



5.2.6 Afiliación de alumnos al seguro facultativo del IMSS

En el periodo Enero – Marzo, se realizaron un total de 28 bajas de las cuales 25 corresponden a bajas de alumnos de TSU y 3 de Licenciatura.

Por otro lado, con el inicio del cuatrimestre y considerando a los alumnos que reingresaron a la institución, se realizaron un total de 18 afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De estas, 9 afiliaciones correspondieron a estudiantes de TSU y 9 afiliaciones a estudiantes de Licenciatura. Este proceso garantiza que los alumnos cuenten con la protección social necesaria para continuar sus estudios de forma segura.

Además, se expidieron 26 constancias de afiliación al IMSS, necesarias para los trámites relacionados con el programa de Estadías y otros fines académicos. De estas constancias, 24 fueron para estudiantes de TSU, mientras que 2 correspondieron a estudiantes de Licenciatura, cumpliendo con los requerimientos de los diferentes niveles educativos.

Estos datos subrayan el compromiso de la institución en atender de manera eficiente y oportuna las necesidades administrativas de su comunidad estudiantil.



5.3 Prensa y Difusión

Cada ciclo escolar el área de Prensa y Difusión se encarga de Diseñar una Campaña de Promoción de la Universidad en Medios de Comunicación y Redes Sociales, con el propósito de dar a conocer al mercado meta (estudiantes próximos a egresar de preparatoria) que la UTNC es una excelente opción para continuar sus estudios profesionales. Ese es el objetivo de la Campaña atraer aspirantes para que transformen su futuro.

5.3.1 Difusión en Medios Masivos

La difusión en medios masivos entre enero y marzo muestra un patrón de variabilidad. En los medios tradicionales como radio, televisión y periódicos, la difusión se mantuvo en enero con 70 y febrero con 105, y en el mes de marzo con corte al 07 se obtuvieron con 26. Por otro lado, las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter experimentaron un aumento en febrero, en el mes de marzo con corte al 07 de marzo. En general, todos los medios mostraron una tendencia a la disminución de la difusión hacia marzo. (Véase tabla 39 del anexo estadístico).

5.3.2 Prensa

La cobertura de eventos dentro de la UTNC entre enero y marzo de 2025 muestra una variabilidad en la actividad de las diferentes áreas. En el Área Académica, no hubo eventos en febrero y marzo, y solo se registró 1 evento en enero.

En Rectoría, se reportaron 6 eventos en enero, 1 en febrero, y ninguno en marzo. Extensión Universitaria destacó con 23 eventos en febrero, seguida de 5 en enero y 4 en marzo. El Área Jurídica tuvo 2 eventos en enero, pero no registró actividades en los dos meses siguientes. Vinculación contó con 6 eventos en enero, 10 en febrero y 1 en marzo.

El Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación registró 2 eventos en marzo. Las áreas de Seguridad, Higiene, Protección Civil, Ecología, Investigación y Desarrollo, y Planeación y

Evaluación reportaron una mínima actividad, con algunos eventos aislados. En total, se registraron 20 eventos en enero, 34 en febrero y 8 en marzo. (Véase tabla 40 del Anexo Estadístico).

5.3.3 Comunicación e Imagen

Se desarrollaron 13 Campañas de eventos Institucionales en la ciudad de Piedras Negras Coahuila y Cinco manantiales. Todo esto establece un lazo de comunicación interna y externa de la Institución, así mismo de cada campaña se realizó un post para Instagram, Facebook y X (Twitter), como también para las historias de Instagram y Facebook. (Véase tabla 41 del Anexo Estadístico).

5.3.4 Atención a dudas, quejas y sugerencias

Se dio atención a dudas, quejas y sugerencias en redes sociales institucionales (Facebook y WhatsApp) como parte de la atención al alumno, al aspirante y al público en general. En la red social (RS) WhatsApp se le dio atención al 97% de las 84 inquietudes por parte de los interesados.

En Facebook se atendió un total de 62 solicitudes de información a través de Messenger de esta red institucional. Durante este cuatrimestre se han atendido un total de 146 dudas, quejas y sugerencias en cada una de las RS mencionadas. (Véase tabla 42 del Anexo Estadístico).

5.3.4 Alcance en Redes Sociales

El alcance en redes sociales muestra una variabilidad entre plataformas. En Instagram, el alcance visual fue de 7,461 con un crecimiento del 1.6%. En Facebook, el alcance visual alcanzó 63.9, reflejando un aumento del 12% con corte al 07 de marzo.

5.3.5 Interacción en Redes Sociales

La interacción en redes sociales muestra buenos resultados. En Instagram, se registraron 2,186 likes/comentarios, con un aumento del 21.6%. En Facebook, el alcance visual fue de 5,107, reflejando un crecimiento del 15.9%.

5.3.6 Audiencia y Edades

La audiencia entre enero y marzo de 2025 se compone mayoritariamente por mujeres, que representan el 58.7%, mientras que los hombres constituyen el 41.3%. En cuanto a la distribución por edades, el 35% de la audiencia tiene entre 25 y 34 años, seguido por el grupo de 18-24 años con un 21%. El grupo de 35-44 años representa el 22%, mientras que los grupos de 45-54 años y 55-64 años son más pequeños, con un 12% y un 10%, respectivamente.

6. Jurídico.

6.1 Transparencia

6.2 Entrega-Recepción

6.3 Publicaciones y Marco Jurídico

6.4 Asuntos jurídicos

6.5 Comités Institucionales (Órganos de control).



6. Jurídico

La modernización y actualización del marco jurídico y el fortalecimiento a la cultura de la legalidad son elementos que permiten a la Universidad una convivencia armónica, fomentar los valores éticos y jurídicos importantes para consolidar la Misión y Visión Institucional. Las actividades se mencionan a continuación.

6.1 Transparencia

La transparencia es ya un referente de Buen Gobierno a nivel nacional e internacional, y es por esto que la Universidad tiene un especial empeño en cumplir con este rubro, garantizando el derecho de cualquier persona al acceso a la información pública contenidos en el artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 7 y 8 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, actualizando los 86 indicadores mensualmente establecidos en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.

Siendo en los últimos cinco años uno de los entes públicos mejor evaluados en el Estado, según publicaciones del propio Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI), lo cual lo sitúa dentro de los primeros lugares por entidades en el Estado. (Véase Tabla 43 del anexo estadístico).

Respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) se continúa dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se continúa dando asesorías al personal de esta institución respecto a la carga de información en la PNT.

Así mismo mediante diferentes mecanismos electrónicos tales como el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI), QUEJANET Coahuila - Buzón electrónico de Sugerencias, Quejas y Denuncias, Buzón para quejas y/o sugerencias institucionales y correos electrónicos, se

continúa dando respuesta pronta y expedita a cada una de las solicitudes que se presentan. (Véase Tabla 44 del anexo estadístico).

Se dio cumplimiento en tiempo y forma a diferentes requerimientos de información realizados por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI).

6.2 Entrega-Recepción

Se coordinó la entrega-recepción de la unidad administrativa denominada Dirección de Investigación y Desarrollo Tecnológico, se elaboraron actas, se realizaron respaldos en discos compactos y se recabaron las firmas correspondientes de todos los que intervinieron.

Se continúa otorgando asesoría a las diferentes unidades administrativas para la actualización de información de cada una, dando cumplimiento en tiempo y forma a lo solicitado por la Ley de Entrega Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza. (Véase Tabla 45 del anexo estadístico).

6.3 Publicaciones y Marco Jurídico

Con fundamento en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila y la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Coahuila, en el mes de enero del presente año se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los estados financieros anuales del 2024.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



6.4 Asuntos jurídicos

Se apoyó en los siguientes asuntos;

Consejo Directivo. - Se elaboró documentación para reunión ordinaria como convocatorias, elaboración de carpeta de la junta de consejo directivo que contiene: orden del día, solicitud de acuerdos, seguimiento de acuerdos, informes académico, administrativo y financiero, anexos, fichas técnicas, así mismo se elaboró acta de la reunión.

Con la representación jurídica de la Universidad se compareció ante el Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Río Grande con Residencia en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila a audiencia de conciliación con la C. Virginia Yasmín Barrón Riojas respecto al expediente 287/2024.

Se continua entre otros con tramite de juicio laboral del 2021, en el cual el mes de diciembre de 2024 se obtuvo laudo o sentencia favorable a la defensa de la universidad y actualmente se encuentra en amparo ante el tribunal colegiado.

Se continúa dando apoyo al personal de nuevo ingreso para tramite de carta de no inhabilitación.

Se elaboró cuadro comparativo entre el Convenio de Creación de la Universidad y el Decreto de Creación, señalando las diferencias de cada uno de los artículos y se envió a la D.G.U.T. y P. a través del Tablero de información para Universidades Tecnológicas y Politécnicas (TIUTyP).

En alcance al oficio número 514.1.0131/2025 respecto a la recomendación núm. 205, que el Gobierno de México, como Estado Miembro de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), está obligado a informar en 2025, se dio contestación sobre educación y formación y orientación profesional.

Se informó a la jefatura de oficina de la Secretaría de Educación los servicios que se ofrecen en la universidad para los hijos de víctimas de desaparecidos.

Se asesoró a la rectoría en la resolución de diversos asuntos, académicos y situaciones con el alumnado.

Asesoría y apoyo a Vinculación. - Se revisaron y elaboraron 10 convenio de sector empresarial e institucional (véase tabla 49).

6.5 Contraloría Social

Se dieron por terminados los trabajos de contraloría social respecto al presupuesto U006- 2024, enviando a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas carpeta electrónica con la siguiente información Acuse del oficio de solicitud de enlace 514.1.1900- /2024, Acuse del oficio de invitación a la capacitación 514.1.2245- /2024, Ficha de Enlace firmada por el mismo, Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora, Material de Difusión de la Instancia Ejecutora (Universidad), Material de Capacitación de la Instancia Ejecutora (Universidad), Minuta de Reunión para conformar el Comité, Acta de Constitución del Comité debidamente requisitada, Comprobante de registro del comité debidamente requisitado, Minuta de Reunión de Capacitación del Comité, Minuta de Reunión Vigilancia del Recurso, Documental comprobatorio de qué utilizó el comité para la verificación del recurso (Reportes, oficios, fotografías, Programas etc), Reporte de Evento de Asesorías y Capacitaciones con evidencia (lista de asistencia, fotografía, minuta, etc), Minuta de reunión del llenado del Informe Final, Informe en pdf llenado y firmada.

Por instrucción de la rectoría se llevó a cabo revisión de listas de cotejo de boletos de camión del mes de enero a marzo, se lleva a cabo control de



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



resguardos del parque vehicular, respecto al préstamo para realizar comisiones encomendada por diferentes departamentos.

Se dio contestación a despacho externo entregando información del departamento del cuarto trimestre 2024.

Se dio contestación al expediente de investigación; ASF-723-U006/2022/CIAOIC/DPIA/019-2023 de la Dirección de Procedimientos de Investigación "B", Autoridad Investigadora de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas respecto.

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto al pliego de observaciones número ASE-01084-2025 correspondiente a la cuenta pública 2025.

Se apoyó con la elaboración de minutas del Subcomité de Adquisiciones de los meses de enero, febrero y marzo de 2025.

Se elaboraron 1 acta administrativa a funcionario y se inició investigación conforme a las disposiciones legales aplicables enviando distintos citatorios, y se atendieron incidencias con 2 alumnos levantándose las actas correspondientes, se recibió por parte de directores de carrera 2 actas que se levantan a alumnos contra otro alumno dándole el seguimiento que corresponde conforme al protocolo para la prevención de riesgos en educación superior.

Asesoría y apoyo a Recursos Humanos. - Se revisaron y firmaron las bajas, altas y modificación salariales de la totalidad de la plantilla laboral; se elaboraron 8 contratos de adquisición y servicios, 50 contratos laborales de asignatura 10 de actividades culturales y deportivas, 1 contrato por honorario.

6.6 Órganos de Control (Comités Institucionales)

En el marco de una participación colaborativa en beneficio de la vida institucional de la Universidad, se coordinó el funcionamiento de dieciséis comités, dando seguimiento a través de agenda elaborada para el cuatrimestre enero - abril 2025 a cada una de sus actividades como se describe en la tabla anexa. Se elaboraron convocatorias y órdenes del día, y actas-minutas para los trabajos de los distintos comités institucionales. (Véase Tabla 46 del anexo estadístico).

Respecto el Comité de Becas, se celebraron reuniones y se elaboraron las actas del comité de Becas para la revisión de convocatorias del cuatrimestre septiembre-diciembre 2024; acta del comité de Becas para la revisión de solicitudes e inspección domiciliaria y aprobación de listados septiembre-diciembre 2024, así como lo respectivo al cuatrimestre enero-abril de 2025.

Se dio difusión a las convocatorias de becas Socioeconómicas, Beca por Discapacidad, Becas Alimenticias y Becas de Transporte, así mismo se otorgaron automáticamente las becas académicas por promedios del 30%, 45%, 60% y OPTIMUS, todas las becas correspondientes a descuento sobre la cuota cuatrimestral.

En alianza con la Dirección de Atención inmediata de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del estado de Coahuila de Zaragoza, se dio seguimiento para el periodo septiembre-diciembre 2024 a una (1) nueva solicitud de beca y su seguimiento para el cuatrimestre enero-abril 2025.

Así mismo se dio seguimiento a la beca por convenio "En Coahuila se Reconoce el Talento de los Jóvenes" para el periodo septiembre-diciembre 2024 aprobando la renovación de quince (15)



solicitudes de beca. Respecto de la Beca “El Valor de Educar” de la Empresa Constellation Brands se dio seguimiento a 93 alumnos beneficiarios del ciclo 2024-2025. Así mismo, la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, estamos en la espera de nueva información oficial respecto a la Convocatoria para el ciclo 2024-2025 ya que la última información recibida derivaba a una prórroga de tiempo por los cambios de los programas académicos que se presentaron en las universidades tecnológicas y politécnicas, con la finalidad de que todas las universidades recibieran las claves de carrera y se pudieran incorporar/dar de alta en el SUBES, procedimiento que la UTNC si logro realizar en tiempo y forma.



SEP

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023

7. Planeación y Evaluación.

7.1 Información y estadística

7.2 Sistema de evaluación

7.3 Sistema de gestión de la calidad

7.4 Planes y programas institucionales

7.5 Infraestructura

7. Planeación y Evaluación

Para la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, la Planeación se presenta como la vía para evaluar y controlar las variables críticas del sistema, para dar racionalidad al crecimiento de la institución y al mismo tiempo de encauzar la oferta de profesionales por la senda de las exigencias del desarrollo tecnológico y económico del país. Su propósito es el establecimiento de condiciones (programas, procesos y proyectos) para la realización de escenarios factibles que conlleven al desarrollo y consolidación de la Institución. A continuación, se describen las actividades que se realizaron este año en materia de planeación.

7.1 Información y estadística

Cumpliendo con una de las principales funciones de la Coordinación de Información, Desarrollo y Estadística a principios del cuatrimestre enero-abril del año en curso, se recolectó y supervisó de las diferentes áreas generadoras de datos estadísticos del mismo y del cuatrimestre anterior septiembre-diciembre, necesarios para solventar la información requerida por los módulos: Institucional, Oferta educativa, Alumnos, Docentes y Cuerpos Académicos que contiene el “Sistema Integral de Información de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (SIID-GUTyP)”. Mismo que tiene la finalidad de facilitar la integración de la información que se comunica, dentro del apego a las estrategias que fomentan la mejora continua y modernización de la gestión.

Esta herramienta tecnológica permitirá facilitar y agilizar la comunicación y la toma de decisiones oportunas; además se constituirá en un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas para la sociedad y las comunidades universitarias sobre el quehacer de nuestras casas de estudios.

Por otra parte, en lo referente a la función informativa, se abasteció a la Coordinación de Transparencia de esta Universidad, el formato actualizado de los Indicadores de gestión y sus metas por proceso a logradas en el 2024, las cuales se desprenden directamente del Programa Operativo Anual vigente, con la que se alimentara el Portal de Obligaciones de Transparencia (ICAI),

en atención a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Así mismo, se actualizó la plataforma del Sistema de Entidades Paraestatales (SAEP) proporcionando datos institucionales correspondientes conforme al estatus enero-abril con respecto a los programas ofertados, matrícula atendida, estructura del consejo directivo, plantilla de personal, análisis trimestral del presupuesto, así como los bienes muebles e inmuebles de la Institución del periodo.

En cuanto al sistema SIPOT en su artículo 70 fracciones IV, XXIX, XXX, XL, XLV y XLVIII de acuerdo a los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

7.2 Sistema de evaluación

En acato a las instrucciones del Departamento de Evaluación Institucional de la DGUTyP, se reportaron las cifras correspondientes al cierre del ciclo escolar 2023-2024 de los 38 indicadores precargados en el Sistema establecido para dar seguimiento al Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT).

7.3 Sistema de Gestión de la Calidad

Revisión al Sistema de Gestión de Calidad

Con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y asegurar su mejora continua, el día martes 4 de marzo de 2025 se llevó a cabo una sesión de Revisión por la Dirección del SGC, correspondiente al cuatrimestre Septiembre - Diciembre 2024. En esta reunión se realizó un análisis detallado de varios aspectos clave del sistema, tales como los indicadores institucionales, los indicadores de desempeño, los productos no conformes, y la matriz de riesgos MARI.

Durante esta revisión, se verificaron los resultados obtenidos en relación a los indicadores establecidos para el cuatrimestre en cuestión. En particular, se prestó especial atención a aquellos indicadores relacionados con el rendimiento académico, la deserción, reprobación, Tasa de egreso y el seguimiento de egresados. Lamentablemente, se constató que dichos indicadores no alcanzaron las metas previstas, lo cual pone de manifiesto posibles áreas de mejora en los procesos relacionados con dichos indicadores.

A pesar de que no se cumplieron los objetivos en estos indicadores, se consideró importante destacar que los responsables de cada área o proceso ya han identificado las causas de las desviaciones y han propuesto acciones correctivas para mejorar en el próximo cuatrimestre. Estas acciones incluyen ajustes en los procedimientos, la implementación de nuevas estrategias de apoyo a los estudiantes y la optimización en el seguimiento de egresados, con el fin de mejorar los resultados en los próximos periodos y asegurar que se cumplan las metas establecidas.

El seguimiento de estos indicadores y la ejecución de las acciones correctivas será

monitoreado de cerca para garantizar que se logre el cumplimiento de los objetivos en el próximo cuatrimestre, y que el Sistema de Gestión de Calidad continúe evolucionando y mejorando de manera efectiva en toda la institución.

7.4 Planes y programas Institucionales

Como parte de la planeación estratégica, la cual es considerada como un proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos, en el periodo a informar se inició el tercer seguimiento cuatrimestral correspondiente a septiembre-diciembre del presente con las áreas y departamentos del documento rector de planeación a corto plazo denominado Programa Operativo Anual (POA) correspondiente al 2024 enviado a la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), en el cual se formularon una serie de actividades para el cumplimiento de las metas establecidas en 27 indicadores conforme a las cédulas de Equidad, Académica, Vinculación y Gestión, contribuyendo con esto al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad.

Así mismo se elaboró el Programa Operativo Anual 2025 de acuerdo a los lineamientos establecidos por la DGUTyP, considerado como el marco de referencia en la conducción del desempeño Institucional apegado al proceso de planeación del Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas y al Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad para el periodo 2021-2022.

Es bajo este contexto, que la Universidad seleccionó de las cédulas y procesos establecidos por la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como 24 indicadores que en este año se habrán de cumplir.



A continuación, se describen de una manera breve los procesos e indicadores contenidos por células que serán atendidos.

En primer lugar, se tiene la cedula de EQUIDAD en la cual se encuentra ubicado el proceso de EQUIDAD + GRUPOS VULNERABLES, este tiene la finalidad de permitir a los diferentes géneros y grupos sociales el ingreso, la permanencia y el egreso de la Educación Superior. Para dar cumplimiento a lo anterior, la Universidad participa activamente en los indicadores correspondientes a "Cursos impartidos sobre equidad de género" así como el "Acondicionamiento de espacios para personas con discapacidad" y el "Porcentaje de estudiantes mujeres becadas".

En la cedula ACADÉMICA, se considera el proceso ACADÉMICO el cual busca la pertinencia, calidad y coherencia de los Programas Educativos ofertados. Por lo que la Universidad de acuerdo a las metas y objetivos a lograr a corto plazo participará en el cumplimiento de los siguientes indicadores: "Porcentaje de programas evaluables de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES", "Porcentaje de estudiantes que realizan sus estudio en programas de TSU certificados en el nivel 1 de los CIEES y/o acreditados por el COPAES", "Porcentaje de programas evaluables de Licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES", "Porcentaje de estudiantes que realizan sus estudio en programas de Licenciatura certificados en el nivel 1 de los CIEES y/o acreditados por el COPAES", "Número de estudios de trayectoria y de egresados llevados a cabo en el año", "Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU", "Tasa de egreso por cohorte generacional de Licenciatura", "Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que imparten Tutorías" y por último el correspondiente al "Porcentaje de alumnos que participan en el programa de Tutorías".

Y por último, se encuentra la cedula de VINCULACIÓN, permite conocer las acciones estratégicas orientadas a desarrollar y consolidar la relación con los sectores productivos, públicos y sociales con el propósito de satisfacer las necesidades de éstos últimos, esto bajo el proceso denominado VINCULACIÓN, que contempla los siguientes indicadores: "Número de convenios firmados anualmente con el sector productivo", "Número de convenios firmados con Universidades Extranjeras para la movilidad estudiantil", "Porcentaje de egresados de TSU que optan por la continuidad de estudios" Porcentaje de colocación de los egresados en su área de competencia", "Porcentaje de egresados de TSU que obtienen empleo en 6 meses o menos", "Porcentaje de egresados de Licenciatura que obtienen empleo en 6 meses o menos", "Número de estudiantes inscritos en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras", "Porcentaje de profesores que imparten una lengua extranjera y que están certificados", "Presentaciones artísticas y culturales", "Número de alumnos que participan en actividades artísticas y culturales", "Torneos deportivos" y "Participantes en torneos deportivos", "Software" y "Biblioteca Virtual".

7.5 Infraestructura

El 12 de marzo se llevó a cabo la inauguración del "Domo Correcaminos" en la explanada cívica debajo del mismo, con una inversión total de \$2,723,445.00 pesos 00/100 del Fondo de Aportaciones Múltiple (FAM 2024) en su modalidad de Infraestructura Física Educativa del Tipo Superior, asignado particularmente a la Meta denominada "Construcción de techo estructural en Plaza Cívica". Acompañaron a la Dra. María Esperanza Chapa García, rectora de la institución; autoridades estatales de Secretaría de Educación, de Gobierno y de Desarrollo Social, así como el titular del ICIFED, el Lic. Julio Long Hernández.

8. Anexo Estadístico

8.1 Docencia

8.2 Vinculación

8.3 Recursos Humanos

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

8.5 Jurídico

8.1.- Docencia

Tabla 1.- MATRICULA INICIAL TOTAL ATENDIDA DE TSU Y LICENCIATURA

NIVEL EDUCATIVO	INICIO E-A 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	563	344	907	526	320	846	-6.72	541	329	870	2.83
LIC.	465	295	760	460	282	742	-2.36	465	268	733	-1.21
TOTAL	1028	639	1667	986	602	1588	-4.74	1006	597	1603	+1.00

Tabla 2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA INICAL POR NIVEL

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)								
	INICIO E-A 2023			INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
TSU DNAM	150		150	119		119	50		50
TSU LACS	80		80	96		96	50		50
TSU MAI	189		189	159		159	51		51
TSU MTAIEE	119		119	132		132	57		57
TSU MTASMF	141		141	137		137	66		66
TSU PIAM	140		140	113		113	43		43
TSU TIADSM	88		88	90		90	34		34
TSU Mantenimiento Industrial			N/A			N/A	121		121
TSU Instalaciones Eléctricas			N/A			N/A	69		69
TSU Procesos Productivos			N/A			N/A	57		57
TSU Mercadotecnia			N/A			N/A	68		68
TSU Sistemas de Manufactura Flexible			N/A			N/A	95		95
TSU Cadena de Suministros			N/A			N/A	69		69
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma			N/A			N/A	40		40
Sub total TSU	907	0	907	846	0	846	870	0	870
IMI	142		142	152		152	149		149
IMT	243		243	218		218	218		218
ISP	109		109	98		98	107		107
IDGS	58		58	71		71	77		77
LINM	131		131	136		136	116		116
LDGRL	77		77	67		67	66		66
Sub total LIC.	760	0	760	742	0	742	733	0	733
TOTAL TSU + LIC.	1667	0	1667	1588	0	1588	1603	0	1603

Tabla 3.- ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación			0	2	0	2/870=0.23%	4,075/115,985=3.51%
TSU Otros motivos	22	6	28/846=3.30%	18	5	23/870=2.64%	8,164/115,985=7.04%
Sub total TSU	22	6	28/846=3.30%	20	5	25/870=2.87%	12,239/115,985=10.55%
LIC. Reprobación		1	1/742=0.13%		0	0/733=0.23%	1,322/88,009=1.50%
LIC. Otros motivos	2	2	4/742=0.53%	3	0	3/733=0.41%	2,406/88,009=2.73%
Sub total LIC	2	3	5/742=0.55%	3	0	3/733=0.41%	3,728/88,009=4.23%
Reprobación TSU + LIC.		1	1/1588=0.06%	2	0	2/1603=0.23%	5,397/203,994=2.64%
Otros motivos TSU + LIC.	24	8	32/1588=2.01%	21	0	21/1603=1.31%	10,570/203,994=5.18%
BAJAS TOTALES	24	9	33/1588=2.07%	23	5	28/1603=1.74%	15,967/203,994=7.82%

Tabla 4. - DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR SU CAUSA DE TSU

TSU Tipo de causa	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025			Valores a nivel Subsistema UUTT
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	22	6	28/846=3.30%	17	8	25/870=2.87%	12,239/115,985=10.55%
Abandono escolar/Inasistencias	1		1/28=3.57%	1		1/25=4%	
Bajo rendimiento académico	7		7/28=25%	1		1/25=4%	
Cambio de carrera		1	1/28=3.57%				
Cambio de UT/Institución	1	2	3/28=10.7%	1	1	2/25=8%	179/8164=2.19%
Defunción	1		1/28=3.57%				
Distancia de la UT							
Faltas al reglamento escolar	1		1/28=3.57%				
Incompatibilidad de horarios							
Incumplimiento de expectativas				2	3	5/25=25%	327/8164=8.34%
Problemas de trabajo	4		4/28=14.28%	3		3/25=12%	654/8164=8.01%
Problemas económicos	1		1/28=3.57%				
Sin causa conocida							
Motivos personales:	6	3	9/28=32.14%	7	4	11/25=44%	1903/8164=23.31%
Cambio de ciudad	1		1/9=11.11				
Embarazo		1	1/9=11.11				
Enfermedad				1		1	
Incumplimiento de perfil	4	1	5/9=55.55	1	1	2	
Problemas familiares	1	1	2/9=22.22	3	1	4	
Otras causas (ADAPTACIÓN)				1	1	2/25=8%	1447/8164=17.72%

Tabla 4.1 - DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR SU CAUSA DE LICENCIATURA

LICENCIATURA Tipo de causa	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025			Valores a nivel Subsistema UUTT
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	2	2	4/742=0.53%	3		3/733=0.41%	3,728/88,009 =4.23%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico				2		2/3=66.6%	
Cambio de carrera							
Cambio de UT/Institución							
Defunción							
Distancia de la UT							
Faltas al reglamento escolar							
Incompatibilidad de horarios							
Incumplimiento de expectativas							
Problemas de trabajo				1		1/3=33.3%	257/2406=10.68%
Problemas económicos		1	1/4=25%				
Sin causa conocida							
Motivos personales:	2	1	3/28=75%				
Cambio de ciudad		1	1/3=33.33%				
Embarazo							
Enfermedad							
Incumplimiento de perfil							
Problemas familiares	2		2/3=66.66%				
Otras causas (inasistencia)							

Tabla 5.- APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

Aprovechamiento Académico de TSU		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		S-D 2022	S-D 2023	S-D 2024
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia		9.28	9.16	9.32
Logística Área Cadena de Suministros		9.35	9.25	9.24
Mantenimiento Área Industrial		8.96	8.97	8.79
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes		9.33	8.96	8.85
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible		9.14	9.26	8.95
Procesos Industriales Área Manufactura		9.22	9.17	9.31
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma		9.46	9.36	9.43
Totales		9.25	9.16	9.13

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		S-D 2022	S-D 2023	S-D 2024
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.43	9.56	9.21
	Mantenimiento Industrial	9.17	9.14	9.19
	Mecatrónica	9.34	9.29	9.01
	Sistemas Productivos	9.05	9.04	9.34
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.46	9.42	9.49
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.35	9.54	9.55
TOTALES		9.30	9.33	9.30

Aprovechamiento Académico (NUEVO MODELO EDUCATIVO SEP 2024)		(CUATRIMESTRE/AÑO)
		S-D 2024
TSU Mantenimiento Industrial		8.32
TSU Instalaciones Eléctricas		8.59
TSU Procesos Productivos		8.87
TSU Mercadotecnia		8.39
TSU Sistemas de Manufactura Flexible		8.89
TSU Cadena de Suministros		8.75
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma		8.88
Totales		8.67

Tabla 6.- EFICIENCIA TERMINAL

TSU	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matrícula inicial 772)				2020-2022 (Matrícula inicial 851)				2021-2023 (Matrícula inicial 700)				2022-2024 (Matrícula inicial 522)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	278	189	467	60.49	262	206	468	54.99	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36
Tasa de titulación	278	189	467	100	260	206	466	99.57	255	154	409	100	255	150	405	100
Eficiencia Terminal	278	189	467	60.49	260	206	466	54.75	255	154	409	58.42	255	150	405	73.36

Valor del Subsistema Tasa de egreso 53.25%, Tasa de Titulación 76.94%, Eficiencia Terminal 40.97%

LICENCIATURA	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matrícula inicial 424)				2020-2022 (Matrícula inicial 445)				2021-2023 (Matrícula inicial 444)				2022-2024 (Matrícula inicial 400)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	228	123	351	82.78	252	130	382	85.84	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25
Tasa de titulación	227	122	349	99.43	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100
Eficiencia Terminal	227	122	349	82.31	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25

Valor del Subsistema Tasa de egreso 83.52%, Tasa de Titulación 74.04%, Eficiencia Terminal 61.84%

Tabla 7.- TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

INICIO E-A 2025												
PE	TUTORES									Alumnos		
	PTC			PA			PTC+PA			Asignados al inicio		
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	9	41	50
ME	0	1	1	0	1	1	0	2	2	22	46	68
LACS	1	1	2	0	0	0	1	1	2	10	40	50
CS	1	0	1	0	2	2	1	2	3	20	48	68
MAI	1	1	2	0	0	0	1	1	2	38	13	51
MI	1	0	1	2	1	3	3	1	4	102	19	121
MTAIEE	0	1	1	0	1	1	1	1	2	55	2	57
IMT IE	3	0	3	0	0	0	3	0	3	61	9	70
MTASMF	1	1	2	0	1	1	1	2	3	49	17	66
IMT SMF	1	1	2	1	1	2	2	2	4	80	15	95
PIAM	0	2	2	0	0	0	0	2	2	17	26	43
PI	1	1	2	0	0	0	1	1	2	30	27	57
TIADSM	1	0	1	0	1	1	1	1	2	24	10	34
DSM	1	1	2	0	0	0	1	1	2	24	15	39
TOTALES	13	11	24	3	8	11	17	18	35	541	328	869

Tabla 8 - TUTORES NECESARIOS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU X MATRICULA

INICIO E-A 2025										
PE	TUTORES			ALUMNOS			TUTORES NECESARIOS			
	PTC			ASIGNADOS AL INICIO			PTC			
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	
DNAM	1	1	2	9	41	50	1	1	2	
ME	0	1	1	22	46	68	1	1	2	
LACS	1	1	2	10	40	50	1	1	2	
CS	1	0	1	20	48	68	1	1	2	
MAI	1	1	2	38	13	51	1	1	2	
MI	1	0	1	102	19	121	2	2	4	
MTAIEE	0	1	1	55	2	57	1	1	2	
IMT IE	3	0	3	61	9	70	1	1	2	
MTASMF	1	1	2	49	17	66	1	1	2	
IMT SMF	1	1	2	80	15	95	2	1	3	
PIAM	0	2	2	17	26	43	1	0	1	
PI	1	1	2	30	27	57	1	1	2	
TIADSM	1	0	1	24	10	34	0	1	1	
DSM	1	1	2	24	15	39	0	1	1	
TOTALES	13	11	24	541	328	869	14	14	32	

Tabla 9.- PROCESO DE TUTORÍAS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

INICIO E-A 2025														
PE	Alumnos			Alumnos atendidos										
	Asignados al inicio			Tutoría individual				Tutoría grupal				Alumnos retenidos		
	H	M	T	H	M	T	Sesiones	H	M	T	Sesiones	H	M	T
DNAM	9	41	50	0	2	2	2	9	41	50	6	9	41	50
ME	22	46	68	0	5	5	5	22	46	68	9	22	46	68
LACS	10	40	50	0	1	1	1	10	40	50	6	10	40	50
CS	20	48	68	1	3	4	4	20	48	68	9	20	48	68
MAI	38	13	51	9	1	10	10	38	13	51	6	38	13	51
MI	102	19	121	11	13	14	12	102	19	121	12	102	19	121
MTAIEE	55	2	57	2	0	2	4	55	2	57	6	55	2	57
IMT IE	61	9	70	6	0	6	6	61	9	70	8	61	9	70
MTASMF	49	17	66	3	2	5	5	49	17	66	9	49	17	66
IMT SMF	80	15	95	4	1	5	6	80	15	95	12	80	15	95
PIAM	17	26	43	6	5	11	7	17	26	43	6	17	26	43

	PI	30	27	57	11	9	20	9	30	27	57	6	30	27	57
TIADSM		24	10	34	3	3	6	6	24	10	34	7	24	10	34
	DSM	24	15	39	7	3	10	10	24	15	39	7	24	15	39
TOTALES		541	328	869	63	48	101	87	541	328	869	109	541	328	869

Tabla 10.- TOTAL DE BECAS ESTUDIANTILES TSU / LIC

Total de becas	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	138	133	271	118	109	227
Socioeconómica	4	8	12	8	16	24
Otras	87	59	146	73	82	155
Federales	140	101	241	0	0	0
TSU	369	301	670	199	207	406
Académica	176	169	345	156	163	319
Socioeconómica	3	2	5	1	5	6
Otras	34	28	62	54	51	105
Federales	193	132	325	0	0	0
LIC	406	331	737	211	219	430
TOTALES	775	632	1,474	410	426	836

*, – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Tabla 10.1.- COMPARATIVO DE BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	1	1	2	0	2
	Académica 60%	5	4	9	8	8	16
	Académica 45%	49	51	100	45	37	82
	Académica 30%	84	77	161	63	64	127
	SUBTOTAL	138	133	271	118	109	227
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 100%	0	0	0	2	2	4
	Beca Socioeconómica 80%	0	0	0	2	3	5
	Beca Socioeconómica 60%	0	1	1	0	0	0
	Beca Socioeconómica 50%	2	2	4	4	7	11
	Beca Socioeconómica 30%	2	5	7	0	4	4
	SUBTOTAL	4	8	12	8	16	24
OTRAS	Familiar 50%	0	1	1	1	1	2
	Beca Alimenticia	36	20	56	18	26	44
	Beca de Transporte	13	11	24	19	37	56
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	1	3	4	0	0	0
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	6	5	11	0	0	0
	El Valor de Educar - CBrands	31	19	50	25	15	40
	Convenio Sección 5	0	0	0	9	3	12
	Convenio Atención a Victimas			0	1	0	1
	SUBTOTAL	87	59	146	73	82	155
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro	140	101	241	0	0	0
	SUBTOTAL	140	101	241	0	0	0
	TOTAL TSU	369	301	670	198	207	406

*, – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Tabla 10.2.- BECAS ESTUDIANTILES LICENCIATURA

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
		H	M	T	H	M	T
Académica	OPTIMUS 100%	0	4	4	1	2	3
	Académica 60%	7	24	28	3	14	17
	Académica 45%	63	95	158	55	87	142
	Académica 30%	106	49	155	97	60	157
SUBTOTAL		176	169	345	156	163	319

Socioeconómica	Beca Socioeconómica 100%	0	0	0	0	0	0
	Beca Socioeconómica 80%	0	0	0	0	1	1
	Beca Socioeconómica 60%	2	0	2	0	0	0
	Beca Socioeconómica 50%	1	1	2	1	4	5
	Beca Socioeconómica 45%	0	1	1	0	0	0
SUBTOTAL		3	2	5	1	5	6
Otras	Familiar 50%	1	3	4	2	6	8
	Convenio Atención a Víctimas	1	0	1	1	0	1
	El Valor de Educar-CBrands	29	21	50	27	23	50
	Beca Alimenticia	3	4	7	2	3	5
	Beca de Transporte	0	0	0	2	6	8
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%	0	0	0	1	2	3
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%	0	0	0	5	5	10
	Convenio Hijos de Policías	0	0	0	0	1	1
	Convenio Sección 5	0	0	0	14	5	19
SUBTOTAL			34	28	62	51	105
Federales	Jóvenes Escribiendo el futuro	193	132	325			
SUBTOTAL		193	132	325	0	0	0
TOTAL LIC		406	331	737	211	219	430

*. – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Tabla 10.3.- BECAS ESTUDIANTILES TSU POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de TSU	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	18	88	106	6	32	38
Logística Área Cadena de Suministros	30	51	81	6	43	49
Mantenimiento Área Industrial	61	19	80	9	3	12
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	72	7	79	17	0	17
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	84	39	123	16	13	29
Procesos Industriales Área Manufactura	37	68	105	5	27	32
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma	67	29	96	17	7	24
Mercadotecnia			N/A	6	8	14
Cadena de Suministros			N/A	5	23	28
Mantenimiento Industrial			N/A	24	9	33
Instalaciones Eléctricas Eficientes	N/A		N/A	22	6	28
Sistemas de Manufactura Flexible			N/A	50	12	62
Procesos Productivos			N/A	6	14	20
Desarrollo de Software Multiplataforma			N/A	11	9	20
Totales	369	301	670	200	206	406

Tabla 10.4.- BECAS ESTUDIANTILES DE LICENCIATURA POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de LIC	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	56	38	94	31	18	49
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	12	69	80	13	41	54
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	30	141	171	17	86	103
Mantenimiento Industrial	88	13	101	69	18	87
Mecatrónica	193	25	218	56	15	71
Sistemas Productivos	27	46	73	25	41	66
TOTALES	406	331	737	211	219	430

Tabla 10.5 - MONTO POR TIPO DE BECAS TSU

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO E-A 2025										
TSU (Tipo de Beca)	BECA-DOS	PERIODO	DES-CUENTO EN COLEGIA-TURA	MANU-TEN-CIÓN	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN				
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PROPIOS	OTROS
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	2	Cuatrimstral	\$1,400	\$2,000					X	
Beca Académica 60%	16	Cuatrimstral	\$840						X	
Beca Académica 45%	82	Cuatrimstral	\$630						X	
Beca Académica 30%	127	Cuatrimstral	\$420						X	
Beca Socioeconómica del 100%	4	Cuatrimstral	\$1,400						X	
Beca Socioeconómica del 80%	5	Cuatrimstral	\$1,120						X	
Beca Socioeconómica del 50%	11	Cuatrimstral	\$700						X	
Beca Socioeconómica del 30%	4	Cuatrimstral	\$420						X	
Familiar 50%	2	Cuatrimstral	\$700						X	
Convenio Atención a Víctimas	1	Cuatrimstral	\$1,400						X	
El valor de Educar-CBRANDS	40	Cuatrimstral	\$1,650							X
Beca alimenticia	44	Cuatrimstral		\$3,150					X	
Beca de Transporte	56	Cuatrimstral		\$3,500					X	
Convenio Sección 5	12	Cuatrimstral	\$700						X	
TOTAL DE BECAS DE TSU	406									
MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE										\$557,620

Tabla 10.6 - MONTO POR TIPO DE BECAS LICENCIATURA

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO E-A 2025										
ING (Tipo de Beca)	BECADOS	PERIODO	DESCUENTO EN COLEGIA-TURA	MANU-TEN-CIÓN	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN				
						FED.	EST.	MPAL.	PROPIOS	OTROS
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	3	Cuatrimstral	\$3,900	\$2,000					X	
Beca Académica 60%	17	Cuatrimstral	\$2,340						X	
Beca Académica 45%	142	Cuatrimstral	\$1,170						X	
Beca Académica 30%	157	Cuatrimstral	\$1,755						X	
Beca Socioeconómica del 80%	1	Cuatrimstral	\$1,170						X	
Beca Socioeconómica del 50%	5	Cuatrimstral	\$1,950						X	
Familiares de trabajadores UTNC 50%	8	Cuatrimstral	\$1,950						X	
Convenio atención a víctimas 100%	1	Cuatrimstral	\$3,900						X	
El valor de educar CBrands	50	Cuatrimstral	\$4,400							X
Beca Alimenticia	5	Cuatrimstral		\$3,150					X	
Beca de Transporte	8	Cuatrimstral		\$3,500					X	
Coah. reconoce el Talento 100%	3	Cuatrimstral	\$3,900						X	
Coah. reconoce el Talento 80%	10	Cuatrimstral	\$3,120						X	
Convenio Hijos de Policías	1	Cuatrimstral	\$1,170						X	
Convenio Sección 5	19	Cuatrimstral	\$1,950						X	
TOTAL DE BECAS DE LIC	430									
MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE										\$874,445

Tabla 11.- NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

NÚMERO DE USUARIOS	INICIO E-A 2025						TT
	TSU			ING			
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	12	15	27	5	3	8	35
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	159	63	222	68	18	86	308
CONSULTAS A INTERNET	164	73	237	412	102	514	751
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	153	78	231	37	19	56	287
TOTAL	488	229	717	522	142	664	1381

Tabla 11.1.- NÚMERO DE VOLUMENES Y TÍTULOS DE LA BIBLIOTECA

PERIODO		VOLUMENES	VOLUMENES POR ALUMNO	TÍTULOS	TÍTULOS POR ALUMNO	MATRICULA ATENDIDA
1ER. TRIMESTRE 2025	INICIO E-A 2025	4817	3.0	2587	1.61	1603

Tabla 12.- CLASIFICACIÓN DE LAS ACADEMIAS Y SUS MESAS DE TRABAJO INICIO E-A 2025

COORDINADOR DE ACADEMIA	NOMBRE DE LAS ACADEMIAS	ACADEMIAS	MESAS DE TRABAJO INICIO E-A 2025
DC. JORGE LUIS AGUILAR MARÍNEZ	1.- Academia de Ciencias Básicas Aplicadas	1	1
	2.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mecatrónica	1	1
	3.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Tecnologías de la Información	1	1
	4.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mantenimiento	1	1
DC. EDGAR OVIDIO BARRÓN RAMOS	5.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Procesos Productivos	1	1
	6.- Academia de Habilidades Gerenciales	1	1
	7.- Academia de Docencia	1	1
	8.- Academia de Investigación	1	1
DC. ALICIA VILLARREAL RUÍZ	9.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Mercadotecnia	1	1
	10.- Academia de Lenguas y Métodos	1	1
DC. ALICIA VILLARREAL RUÍZ	11.- Academia de Formación Tecnológica del PE de Cadenas de Suministros	1	1
	12.- MESA DE TRABAJO DE EMPRENDIMIENTO	1	1
TOTAL		12	12

Tabla 12.1- TRABAJOS REALIZADOS POR LAS ACADEMIAS INICIO E-A 2025

1. ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS		
INICIO E-A 2025		
Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS	1. Continuar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica: Elaboración de análisis e informes.	90%
	2. Realizar 3 manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de segundo cuatrimestre.	40%
	3. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2025.	40%



2. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA

INICIO E-A 2025

Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon
Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1. Participar con los trabajos de la acreditación de Ing. Mecatrónica.	90%
	2. Realizar los manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de primer cuatrimestre.	50%
	Programación de actividades de materia integradora II.	50%

3. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INICIO E-A 2025

Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez
Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1. Contribuir con el desarrollo del Plan de Mejora, solicitado por CACEI, para el PE de TIADSM, realizando las acciones planeadas y reuniendo las evidencias necesarias.	20%
	2. Realizar un análisis de las necesidades de captación.	30%
	3. Realizar un análisis de la necesidad bibliográfica para las asignaturas del plan de estudios 2024.	50%
	Elaborar al menos 4 manuales de asignatura, 2 de primero y 2 de segundo cuatrimestre, para los nuevos programas educativos.	50%

4. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE MANTENIMIENTO

INICIO E-A 2025

Presidente. Mtro. Raúl Uranga
Secretario. Mtro. Moisés Moreno Velásquez

	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO.	Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores	100%
	Realizar la programación de prácticas CEDEX para el cuatrimestre Sept. – Dic.	100%
	Manuales de Prácticas de las asignaturas de formación tecnológica del segundo cuatrimestre enero - abril 2025	50%

5. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO PROCESOS PRODUCTIVOS

INICIO E-A 2025

Presidenta. Diana Isabel Valdés Guajardo
Mtro. José Alfredo Martínez Mercado

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE PROCESOS PRODUCTIVOS	Elaborar procedimiento para evaluación de proyectos integradores.	90%
	Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025.	50%
	Integrar estudiantes al proyecto Agua Correcaminos.	80%

6. ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES

INICIO E-A 2025

Presidente: Mtra. Ana Bernal Carranco

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES		100%
	Realizan un análisis de los nuevos planes y programas de estudio con el fin de determinar los cursos de capacitación docente (referente a las habilidades blandas).	80%



Realizar un banco de estrategias didácticas para fortalecer el trabajo en equipo, liderazgo, autocuidado.

7. ACADEMIA DE DOCENCIA

INICIO E-A 2025

Presidente: Mtro. Juan José Valenzuela Gallardo

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE DOCENCIA.	Análisis de las principales causas de deserción S-D 2023, E-A 2024 Y M-A 2024, S-D 2024.	100%
	Diseño de formato para informe de eficiencia de Asesorías impartidas, índices de reprobación por asignatura.	100%

8. ACADEMIA DE INVESTIGACION

INICIO E-A 2025

Presidente. M.I. Gerardo Rincón Maltos

Secretario. M.C. Rosendo De Luna Álvarez

	META	
Academia de formación tecnológica del pe de procesos industriales área manufactura	La difusión de los trabajos de investigación y/o proyectos realizados por profesores y alumnos tutorados en pro de la Investigación.	100%

9. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO MERCADOTECNIA

INICIO E-A 2025

Presidente: Aracely Rodríguez San Miguel

Secretario: Mónica Esmeralda Gutiérrez Piña

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica Mercadotecnia	1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, del segundo cuatrimestre.	1. 43%
	2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, del segundo cuatrimestre.	2. 51%
	3. Realizar un análisis de necesidades de capacitación docente sobre temas técnicos y pedagógicos.	3. 100%

10. ACADEMIA DE LENGUAS Y MÉTODOS

INICIO E-A 2025

Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia

Secretario: Lic. Angelica Soto Infante

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Lenguas y métodos	1. Realización del proyecto intertistucional SPELLING BEE, para alumnos de segundo cuatrimestre.	1.30%
	2. Aplicar el examen de salida para los alumnos de quinto cuatrimestre para comparar contra resultados de entrada.	2.30%
	3. Diseñar un instrumento propio para certificación de idioma ingles	3. 100%
	4. Actualizar el manual de asignatura de Ingles I conforme a los contenidos del nuevo plan de estudios (2024)	4.20%



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023

11. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO CADENA DE SUMINISTROS

INICIO E-A 2025

Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor

Secretario: Monica Esmeralda Gutierrez Piña

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Formación Tecnológica Cadena Suministro	1.Revisar la bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa educativo para el segundo cuatrimestre.	1. 10%
	2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el segundo cuatrimestre.	2. 30%
	3.Asesorar los proyectos integradoras de quinto cuatrimestre de PE de CS	3. 60%
	4. Realizar un análisis de necesidades de capacitación docente sobre temas técnicos y pedagógicos	4. 100%

12 MESA DE TRABAJO DE EMPRENDIMIENTO

INICIO E-A 2025

Presidente: Mtro. Jesus Lozano Chavez

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Mesa de trabajo de Emprendimiento.	1.Identificar a los alumnos interesados en emprender un negocio para brindarles las herramientas necesarias para capacitarlos y desarrollar en ellos habilidades genéricas mediante la plataforma en línea.	1. 20%
	2.Capacitar a 35 alumnos en el curso de NAFIN Y la plataforma de emprendimiento de la UTNC	2. 30%

Tabla 13.- PERFILES PRODEP

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO INICIO E-A 2025						
NÚM.	NOMBRE	FECHA DE INGRESO	PERFIL PRODEP Y STATUS			
			SI / NO	DESDE	VIGENCIA	STATUS
CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO TITULAR B						
1	Arredondo Herrera Carlos	31/08/1998	SI	2021		vigente
2	Castro Elizondo Silvia Imelda	03/09/2001	SI	2019		En proceso renovacion
3	Castro Treviño Dora Azalia	08/09/2004	SI	2017		En proceso renovacion
4	De Luna Álvarez Rosendo	01/05/2003	SI	2017		En proceso renovacion
5	Gómez Valdez María Del Rosario	07/05/2012	SI	2020		En proceso renovacion
6	González Medrano Miriam Zulema	18/10/2004	SI	2017		En proceso renovacion
7	Lozano Chávez Jesús	01/01/2001	NO	-		
8	Martínez Mercado José Alfredo	15/06/1998	SI	2017		En proceso renovacion
9	Martínez Soto José Santiago	03/09/2007	NO	-		
10	Pereda Rodríguez César René	07/01/2002	NO	-		
11	Rincón Maltos Gerardo	01/09/2014	SI	2017		En proceso renovacion
12						
13						
14	Saucedo Segovia Walter	01/09/2008	SI	2021		vigente
15	Uranga Cruz Raúl	01/09/1999	SI	2019		En proceso renovacion
16	Valdés Villarreal Miranda Porfirio	20/09/2010	NO	-		

CATEGORIA: PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO ASOCIADO C

17						
18	Esquivel Villaseñor Eduardo Daniel	02/06/2008	SI	2020		En proceso renovacion
19	García Pérez Maritza	01/09/2014	NO	-		
20	Hernández Soberón Jesús Arturo	04/01/2010	NO	-		
21	Sánchez Sánchez Martha Lilia	01/05/2021	NO	-		
22	Seguy Fernández Claudia Elena	03/09/2012	NO	-		
23	Valdés Guajardo Diana Isabel	06/01/2006	SI	2020		En proceso renovacion

Tabla 14.- CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN Y EN CONSOLIDACIÓN

CUERPOS ACADÉMICOS EN FORMACIÓN (CAEF)					
NOMBRE	LIIADT *	ÁREA	DISCIPLINA	RESPONSABLE DEL CAEF	VIGENCIA
Investigación y desarrollo de tecnología	Sistemas mecatrónicos y control de procesos industriales.	Ingeniería y Tecnología.	Automatización y Control.	Miriam Zulema González Medrano	16/11/2021 A 15/11/2024
Gestión en Tecnologías de la Información	Gestión en Tecnologías de la Información	Ingeniería y Tecnología.	Tecnología	Arredondo Herrera Carlos	16/11/2021 A 15/11/2024
Sistemas y Métodos para eficientizar Procesos	Investigación de sistemas y métodos para eficientizar procesos	Ingeniería y Tecnología.	Tecnología	Silvia Imelda Castro Elizondo	16/11/2021 A 15/11/2024
CUERPOS ACADÉMICOS EN CONSOLIDACIÓN (CAEC)					
NOMBRE	LIIADTC *	ÁREA	DISCIPLINA	RESPONSABLE DEL CAEC	VIGENCIA
Automatización y Optimización de Sistemas	Automatización y Control de Procesos, Robótica Industrial, Gestión del Mantenimiento, Ingeniería y Administración de Sistemas Productivos y Eficiencia Energética.	Ingeniería y Tecnología.	Automatización y Control.	José Alfredo Martínez Mercado	16/12/2020 al 15/12/2023
Desarrollo de Negocios y Eficiencia Organizacional	1.- Eficiencia en el Desarrollo de la Gestión Empresarial. 2.- Aplicación e Impacto del Marketing Digital y Comercio Electrónico.	Ciencias Sociales y Administrativas	Desarrollo de Negocios.	Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor	16/11/2021 A 15/11/2024

*.- Líneas de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.

Tabla 15.- PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS POR CACEI

NOMBRE DEL PE	ESTATUS	FECHA DICTAMEN
Mantenimiento Área Industrial	Acreditado por 5 años	abril 2019
Procesos Industriales Área Manufactura	Acreditado por 5 años	abril 2019
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	Acreditado por 5 años	abril 2019
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	Acreditado por 3 años	Agosto 2024
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma	Acreditado por 3 años	Agosto 2024
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	Acreditado por 5 años	E-A 2023 Evaluación

Tabla 16.- CLUB DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN

"CLUB DE CREATIVIDAD E INNOVACIÓN" INICIO E-A 2025				
ACTIVIDAD	"Creatividad e Innovación"			
PERIODO:	40 horas del curso, del martes 8 de octubre del 2024 al jueves 20 de marzo 2025, de 3:30 a 5:00 pm			
LUGAR:	Aula de capacitación de docencia II			
TEMA	HORAS	SESIONES	FECHAS	INSTRUCTOR
Tema I. Identificación del problema o necesidad.	4.5	3	8, 10 y 15 de octubre 2024	Eduardo Guadalupe Macías Martínez
Tema II. Creatividad.	4.5	3	17, 22 y 24 de octubre 2024	Carlos Arredondo Herrera
Tema III. Ideas	3	2	5 y 7 de noviembre 2024	Alejandra González Miranda
Tema IV. Ideas Innovadoras	3	2	12 y 14 de noviembre 2024	Juan Jaime Serrano Torres
Tema V. Nuevo conocimiento	3	2	19 y 21 de noviembre 2024	Guillermo Cárdenas Garza
Tema VI. Investigación	3	2	14 y 16 de enero 2025	Martha Lilia Sánchez Sánchez
Tema VII. Patente	3	2	21 y 23 de enero 2025	Eduardo Guadalupe Macías Martínez
Tema VIII. Concepto del producto	4.5	3	4, 6 y 11 de febrero 2025	Jesús Arturo Hernández Soberón
Tema IX. Prototipo	4.5	3	25 y 27 de febrero 2025	José Santiago Martínez Soto
Tema X. Producto	3	2	11 y 13 de marzo 2025	Raúl Zambrano Sandoval
Tema XI. Comercialización	3	2	18 al 20 de marzo 2025	Jesús Lozano Chávez

8.2. Vinculación

Tabla 18.- CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE	ACUMULADOS DEL 2025	ACUMULADOS VIGENTES (MAR 2025)
	INICIO E-A 2025		
Productivo	2	2	50
Educativo Nacional	-	-	14
Educativo-Extranjero	-	-	6
Institucionales	-	-	16
Total	2	2	86

Tabla 18.1- DETALLE DE CONVENIOS FIRMADOS

INICIO E-A 2025					
SECTOR	NÚM	INSTITUCION O EMPRESA	DURACIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
1	CEMP/033/2024	COMPAÑÍA CEVE- CERA DE COAHUILA, S.A. DE C.V.	2 AÑOS	PRODUCIR Y EXPORTAR CERVEZA MEDIANTE LA COMPRA- VENTA , COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE LA MISMA.	NAVA, COAHUILA
2	CEMP/003/2025	TRANSPORTES BR	3 AÑOS	SERVICIO DE AUTO TRANSPORTE DE CARGA	NAVA, COAHUILA

Tabla 19.- VISITAS INDUSTRIALES

INICIO E-A 2025					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	MCM Zaragoza	Mercadotecnia	2A,2B,2C	4	68
2	C.F.E. CARBON II	MTAIEE, MTASMF	5A,5B,5C	3	73
3	Constellation Brands	PIAM, MAI	5A	2	47
4	LEAR Corporation	DNAM, Mercadotecnia	5A, 5B, 2C	3	77
5	Elektrokontakt	Cadena de Suministros	2A,2B	2	49
6	Rassini Suspensiones	IEE, TIADSM	2B	2	39
TOTAL DE VISITAS				16	353

INICIO E-A 2025 PRACTICAS EN CEDEX					
N° EMPRESA VISITADA	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	CEDEX CONSTELLATION BRANDS	MTAIEE	5A,5B	14	57
TOTAL DE VISITAS				14	57

Tabla 20.- CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU		INICIO E-A 2025
Número de conferencias		3
Número de alumnos asistentes		211
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA		
Número de conferencias		1
Número de alumnos asistentes		-
Total conferencias TSU+LIC.		150
Total alumnos asistentes TSU+LIC.		361

Tabla 20.1- DETALLE DE CONFERENCIAS

INICIO E-A 2025						
Nº	TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
1	TRABAJO EN EQUIPO, BASE DEL LIDERAZGO.	LICENCIATURAS E INGENIERIAS	ING. ADOLFO ANTONIO BERCHELMANN RODRIGUEZ. DIRECTOR DE PRODUCCIÓN	CONSTELLATION BRANDS	16/01/2025	150
2	TIPOS DE ALMACÉN, FUNCIONES Y ACTIVIDADES EN ALMACÉN.	CADENA DE SUMINISTROS (CS)	ING. VILMA ROXANNA RAMÍREZ ROMO. SUPERINTENDENTE GENERAL DE MATERIA PRIMA Y MRO.	RASSINI SUSPENSIONES	30/01/2025	50
3	¿ CÓMO HACER SOCIAL MEDIA?	DNAM Y LAC'S	LIC. JORGE GUILLEN RIVAS. PROPIETARIO JORGE GUILLEN PROPIETARIO	JORGE GUILLEN	11/02/2025	93
4	FUTURO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES, IMPACTO DE LA ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA GLOBAL.	INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES (IEE)	ING. HUMBERTO GALINDO LONGORIA. PROPIETARIO	GRUPO PINSA AGRO INSUMOS	11/02/2025	68

Tabla 20.2- CURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

INICIO E-A 2025						
Nº	TEMA:	DURACIÓN:	INSTRUCTORA:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ASISTENTES
1	MICROSOFT EXCEL NIVEL INTERMEDIO	30 Hrs.	ING. DIANA ISABEL VALDÉS GUAJARDO. PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO DEL PROGRAMA EDUCATIVO PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA.	RASSINI SUSPENSIONES, S.A. DE C.V.	INICIA: 15/02/2025 FINALIZA: 29/03/2025	10

Tabla 21.- ESTADÍAS

ESTADÍAS DEL NIVEL LIC-ING		INICIO E-A 2025
Alumnos en estadías		365
Número de empresas participantes		112
Total alumnos estadías LIC.		365
Total empresas participantes LIC.		112

Tabla 21.1- ESTADÍAS POR PE

ESTADÍAS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU	INICIO E-A 2025		
	H	M	TOTAL
Ingeniería en Mecatrónica	97	15	112
Ingeniería en Mantenimiento Industrial	24	23	47
Lic. en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	12	51	63
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	23	11	34
Lic. en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	10	20	30
Ingeniería en Sistemas Productivos	24	23	47
Totales	232	133	365

Tabla 22.- MOVILIDAD ESTUDIANTIL

MOVILIDAD ALUMNOS DE LICENCIATURA		INICIO E-A 2025
Nacional presencial		1
Internacional		2
Total, alumnos en movilidad		3

Tabla 23 - DETALLE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

LICENCIATURA MOVILIDAD NACIONAL E-A 2025					
	ALUMNO	PE	PROYECTO	INSTITUCIÓN	UBICACIÓN
1	NEVAREZ VILLEDAS DIEGO	IMT	ESTADIA PROFESIONAL	ANCABE	SAN LUIS POTOSI

Movilidad Internacional Enero – Abril 2025					
1	GONZALEZ MORAN HIRAM	IDGS	CURSOS DE INGLÉS	OXFORD INTERNATIONAL NORTH AMERICA	VANCOUVER, CANADA
2	RODRIGUEZ CONTRERAS ROBERTO JOEL	IDGS	CURSOS DE INGLÉS	SPROTT SHAW LANGUAGE COLLEGE	VANCOUVER, CANADA

Tabla 24.- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Indicador Egresados TSU	MAI	PIAM	MTAIEE	MTASMF	TIADSM	DNAM	LACS	TOTAL	
Egresados generación (SEP 22- AGO 2024)	80	69	50	60	47	64	35	405	
Egresados Trabajando a seis meses de egreso	24	21	24	21	19	17	2	128	405
Egresados no localizables	1	0	2	0	0	1	1	5	
Egresados que NO trabajan:	55	48	24	39	28	46	32	272	
<i>*por que ESTUDIA</i>	5	10	2	8	5	4	6	40	
<i>*por qué se dedica al HOGAR</i>	3	3	0	1	2	3	1	13	
<i>*por qué NO HA ENCONTRADO en área afín a sus estudios</i>	10	3	2	6	5	3	2	31	
Egresados que Continúan Estudiando	63	61	44	55	44	55	33	355	
Egresados trabajando acorde a su formación profesional	18	15	16	11	12	11	1	84	
Trabajando en empresa donde realizaron su estadía.	4	0	11	7	2	4	1	29	

Tabla 25.- BOLSA DE TRABAJO

Egresados colocados de:	INICIO E-A 2025
TSU	1
LICENCIATURA	6
TOTAL	7

TABLA 25.1 - BOLSA DE TRABAJO POR PROGRAMA EDUCATIVO

	EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO							INICIO E-A 2025	
PROGRAMA EDUCATIVO TSU	MAI	PIAM	DNAM	MTASMF	MTAIEE	TIADSM	MAP	LACS	TOTAL
TOTAL	1							1	
PROGRAMA EDUCATIVO LICENCIATURA	IMI		LDGRL	ISP	LINYM		IMT	IDGS	TOTAL
TOTAL	1		5			6			

8.3. Recursos Humanos

Tabla 27. PERSONAL

CARGO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	H	M	T	H	M	T
Rector		1	1		1	1
Mandos superiores	6	4	10	8	3	11
Mandos medios	4	2	6	4	2	6
Personal administrativo y secretarial	18	40	58	15	43	58
Sub-total	28	47	75	27	49	76
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	15	9	24	15	12	27
Profesor de Asignatura (PA)	33	27	60	37	24	61
Sub-total	48	36	84	52	36	85
TOTAL	76	83	159	79	85	164

Tabla 28.- ORGANIGRAMA

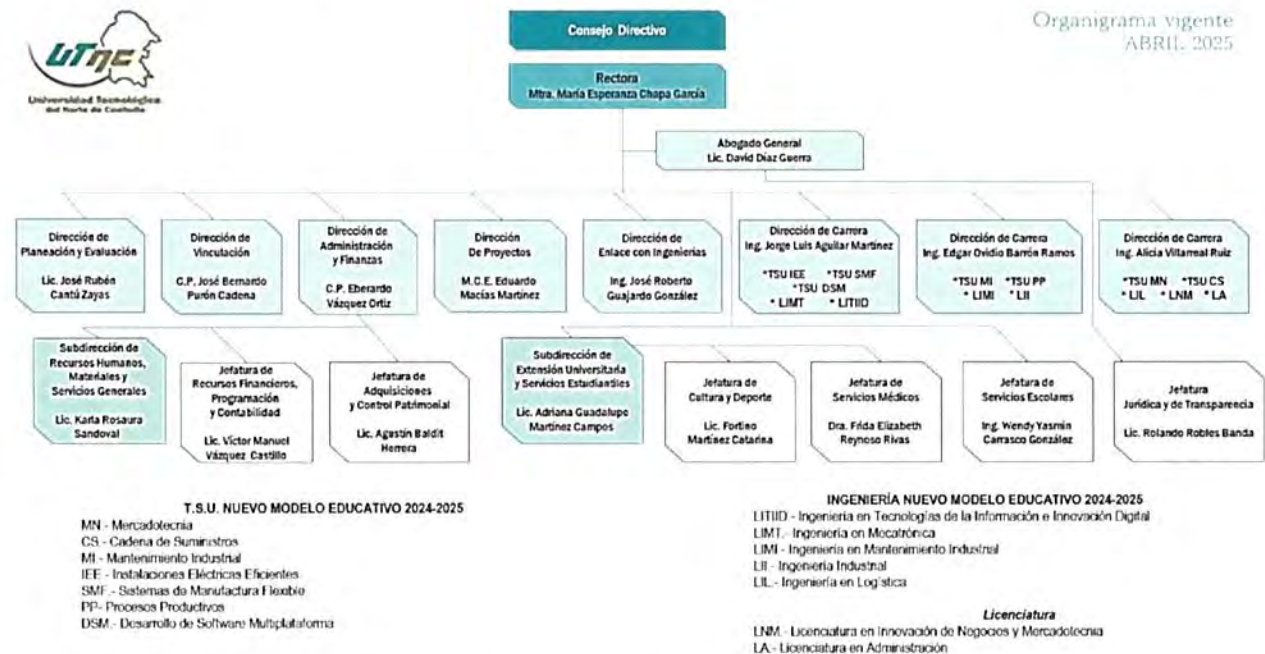


Tabla 29.- PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	24	40	64	27	30	57
LICENCIATURA		13	13		25	25
TSU+LIC		7	7		6	6
TOTAL	24	60	84	27	61	88

Tabla 29.1 - PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO E-A 2024							INICIO E-A 2025						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE	3	0	3	2	4	6	9	3		3	2	3	5	8
MTASMF	2	2	4	3	2	5	9	2	2	4	2	3	5	7
PIAM	2	3	5	2	2	4	9	1	3	4		3	3	3
MAI	3	1	4	6	3	9	13	4	2	6	5	1	6	12
DNAM	3	2	5	2	3	5	10	3	2	5	2	1	3	8
TICS	2	1	3	5	1	6	9	2	1	3	1	2	3	6
LACS	0	0	0	2	3	5	5		2	2	2	3	5	7
TOTALES	15	9	24	22	18	40	64	15	12	27	14	16	30	57

Tabla 29.2 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA

Personal docente por PE														
PE LIC	INICIO E-A 2024							INICIO E-A 2025						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	ST	H	M	ST		H	M	ST	H	M	ST	
IMT	0	0	0	2	1	3	3	0	0	0	3	1	4	4
ISP	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	3		3	3
IMI	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	3	1	4	4
IDGS	0	0	0	2	0	2	2	0	0	0	2	2	4	4
LDGRL	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	5		5	5
LINM	0	0	0	2	1	3	3	0	0	0	4	1	5	5
TOTALES	0	0	0	10	3	13	13	0	0	0	20	5	25	25

Tabla 29.3 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU + LIC

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO E-A 2024							INICIO E-A 2025						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1		1	1
MTASMF	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	1	2	3	3
PIAM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
MAI	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0			0	0
DNAM	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0			0	0
TICS	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	2	2
LACS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
TOTALES	0	0	0	0	0	7	7	0	0	0	3	3	6	6

Tabla 30.- NIVELES DE HABILITACIÓN DE LA PLANTA DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO Y POSGRADO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO E-A 2024			INICIO E-A 2025		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU-Maestría con grado	20	4	24	21	2	23
TSU-Doctorado con grado	0	0	0	1		1
Sub total TSU	20	4	24	22	2	24
LICENCIATURA -Maestría con grado	0	2	2		4	4
LICENCIATURA -Doctorado con grado	0	0	0			
Sub total LIC.	0	2	2	0	4	4
TSU+ LICENCIATURA -Maestría con grado	0	2	2			0
TSU+ LICENCIATURA -Doctorado con grado	0	0	0			0
Sub total TSU+LIC.	0	2	2	0	0	0
Total	20	8	28	22	6	26

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

Tabla 31.- ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

CULTURAL Y ARTÍSTICO INICIO E-A 2025			
CULTURAL Y ARTÍSTICO	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CUTURAL		El Grupo de Danza Folklórica Raíces de México de la UTNC participó en el Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025	8
	Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025 organizado por la UTNC	El club de Declamación participó e Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025n el Festival Latidos de amor en el marco del día del amor y amistad 2025	2
		La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) celebró su Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025	700
		Participaron 4 alumnos de Mural en Gis en el Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025, donde hubo un ganador en esta demostración	4
		El club de Baile Moderno participó en el Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025.	3
ARTISTICO	Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025 organizado por la UTNC	El alumno Diego Raúl Hernández Carrillo, estudiante de la carrera MAI B, tuvo el honor de participar en el emotivo evento del Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025	1
		La rondalla de la UTNC participó en el Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025	9
		Grupo Tumbado UTNC participó en el Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025	4
		Grupo Norteño-Serreño por parte del CBTIS del Municipio de Nava en el Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025	3
	Festejo Cumpleaños de la Rectora	Excelente participación del grupo norteño de la UTNC, en los cumpleaños de la Rectora de la UTNC.	3
TOTAL			737

Tabla 33.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPORTIVAS INICIO E-M 2025			
ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES	
DEPORTIVO	Juego amistoso de Fútbol 7 Varonil UTNC	Equipo de Fútbol 7 varonil de la UTNC participó en un encuentro amistoso en la Unidad Deportiva Pachín en el municipio de Nava, se pierde por un punto este encuentro.	12
	Juego amistoso de Fútbol 11 Varonil	Equipo de Fútbol 1 varonil de la UTNC participó en un encuentro amistoso en la Unidad Deportiva de la Macroplaza en el municipio de Piedras Negras, se pierde por un punto este encuentro contra el equipo Dragones de Eagle Pass.	12
	Liga Municipal de voleibol Femenil UTNC	El equipo femenino de la UTNC sigue demostrando su garra en la Liga Municipal de Voleibol llevan 4 juegos jugados y 2 ganados y 2 perdidos.	12
	Liga Municipal de voleibol Varonil UTNC	El equipo varonil de la UTNC sigue demostrando su garra en la Liga Municipal de Voleibol llevan 3 juegos jugados y 2 ganados y 1 perdidos.	12
	Cuadrangular Mixto de Tochito en la UPPN	El equipo mixto de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) gano el tercer lugar en el cuadrangular por invitación de la UPPN.	
	Participación en la Liga Mixto de Tochito en Piedras Negras	El equipo mixto de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) participa en la liga Mixto de Tochito en Piedras Negras lleva 3 juegos jugado 2 perdidos y 1 ganado se sigue preparando nuestro equipo.	13
	Juego amistoso de Fútbol 7 Femenil UTNC	Equipo de Fútbol 7 femenino lleva 2 juegos amistosos y 2 ganados, esto por invitación de las escuelas de nivel medio superior de la región 5 manantiales los encuentros amistosos se han llevado a cabo en la Unidad Deportiva Pachín en el municipio de Nava.	12
	Segundo Encuentro Amistoso UTNC 2025 "Mujeres con Valor"	Se llevo a cabo el segundo torneo amistoso UTNC 20205 "Mujeres con Valor", evento donde participaron 7 preparatorias del municipio de Piedras Negras y 5 manantiales de la región norte del estado de Coahuila.	300
TOTAL			373

Tabla 34.- EVENTOS ESPECIALES

INICIO E-M 2025			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
EVENTOS ESPECIALES	La UTNC celebró el Día de Reyes	La UTNC celebró el Día de Reyes con la tradicional rosca, fomentando la unión y el compañerismo entre alumnos, docentes y administrativos tanto para TSU como de ING.	1500
	Segunda Entrega de tapas del Corazón Rosa para niños con Cáncer al Municipio de Nava, Coahuila	Se realizó la entrega simbólica del corazón al DIF Municipal de Nava, representado por la presidenta honoraria Carmina Cárdenas Cárdenas y la directora Irasema Rodríguez García	10
	Tercer Entrega de tapas del Corazón Rosa para niños con Cáncer al Municipio de Nava, Coahuila	Se realizó la entrega simbólica del corazón al DIF Municipal de Nava, representado por la presidenta honoraria Carmina Cárdenas Cárdenas y la directora Irasema Rodríguez García	20
	Donación de Cubrebocas	El club de Altruismo en coordinación con la Rectoría y la Subdirección de Extensión Universitaria se Donó 600 cubrebocas de grado medico a la Subdelegación región norte del IMSS Coahuila el compromiso de la universidad con el bienestar social, demostrando el impacto positivo que se puede generar con acciones solidarias.	10
	3ra Exhibición del Mercadito UTNC	Se llevó a cabo la 3ra Exhibición del Mercadito UTNC, donde los estudiantes demostraron su talento emprendedor. Alrededor de 10 puestos para TSU y 8 de Ingeniería y Licenciatura, todo esto fue parte del Festival Latidos del Corazón donde se premió en efectivo al mejor stand decorado.	60
	Conferencia Día Mundial de la Energía en Piedras Negras	Los alumnos de Mantenimiento Industrial, guiados por el Ing. Adán Vela Ayala, participaron en conferencias sobre energías limpias y tecnologías de Aero generación, impartidas por los expertos Ing. Daniel Mario Ibarra Flores e Ing. Enrique Espinoza Balderas	25
TOTAL			1625

Tabla 34.- ATENCIÓN MÉDICA

Área	Actividad	INICIO E-A 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Atención médica	Consulta médica	299	102	401	21	36	5	62	463
	Incapacidades	0	0	0	8	3	0	11	11
	Justificantes	3	0	3	0	0	0	0	3
	Recopilación de vigencias de derechos (reingreso)	9	9	18	0	0	0	0	18
TOTAL		311	111	422	29	39	5	73	495

Tabla 35.- MEDICINA PREVENTIVA

Área	Actividad	INICIO E-A 2025							TT
		ALUMNOS			PERSONAL				
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Medicina Preventiva	Campaña de Vacunación Influenza	23	0	23	2	7	0	9	32
	Campaña de Vacunacion Tetanos	31	0	31	1	8	1	10	41
	Campaña de Vacunación Hepatitis B	22	0	22	1	6	1	8	30
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	4	0	4	11	23	0	34	38
	CONTROL DE EMBARAZO	0	0	0	0	3	0	3	3
TOTAL		80	0	80	15	47	2	64	144

Tabla 36.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Área	Actividad	INICIO E-A 2025							TT
		ALUMNOS			PERSONAL				
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
	Conferencia Sexo Seguro,Mitos, Riesgos y Prevención	132	0	132	6	5	3	14	146
	Campaña de Entrega de Condones	132	0	132	6	5	3	14	146
	Entrega de Metodos Anticonceptivos	14	22	36	2	0	0	2	38
	TOTAL	278	22	300	14	10	6	30	330

Tabla 37.- SALUD MENTAL

Área	Actividad	INICIO E-A 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	208	119	327	0	0	0	0	327
	CONFERENCIA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN	143	0	143	8	10	22	40	183
TOTAL		351	119	470	8	10	22	40	510

Tabla 38.- AFILIACIÓN DE ALUMNOS AL IMSS

Área	Actividad	INICIO E-A 2025						
		ALUMNOS			PERSONAL			TT
		TSU	LIC.	T	DOCENTE	ADMINISTRATIVO	T	
Afiliación de alumnos	Afiliados	9	9	18	0	0	0	18
	Baja	25	3	28	0	0	0	28
	Constancias de afiliación al IMSS	24	2	26	0	0	0	26
	TOTAL	58	14	72	0	0	0	72

Tabla 38.1.- SERVICIO MÉDICO POR PE DE TSU

Área	Actividad	INICIO E-A 2025																					
		Alumnos por Programa Educativo TSU																					
		ME	PP	MI	DSM	IEE	SMF	CS	M	DNA	PIAM	MAI	SM	TIAD	FE	MTAI	MTA	SMF	LACS	ADMVO	DOC.	OTROS	TOTAL
Área 1 Atención me- dica	Consulta	59	25	46	8	12	8	40	23	9	8	13	6	19	23	36	21	5					361
	Incapacidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	0					11
	Justificantes	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0					3
	Recopilación de vi- gencias de derechos (REINGRESOS)	0	0	1	0	2	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0					9
	Historias clínicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
	Sub-total 1	59	25	48	8	14	10	41	25	9	9	13	6	21	23	39	29	5					384
Área 2 Medicina Preven-tiva	Campaña de Vacuna- cion Influenza	2	7	1	0	2	1	1	3	0	0	0	0	0	6	7	2	0					32
	Campaña de Vacuna- cion Tetanos	4	7	1	0	3	1	1	8	0	0	0	0	0	6	8	1	1					41
	Campaña de Vacuna- cion Hepatitis B	2	6	0	0	2	0	0	7	0	0	0	0	0	5	6	1	1					30
									1	0	1	0	0	0	0	23	11	0					38

	Control De Diabetes e Hipertensión Arterial	1	0	0	0	0	0	0	1										
	Control de Embarazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
	Sub-total 2	9	20	2	0	7	2	3	19	0	1	0	0	0	17	47	15	2	144
Área 3	Salud sexual y reproductiva.																		
	Conferencia Sexo seguro, mitos, riesgos y prevención	20	24	23	0	22	16	27	0	0	0	0	0	0	0	5	6	3	146
	Entrega de Condomines	20	24	23	0	22	16	27	0	0	0	0	0	0	0	5	6	3	146
	Entrega de métodos Anticonceptivos	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	14
	Sub – total 3	40	48	46	0	44	32	58	0	2	0	0	0	2	2	10	12	6	306
Área 4	Salud Mental																		
	Atención Psicopedagógica	9	16	44	0	12	1	0	35	13	3	5	0	33	37	0	0	0	208
	Conferencia “Ansiedad y Depresión”	0	54	0	9	17	19	0	18	0	0	0	0	0	26	10	8	22	183
	Sub – total 4	9	70	44	9	29	20	0	53	13	3	5	0	33	63	10	8	22	391
Área 5	Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS																		
	Afiliados	0	0	1	0	2	2	0	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	9
	Bajas	2	3	10	1	1	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
	Constancias de afiliación al IMSS	4	0	0	0	0	6	0	0	4	2	0	1	7	0	0	0	0	24
	Sub-total 5	6	3	11	1	3	15	1	2	4	3	0	1	8	0	0	0	0	58
TOTALES		123	170	151	18	97	79	103	99	28	16	18	7	64	105	106	64	35	1283

Tabla 38.2.- SERVICIO MÉDICO POR PE DE LICENCIATURA

Área	Actividad	INICIO E-A 2025									
				Alumnos por Programa Educativo INGENIERIA/LICENCIATURA							
		MT	LINYM	SP	MI	IDGS	ID-GRL	ADMVO	DOCENTE	OTROS	TOTAL
Área 1 Atención médica	Consulta	11	25	17	18	10	21	0	0	0	102
	Justificantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Recopilación de vigencias (reingresos)	5	0	2	2	0	0	0	0	0	9
	Sub-total 1	16	25	19	20	10	21	0	0	0	111
Área 2 Medicina Preventiva	Conferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Área 3 Salud sexual y reproductiva	Entrega de Métodos Anticonceptivos	2	10	4	0	0	6	0	2	0	24
	Sub-total 3	2	10	4	0	0	6	0	2	0	24
Área 4 Salud Mental	Atención Psicopedagógica	11	64	17	10	8	9	0	0	0	119
	Sub-total 4	11	64	17	10	8	9	0	0	0	119
Área 5	Afiliados	5	0	2	2	0	0	0	0	0	9

Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Bajas	2	0	0	0	1	0	0	0	0	3
	Constancias de Afiliación al IMSS	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
	Sub-total 5	7	1	2	3	1	0	0	0	0	14
TOTALES		36	100	42	33	19	36	0	2	0	268

Tabla 39.- DIFUSIÓN EN MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN ENE-MAR 2025

MEDIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
RADIO	4	4	1		
TELEVISIÓN	4	4	2		
PERIÓDICO	2	2	1		
FACEBOOK (RS)	20	34	8		
INSTAGRAM (RS)	20	34	8		
TWITTER	20	27	6		

Tabla 40- COBERTURA DE EVENTOS DENTRO DE LA UTNC ENE-MAR 2025

ÁREAS	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	TOTAL
ÁREA ACADÉMICA – (DC, PTC, PA Y ALUMNOS)	1	0	0		
RECTORÍA	6	1	0		
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – (PYD, CYD Y SM)	5	23	4		
JURÍDICO	2	0	0		
VINCULACIÓN	6	10	1		
COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	0	0	2		
COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE, PROTECCIÓN CIVIL, ECOLOGÍA Y SALUD:	0	0	0		
• UNIDAD PROTECCIÓN CIVIL	0	0	0		
• UNIDAD ECOLOGÍA	0	0	0		
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0	0	0		
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	0	0	1		
TOTAL, DE NOTAS	20	34	8		

Tabla 41.- COMUNICACIÓN E IMAGEN ENE-MAR 2025

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEB	MARZO	ABRIL	TOTAL
CAMPAÑAS GENERALES y DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA	3	9	1		
DISEÑOS	16	24	8		
VIDEOS (Reels, Tik Tok)	12	10	3		
DISEÑOS IMPRESOS (lonas, letreros, pendones, hojas carta y doblecarta)	12	15	4		
TOTAL, DE NOTAS					

Tabla 42.- ATENCIÓN A QUEJAS, COMENTARIO O SUGERENCIAS POR REDES SOCIALES

WhatsApp ENE-MAR 2025					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	45	32	12		89
EN PROCESO	2	3	0		5
RESUELTAS	43	29	12		84
Messenger ENE-MAR 2025					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	22	31	15		68
EN PROCESO	1	2	3		6
RESUELTAS	21	29	12		62

Tabla .- ALCANCE EN REDES SOCIALES

Facebook	
	CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL
LIKES / COMENTARIOS	7,461 MIL – 1.6%
Instagram	
	CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL
LIKES / COMENTARIOS	63.9 MIL – 12%

Tabla .- INTERACCION EN REDES SOCIALES

	Instagram
LIKES / COMENTARIOS	2186 – 21.6%
	Facebook
ALCANCE VISUAL	5107 – 15.9%

Tabla .- AUDIENCIA Y EDADES

	ENE-MAR 2025
MUJERES	58.7%
HOMBRES	41.3%
	ENE-MAR 2025
18-24	21%
25-34	35%
35-44	22%
45-54	12%
55-64	10%

8.5 Jurídico

Tabla 43.- CUMPLIMIENTO ICAI 2025

CALIFICACIÓN	ICAI 2025 (TRIMESTRE)				PROMEDIO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
	Pendiente evaluación por ICAI				

Tabla 44.- BUZÓN DE QUEJAS Y/O SUGERENCIAS INSTITUCIONAL

MEDIO ELECTRÓNICO	TOTAL
Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)	4
Dirección de Asuntos Administrativos de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	5
Buzón de Quejas y/o Sugerencias Institucional	0

Tabla 45.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN

ENE-MAR 2025			
UNIDAD ADMINISTRATIVA	AVANCE DE ANEXOS QUE APLICAN		
	ANEXOS QUE APLICAN	ANEXOS ACTUALIZADOS Y AUTORIZADOS	% DE CUMPLIMIENTO
Rectoría	14	14	100%
Adquisiciones y Control Patrimonial	14	14	100%
Contabilidad	24	24	100%
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	16	16	100%
Dirección de Investigación y Desarrollo de Proyectos	13	13	100%
Dirección de Mecatrónica	15	15	100%
Finanzas	19	19	100%
Jurídico	16	16	100%
Mantenimiento Área Industrial y Área Petróleo	20	20	100%
Planeación y Evaluación	15	15	100%
Procesos Industriales Área Manufactura	15	15	100%
Actividades Culturales y Deportivas	14	14	100%
Recursos Humanos	19	19	100%
Servicios Escolares	17	17	100%
Servicios Estudiantiles y Extensión Universitaria	15	15	100%
Servicios Médicos	14	14	100%
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma	17	17	100%
Vinculación	14	14	100%



Tabla 46.- TRABAJO DE COMITES VIGENTES OCT-DIC

ENE-MAR 2025		
NOMBRE DEL COMITÉ	FECHA DE REUNION	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Comité de control interno	08 -enero- 2025	• Revisión de evidencias de control interno correspondientes al periodo a reportar, así como posibles cambios en los procedimientos y sus riesgos.
COCODI (Órgano Interno de Control)	COCODI.	• Gestión Financiera, Programa de Trabajo de Control Interno, Programa de Administración de Riesgos, Programa de Trabajo de Comité de Ética, Fiscalización y Auditoría, Transparencia e Integridad, Programa de Austeridad y Ahorro.
Subcomité de Adquisiciones	23-Enero -2025	Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la Dirección de administración y Finanzas.
Comité Interno de Austeridad y Ahorro	31-Ene-2025	• Reporte trimestral de Austeridad y Ahorro
Comité de documentación		
Comité de Becas	24 marzo 2025	Revisión para convocatoria de becas
Consejo de vinculación y pertinencia		•
Comité de Ética y Conducta	31-Ener-2025	Cuarta Sesión Ordinaria, seguimiento a las actividades programadas para el trimestre en el PTI, que sirven de base para el reporte trimestral.
Comité de Contraloría Social	09- Enero-2025	• Se envía carpeta electrónica con evidencias de los trabajos de contraloría social a la Dirección de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Comité de Transparencia	17 – Marzo - 2025	Revisar Inexistencia Información.
Academia Interinstitucional	10- Feb-2025	• Presentación de los trabajos realizados de las Academias durante el cuatrimestre septiembre-diciembre 2024.
Comité de calidad	27- feb-2025	• Revisión de indicadores del sistema de calidad
Comité Técnico para el programa para el desarrollo profesional docente.	13-Feb-2025	• Reunión con directores de carrera.
Comité de Seguridad e Higiene, Protección civil, ecología y de salud.	12 marzo 2025	• Programa de protección civil

Tabla 47.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ENE-MAR 2025

NO DE CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE CONTRATO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	MONTO	CONCEPTO	USUARIO
001/2025	Consultoría Integral de Informática, s.a.	5/ENE/25	31/DIC/25	SERV.	\$6.00 POR TIMBRADO	TIMBRADO DE NOMINA 2025	RECURSOS HUMANOS
002/2025	Carlos Michael Garza González	9/ENE/25	17/ENE/25	SERV.	\$43,949.63	FABRICACIÓN E INTALACION DE PERSINAS	SERV. GENERALES
003/2025	Edsitorial Piedras Negras, SA. de CV.	29/ENE725	31/MAR/25	SERV.	\$81,459.57	6 PLANAS BLANCO Y NEGRO PERIODICO ZOCCALO	EXTENSION UNIVERSITARIA
004/2025	LA RANCHERITA DEL AIRE, SA.	29/ENE/25	31/MAY725	SERV.	\$120,000.00	PUBLICIDAD EN RADIO Y REDES SOCIALES 103.97 FM	EXTENSION UNIVERSITARIA
005/2025	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	6/FEB/25	6/MAR/25	ADQ.	\$363,468.00	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ALUMOS PARTICIPANTES JUEGOS	COMUNIDAD UNIVERSITARIA
006/2025	CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	6/FEB/25	6/MAR/25	ADQ.	\$337,500.00	450 TOGAS Y BIRRETES CON ESTOLA Y LOGO PARA GRADUACION	ALUMNOS
007/2025	LUIS FERNANDO HAUSSMAN	14/FEB/25	28/FEB/25	SERV.	\$441,994.00	APLICACIÓN DE PINTURA EDIFICIO DOCENCIA 1	SERV. GENERALES.





008/2025 SOCIAL MEDIA COAHUILA 14/FEB/25 31/MAY/25 SERV. 21,600.00 SPOTS DE RADIO Y REDES SOCIALES

EXTENSION
UNIVERSI-
TARIA

Tabla 49.- RELACIÓN DE CONVENIOS ENE-MAR 2025

NO DE CONVENIO	NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	FECHA VEN- CIMIENTO	TIPO DE CONVENIO	GIRO	SECTOR	OBJETIVO
CINST/001/2025	ACUERDO GENERAL	16 DE ENERO DE 2025		ACUERDO GENERAL		INSTITUCIO- NAL	OTORGAMIENTO DEL 30% DE BECAS, A PREPARATORIAS.- 1.- CBTIS NO. 34 2.- CECYTEC PIEDRAS NEGRAS MILITARI- ZADO. 3.- CECYTEC PIEDRAS NEGRAS CENTENA- RIO. 4.- CECYTEC PIEDRAS NEGRAS NORTE. 5.- CONALEP PIEDRAS NEGRAS. 6.- ESC. BACHILLERES "LUIS DONALDO CO- LOSIO MURRIETA" 7.- COBAC PLANTEL HEROICO COLEGIO MI- LITAR. 8.- ESC. DE BACHILLERES FAUSTO Z. MARTI- NES. 9.- INSTITUTO DON BOSCO. 10.- TELEBACHILLERATO COMUNITARIO ES- TACIÓN RIO ESCONDIDO. 10.- CBTIS No. 239. 11.- EMSAD "NAVA" 12.- ESC. DE BACHILLERES DR. Y GRAL "JAIME LOZANO BENEVIDES". 13.- CECYTEC PLANTEL MORELOS. 14.- CBTA 210. 15.- COLEGIO MANO AMIGA 16.- CECATI No. 111. EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REALIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COMUNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓSITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AU- TORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTI- GADORES CON EL PERSONAL DE "LA EM- PRESA"
CEMP/002/2025	CONVENIO GENERAL	29 DE ENERO DE 2025	29 DE ENERO DE 2027	COMPAÑÍA CERVECERA DE COAHUILA		EMPRESARIAL	



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE

SEDU
Secretaría de
Educación



Primer Lugar 2023

IV. Información adicional.

- a) La Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio
Al 31 de marzo de 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5110100018-1	ANAQUEL	\$ 8,920.00
5110100020-33	ARCHIVERO	\$ 10,418.59
5110100020-34	ARCHIVERO	\$ 10,418.59
5110100020-32	ARCHIVERO	\$ 4,059.00
5110100020-2	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-3	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-4	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-5	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-6	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-7	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-8	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-9	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-10	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-11	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-12	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-13	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-14	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-15	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-16	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-17	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-18	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-19	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-20	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-21	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-22	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-23	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-24	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-25	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-26	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-27	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-28	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-29	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-30	ARCHIVERO	\$ 4,031.44
5110100020-31	ARCHIVERO	\$ 4,031.46
5110100020-1	ARCHIVERO	\$ 3,000.00
5110100020-35	ARCHIVERO	\$ 5,252.12
5110100020-36	ARCHIVERO	\$ 5,252.12
5110100020-37	ARCHIVERO	\$ 4,451.50
5110100024-1	BANCA	\$ 4,046.57
5110100024-2	BANCA	\$ 4,046.57
5110100024-3	BANCA	\$ 4,046.57
5110100049-44	CREDENZA	\$ 5,176.00
5110100049-45	CREDENZA	\$ 5,176.00
5110100049-14	CREDENZA	\$ 3,691.46
5110100049-15	CREDENZA	\$ 3,691.46
5110100049-16	CREDENZA	\$ 3,691.47
5110100049-17	CREDENZA	\$ 3,691.47
5110100049-18	CREDENZA	\$ 3,691.47
5110100049-19	CREDENZA	\$ 3,691.47
5110100049-20	CREDENZA	\$ 3,691.48
5110100049-21	CREDENZA	\$ 3,691.48
5110100049-22	CREDENZA	\$ 3,691.48

5110100049-23	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-24	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-25	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-26	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-27	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-28	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-29	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-30	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-31	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-32	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-33	CREDENZA	\$	3,691.48
5110100049-34	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-35	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-36	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-37	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-38	CREDENZA	\$	3,691.49
5110100049-1	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-2	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-3	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-4	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-5	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-6	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-7	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-8	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-9	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-10	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-11	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-12	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-13	CREDENZA	\$	3,260.00
5110100049-39	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-40	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-41	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-42	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-43	CREDENZA	\$	5,176.00
5110100049-44	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-45	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-46	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-47	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-48	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-49	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-50	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-51	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-52	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-53	CREDENZA	\$	6,262.43
5110100049-54	CREDENZA	\$	6,262.47
5110100049-55	CREDENZA	\$	4,495.00
5110100049-56	CREDENZA	\$	4,495.00
5110100051-5	ESCRITORIO	\$	5,176.00
5110100051-1	ESCRITORIO	\$	4,151.01
5110100051-2	ESCRITORIO	\$	4,151.01
5110100051-3	ESCRITORIO	\$	4,151.02
5110100051-4	ESCRITORIO	\$	4,890.00
5110100051-21	ESCRITORIO	\$	11,832.00
5110100051-6	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-7	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-8	ESCRITORIO	\$	5,214.00

5110100051-9	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-10	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-11	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-12	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-13	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-14	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-15	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-16	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-17	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-18	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-19	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-20	ESCRITORIO	\$	5,214.00
5110100051-39	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-40	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-38	ESCRITORIO	\$	9,750.00
5110100051-41	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-42	ESCRITORIO	\$	6,272.92
5110100051-43	ESCRITORIO	\$	7,000.00
5110100051-44	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-45	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-46	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-47	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-48	ESCRITORIO	\$	13,920.00
5110100051-22	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-23	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-24	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-25	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-26	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-27	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-28	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-29	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-30	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-31	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-32	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-33	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-34	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-35	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-36	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-37	ESCRITORIO	\$	10,672.00
5110100051-38	ESCRITORIO	\$	41,687.50
5110100051-39	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-40	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-41	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-42	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-43	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-44	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-45	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100051-46	ESCRITORIO	\$	5,727.50
5110100054-2	ESTANTE	\$	29,000.00
5110100054-1	ESTANTE	\$	3,997.78
5110100054-3	ESTANTE	\$	6,496.00
5110100054-4	ESTANTE	\$	6,496.00
5110100058-1	GABINETE PARA ARCHIVO	\$	10,904.00
5110100058-2	GABINETE PARA ARCHIVO	\$	43,946.76
5110100058-3	GABINETE	\$	16,979.76
5110100065-76	LIBRERO	\$	13,119.69

5110100065-6	LIBRERO	\$	3,600.00
5110100065-77	LIBRERO	\$	30,190.93
5110100065-57	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-58	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-59	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-60	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-61	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-62	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-63	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-64	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-65	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-66	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-67	LIBRERO	\$	5,294.06
5110100065-68	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-69	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-70	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-71	LIBRERO	\$	5,294.07
5110100065-72	LIBRERO	\$	5,294.08
5110100065-73	LIBRERO	\$	5,294.08
5110100065-74	LIBRERO	\$	5,294.08
5110100065-75	LIBRERO	\$	5,294.70
5110100065-1	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-2	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-3	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-4	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-5	LIBRERO	\$	3,223.79
5110100065-55	LIBRERO	\$	4,600.74
5110100065-56	LIBRERO	\$	4,600.74
5110100065-24	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-25	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-26	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-27	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-28	LIBRERO	\$	4,600.71
5110100065-29	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-30	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-31	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-32	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-33	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-34	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-35	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-36	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-37	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-38	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-39	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-40	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-41	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-42	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-43	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-44	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-45	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-46	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-47	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-48	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-49	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-50	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-51	LIBRERO	\$	4,600.73

5110100065-52	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-53	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-54	LIBRERO	\$	4,600.73
5110100065-7	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-8	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-9	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-10	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-11	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-12	LIBRERO	\$	3,783.38
5110100065-13	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-14	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-15	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-16	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-17	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-18	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-19	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-20	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-21	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-22	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-23	LIBRERO	\$	3,783.39
5110100065-89	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-88	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-87	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-78	LIBRERO	\$	5,717.90
5110100065-84	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-85	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-86	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-82	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-83	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-79	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-80	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-81	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-90	LIBRERO	\$	4,143.88
5110100065-91	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-92	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-93	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-94	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-95	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-96	LIBRERO	\$	4,275.43
5110100065-97	LIBRERO	\$	4,275.42
5110100065-98	LIBRERO	\$	4,275.42
5110100130-1	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	1.00
5110100130-2	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	1.00
5110100130-5	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	3,354.10
5110100130-6	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	3,498.00
5110100130-4	MAQUINAS Y HERRAMIENTAS DE MANO	\$	3,193.00
5110100069-1	MESA	\$	3,080.00
5110100069-2	MESA	\$	4,510.00
5110100069-3	MESA	\$	6,960.00
5110100069-4	MESA	\$	6,960.00
5110100069-5	MESA	\$	6,960.00
5110100069-6	MESA	\$	6,960.00
5110100069-7	MESA	\$	6,960.00
5110100069-8	MESA	\$	6,960.00

5110100069-9	MESA	\$	6,960.00
5110100069-10	MESA	\$	6,960.00
5110100069-11	MESA	\$	6,960.00
5110100069-12	MESA	\$	6,960.00
5110100069-13	MESA	\$	6,960.00
5110100069-14	MESA	\$	6,960.00
5110100069-15	MESA	\$	6,960.00
5110100069-16	MESA	\$	6,960.00
5110100069-17	MESA	\$	6,960.00
5110100069-18	MESA	\$	6,960.00
5110100069-19	MESA	\$	6,960.00
5110100069-20	MESA	\$	6,960.00
5110100069-21	MESA	\$	6,960.00
5110100069-22	MESA	\$	6,960.00
5110100069-23	MESA	\$	6,960.00
5110100069-24	MESA	\$	6,960.00
5110100069-25	MESA	\$	6,960.00
5110100069-26	MESA	\$	6,960.00
5110100069-27	MESA	\$	8,280.00
5110100069-29	MESA	\$	8,280.00
5110100069-30	MESA	\$	8,280.00
5110100069-31	MESA	\$	3,770.00
5110100069-32	MESA	\$	1,740.00
5110100069-33	MESA	\$	1,740.00
5110100069-34	MESA	\$	1,740.00
5110100069-35	MESA	\$	1,740.00
5110100069-36	MESA	\$	1,740.00
5110100069-37	MESA	\$	1,740.00
5110100069-38	MESA	\$	1,740.00
5110100069-39	MESA	\$	1,740.00
5110100069-40	MESA	\$	1,740.00
5110100069-41	MESA	\$	1,740.00
5110100069-42	MESA	\$	1,740.00
5110100069-43	MESA	\$	1,740.00
5110100069-44	MESA	\$	1,740.00
5110100069-45	MESA	\$	1,740.00
5110100069-46	MESA	\$	1,740.00
5110100069-47	MESA	\$	1,740.00
5110100069-48	MESA	\$	1,740.00
5110100069-49	MESA	\$	1,740.00
5110100069-50	MESA	\$	1,740.00
5110100069-51	MESA	\$	1,740.00
5110100069-52	MESA	\$	1,740.00
5110100069-53	MESA	\$	1,740.00
5110100069-54	MESA	\$	1,740.00
5110100069-55	MESA	\$	1,740.00
5110100069-56	MESA	\$	1,740.00
5110100069-57	MESA	\$	1,740.00
5110100069-58	MESA	\$	1,740.00
5110100069-59	MESA	\$	1,740.00
5110100069-60	MESA	\$	1,740.00
5110100069-61	MESA	\$	1,740.00
5110100069-62	MESA	\$	2,007.72
5110100069-63	MESA	\$	2,007.69
5110100069-64	MESA	\$	2,007.69
5110100069-65	MESA	\$	2,007.69

5110100069-66	MESA	\$	2,007.69
5110100069-67	MESA	\$	2,007.69
5110100069-68	MESA	\$	2,007.69
5110100069-69	MESA	\$	2,007.69
5110100069-70	MESA	\$	2,007.69
5110100081-1	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,714.40
5110100081-2	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-3	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-4	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-5	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-6	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-7	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-8	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-9	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-10	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-11	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.69
5110100081-12	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	3,832.78
5110100081-13	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,465.00
5110100081-14	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,465.00
5110100081-15	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	2,465.00
5110100081-16	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	25,542.31
5110100081-17	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	25,542.31
5110100081-18	MESA DE JUNTAS DE MADERA	\$	25,542.30
5110100083-1	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-2	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-3	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-4	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-5	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-6	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-7	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-8	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-9	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-10	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100083-11	MESA DE TRABAJO	\$	3,354.17
5110100093-1	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-2	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-3	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-4	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-5	MESAS DE METAL	\$	3,565.32
5110100093-6	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-7	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-8	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-9	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-10	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-11	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-12	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-13	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-14	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-15	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-16	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-17	MESAS DE METAL	\$	4,600.73
5110100093-18	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-19	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-20	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-21	MESAS DE METAL	\$	5,860.80
5110100093-22	MESAS DE METAL	\$	5,860.80

5110100093-27	MESAS DE METAL	\$	14,091.32
5110100093-23	MESAS DE METAL	\$	9,658.93
5110100093-26	MESAS DE METAL	\$	9,775.00
5110100128-43	MOBILIARIO	\$	11,295.72
5110100128-44	MOBILIARIO	\$	14,407.20
5110100128-45	MOBILIARIO	\$	15,589.06
5110100128-46	MOBILIARIO	\$	15,589.06
5110100128-47	MOBILIARIO	\$	15,589.07
5110100128-48	MOBILIARIO	\$	15,589.07
5110100128-49	MOBILIARIO	\$	20,418.00
5110100128-50	MOBILIARIO	\$	20,418.00
5110100128-52	MOBILIARIO	\$	26,680.00
5110100128-36	MOBILIARIO	\$	5,988.50
5110100128-1	MOBILIARIO	\$	4,535.00
5110100128-53	MOBILIARIO	\$	30,190.94
5110100128-54	MOBILIARIO	\$	33,211.20
5110100128-37	MOBILIARIO	\$	8,298.46
5110100128-38	MOBILIARIO	\$	8,298.46
5110100128-39	MOBILIARIO	\$	8,298.47
5110100128-40	MOBILIARIO	\$	8,298.47
5110100128-41	MOBILIARIO	\$	8,298.48
5110100128-42	MOBILIARIO	\$	8,298.50
5110100128-3	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-4	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-5	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-6	MOBILIARIO	\$	5,509.10
5110100128-7	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-8	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-9	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-10	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-11	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-12	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-13	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-14	MOBILIARIO	\$	5,509.11
5110100128-15	MOBILIARIO	\$	5,509.12
5110100128-16	MOBILIARIO	\$	5,509.12
5110100128-17	MOBILIARIO	\$	5,527.80
5110100128-18	MOBILIARIO	\$	5,527.80
5110100128-19	MOBILIARIO	\$	5,527.83
5110100128-20	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-21	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-22	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-23	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-24	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-25	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-26	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-27	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-28	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-29	MOBILIARIO	\$	5,527.84
5110100128-2	MOBILIARIO	\$	4,702.60
5110100128-56	MOBILIARIO	\$	9,309.41
5110100128-57	MOBILIARIO	\$	20,752.40
5110100128-58	MOBILIARIO	\$	3,261.05
5110100128-59	MOBILIARIO	\$	4,225.72
5110100128-60	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-61	MOBILIARIO	\$	4,135.06

5110100128-62	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-63	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-64	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-65	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-66	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-67	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-68	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-69	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-70	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-71	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-72	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-73	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-74	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-75	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-76	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-77	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-78	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-79	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-80	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-81	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-82	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-83	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-84	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-85	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-86	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-87	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-88	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-89	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-90	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-91	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-92	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-93	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-94	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-95	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-96	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-97	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-98	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-99	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-100	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-101	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-102	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-103	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-104	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-105	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-106	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-107	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-108	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-109	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-110	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-111	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-112	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-113	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-114	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-115	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-116	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-117	MOBILIARIO	\$	4,135.06

5110100128-118	MOBILIARIO	\$	4,135.06
5110100128-119	MOBILIARIO	\$	4,135.28
5110100128-120	MOBILIARIO	\$	7,358.75
5110100128-121	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-122	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-123	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-124	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-125	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-126	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-127	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-128	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-129	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-130	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-131	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-132	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-133	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-134	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-135	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-136	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-137	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-138	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-139	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-140	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-141	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-142	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-143	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-144	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-145	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-146	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-147	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-148	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-149	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-150	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-151	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-152	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-153	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-154	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-155	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-156	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-157	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-158	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-159	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-160	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-161	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-162	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-163	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-164	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-165	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-166	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-167	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-168	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-169	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-170	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-171	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-172	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-173	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-174	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-175	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-176	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-177	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-178	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-179	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-180	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-181	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-182	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-183	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-184	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-185	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-186	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-187	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-188	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-189	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-190	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-191	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-192	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-193	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-194	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-195	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-196	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-197	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-198	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-199	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-200	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-201	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-202	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-203	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-204	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-205	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-206	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-207	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-208	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-209	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-210	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-211	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-212	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-213	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-214	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-215	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-216	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-217	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-218	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-219	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-220	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-221	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-222	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-223	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-224	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-225	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-226	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-227	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-228	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-229	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-230	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-231	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-232	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-233	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-234	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-235	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-236	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-237	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-238	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-239	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-240	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-241	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-242	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-243	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-244	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-245	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-246	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-247	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-248	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-249	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-250	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-251	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-252	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-253	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-254	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-255	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-256	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-257	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-258	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-259	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-260	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-261	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-262	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-263	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-264	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-265	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-266	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-267	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-268	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-269	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-270	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-271	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-272	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-273	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-274	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-275	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-276	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-277	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-278	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-279	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-280	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-281	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-282	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-283	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-284	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-285	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-286	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-287	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-288	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-289	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-290	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-291	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-292	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-293	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-294	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-295	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-296	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-297	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-298	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-299	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-300	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-301	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-302	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-303	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-304	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-305	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-306	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-307	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-308	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-309	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-310	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-311	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-312	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-313	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-314	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-315	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-316	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-317	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-318	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-319	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-320	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-321	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-322	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-323	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-324	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-325	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-326	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-327	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-328	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-329	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-330	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-331	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-332	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-333	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-334	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-335	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-336	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-337	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-338	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-339	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-340	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-341	MOBILIARIO	\$	862.16

5110100128-342	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-343	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-344	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-345	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-346	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-347	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-348	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-349	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-350	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-351	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-352	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-353	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-354	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-355	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-356	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-357	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-358	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-359	MOBILIARIO	\$	862.16
5110100128-360	MOBILIARIO	\$	861.78
5110100128-361	MOBILIARIO	\$	12,009.72
5110100128-362	MOBILIARIO	\$	9,006.80
5110100105-1	PIZARRONES/PINTARRONES	\$	5,738.50
5110100105-2	PIZARRONES/PINTARRONES	\$	9,280.00
5110100105-3	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-4	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-5	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-6	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-7	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-8	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-9	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-10	PIZARRON	\$	4,521.10
5110100105-11	PIZARRON	\$	4,521.09
5110100108-1	REPISA	\$	2,730.00
5110100108-2	REPISA	\$	2,730.00
5110100108-3	REPISA	\$	2,730.00
5110100108-4	REPISA	\$	2,730.00
5110100111-1	SILLA	\$	4,801.30
5110100111-2	SILLA	\$	4,801.30
5110100111-3	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-4	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-5	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-6	SILLA	\$	4,801.32
5110100111-7	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-8	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-9	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-10	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-11	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-12	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-13	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-14	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-15	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-16	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-17	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-18	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-19	SILLA	\$	4,801.33
5110100111-20	SILLA	\$	4,801.33

5110100111-21	SILLA	\$	4,801.34
5110100111-22	SILLA	\$	4,801.34
5110100111-23	SILLA	\$	800.40
5110100111-24	SILLA	\$	800.40
5110100111-25	SILLA	\$	800.40
5110100111-26	SILLA	\$	800.40
5110100111-27	SILLA	\$	800.40
5110100111-28	SILLA	\$	800.40
5110100111-29	SILLA	\$	800.40
5110100111-30	SILLA	\$	800.40
5110100111-31	SILLA	\$	800.40
5110100111-32	SILLA	\$	800.40
5110100111-33	SILLA	\$	800.40
5110100111-34	SILLA	\$	800.40
5110100111-35	SILLA	\$	800.40
5110100111-36	SILLA	\$	800.40
5110100111-37	SILLA	\$	800.40
5110100111-38	SILLA	\$	800.40
5110100111-39	SILLA	\$	800.40
5110100111-40	SILLA	\$	800.40
5110100111-41	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-42	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-43	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-44	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-45	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-46	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-47	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-48	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-49	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-50	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-51	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-52	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-53	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-54	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-55	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-56	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-57	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-58	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-59	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-60	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-61	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-62	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-63	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-64	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-65	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-66	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-67	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-68	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-69	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-70	SILLA	\$	1,278.90
5110100111-71	SILLA	\$	11,205.60
5110100111-72	SILLA	\$	11,205.60
5110100111-73	SILLA	\$	9,298.80
5110100114-1	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-2	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-3	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28

[illegible]

5110100114-59	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-60	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-61	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-62	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-63	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-64	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-65	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-66	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-67	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-68	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-69	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-70	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-71	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-72	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-73	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-74	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-75	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-76	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-77	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-78	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-79	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-80	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-81	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-82	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-83	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-84	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-85	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-86	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-87	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-88	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-89	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-90	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-91	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-92	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-93	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-94	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-95	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-96	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-97	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-98	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-99	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-100	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.07
5110100118-24	SILLON	\$	5,760.74
5110100118-1	SILLON	\$	2,782.84
5110100118-4	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-5	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-6	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-7	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-8	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-9	SILLON	\$	5,322.78
5110100118-10	SILLON	\$	5,322.80
5110100118-11	SILLON	\$	5,322.80
5110100118-12	SILLON	\$	5,663.27
5110100118-13	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-14	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-15	SILLON	\$	5,663.29

5110100118-16	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-17	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-18	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-19	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-20	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-21	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-22	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-23	SILLON	\$	5,663.29
5110100118-2	SILLON	\$	4,324.45
5110100118-3	SILLON	\$	4,324.45
5110100118-4	SILLON	\$	4,898.10
5110100118-5	SILLON	\$	6,855.60
5110100012-1	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-2	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-3	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-4	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-5	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-6	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-7	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-8	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-9	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-10	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100012-11	TARIMAS PARA ESCENARIO MODULAR	\$	3,108.00
5110100129-1	VITRINA	\$	6,213.00
5110100129-2	VITRINA	\$	20,560.01
5120100002-1	OTROS BIENES	\$	3,364.00
5120100002-2	OTROS BIENES	\$	4,600.73
5120100002-3	OTROS BIENES	\$	4,652.97
5120100002-4	OTROS BIENES	\$	5,353.85
5120100002-5	OTROS BIENES	\$	8,570.42
5120100002-6	OTROS BIENES	\$	11,832.00
5120100002-7	OTROS BIENES	\$	15,883.09
5150100106-2	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-3	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-4	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-5	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-6	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-7	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-8	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-10	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-16	BIENES INFORMÁTICOS	\$	10.00
5150100106-17	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-18	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-19	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-20	BIENES INFORMÁTICOS	\$	2,981.20
5150100106-21	BIENES INFORMÁTICOS	\$	3,217.00
5150100106-12	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-13	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-14	BIENES INFORMÁTICOS	\$	1.00
5150100106-26	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00

5150100106-27	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-28	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-29	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-30	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-31	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-32	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-33	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-34	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-35	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-36	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-37	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-38	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-39	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-22	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,083.20
5150100106-24	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,243.50
5150100106-25	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,640.94
5150100106-40	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,175.00
5150100106-41	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,278.00
5150100106-42	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,451.08
5150100106-44	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,651.52
5150100106-43	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,549.44
5150100106-45	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,844.00
5150100106-47	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-48	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-49	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-50	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-52	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,636.50
5150100106-53	BIENES INFORMÁTICOS	\$	8,700.00
5150100106-56	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,438.11
5150100106-46	BIENES INFORMÁTICOS	\$	7,609.60
5150100106-57	BIENES INFORMÁTICOS	\$	13,189.20
5150100106-58	BIENES INFORMÁTICOS	\$	13,189.20
5150100106-54	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,155.50
5150100106-55	BIENES INFORMÁTICOS	\$	12,155.50
5150100106-59	BIENES INFORMÁTICOS	\$	16,149.52
5150100106-61	BIENES INFORMÁTICOS	\$	25,088.45
5150100106-62	BIENES INFORMÁTICOS	\$	26,143.11
5150100106-63	BIENES INFORMÁTICOS	\$	26,143.11
5150100106-65	BIENES INFORMÁTICOS	\$	35,806.40
5150100106-60	BIENES INFORMÁTICOS	\$	22,194.79
5150100106-66	BIENES INFORMÁTICOS	\$	50,634.00
5150100106-67	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-68	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-69	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-70	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-71	BIENES INFORMÁTICOS	\$	79,924.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	\$	448,984.00
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	\$	7,210.00
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	\$	34,900.00
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29

5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	\$	107,312.29
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	\$	5,000.00
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,152.40
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,152.40
5150100106-73	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-74	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-75	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-76	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-77	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-78	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-79	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-80	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-81	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-82	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-83	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-84	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-85	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-86	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-87	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-88	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-89	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-90	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-91	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-92	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-93	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-94	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-95	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-96	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-97	BIENES INFORMÁTICOS	\$	4,060.00
5150100106-103	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,601.96
5150100106-104	BIENES INFORMÁTICOS	\$	31,100.76
5150100106-105	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-106	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-107	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-108	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-109	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-110	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-111	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-112	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-113	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-114	BIENES INFORMÁTICOS	\$	53,330.55
5150100106-115	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-116	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-117	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-118	BIENES INFORMÁTICOS	\$	32,260.80
5150100106-119	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-120	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-121	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-122	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-123	BIENES INFORMÁTICOS	\$	43,305.96
5150100106-124	BIENES INFORMÁTICOS	\$	53,330.55
5150100106-125	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-126	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-127	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50

5150100106-128	BIENES INFORMÁTICOS	\$	6,191.50
5150100106-129	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-130	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-131	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-132	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-133	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-134	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-135	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-136	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-137	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-138	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-139	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-140	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-141	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-142	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-143	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-144	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-145	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-146	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-147	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-148	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-149	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-150	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-151	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-152	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-153	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-154	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-155	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-156	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-157	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-158	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-159	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-160	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-161	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-162	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-163	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-164	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-165	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-166	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-167	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-168	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-169	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-170	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-171	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-172	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-173	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-174	BIENES INFORMÁTICOS	\$	839.55
5150100106-175	BIENES INFORMÁTICOS	\$	9,362.52
5150100106-176	BIENES INFORMÁTICOS	\$	10,741.60
5150100013-1	CAMARA DE VIDEO PARA EQUIPO MULTIMEDIA	\$	5,092.40
5150100067-6	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-15	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-25	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-33	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-37	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-42	COMPUTADORA	\$	6,858.98

5150100067-43	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-44	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-46	COMPUTADORA	\$	6,859.00
5150100067-2	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-3	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-4	COMPUTADORA	\$	1.00
5150100067-613	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-614	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-615	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-616	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-617	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-618	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-620	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-621	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-622	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-623	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-624	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-625	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-626	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-627	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-628	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-629	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-630	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-631	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-632	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-633	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-634	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-635	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-636	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-637	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-638	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-639	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-640	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-641	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-642	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-643	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-644	COMPUTADORA	\$	26,637.78
5150100067-645	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-646	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-647	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-648	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-649	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-650	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-651	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-652	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-653	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-654	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-655	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-656	COMPUTADORA	\$	26,703.20
5150100067-524	COMPUTADORA	\$	17,244.25
5150100067-510	COMPUTADORA	\$	15,999.00
5150100067-511	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-512	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-513	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-514	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-515	COMPUTADORA	\$	16,093.32

5150100067-516	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-517	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-518	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-519	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-520	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-521	COMPUTADORA	\$	16,093.32
5150100067-593	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-594	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-595	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-596	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-597	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-598	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-599	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-600	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-601	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-602	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-603	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-604	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-605	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-606	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-607	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-608	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-609	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-610	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-611	COMPUTADORA	\$	21,076.04
5150100067-560	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-561	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-562	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-563	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-564	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-565	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-566	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-567	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-568	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-569	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-570	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-571	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-572	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-573	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-574	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-575	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-576	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-577	COMPUTADORA	\$	20,244.32
5150100067-578	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-579	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-580	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-581	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-582	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-583	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-584	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-585	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-586	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-587	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-588	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-589	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-590	COMPUTADORA	\$	20,679.32

5150100067-591	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-592	COMPUTADORA	\$	20,679.32
5150100067-186	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-187	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-189	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-190	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-191	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-192	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-193	COMPUTADORA	\$	10,689.25
5150100067-526	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-527	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-528	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-529	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-531	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-532	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-533	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-534	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-535	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-536	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-537	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-538	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-539	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-540	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-541	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-542	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-543	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-545	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-546	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-547	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-548	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-549	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-550	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-551	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-552	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-553	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-554	COMPUTADORA	\$	18,792.00
5150100067-555	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-556	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-558	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-559	COMPUTADORA	\$	19,905.60
5150100067-285	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-286	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-287	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-288	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-289	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-293	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-294	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-296	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-297	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-298	COMPUTADORA	\$	12,755.80
5150100067-301	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-302	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-303	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-304	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-305	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-306	COMPUTADORA	\$	13,036.08

[illegible]

5150100067-363	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-364	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-365	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-366	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-367	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-368	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-369	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-370	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-374	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-375	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-376	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-377	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-378	COMPUTADORA	\$	13,041.60
5150100067-115	COMPUTADORA	\$	9,998.99
5150100067-116	COMPUTADORA	\$	9,998.99
5150100067-117	COMPUTADORA	\$	9,998.99
5150100067-118	COMPUTADORA	\$	9,999.00
5150100067-119	COMPUTADORA	\$	9,999.00
5150100067-120	COMPUTADORA	\$	9,999.00
5150100067-78	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-79	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-82	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-85	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-87	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-96	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-100	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-102	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-103	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-104	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-105	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-106	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-107	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-108	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-109	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-110	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-111	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-112	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-114	COMPUTADORA	\$	9,302.35
5150100067-121	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-122	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-123	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-124	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-125	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-126	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-127	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-128	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-129	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-130	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-131	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-132	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-133	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-134	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-135	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-136	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-137	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-138	COMPUTADORA	\$	10,136.96

5150100067-139	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-140	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-141	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-142	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-143	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-144	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-145	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-146	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-147	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-148	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-149	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-150	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-151	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-152	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-153	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-154	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-155	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-156	COMPUTADORA	\$	10,136.96
5150100067-157	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-158	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-159	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-160	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-161	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-162	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-163	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-164	COMPUTADORA	\$	10,136.97
5150100067-166	COMPUTADORA	\$	10,302.85
5150100067-194	COMPUTADORA	\$	11,474.80
5150100067-195	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-196	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-197	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-198	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-199	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-200	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-201	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-202	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-203	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-204	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-206	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-207	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-208	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-209	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-210	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-211	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-212	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-213	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-214	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-215	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-216	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-217	COMPUTADORA	\$	11,494.05
5150100067-221	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-223	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-224	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-225	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-226	COMPUTADORA	\$	11,494.25
5150100067-227	COMPUTADORA	\$	11,494.25

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5150100067-494	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-495	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-496	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-497	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-498	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-499	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-500	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-501	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-502	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-503	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-504	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-505	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-506	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-507	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-508	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-509	COMPUTADORA	\$	14,142.72
5150100067-661	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-662	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-663	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-664	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-665	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-666	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-667	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-668	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-669	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-670	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-671	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-672	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-673	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-674	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-675	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-676	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-677	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-678	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-679	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-680	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-681	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-682	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-683	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-684	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-685	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-686	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-687	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-688	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-689	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-690	COMPUTADORA	\$	22,040.00
5150100067-657	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-658	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-660	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-659	COMPUTADORA	\$	20,784.23
5150100067-612	COMPUTADORA	\$	24,968.18
5150100067-694	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-695	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-696	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-697	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-698	COMPUTADORA	\$	13,438.00

5150100067-699	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-700	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-701	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-702	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-703	COMPUTADORA	\$	13,438.00
5150100067-693	COMPUTADORA	\$	11,500.00
5150100067-691	COMPUTADORA	\$	25,400.00
5150100067-692	COMPUTADORA	\$	25,400.00
5150100067-693	COMPUTADORA	\$	50,112.00
5150100067-694	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-695	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-696	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-697	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-698	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-699	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-700	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-701	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-702	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-703	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-704	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-705	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-706	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-707	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-708	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-709	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-710	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-711	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-712	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-713	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-714	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-715	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-716	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-717	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-718	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-719	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-720	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-721	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-722	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-723	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-724	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-725	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-726	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-727	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-728	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-729	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-730	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-731	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-732	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-733	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-734	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-735	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-736	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-737	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-738	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-739	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-740	COMPUTADORA	\$	18,862.61

[illegible]

5150100067-797	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-798	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-799	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-800	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-801	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-802	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-803	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-804	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-805	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-806	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-807	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-808	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-809	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-810	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-811	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-812	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-813	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-814	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-815	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-816	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-817	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-818	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-819	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-820	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-821	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-822	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-823	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-824	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-825	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-826	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-827	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-828	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-829	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-830	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-831	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-832	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-833	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-834	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-835	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-836	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-837	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-838	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-839	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-840	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-841	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-842	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-843	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-844	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-845	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-846	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-847	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-848	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-849	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-850	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-851	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-852	COMPUTADORA	\$	37,191.04

5150100067-853	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-854	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-855	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-856	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-857	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-858	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-859	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-860	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-861	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-862	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-863	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-864	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-865	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100067-866	COMPUTADORA	\$	37,191.04
5150100066-42	COMPUTADORA PORTATIL	\$	23,999.98
5150100066-38	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,424.57
5150100066-39	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,424.57
5150100066-40	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,424.57
5150100066-41	COMPUTADORA PORTATIL	\$	30,000.00
5150100066-43	COMPUTADORA PORTATIL	\$	10,788.00
5150100066-34	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-35	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-36	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-37	COMPUTADORA PORTATIL	\$	14,755.20
5150100066-5	COMPUTADORA PORTATIL	\$	10,434.20
5150100066-6	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-7	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-8	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-9	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-10	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-11	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-12	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,020.00
5150100066-13	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-14	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-15	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-16	COMPUTADORA PORTATIL	\$	11,298.40
5150100066-32	COMPUTADORA PORTATIL	\$	29,081.20
5150100066-33	COMPUTADORA PORTATIL	\$	29,081.20
5150100066-21	COMPUTADORA PORTATIL	\$	15,979.00
5150100066-22	COMPUTADORA PORTATIL	\$	15,979.01
5150100066-24	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,691.60
5150100066-25	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,691.60
5150100066-27	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,691.60
5150100066-28	COMPUTADORA PORTATIL	\$	17,691.60
5150100066-32	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-33	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-34	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-35	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-36	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-37	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-38	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-39	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-40	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-41	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-42	COMPUTADORA PORTATIL	\$	25,397.04
5150100066-43	COMPUTADORA PORTATIL	\$	27,837.68

5150100066-44	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-45	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-46	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-47	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-48	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-49	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-50	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-51	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,000.00
5150100066-52	COMPUTADORA PORTATIL	\$	20,068.00
5150100017-5	CONCENTRADORES	\$	18,702.68
5150100017-2	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-3	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-1	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-4	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100018-10	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	1.00
5150100018-4	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	100,000.00
5150100018-5	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-6	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-7	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-8	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-9	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100018-3	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
5150100025-69	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	9,732.40
5150100025-70	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	76,320.50
5150100025-68	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	14,449.00
5150100025-47	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	98,000.00
5150100025-48	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-49	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-50	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-51	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-52	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-53	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-54	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-55	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-56	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-57	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-58	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-59	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-60	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-61	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-62	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-63	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-64	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-65	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-66	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-3	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
5150100025-5	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	10.00
5150100025-6	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	10.00
5150100025-7	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	10.00
5150100025-8	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-9	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-10	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50

5150100025-11	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-12	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-13	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-14	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-15	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-16	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-17	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-18	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-19	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-20	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-21	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-22	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-23	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-24	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-25	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-26	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-27	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-28	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-29	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-30	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-31	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-32	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-33	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-34	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-35	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-36	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-37	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-38	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-39	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-40	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-41	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-42	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-43	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-44	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-45	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-46	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	6,974.50
5150100025-75	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	76,320.50
5150100025-76	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	14,449.00
5150100025-73	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	76,320.50
5150100025-74	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	14,449.00
5150100025-71	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	76,320.50
5150100025-72	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	14,449.00
5150100001-11	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	299,280.00
5150100001-12	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	349,160.00
5150100001-13	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-14	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-15	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-16	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16

5150100001-17	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-18	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	26,536.16
5150100001-2	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	4,483.85
5150100001-3	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	4,483.85
5150100001-4	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	4,483.85
5150100001-6	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100001-7	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100001-8	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100001-9	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100001-10	ENTRENADOR EN ELECTRONICA ANALOGICA Y DIGITAL (EQ P/CONOC. FUNC. CIRC. DIG.)	\$	9,073.50
5150100035-1	EQUIPO PARA CREDENCIALIZACION (IMPRESORA, CAMARA, TRIPIE, DIGITALIZADORES, KIT DE LIMPIEZA)	\$	7,424.00
5150100040-5	IMPRESORA	\$	6,954.20
5150100040-4	IMPRESORA	\$	5,644.43
5150100040-2	IMPRESORA	\$	4,600.00
5150100040-3	IMPRESORA	\$	4,600.00
5150100040-10	IMPRESORA	\$	43,634.45
5150100040-9	IMPRESORA	\$	33,315.20
5150100040-7	IMPRESORA	\$	12,177.87
5150100040-6	IMPRESORA	\$	8,339.47
5150100040-8	IMPRESORA	\$	13,436.76
5150100040-13	IMPRESORA	\$	13,200.00
5150100040-11	IMPRESORA	\$	9,339.74
5150100040-12	IMPRESORA	\$	9,339.74
5150100040-14	IMPRESORA	\$	33,601.72
5150100049-1	INTERFASES O ACOPLADORES	\$	39,979.35
5150100004-1	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS (TERMINAL PORTATIL)	\$	17,318.73
5150100069-2	MONITOR	\$	7,906.25
5150100069-3	MONITOR	\$	7,906.25
5150100069-4	MONITOR	\$	7,906.25
5150100069-1	MONITOR	\$	1.00
5150100069-5	MONITOR	\$	9,575.00
5150100069-6	MONITOR	\$	9,575.00
5150100069-7	MONITOR	\$	9,575.00
5150100069-8	MONITOR	\$	9,575.00
5150100069-9	MONITOR	\$	25,269.99
5150100069-10	MONITOR	\$	25,269.99
5150100069-11	MONITOR	\$	25,269.99
5150100069-12	MONITOR	\$	25,269.99
5150100069-13	MONITOR	\$	25,269.99

5150100069-14	MONITOR	\$	25,270.00
5150100069-15	MONITOR	\$	25,270.00
5150100069-16	MONITOR	\$	25,270.00
5150100069-17	MONITOR	\$	25,270.00
5150100069-18	MONITOR	\$	25,270.00
5150100071-3	NO-BREAK	\$	9,256.80
5150100071-2	NO-BREAK	\$	9,256.80
5150100076-1	RACK	\$	1.00
5150100076-2	RACK	\$	35,588.80
5150100077-14	RUTEADOR	\$	8,760.32
5150100077-11	RUTEADOR	\$	5,022.80
5150100077-12	RUTEADOR	\$	6,056.42
5150100077-13	RUTEADOR	\$	6,056.42
5150100077-7	RUTEADOR	\$	20,704.84
5150100077-8	RUTEADOR	\$	20,704.84
5150100077-9	RUTEADOR	\$	20,704.84
5150100077-10	RUTEADOR	\$	20,704.84
5150100077-2	RUTEADOR	\$	6,402.04
5150100077-3	RUTEADOR	\$	6,728.00
5150100077-4	RUTEADOR	\$	6,728.00
5150100077-5	RUTEADOR	\$	6,728.00
5150100077-6	RUTEADOR	\$	6,728.00
5150100077-1	RUTEADOR	\$	6,311.34
5150100078-2	SCANNER	\$	3,400.00
5150100082-1	SERVIDOR DE RED	\$	1.00
5150100082-2	SERVIDOR DE RED	\$	1.00
5150100082-5	SERVIDOR DE RED	\$	34,259.44
5150100082-7	SERVIDOR DE RED	\$	15,216.88
5150100082-8	SERVIDOR DE RED	\$	170,356.38
5150100082-9	SERVIDOR DE RED	\$	90,352.40
5150100085-35	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48
5150100085-36	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48
5150100085-37	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48
5150100085-38	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48
5150100085-39	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	13,043.48
5150100085-34	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	11,751.21
5150100085-40	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	15,000.00
5150100085-1	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-2	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-9	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-4	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-5	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-6	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-7	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-8	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-22	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	3,999.89
5150100085-10	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00

5150100085-11	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-12	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-13	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-14	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-15	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-16	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-17	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-18	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-19	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-20	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-21	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	1.00
5150100085-23	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,823.86
5150100085-24	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,823.86
5150100085-25	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,845.12
5150100085-26	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,988.00
5150100085-27	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,988.00
5150100085-28	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72
5150100085-29	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72
5150100085-30	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72
5150100085-31	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72
5150100085-32	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	5,094.72
5150100085-41	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	4,800.00
5150100085-42	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	14,350.36
5150100085-43	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	14,350.36
5150100085-44	SWITCH PARA REDES (EQUIPO DE CONECTIVIDAD)	\$	9,454.00
5150100087-1	TABLETA DIGITALIZADORA	\$	10,005.00
5150100087-2	TABLETA DIGITALIZADORA	\$	10,005.00
5150100093-13	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	22,910.00
5150100093-1	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	1.00
5150100093-4	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	1.00
5150100093-5	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	1.00
5150100093-15	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	16,200.00
5150100093-16	UNIDAD CENTRAL DE PROCESO (CPU)	\$	17,500.00
5150100105-33	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	63,220.00
5150100105-3	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-6	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00

5150100105-8	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-9	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	1.00
5150100105-10	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-11	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-12	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-14	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-15	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-16	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	6,378.84
5150100105-27	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-28	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-29	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-30	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-31	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	13,570.00
5150100105-25	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	11,204.19
5150100105-26	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	11,204.19
5150100105-24	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,752.19
5150100105-19	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-20	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-21	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-22	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5150100105-23	VIDEO-PROYECTOR MULTIMEDIA (CAÑON)	\$	10,567.60
5190100068-1	ABACO COLOCAR BOLAS SORTEO	\$	60,322.76
5190100068-2	BOTARGA	\$	8,462.20
5190100068-3	BOTARGA	\$	8,462.20
5190100068-4	BOTARGA	\$	16,124.00
5190100068-5	BOTARGA	\$	16,124.00
5190100103-108	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-109	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-110	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-111	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-112	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-113	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-114	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-115	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-116	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-117	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-118	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,355.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	\$	60,322.76

5190100103-119	ACONDICIONADOR AIRE	\$	71,746.51
5190100103-120	ACONDICIONADOR AIRE	\$	71,746.51
5190100103-121	ACONDICIONADOR AIRE	\$	84,388.04
5190100103-122	ACONDICIONADOR AIRE	\$	84,388.04
5190100103-123	ACONDICIONADOR AIRE	\$	205,320.00
5190100103-124	ACONDICIONADOR AIRE	\$	205,320.00
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,569.60
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,569.60
5190100103-1	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-2	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-3	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-4	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-5	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-6	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-7	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-8	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-9	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-10	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-11	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-12	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-13	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-14	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-15	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-16	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-17	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-18	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-19	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-20	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-21	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-22	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-23	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-24	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-25	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-26	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-42	ACONDICIONADOR AIRE	\$	4,466.00
5190100103-27	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-28	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-29	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-31	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-32	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-33	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-34	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-35	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-36	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-37	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-38	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-40	ACONDICIONADOR AIRE	\$	1.00
5190100103-41	ACONDICIONADOR AIRE	\$	10.00
5190100103-44	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,200.00
5190100103-45	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,200.00
5190100103-46	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-48	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-49	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-50	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-51	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,400.00
5190100103-52	ACONDICIONADOR AIRE	\$	6,844.00

5190100103-53	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-54	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-55	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,100.00
5190100103-56	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-57	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-58	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-59	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-60	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-61	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-62	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-63	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-64	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-65	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,315.00
5190100103-81	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-82	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-83	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-84	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-85	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-86	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-87	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-88	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-89	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-90	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-91	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-92	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,800.00
5190100103-67	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-68	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-69	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-70	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-71	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-72	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-73	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-74	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-75	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-76	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-77	ACONDICIONADOR AIRE	\$	7,650.00
5190100103-94	ACONDICIONADOR AIRE	\$	131,544.00
5190100103-95	ACONDICIONADOR AIRE	\$	131,544.00
5190100103-96	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-97	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-98	ACONDICIONADOR AIRE	\$	463,887.48
5190100103-99	ACONDICIONADOR AIRE	\$	457,040.00
5190100103-100	ACONDICIONADOR AIRE	\$	102,600.00
5190100103-101	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-102	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-103	ACONDICIONADOR AIRE	\$	14,500.00
5190100103-104	ACONDICIONADOR AIRE	\$	15,000.00
5190100103-105	ACONDICIONADOR AIRE	\$	9,650.00
5190100103-106	ACONDICIONADOR AIRE	\$	12,550.00
5190100103-107	ACONDICIONADOR AIRE	\$	11,800.00
5190100076-1	BARRA SERVICIO	\$	37,550.00
5190100145-1	CARRO RECOGEDOR LOZA Y CHAROLAS	\$	3,245.00
5190100166-3	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$	3,619.00
5190100166-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	\$	1.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,149.00

5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,325.00
5190100277-20	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	6,715.00
5190100277-21	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,475.00
5190100277-26	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	8,375.00
5190100277-27	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,049.00
5190100277-28	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,860.00
5190100277-22	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,722.00
5190100277-23	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,722.00
5190100277-24	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,743.25
5190100277-25	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	7,743.25
5190100277-17	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	4,003.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,299.00
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,317.60
5190100277-1	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	1.00
5190100277-2	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-3	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-4	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-5	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-6	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-7	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-8	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-9	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-10	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-11	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,074.00
5190100277-12	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	3,099.00
5190100277-13	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	9,418.55
5190100277-14	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	18,560.00
5190100277-15	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	11,250.00
5190100277-16	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	496,480.00
5190100277-18	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	472,428.34
5190100277-19	EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	210,948.06
5190100173-1	ESTUFA COCINA (GAS O ELECTRICA)	\$	28,600.00
5190100177-1	EXTRACTOR AIRE	\$	3,325.85
5190100183-1	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	\$	1.00
5190100183-2	HORNO COCINA (GAS O ELECTRICO)	\$	78,753.15
5190100183-3	HORNO DE MICROONDAS	\$	16,227.24
5190100183-4	HORNO DE MICROONDAS	\$	16,227.24
5190100207-1	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	1.00
5190100207-3	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	1.00
5190100207-4	MAQUINA ENFRIADORA PARA BEBIDAS	\$	5,498.40
5190100219-1	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	\$	9,104.40
5190100219-2	MAQUINA GENERADORA DE VAPOR QUE ASEMEJA HUMO O NIEBLA	\$	9,104.40
5190100097-1	RACKS	\$	3,582.00
5190100249-1	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-2	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-3	RELOJ CHECADOR	\$	4,434.45
5190100249-4	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-5	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00

5190100249-6	RELOJ CHECADOR	\$	26,680.00
5190100249-7	RELOJ CHECADOR	\$	12,148.64
5190100249-8	RELOJ CHECADOR	\$	10,614.00
5190100249-9	RELOJ CHECADOR	\$	10,614.00
5190100097-2	RACKS	\$	12,995.63
5190100097-3	RACKS	\$	16,854.85
5210100002-1	AMPLIFICADOR PROYECTOR	\$	11,580.02
5210100002-2	AMPLIFICADOR	\$	19,448.73
5210100006-1	CONSOLA	\$	1.00
5210100006-2	CONSOLA	\$	5,742.00
5210100028-4	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	3,121.73
5210100028-11	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-12	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-13	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-14	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-15	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-16	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-17	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10,407.52
5210100028-3	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-1	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-2	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	10.00
5210100028-18	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	15,312.00
5210100028-19	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	19,662.61
5210100028-20	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	22,770.00
5210100028-21	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	27,096.00
5210100028-22	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	27,372.30
5210100028-23	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	32,480.00
5210100028-24	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	67,141.60
5210100028-25	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00
5210100028-26	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-27	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-28	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-29	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-30	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-31	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-32	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-33	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-34	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-
5210100028-36	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	1.00

5210100028-8	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,715.50
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	4,290.84
5210100028-37	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	32,500.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	22,999.00
5210100028-38	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,200.00
5210100028-39	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	5,200.00
5210100028-40	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	20,520.00
5210100028-41	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	20,520.00
5210100028-42	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	70,888.89
5210100028-43	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-44	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-45	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-46	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-47	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-48	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-49	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-50	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,777.97
5210100028-51	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	75,778.01
5210100028-52	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-53	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-54	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-55	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-56	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,720.80
5210100028-57	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,158.20
5210100028-58	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,158.20
5210100028-59	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	221,169.96
5210100028-60	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-61	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-62	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-63	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-64	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,504.00
5210100028-65	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-66	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-67	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-68	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-69	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00

5210100028-70	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-71	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-72	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-73	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-74	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-75	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-76	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-77	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-78	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100028-79	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	9,222.00
5210100008-1	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-2	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-3	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-4	MICROFONO	\$	1.00
5210100008-5	MICROFONO	\$	2,920.00
5210100008-6	MICROFONO	\$	3,358.00
5210100008-7	MICROFONO	\$	3,916.40
5210100008-8	MICROFONO	\$	3,916.40
5210100008-9	MICROFONO	\$	9,193.00
5210100008-10	MICROFONO	\$	10,150.00
5210100008-11	KIT DE MICROFONOS	\$	24,365.22
5210100014-1	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-2	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-3	PANTALLA PROYECTOR	\$	4,640.00
5210100014-4	PANTALLA PROYECTOR	\$	14,891.50
5210100014-5	PANTALLA PROYECTOR	\$	2,798.50
5210100014-6	PANTALLA PROYECTOR	\$	2,798.50
5210100029-4	PROYECTOR	\$	5,000.01
5210100029-1	PROYECTOR	\$	8,007.48
5210100029-2	PROYECTOR	\$	12,897.46
5210100029-3	PROYECTOR	\$	8,007.48
5210100029-4	PROYECTOR	\$	11,585.50
5210100029-5	PROYECTOR	\$	11,585.50
5210100029-6	PROYECTOR	\$	16,060.20
5210100029-7	PROYECTOR	\$	16,060.20
5210100029-8	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-9	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-10	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-11	PROYECTOR	\$	10,428.40
5210100029-12	PROYECTOR	\$	12,096.00
5210100029-13	PROYECTOR	\$	15,845.60
5230100021-1	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-2	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-3	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	5,869.60
5230100021-5	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100021-6	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100021-7	CAMARA FOTOGRAFICA	\$	13,328.40
5230100022-1	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	3,572.11
5230100022-3	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	25,408.43
5230100022-4	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	25,408.43
5230100022-5	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	\$	32,240.00

5230100082-3	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	4,355.80
5230100082-6	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	16,675.00
5230100082-7	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	16,675.00
5230100082-5	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	6,832.40
5230100082-1	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	2,793.35
5230100082-2	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	\$	2,793.35
5230100083-2	OTRO MOBILIARIO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,737.20
5230100078-1	VIDEOPROYECTOR	\$	4,700.01
5290100002-1	BAFLE	\$	4,683.00
5290100002-2	BAFLE	\$	4,683.00
5290100025-5	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-6	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-7	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-8	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,465.00
5290100025-9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	3,599.83
5290100025-1	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,524.00
5290100025-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-3	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-4	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	4,642.50
5290100025-10	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	17,500.00
5290100025-11	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	7,400.00
5290100025-12	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-13	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-14	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-15	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	23,611.80
5290100025-16	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	1,940,589.36
5290100025-17	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	32,998.52
5290100025-18	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-19	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-20	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-21	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-22	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-23	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-24	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-25	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-26	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00
5290100025-27	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	28,420.00

5290100025-28	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	173,188.00
5310100365-1	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	199,955.30
5320100426-1	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$	3,789.50
5410100004-2	AUTOMOVIL SEDAN	\$	299,900.00
5410100004-3	AUTOMOVIL SEDAN	\$	186,666.00
5410100004-4	AUTOMOVIL SEDAN	\$	284,100.00
5410100004-5	AUTOMOVIL SEDAN	\$	291,000.00
5410100018-1	CAMIONETA PICK-UP	\$	660,500.00
5410100027-1	CAMIONETA (GUAYIN, PANEL, ESTACAS-REDILAS)	\$	205,750.00
5410100042-1	OMNIBUS O AUTOBUS CONVENCIONAL	\$	1,485,000.00
5410100047-2	VAGONETA	\$	590,600.00
5410100047-1	VAGONETA	\$	435,899.99
5420100019-1	REMOLQUE CAMA BAJA	\$	33,000.00
5620100072-1	BOMBA HIDRAULICA	\$	4,521.68
5620100007-1	CENTRO DE MAQUINADO DE CNC (PARA PRACTICAS)	\$	508,080.00
5620100126-3	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	\$	23,572.50
5620100126-1	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	\$	4,466.00
5620100126-4	COMPRESORA (PARA USOS INDUSTRIALES)	\$	167,628.32
5620100008-1	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	80,000.00
5620100008-2	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	80,000.00
5620100008-3	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-4	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-5	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-6	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-7	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-8	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-9	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-10	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-11	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100008-12	CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE	\$	212,800.00
5620100134-1	CORTADORA LAMINA	\$	33,350.00
5620100167-1	DOBLADORAS (PARA MADERA, METAL, PLASTICO, PAPEL Y TUBO)	\$	180,192.53
5620100177-1	EMPACADORA	\$	27,180.79
5620100469-37	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	18,027.00
5620100469-38	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	18,183.00
5620100469-40	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	21,460.00
5620100469-41	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	22,000.00
5620100469-42	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	22,000.00
5620100469-47	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	37,953.00

5620100469-49	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	53,855.00
5620100469-36	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	16,366.05
5620100469-43	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	29,469.15
5620100469-44	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	29,535.00
5620100469-64	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	199,806.75
5620100469-65	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	199,883.60
5620100469-66	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	210,000.00
5620100469-67	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	210,000.00
5620100469-68	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	234,943.00
5620100469-69	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	240,515.00
5620100469-70	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	257,076.00
5620100469-71	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	267,455.00
5620100469-73	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	310,290.00
5620100469-74	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	319,700.00
5620100469-84	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	3,838,621.80
5620100469-85	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10.00
5620100469-75	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	339,500.00
5620100469-76	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	370,930.00
5620100469-77	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	400,606.00
5620100469-78	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	400,606.00
5620100469-79	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	450,000.00
5620100469-80	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	450,000.00
5620100469-22	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,813.75
5620100469-23	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	7,810.00
5620100469-26	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10,005.00
5620100469-27	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10,553.00
5620100469-28	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10,925.24
5620100469-29	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,005.00
5620100469-30	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,005.00
5620100469-31	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,652.00
5620100469-32	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,652.00
5620100469-33	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	13,692.00
5620100469-34	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	13,692.00
5620100469-35	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	14,662.50
5620100469-11	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1.00
5620100469-12	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	1.00

5620100469-13	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-14	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-15	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-10	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1.00
5620100469-19	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 3,993.00
5620100469-20	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 4,292.00
5620100469-1	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 2,517.20
5620100469-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-3	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-4	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-6	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-8	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 10.00
5620100469-124	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 42,327.97
5620100469-125	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 42,046.51
5620100469-126	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 67,809.24
5620100469-51	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 65,217.11
5620100469-52	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 75,609.00
5620100469-53	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 77,799.00
5620100469-86	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1,529,349.00
5620100469-87	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 1,703,739.03
5620100469-88	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,122.95
5620100469-89	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 12,133.10
5620100469-90	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 13,229.79
5620100469-91	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,598.14
5620100469-92	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,598.14
5620100469-93	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,598.14
5620100469-94	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,642.24
5620100469-95	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 8,642.24
5620100469-96	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,070.70
5620100469-97	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-98	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-99	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-100	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-101	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 5,247.06
5620100469-102	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 16,462.83
5620100469-103	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ 7,979.51

5620100469-104	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,657.16
5620100469-105	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,657.16
5620100469-106	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	5,393.05
5620100469-107	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,127.33
5620100469-108	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,603.74
5620100469-109	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,127.34
5620100469-110	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,127.33
5620100469-111	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,897.77
5620100469-112	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,603.74
5620100469-113	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,548.70
5620100469-114	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	229,845.42
5620100469-115	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	40,753.70
5620100469-116	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	16,101.97
5620100469-117	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	15,254.53
5620100469-118	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	18,500.17
5620100469-119	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	23,887.94
5620100469-120	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	28,431.84
5620100469-121	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	12,008.88
5620100469-122	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,491.29
5620100469-123	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	6,491.29
5620100469-133	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-134	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-135	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-136	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	4,384.80
5620100469-127	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	20,249.42
5620100469-128	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	8,070.67
5620100469-129	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	10,985.05
5620100469-130	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	39,531.40
5620100469-131	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	14,422.46
5620100469-132	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$	561,440.00
5620100360-1	PRENSA (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	\$	14,697.00
5620100025-1	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	17,829.60
5620100025-4	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	58,582.15
5620100025-2	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	27,974.90

5620100025-3	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	27,974.90
5620100025-5	SISTEMA DE ENTRENAMIENTO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS (PARA PRACTICAS)	\$	60,356.25
5620100422-2	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-3	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-4	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-1	TANQUE ALTA PRESION	\$	1.00
5620100422-6	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-7	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-8	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-9	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-10	TANQUE ALTA PRESION	\$	24,250.03
5620100422-11	TANQUE ESTACIONARIO	\$	8,814.84
5620100434-10	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	\$	2,173,500.00
5620100434-7	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	\$	44,587.00
5620100434-8	TORNO (PARA MADERA, METAL, PIEDRA Y PLASTICO)	\$	323,331.70
5650100217-1	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	16,490.00
5650100152-1	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-2	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-4	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-5	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-6	RADIO RECEPTOR FM-WT	\$	3,804.80
5650100152-7	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-8	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-9	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-10	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-11	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-12	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-13	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-14	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-15	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-16	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-17	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-18	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00

5650100152-19	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-20	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-21	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-22	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-23	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-24	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-25	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-26	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	6,960.00
5650100152-27	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100152-28	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100152-29	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100152-30	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	\$	33,060.00
5650100185-2	TELEFONO CELULAR	\$	13,869.01
5650100185-3	TELEFONO CELULAR	\$	10,919.00
5650100185-4	TELEFONO CELULAR	\$	7,039.00
5650100185-5	TELEFONO CELULAR	\$	17,948.25
5650100185-6	TELEFONO CELULAR	\$	23,799.00
5650100186-1	TELEFONO FIJO SATELITAL	\$	4,470.64
5650100186-2	TELEFONO FIJO SATELITAL	\$	4,470.64
5650100187-1	SISTEMA TELEFONICO	\$	22,713.48
5660100068-2	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	\$	24,400.00
5660100068-1	APARATO PARA CONEXIONES (SWITCHERA)	\$	24,400.00
5660100089-1	FUENTE ALIMENTACION	\$	29,355.38
5660100165-55	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	46,968.60
5660100165-48	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-49	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-50	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-51	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	5,200.34
5660100165-52	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	58,710.76
5660100165-53	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	79,259.52
5660100165-54	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	79,259.52
5660100165-29	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-30	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35

5660100165-31	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.35
5660100165-32	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	5,200.34
5660100165-34	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	123,212.88
5660100165-35	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	45,968.53
5660100165-36	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	40,500.00
5660100165-37	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-38	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-39	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	69,101.71
5660100165-40	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.34
5660100165-41	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-42	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-43	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	25,100.00
5660100165-44	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	18,003.45
5660100165-45	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-46	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-47	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	6,700.60
5660100165-1	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-3	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-4	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	243,786.00
5660100165-5	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	105,046.00
5660100165-7	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-8	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-9	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-10	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-11	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	1.00
5660100165-12	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	472,838.39
5660100165-13	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	472,838.39
5660100165-14	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	302,297.16
5660100165-16	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	45,968.53
5660100165-17	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	40,500.00
5660100165-18	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-19	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,025.00
5660100165-20	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	69,101.71
5660100165-21	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	30,731.34
5660100165-22	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60

5660100165-23	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-24	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	25,100.00
5660100165-25	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	18,003.45
5660100165-26	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-27	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,686.60
5660100165-28	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	6,700.60
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	36,739.15
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	36,739.15
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	32,316.99
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	32,316.99
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	188,720.49
5660100165-56	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	264,480.00
5660100165-57	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-58	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-59	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-60	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-61	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-62	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-63	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100165-64	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	54,766.50
5660100089-2	FUENTE ALIMENTACION	\$	13,898.25
5670100166-1	BOMBA DE ESPIRAL	\$	14,500.00
5670100164-111	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,231.68
5670100164-112	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,231.68
5670100164-114	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	19,140.00
5670100164-115	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	16,889.60
5670100164-116	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	16,889.60
5670100164-113	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,618.99
5670100164-99	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,618.99
5670100164-100	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-101	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-102	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-103	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-104	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	11,948.00
5670100164-105	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-106	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	7,000.00

[illegible]

5670100164-44	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-45	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-46	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-47	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-50	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	10.00
5670100164-53	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	2,722.58
5670100164-55	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	2,875.00
5670100164-58	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,108.80
5670100164-60	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,622.50
5670100164-62	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,891.00
5670100164-63	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,891.00
5670100164-65	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,979.00
5670100164-66	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,979.00
5670100164-67	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	3,979.00
5670100164-68	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,472.30
5670100164-70	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-71	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-72	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-73	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,902.00
5670100164-74	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	4,999.90
5670100164-75	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	5,220.00
5670100164-77	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,442.08
5670100164-80	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-81	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-82	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-83	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-84	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-85	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-86	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-87	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	6,704.80
5670100164-89	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	8,959.99
5670100164-91	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	18,800.00
5670100164-92	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	18,800.00
5670100164-94	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	73,668.35
5670100164-95	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	106,882.78
5670100164-96	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$	161,307.13

5670100164-97	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	10.00
5670100164-98	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	10.00
5670100092-1	MONTACARGA MANUAL	\$	6,838.65
5670100106-1	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	41,714.95
5670100106-2	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	41,714.95
5670100106-3	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	60,085.55
5670100106-4	PLUMA HIDRAULICA MANUAL	\$	60,085.54
5670100165-1	TRACTOR PODADORA	\$	27,816.80
5670100164-117	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	9,004.50
5670100164-118	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	9,004.50
5670100164-119	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	8,700.00
5670100164-120	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	8,688.40
5670100164-121	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	7,876.40
5670100164-122	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	17,089.70
5670100164-123	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	8,867.04
5670100164-124	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	14,488.40
5670100164-125	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	15,866.48
5670100164-126	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	275,042.44
5670100164-127	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	274,430.48
5670100164-128	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	264,352.40
5690100608-2	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-3	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-4	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-5	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-6	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-7	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-8	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-9	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-10	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-11	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-12	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-13	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-14	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5690100608-15	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$	4,002.00
5130100170-1	PINTURA MURAL	\$	49,068.00
5130100170-2	PINTURA MURAL	\$	32,712.00
TOTAL		\$	68,194,589.03


DRA. MARÍA ESPERANZA-CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) La Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 31 de marzo de 2025

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
5810100001-1	TERRENOS URBANIZADOS	\$ 31,926,000.00
5830100001-1	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 13,652,877.60
5830100001-2	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 6,666,075.64
5830100001-3	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 6,866,442.96
5830100001-4	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 13,851,933.60
5830100001-5	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 6,713,175.64
5830100001-6	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 10,576,976.80
5830100001-7	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 6,589,997.63
5830100001-8	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 1,913,839.20
5830100001-9	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 18,993,022.79
5890400001-1	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,225,644.70
5890400001-2	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 24,973.20
5890400001-3	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 91,753.20
5890400001-4	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 274,705.20
5890400001-5	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 736,857.60
5890400001-6	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 291,750.40
5890400001-7	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 1,256,092.50
5890400001-8	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 144,816.81
5890400001-9	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 35,897.40
5890400001-10	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 246,397.80
5890400001-11	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 152,482.00
5890400001-12	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 86,768.00
5890400001-13	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 170,984.00
5890400001-14	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 357,280.00
5890400001-15	OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 2,640,091.84
TOTAL		\$ 125,486,836.51


MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- c) El reporte de los Esquemas Bursátiles y de coberturas financieras del ente público.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Reporte de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Enero al 31 de marzo de 2025

N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al primer trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila				
Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros				
Correspondiente al primer trimestre de 2025				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal	Gastos de Operación			


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARZA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- e) Información sobre la situación de guardan los proyectos de Asociaciones Público – Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de La Ley de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el primer trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila El informe sobre la situación que guardan los Proyectos de Asociaciones Público-Privadas (APP) celebrados y licitados por entidades estatales al amparo de la Ley asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Avance de Gestión Financiera Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025
N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTOR



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- f) Archivos electrónicos en CD en formatos .DBF y .BAK que comprende la información del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, respecto a lo siguiente:
 - a) Respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad en formato .BAK.
 - b) Respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos en formato .DBF.
 - c) Respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas en formato .DBF.
 - d) La información correspondiente al control de adquisiciones durante el primer trimestre de 2025.

- e) Archivo electrónico de PDF correspondiente al cuadernillo del informe de avance de gestión financiera del primer trimestre del ejercicio fiscal 2025 entregado al Congreso del Estado de Coahuila.

f) Carátulas de las Conciliaciones Bancarias al 31 de marzo de 2025.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

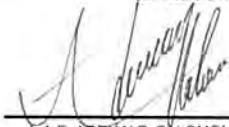
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 10,000.00			\$10,000.00
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
		SALDO CONCILIADO		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	
		SUMAS IGUALES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

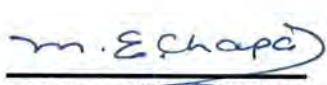
HECHO POR


L.A.E. ADRIÁN E. SALOMÓN HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR


MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025
Fecha de corte	31/Enero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299116845	072 075 01299116845 5	\$10,000.00	\$10,000.00
TOTAL			\$10,000.00	\$10,000.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 10,000.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

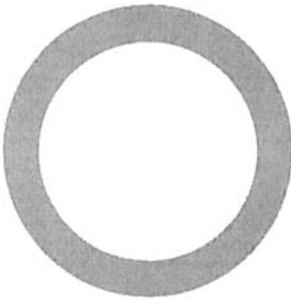
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,000.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			10,000.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ENERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 506,895.00
Tipo de Cambio				\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 506,895.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930709927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2025 al 31 Enero del 2025

CB00042 BANORTE 1299116845

Saldo Inicial: \$10,000.00

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

\$10,000.00

Total Página:	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
Total General:	\$10,000.00		

\$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 2,056.47			\$ 2,056.47
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 2,056.47	\$ -	\$ -	\$ 2,056.47
		SALDO CONCILIADO		\$ 2,056.47	\$ 2,056.47	
		SUMAS IGUALES	\$ 2,056.47	\$ 2,056.47	\$ 2,056.47	\$ 2,056.47

HECHO POR

L.A.E. ADRIÁN E. SALOMÓN HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299118504	072 075 01299118504 3	\$10,000.00	\$2,056.47
TOTAL			\$10,000.00	\$2,056.47

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00
+ Total de depósitos	\$ 4,081,544.83
- Total de retiros	\$ 4,089,012.76
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 410.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 65.60
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,056.47
Saldo disponible al día*	\$ 2,056.47

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 5,373.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00

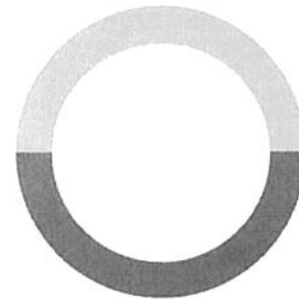
TOTAL \$ 0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 410.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,000.00)



DEPÓSITOS	\$4,081,544.83
RETIROS	\$4,089,012.76
COMISIONES	\$410.00
OTROS CARGOS	\$65.60
SALDO FINAL	\$2,056.47

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			10,000.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140125, DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO PAGO NOM 1RA ENE25 ES	1,355,918.84		1,365,918.84
14-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOM 1RA QNA ENE 25 EST AL R.F.C. UTN980430815		1,355,918.84	10,000.00
14-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140125, DE LA CUENTA 0088026519 PENSIONADAS 1ER QNA ENE 25	9,674.01		19,674.01
14-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1ER QNA ENE 25 CVE RASTREO: 8846APR2202501143708701936 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:46:11		6,410.80	13,263.21
14-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140125		5.00	13,258.21
14-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140125		0.80	13,257.41
14-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1ER QNA ENE 25 CVE RASTREO: 8846APR2202501143708711355 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:07		3,251.61	10,005.80
14-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140125		5.00	10,000.80
14-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140125		0.80	10,000.00
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000001399 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 1399	1,357,975.99		1,367,975.99
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015012024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,355,918.84	12,057.15
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA ENERO 2025 EST AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	10,771.35
16-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0088026519 RETORNO PRESTAMO PAGONOMQNA1 AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	771.35
30-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000004183 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 4183	1,357,975.99		1,358,747.34
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 2DA QNA ENE 25 EST AL R.F.C. UTN980430815		1,340,772.93	17,974.41
30-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 2DA QNA ENE 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202501303751814378 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:24:34		3,242.70	14,731.71
30-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300125		5.00	14,726.71
30-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300125		0.80	14,725.91
30-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 2DA QNA ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202501303751828436 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:27:46		6,395.44	8,330.47
30-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300125		5.00	8,325.47
30-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300125		0.80	8,324.67
30-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7273714802741210296 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465030682547064414 FAC 064414		4,530.00	3,794.67
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA ENERO 2025 EST AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	2,508.87
31-ENE-25	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202501		390.00	2,118.87
31-ENE-25	I.V.A. LIQ 2025-01-31		62.40	2,056.47

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (INE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ENERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 506,895.00
Tipo de Cambio				\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 506,895.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devaluación	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.C. Registrada en el Registro Público de Comercio y Fianza del Estado de Coahuila de Zaragoza, C.P. 27000, Municipio Monterrey, Nuevo León, RFC: BMTN930709927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1299118504 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: E65794A3-0EBC-4D81-9E49-FB5353973F47**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T19:17:51**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Gtb+533JzCsuYaCCQRvKCNIPMwLD1ks9DdffPIWyaf1UQpcQgE+zzicgAcIGzFsMFu2TFfOiDZKD8CvtbF03sCnFisQocyGJuF4d4TQE6d6R+BlgWa1X63B+IcT6odkc21JquHzUpyAGg4b6/JZV5FghPnnAihiTlkr6Vu6ot+cW6+xCqkgOZZEpXtW35V4FHRxbv2Y/N5QX67k+FEJrUJyhOKzXPJ1LP+0xl08xwyOeUF7fyFvP7ld/7l1kptFNnMTvYYqvLUNFMbftgl5ak5imh++q+8DHZVP1I8QvteiY764u03tiGSz/99a05sZC9IOY4X4Ca6JyodSd2TYoSQ==

Sello del SAT:

UTSi17RgKxEyo7nIRB1S/SkfndrE83jeexpf3Q7KuDeFQizHd8y+7M0/8IEj50UZgmksEx1nPQR8Nml6kEphYcPrgMJU95J1BsRmGMmUbB5Ok1FdW4poEKo2sFQtd7umsMR7EC2Ditrm7S1mfBQYW5PC7A/8SYbwHRJd+Ae6L2JMHzedT6qkT+Dee4iUU0LPvsRaNDaE0y+v7ULXBArA08XbnNX/8ezNYhVbn15xpb0HVYJ/S4vg8tHCmswddTxZbsL93JsQHoGcqlRjMjvif4+QrRySuC9FgVzsrFfrRiuywClq9l++r/ns6U+S6g0VAw2gojt3cef2zD4Eu9w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E65794A3-0EBC-4D81-9E49-FB5353973F47|2025-02-01T19:17:51|DCD090706E42||Gtb+533JzCsuYaCCQRvKCNIPMwLD1ks9DdffPIWyaf1UQpcQgE+zzicgAcIGzFsMFu2TFfOiDZKD8CvtbF03sCnFisQocyGJuF4d4TQE6d6R+BlgWa1X63B+IcT6odkc21JquHzUpyAGg4b6/JZV5FghPnnAihiTlkr6Vu6ot+cW6+xCqkgOZZEpXtW35V4FHRxbv2Y/N5QX67k+FEJrUJyhOKzXPJ1LP+0xl08xwyOeUF7fyFvP7ld/7l1kptFNnMTvYYqvLUNFMbftgl5ak5imh++q+8DHZVP1I8QvteiY764u03tiGSz/99a05sZC9IOY4X4Ca6JyodSd2TYoSQ==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2025 al 31 Enero del 2025

CB00043 BANORTE 1299118504

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,000.00

Saldo Final: \$2,056.47

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/01/2025	DIARIO		23	51394		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 1299118504 ESTATAL 2025, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1299118504	\$10,000.00	\$1,355,918.84	\$0.00	\$1,365,918.84	
14/01/2025	DIARIO		24	4		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1299118504	\$1,365,918.84	\$0.00	\$1,355,918.84	\$10,000.00	
14/01/2025	EGRESO	23	24	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION A. CORRESPONDIENTE A MYRIAM YUDYTT MONTELONG LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$10,000.00	\$0.00	\$6,410.80	\$3,589.20	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/01/2025	EGRESO	24	25	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION A. CORRESPONDIENTE A MAGDALENA GONZALEZ DE LA GONZALEZ DECRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$3,589.20	\$0.00	\$3,251.61	\$337.59	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/01/2025	DIARIO		107	51396		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR PRESTAMO PARA PAGO DE PENSIONADAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$337.59	\$9,674.01	\$0.00	\$10,011.60	
15/01/2025	INGRESO	22	22		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST 20251 # INGRESO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025, FACTURA No 5367, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número	\$10,011.60	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,367,987.59	
15/01/2025	EGRESO	26	26	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,367,987.59	\$0.00	\$1,285.80	\$1,366,701.79	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/01/2025	DIARIO		109	13		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN POR PRESTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. ESTATAL. - BANORTE 1299118504	\$1,366,701.79	\$0.00	\$1,355,918.84	\$10,782.95	
Total Página:							\$10,000.00	\$2,723,568.84	\$2,722,785.89	\$10,782.95	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/01/2025	DIARIO		115	15		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE RETORNO POR TRASPASO DE APERTURA DE CUENTA ESTATAL 2025 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE, REALIZADO EN DICIEMBRE DE 2024 - BANORTE 1299118504	\$10,782.95	\$0.00	\$10,000.00	\$782.95	
30/01/2025	INGRESO	35	35		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20252 # INGRESO CORRESPONDIENTE A SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5378, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número	\$782.95	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,358,758.94	
30/01/2025	EGRESO	73	76	1	MYRIAM YUDYTT LOPEZ	PAGO DE PENSION A CORRESPONDIENTE A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504 O LOPEZ	\$1,358,758.94	\$0.00	\$6,395.44	\$1,352,363.50	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/01/2025	EGRESO	74	77	1	MAGDALENA LA CRUZ	PAGO DE PENSION A CORRESPONDIENTE A MAGDALENA GONZALEZ DE LA GONZALEZ DECRUZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,352,363.50	\$0.00	\$3,242.70	\$1,349,120.80	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/01/2025	EGRESO	75	78	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,349,120.80	\$0.00	\$1,285.80	\$1,347,835.00	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/01/2025	EGRESO	77	79	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, POR PLCAS Y REFRENDO 2025, SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,347,835.00	\$0.00	\$4,530.00	\$1,343,305.00	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/01/2025	DIARIO		239	17		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 1299118504	\$1,343,305.00	\$0.00	\$1,340,772.93	\$2,532.07	
31/01/2025	DIARIO	20	271		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2025, DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número: 20 - BANORTE 1299118504	\$2,532.07	\$0.00	\$475.60	\$2,056.47	26001 - Recursos Estatales Etiquetado

Total Página: \$10,000.00 \$4,081,544.83 \$4,089,488.36 \$2,056.47
Total General: \$6,765,481.21 \$4,081,544.83 \$4,089,488.36 \$6,756,754.73

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

HECHO POR



L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ

CONTABILIDAD

REVISADO POR



GERARDO VAZQUEZ ORTIZ
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	\$1,555,104.57	\$442,250.44
TOTAL			\$1,555,104.57	\$442,250.44

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,555,104.57
+ Total de depósitos	\$ 2,712,402.57
- Total de retiros	\$ 3,810,685.87
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 12,561.59
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,009.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 442,250.44
Saldo disponible al día*	\$ 442,250.44

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,263,394.97
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

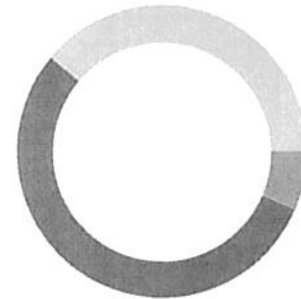
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 12,561.59

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$1,555,104.57)



DEPÓSITOS	\$2,712,402.57
RETIROS	\$3,810,685.87
COMISIONES	\$12,561.59
OTROS CARGOS	\$2,009.24
SALDO FINAL	\$442,250.44

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			1,555,104.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0002012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0518134963 pago salida sentra AL R.F.C. GSJ051128UA7		4,988.00	1,550,116.57
02-ENE-25	Comision x Internet 02012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,550,113.57
02-ENE-25	IVA Com x Internet 02012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,550,113.09
03-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA 608 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		23,606.00	1,526,507.09
03-ENE-25	Comision x Internet 03012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,526,504.09
03-ENE-25	IVA Com x Internet 03012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,526,503.61
03-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0003012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO FACTURA 609 UTNC AL R.F.C. AWG161012769		23,606.00	1,502,897.61
03-ENE-25	Comision x Internet 03012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,502,894.61
03-ENE-25	IVA Com x Internet 03012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,502,894.13
06-ENE-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	1,502,394.13
06-ENE-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	1,502,314.13
07-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,100.00		1,506,414.13
07-ENE-25	COMISION 07014827D		39.01	1,506,375.12
07-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		6.22	1,506,368.90
07-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	1,506,355.40
07-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	1,506,353.24
07-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,880.00		1,509,233.24
07-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	1,509,226.24
07-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	1,509,225.12
08-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,840.00		1,511,065.12
08-ENE-25	COMISION 07014827C		28.52	1,511,036.60
08-ENE-25	IVA COMISION 07014827C		4.56	1,511,032.04
08-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,185.00		1,523,217.04
08-ENE-25	COMISION 07014827D		115.78	1,523,101.26
08-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		18.52	1,523,082.74
08-ENE-25	UTNC 08587680C	6,130.00		1,529,212.74
08-ENE-25	COMISION 08587680C		116.47	1,529,096.27
08-ENE-25	IVA COMISION 08587680C		18.64	1,529,077.63
08-ENE-25	UTNC 08587680D	31,250.00		1,560,327.63
08-ENE-25	COMISION 08587680D		484.48	1,559,843.15
08-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		77.50	1,559,765.65
08-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0008012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 09 ENERO 2025 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,772.00	1,557,993.65
08-ENE-25	Comision x Internet 08012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,557,990.65
08-ENE-25	IVA Com x Internet 08012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,557,990.17
08-ENE-25	TRASPASO 0000250108 , DE LA CUENTA: 0856601224 reembolso vaticos fernando alvarso	1,772.00		1,559,762.17
08-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	5,790.00		1,565,552.17
08-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	93,920.00		1,659,472.17
08-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		199.50	1,659,272.67
08-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.92	1,659,240.75
09-ENE-25	UTNC 08587680C	3,540.00		1,662,780.75
09-ENE-25	COMISION 08587680C		67.26	1,662,713.49
09-ENE-25	IVA COMISION 08587680C		10.76	1,662,702.73
09-ENE-25	UTNC 08587680D	51,100.00		1,713,802.73
09-ENE-25	COMISION 08587680D		810.67	1,712,992.06
09-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		129.68	1,712,862.38
09-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,900.00		1,719,762.38
09-ENE-25	COMISION 07014827C		106.96	1,719,655.42
09-ENE-25	IVA COMISION 07014827C		17.11	1,719,638.31
09-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	67,770.00		1,787,408.31
09-ENE-25	COMISION 07014827D		644.09	1,786,764.22
09-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		103.00	1,786,661.22
09-ENE-25	DEP.EFECTIVO	62,225.00		1,848,886.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013559908065712501130001141084 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465009020994088924 FAC 088924		114,108.00	1,734,778.22
09-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,455.00		1,739,233.22
09-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	82,480.00		1,821,713.22
09-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		161.00	1,821,552.22
09-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		25.76	1,821,526.46
10-ENE-25	UTNC 08587680C	8,875.00		1,830,401.46
10-ENE-25	COMISION 08587680C		168.63	1,830,232.83
10-ENE-25	IVA COMISION 08587680C		26.98	1,830,205.85
10-ENE-25	UTNC 08587680D	103,365.00		1,933,570.85
10-ENE-25	COMISION 08587680D		1,602.45	1,931,968.40
10-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		256.36	1,931,712.04
10-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	23,895.00		1,955,607.04
10-ENE-25	COMISION 07014827D		227.04	1,955,380.00
10-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		36.31	1,955,343.69
10-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		311.50	1,955,032.19
10-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		49.84	1,954,982.35
10-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	11,160.00		1,966,142.35
10-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	146,350.00		2,112,492.35
13-ENE-25	UTNC 08587680C	24,640.00		2,137,132.35
13-ENE-25	COMISION 08587680C		468.16	2,136,664.19
13-ENE-25	IVA COMISION 08587680C		74.93	2,136,589.26
13-ENE-25	UTNC 08587680D	144,390.00		2,280,979.26
13-ENE-25	COMISION 08587680D		2,238.66	2,278,740.60
13-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		358.07	2,278,382.53
13-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	18,275.00		2,296,657.53
13-ENE-25	COMISION 07014827C		283.31	2,296,374.22
13-ENE-25	IVA COMISION 07014827C		45.33	2,296,328.89
13-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	129,745.00		2,426,073.89
13-ENE-25	COMISION 07014827D		1,233.12	2,424,840.77
13-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		197.20	2,424,643.57
13-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0130012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS DIC BIM NOV-DIC 2024 AL R.F.C. UTN980430815		519,225.54	1,905,418.03
13-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0130012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024 AL R.F.C. UTN980430815		160,526.01	1,744,892.02
13-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,590.00		1,746,482.02
13-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,430.00		1,756,912.02
13-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	1,756,880.52
13-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	1,756,875.48
14-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,560.00		1,760,435.48
14-ENE-25	COMISION 07014827C		55.21	1,760,380.27
14-ENE-25	IVA COMISION 07014827C		8.83	1,760,371.44
14-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		4.50	1,760,366.94
14-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.72	1,760,366.22
14-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	20,855.00		1,781,221.22
14-ENE-25	COMISION 07014827D		198.33	1,781,022.89
14-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		31.70	1,780,991.19
14-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		36.75	1,780,954.44
14-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.88	1,780,948.56
14-ENE-25	UTNC 08587680C	3,850.00		1,784,798.56
14-ENE-25	COMISION 08587680C		73.15	1,784,725.41
14-ENE-25	IVA COMISION 08587680C		11.70	1,784,713.71
14-ENE-25	UTNC 08587680D	35,610.00		1,820,323.71
14-ENE-25	COMISION 08587680D		552.11	1,819,771.60
14-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		88.30	1,819,683.30

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA TRA QNA ENE 25 PRO AL R.F.C. UTN980430815		41,272.46	1,778,410.84
14-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1299118504 PRESTAMO PAGO NOM TRA ENE25 ES AL R.F.C. UTN980430815		1,355,918.84	422,492.00
14-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277291545641116266 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465014367713064471 FAC 064471		290,913.00	131,579.00
14-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1299118504 PENSIONADAS 1ER QNA ENE 25 AL R.F.C. UTN980430815		9,674.01	121,904.99
14-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,320.00		129,224.99
14-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	129,210.99
14-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	129,208.75
15-ENE-25	UTNC 08587680C	500.00		129,708.75
15-ENE-25	COMISION 08587680C		9.50	129,699.25
15-ENE-25	IVA COMISION 08587680C		1.52	129,697.73
15-ENE-25	UTNC 08587680D	13,090.00		142,787.73
15-ENE-25	COMISION 08587680D		202.96	142,584.77
15-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		32.46	142,552.31
15-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,250.00		147,802.31
15-ENE-25	COMISION 07014827C		81.38	147,720.93
15-ENE-25	IVA COMISION 07014827C		13.02	147,707.91
15-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	147,707.16
15-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	147,707.04
15-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	18,020.00		165,727.04
15-ENE-25	COMISION 07014827D		171.31	165,555.73
15-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		27.38	165,528.35
15-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		27.75	165,500.60
15-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.44	165,496.16
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA 2025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	165,431.87
15-ENE-25	Comision x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	165,428.87
15-ENE-25	IVA Com x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	165,428.39
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602146 APORTACION VOLUNTARIA R. PROPIOS 2025 AL R.F.C. MACF7608122K7		1,000.00	164,428.39
15-ENE-25	Comision x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	164,425.39
15-ENE-25	IVA Com x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	164,424.91
15-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877300397441223288 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465015653416064414 FAC 064414		3,136.00	161,288.91
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2649 AL R.F.C. BEPM781206SY0		578.00	160,710.91
15-ENE-25	Comision x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	160,707.91
15-ENE-25	IVA Com x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	160,707.43
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015012024, DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,355,918.84		1,516,626.27
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pago aportacion voluntaria est AL R.F.C. UTN980430815		30,200.00	1,486,426.27
15-ENE-25	Comision x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		3.00	1,486,423.27
15-ENE-25	IVA Com x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		0.48	1,486,422.79
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 16 ENERO 2025 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,772.00	1,484,650.79
15-ENE-25	Comision x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,484,647.79
15-ENE-25	IVA Com x Internet 15012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,484,647.31
15-ENE-25	Comision x Internet 150125 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	1,484,644.31
15-ENE-25	IVA Com x Internet 150125 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		0.48	1,484,643.83
15-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,960.00		1,486,603.83
15-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	1,486,600.33
15-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	1,486,599.77

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
16-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,100.00		1,492,699.77
16-ENE-25	COMISION 07014827C		94.55	1,492,605.22
16-ENE-25	IVA COMISION 07014827C		15.13	1,492,590.09
16-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	1,492,589.34
16-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	1,492,589.22
16-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,815.00		1,503,404.22
16-ENE-25	COMISION 07014827D		102.80	1,503,301.42
16-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		16.42	1,503,285.00
16-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	1,503,270.75
16-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	1,503,268.47
16-ENE-25	UTNC 08587680D	1,120.00		1,504,388.47
16-ENE-25	COMISION 08587680D		17.36	1,504,371.11
16-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		2.78	1,504,368.33
16-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160125 , DE LA CUENTA 1299118504 RETORNO PRESTAMO PAGONOMQNA1	10,000.00		1,514,368.33
16-ENE-25	DEP.EFECTIVO	34,500.00		1,548,868.33
16-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	180.00		1,549,048.33
16-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,860.00		1,552,908.33
16-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	1,552,890.83
16-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	1,552,888.03
17-ENE-25	UTNC 08587680D	6,150.00		1,559,038.03
17-ENE-25	COMISION 08587680D		95.34	1,558,942.69
17-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		15.25	1,558,927.44
17-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		1,559,177.44
17-ENE-25	COMISION 07014827C		3.88	1,559,173.56
17-ENE-25	IVA COMISION 07014827C		0.62	1,559,172.94
17-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	1,559,172.19
17-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	1,559,172.07
17-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,060.00		1,569,232.07
17-ENE-25	COMISION 07014827D		95.62	1,569,136.45
17-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		15.27	1,569,121.18
17-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	1,569,106.18
17-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	1,569,103.78
17-ENE-25	TRASPASO 0000250117 , DE LA CUENTA: 0856601224 Sobrante fernando alvarado	2.01		1,569,105.79
17-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO BIM NOV-DIC 24 INFONAVIT AL R.F.C. UTN980430815		492,310.95	1,076,794.84
17-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A23 QNA0125 AL R.F.C. IAFD6704299M2		4,175.92	1,072,618.92
17-ENE-25	Comision x Internet 17012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,072,615.92
17-ENE-25	IVA Com x Internet 17012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,072,615.44
17-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		1,072,735.44
17-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	1,072,728.44
17-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	1,072,727.32
20-ENE-25	UTNC 08587680C	1,730.00		1,074,457.32
20-ENE-25	COMISION 08587680C		32.87	1,074,424.45
20-ENE-25	IVA COMISION 08587680C		5.26	1,074,419.19
20-ENE-25	UTNC 08587680D	1,250.00		1,075,669.19
20-ENE-25	COMISION 08587680D		19.38	1,075,649.81
20-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		3.10	1,075,646.71
20-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	680.00		1,076,326.71
20-ENE-25	COMISION 07014827D		6.47	1,076,320.24
20-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		1.03	1,076,319.21
20-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.75	1,076,315.46
20-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.60	1,076,314.86
20-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	1,076,311.36
20-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	1,076,310.80

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	500.00		1,076,810.80
20-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	500.00		1,077,310.80
21-ENE-25	UTNC 08587680C	1,650.00		1,078,960.80
21-ENE-25	COMISION 08587680C		31.35	1,078,929.45
21-ENE-25	IVA COMISION 08587680C		5.02	1,078,924.43
21-ENE-25	UTNC 08587680D	310.00		1,079,234.43
21-ENE-25	COMISION 08587680D		4.81	1,079,229.62
21-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		0.77	1,079,228.85
21-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	310.00		1,079,538.85
21-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	1,079,531.85
21-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	1,079,530.73
22-ENE-25	UTNC 08587680D	870.00		1,080,400.73
22-ENE-25	COMISION 08587680D		13.50	1,080,387.23
22-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		2.16	1,080,385.07
22-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0022012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602575 COMISION SALTILLO 23 Y 24 DE ENERO DE 2025. AL R.F.C. UACR560729TW4		4,942.00	1,075,443.07
22-ENE-25	Comision x Internet 22012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,075,440.07
22-ENE-25	IVA Com x Internet 22012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,075,439.59
22-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	1,075,436.09
22-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	1,075,435.53
22-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,950.00		1,077,385.53
23-ENE-25	UTNC 08587680D	1,000.00		1,078,385.53
23-ENE-25	COMISION 08587680D		15.51	1,078,370.02
23-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		2.48	1,078,367.54
23-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	60.00		1,078,427.54
23-ENE-25	COMISION 07014827D		0.57	1,078,426.97
23-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		0.09	1,078,426.88
23-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	1,078,426.13
23-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	1,078,426.01
23-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602007 COMISION SALTILLO 23 Y 24 DE ENERO DE 2025. AL R.F.C. HESJ720318K91		3,210.00	1,075,216.01
23-ENE-25	Comision x Internet 23012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,075,213.01
23-ENE-25	IVA Com x Internet 23012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,075,212.53
23-ENE-25	DE:EFECTIVO	14,650.00		1,089,862.53
23-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PAGO ECHO POR NUESTRA CUENTA DE LA RECTORA AL R.F.C. CAGE65020475A		8,913.66	1,080,948.87
23-ENE-25	Comision x Internet 230125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,080,945.87
23-ENE-25	IVA Com x Internet 230125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,080,945.39
23-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 23 Y 24 DE DICIEMBRE DE 2024. AL R.F.C. CAGE65020475A		3,800.00	1,077,145.39
23-ENE-25	Comision x Internet 23012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,077,142.39
23-ENE-25	IVA Com x Internet 23012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,077,141.91
23-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0023012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 23 Y 24 DE ENERO DE 2025. AL R.F.C. SAHD8810203F6		8,672.00	1,068,469.91
23-ENE-25	Comision x Internet 23012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,068,466.91
23-ENE-25	IVA Com x Internet 23012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,068,466.43
23-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	1,068,462.93
23-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	1,068,462.37
23-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		1,068,522.37
24-ENE-25	UTNC 08587680D	60.00		1,068,582.37
24-ENE-25	COMISION 08587680D		0.93	1,068,581.44
24-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		0.15	1,068,581.29
24-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		1,068,831.29
24-ENE-25	COMISION 07014827C		3.88	1,068,827.41
24-ENE-25	IVA COMISION 07014827C		0.62	1,068,826.79
24-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	1,068,826.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	1,068,825.92
24-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,735.00		1,071,560.92
24-ENE-25	COMISION 07014827D		26.01	1,071,534.91
24-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		4.15	1,071,530.76
24-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	1,071,518.76
24-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	1,071,516.84
24-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0024012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0209204173 PAGO DE LA FACTURA 2650 AL R.F.C. BEPM781206SYO		4,716.00	1,066,800.84
24-ENE-25	Comision x Internet 24012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,066,797.84
24-ENE-25	IVA Com x Internet 24012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,066,797.36
24-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044068256050813248, BEM SPEI BCO:044 BENEF:OLAGUER BANDA MENCHAC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 46CC CVE RASTREO: 8846APR1202501243735918880 RFC: BAMO701121J94 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:20:26		8,835.75	1,057,961.61
24-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		5.00	1,057,956.61
24-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		0.80	1,057,955.81
24-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACAD DIANA VALDES O 0023 CVE RASTREO: 8846APR2202501243735939229 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:24:46		775.00	1,057,180.81
24-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		5.00	1,057,175.81
24-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		0.80	1,057,175.01
24-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACAD ALICIA VILLARREAL O 0021 CVE RASTREO: 8846APR1202501243735958052 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:28:53		775.00	1,056,400.01
24-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		5.00	1,056,395.01
24-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		0.80	1,056,394.21
24-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACAD EDGAR BARRON O 0022 CVE RASTREO: 8846APR1202501243735972344 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:32:02		775.00	1,055,619.21
24-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		5.00	1,055,614.21
24-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240125		0.80	1,055,613.41
24-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO ORDEN 0024 ANA BERNAL ENE 2025 AL R.F.C. FIS180515M77		858.00	1,054,755.41
24-ENE-25	Comision x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,054,752.41
24-ENE-25	IVA Com x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,054,751.93
24-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1195462895 PAGO ORDEN 0020-25 MENSUALIDAD-REINCRIPCION DIC-EN AL R.F.C. UAM131122384		3,267.00	1,051,484.93
24-ENE-25	Comision x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,051,481.93
24-ENE-25	IVA Com x Internet 240125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,051,481.45
24-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465024472827037478 FAC 037478		648.99	1,050,832.46
24-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465024474814037478 FAC 037478		798.99	1,050,033.47
24-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465024476140037478 FAC 037478		228.99	1,049,804.48
24-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465024477125037478 FAC 037478		228.99	1,049,575.49
24-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465024478028037478 FAC 037478		549.00	1,049,026.49

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465024478990037478 FAC 037478		228.99	1,048,797.50
24-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	120.00		1,048,917.50
24-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	1,048,910.50
24-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	1,048,909.38
27-ENE-25	UTNC 08587680D	60.00		1,048,969.38
27-ENE-25	COMISION 08587680D		0.93	1,048,968.45
27-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		0.15	1,048,968.30
27-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	370.00		1,049,338.30
27-ENE-25	COMISION 07014827D		3.52	1,049,334.78
27-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		0.56	1,049,334.22
27-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		2.25	1,049,331.97
27-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.36	1,049,331.61
27-ENE-25	9NZBV359358S SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 08:49:19 DEL CLIENTE Sterling Infosystems Mexico, S.A. d DE LA CLABE 110180000776467952 CON RFC SSC211001TV4 CONCEPTO: Transferencia de Fondos REFERENCIA: 8123701 CVE RAST: 9NZBV359358S	250.00		1,049,581.61
27-ENE-25	9NZXY4J4BPZ SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 08:50:13 DEL CLIENTE Sterling Infosystems Mexico, S.A. d DE LA CLABE 110180000776467952 CON RFC SSC211001TV4 CONCEPTO: Transferencia de Fondos REFERENCIA: 9122574 CVE RAST: 9NZXY4J4BPZ	250.00		1,049,831.61
27-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015452347714, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 362 CVE RASTREO: 8846APR2202501273743079162 RFC: CAGG800823FZ9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:04:18		46,916.23	1,002,915.38
27-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270125		5.00	1,002,910.38
27-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270125		0.80	1,002,909.58
28-ENE-25	UTNC 08587680D	120.00		1,003,029.58
28-ENE-25	COMISION 08587680D		1.86	1,003,027.72
28-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		0.30	1,003,027.42
28-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,965.00		1,004,992.42
28-ENE-25	COMISION 07014827D		18.68	1,004,973.74
28-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		2.97	1,004,970.77
28-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	1,004,961.02
28-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	1,004,959.46
28-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N29 CVE RASTREO: 8846APR2202501283744646352 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:40:08		352,986.34	651,973.12
28-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280125		5.00	651,968.12
28-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280125		0.80	651,967.32
28-ENE-25	TRASPASO 0000250128, DE LA CUENTA: 0856602007	1,569.00		653,536.32
28-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		653,596.32
28-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	653,592.82
28-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	653,592.26
29-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,140.00		654,732.26
29-ENE-25	COMISION 07014827D		10.84	654,721.42
29-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		1.72	654,719.70
29-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	654,712.95
29-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	654,711.87
29-ENE-25	UTNC 08587680D	120.00		654,831.87
29-ENE-25	COMISION 08587680D		1.86	654,830.01
29-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		0.30	654,829.71
29-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2503413 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	610,749.71
29-ENE-25	Comision x Internet 290125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	610,746.71
29-ENE-25	IVA Com x Internet 290125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	610,746.23

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2901202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5573639759 CVE RASTREO: 8846APR1202501293748271202 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:01:24		2,346.00	608,400.23
29-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901202		5.00	608,395.23
29-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2901202		0.80	608,394.43
29-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5572334669 CVE RASTREO: 8846APR1202501293748278550 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:03:47		1,050.00	607,344.43
29-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		5.00	607,339.43
29-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		0.80	607,338.63
29-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0403553035 PAGO DE LA FACTURA A32098 AL R.F.C. FLI150909379		7,541.42	599,797.21
29-ENE-25	Comision x Internet 290125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	599,794.21
29-ENE-25	IVA Com x Internet 290125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	599,793.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224753241227227 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029313856064414 FAC 064414		3,431.00	596,362.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224767141221223 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029314646064414 FAC 064414		5,064.00	591,298.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224758041221208 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029315251064414 FAC 064414		4,285.00	587,013.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224744941227219 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029316201064414 FAC 064414		3,431.00	583,582.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224738441227203 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029316845064414 FAC 064414		3,431.00	580,151.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224678041221223 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029317433064414 FAC 064414		4,285.00	575,866.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224667141223226 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029318386064414 FAC 064414		4,342.00	571,524.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224733541221247 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029319183064414 FAC 064414		4,285.00	567,239.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224781941221263 AL RFC SAT100424F93 RAS 8846502931972064414 FAC 064414		5,064.00	562,175.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224793841221206 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029320352064414 FAC 064414		2,287.00	559,888.73
29-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 0172224797141227261 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465029321198064414 FAC 064414		3,431.00	556,457.73
29-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290125 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32669 AL R.F.C. EPN7106089Y7		32,724.88	523,732.85
29-ENE-25	Comision x Internet 290125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	523,729.85
29-ENE-25	IVA Com x Internet 290125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	523,729.37
29-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075568113472460, BEM SPEI BCO:014 BENEF:ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO ORDEN 0012 CVE RASTREO: 8846APR2202501293748481563 RFC: SAHA9509242BA IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:07:23		1,650.00	522,079.37
29-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		5.00	522,074.37
29-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		0.80	522,073.57
29-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA CS049 CVE RASTREO: 8846APR1202501293748487970 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:16		1,502.56	520,571.01
29-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		5.00	520,566.01
29-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		0.80	520,565.21

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C4991 CVE RASTREO: 8846APR1202501293748494305 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:59		7,540.76	513,024.45
29-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		5.00	513,019.45
29-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		0.80	513,018.65
29-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C5133 CVE RASTREO: 8846APR2202501293748499301 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:12:32		8,603.19	504,415.46
29-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		5.00	504,410.46
29-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290125		0.80	504,409.66
29-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	60.00		504,469.66
29-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	504,466.16
29-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	504,465.60
30-ENE-25	UTNC 08587680D	240.00		504,705.60
30-ENE-25	COMISION 08587680D		3.72	504,701.88
30-ENE-25	IVA COMISION 08587680D		0.60	504,701.28
30-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,590.00		506,291.28
30-ENE-25	COMISION 07014827D		15.12	506,276.16
30-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		2.41	506,273.75
30-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		7.50	506,266.25
30-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.20	506,265.05
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 30 ENERO 2025 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,772.00	504,493.05
30-ENE-25	Comision x Internet 300125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	504,490.05
30-ENE-25	IVA Com x Internet 300125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	504,489.57
30-ENE-25	DEP.EFECTIVO	57,900.00		562,389.57
30-ENE-25	TRASPASO 0000250130 , DE LA CUENTA: 0856602575 Cuenta de gastos	1,644.76		564,034.33
30-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 2DA QNA ENE 2025 P AL R.F.C. UTN980430815		38,919.82	525,114.51
30-ENE-25	Comision x Internet 300125 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	525,111.51
30-ENE-25	IVA Com x Internet 300125 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		0.48	525,111.03
31-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		525,361.03
31-ENE-25	COMISION 07014827C		3.88	525,357.15
31-ENE-25	IVA COMISION 07014827C		0.62	525,356.53
31-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	525,355.78
31-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	525,355.66
31-ENE-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,160.00		530,515.66
31-ENE-25	COMISION 07014827D		49.04	530,466.62
31-ENE-25	IVA COMISION 07014827D		7.83	530,458.79
31-ENE-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	530,448.29
31-ENE-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	530,446.61
31-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 727315280441228272 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465031856623064414 FAC 064414		516.00	529,930.61
31-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO COMEDOR QNA022025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202501313754727891 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:08:47		1,410.00	528,520.61
31-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310125		5.00	528,515.61
31-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310125		0.80	528,514.81
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F607 AL R.F.C. AWG161012769		33,408.00	495,106.81
31-ENE-25	Comision x Internet 31012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	495,103.81
31-ENE-25	IVA Com x Internet 31012025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	495,103.33

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO UTNC QNA022025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	495,039.04
31-ENE-25	Comision x Internet 310125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	495,036.04
31-ENE-25	IVA Com x Internet 310125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	495,035.56
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0329862798 APORTACION VOLUNTARIA 2025 R. PROPIOS AL R.F.C. OAAG930415SQ2		900.00	494,135.56
31-ENE-25	Comision x Internet 310125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	494,132.56
31-ENE-25	IVA Com x Internet 310125 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	494,132.08
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PRESTAMO COMEDOR QNA0225 ESTAT AL R.F.C. UTN980430815		27,098.00	467,034.08
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310125 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PRESTAMO AP VOL. QNA0225 ESTA AL R.F.C. UTN980430815		25,250.00	441,784.08
31-ENE-25	Comision x Internet 31012025 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		3.00	441,781.08
31-ENE-25	IVA Com x Internet 31012025 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		0.48	441,780.60
31-ENE-25	TRASPASO 0000250131 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev. Viaticos	525.96		442,306.56
31-ENE-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000013415		300.00	442,006.56
31-ENE-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000013415		48.00	441,958.56
31-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		442,018.56
31-ENE-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	240.00		442,258.56
31-ENE-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	442,251.56
31-ENE-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	442,250.44

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 506,895.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 506,895.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: A2611FFD-50E5-47F3-A386-EF7C0C432979**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T15:10:39**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

E1sOtNqOwxbsfwDHeQOzPMPTG414LQY98ehYcQFqyX4F763NvberggGR4ecgGvebyPB93zw/O0s7m38GqHI6Kw1nLzM0I/WUx2ML6XFMq8GZ4aiKx18+0mVfxDzHhwNpmh4U3bKO7wrJnryZLsVtqM7ha83O7dC7JRvEl6J8ag3LwB64nvXro8/QDooL8wpq7wY0vC6W4SfBT7TpNMynRnZStsjtCgLgtqPsf6a75OjdSWE0Sc09Mtu0+5KTYggUvhj+bLZypMRvCdmoCF/ziYfUdVaEjRuufuRa53cQOVQRun41ObstkUFmlaCe/BRNeizHMBHlqM/IH/inaCg==

Sello del SAT:

TI+/Y7q1WJQmKBQuXzZmfl2lddlpfVpV4Ca9lc4X11IwDFNruAPGsr0mP4OkTqZajUMynGjcG9jOk0FJmhZM9ltrypkdtJwi1uQdBPdnowG7tx24RaFcnsDLQmoK6hn1ycsBsVaGC5SDut+LYOmoE/UEuNcdzky9X/CMddFLCeUBQb0nCSqNxnL6T9jZTGAFPFuxK1hKGQ04MSuxm0CSWiRyiO9I7alk0QESIF1db3mKdwTZzYvLuEqaSQNRcz5UkDh0Sy4L8leLWQe9mUjxYeytoxGeZpn+TvumhOQCTTlUdiaGI0+FN0jzFfNr3LnMNVXB EYggQgeVw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A2611FFD-50E5-47F3-A386-EF7C0C432979|2025-02-01T15:10:39|DCD090706E42||E1sOtNqOwxbsfwDHeQOzPMPTG414LQY98ehYcQFqyX4F763NvberggGR4ecgGvebyPB93zw/O0s7m38GqHI6Kw1nLzM0I/WUx2ML6XFMq8GZ4aiKx18+0mVfxDzHhwNpmh4U3bKO7wrJnryZLsVtqM7ha83O7dC7JRvEl6J8ag3LwB64nvXro8/QDooL8wpq7wY0vC6W4SfBT7TpNMynRnZStsjtCgLgtqPsf6a75OjdSWE0Sc09Mtu0+5KTYggUvhj+bLZypMRvCdmoCF/ziYfUdVaEjRuufuRa53cQOVQRun41ObstkUFmlaCe/BRNeizHMBHlqM/IH/inaCg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CATORCE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 83/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2025 al 31 Enero del 2025

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$1,555,104.57

Saldo Final: \$442,250.44

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/01/2025	EGRESO	14	15	1	GRUAS SAN JOSE DE PIEDRAS NEGRAS	PAGO DE LA FACTURA 2198, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR GRUAS SAN JOSE DE PIEDRAS NEGRAS, POR PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE UNIDAD SENTRA 17. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,555,104.57	\$0.00	\$4,988.00	\$1,550,116.57	14001 - Ingresos Propios
03/01/2025	EGRESO	8	9	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F608, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 22 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802	\$1,550,116.57	\$0.00	\$23,606.00	\$1,526,510.57	14001 - Ingresos Propios
03/01/2025	EGRESO	9	10	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F609, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, POR EL GABO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	\$1,526,510.57	\$0.00	\$23,606.00	\$1,502,904.57	14001 - Ingresos Propios
06/01/2025	INGRESO	2	2		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1204 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5338. De la solicitud número: 2 - BANORTE 0088026519	\$1,502,904.57	\$4,100.00	\$0.00	\$1,507,004.57	
07/01/2025	INGRESO	4	4		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1205 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, FACTURA No. 5344. De la solicitud número: 4 - BANORTE 0088026519	\$1,507,004.57	-\$14,475.00	\$0.00	\$1,492,529.57	
07/01/2025	INGRESO	5	5		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1205 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE ENERO DEL 2024, FACTURA No. 5344. De la solicitud número: 5 - BANORTE 0088026519	\$1,492,529.57	\$68,760.00	\$0.00	\$1,561,289.57	
08/01/2025	EGRESO	1	1	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 01 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DIA 09 DE ENERO DE 2025. (CARGO DE LA CTA	\$1,561,289.57	\$0.00	\$1,772.00	\$1,559,517.57	14001 - Ingresos Propios
08/01/2025	DIARIO		3	1		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 01 DE 2025, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DIA 09 DE ENERO DE 2025. -	\$1,559,517.57	\$1,772.00	\$0.00	\$1,561,289.57	
08/01/2025	INGRESO	7	7		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1206 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5347 De la solicitud número: 7 - BANORTE 0088026519	\$1,561,289.57	-\$64,155.00	\$0.00	\$1,497,134.57	
Total Página:							\$1,555,104.57	-\$3,998.00	\$53,972.00	\$1,497,134.57	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/01/2025	INGRESO	8	8		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1206 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5347 De la solicitud número: 8 - BANORTE 0088026519	\$1,497,134.57	\$355,400.00	\$0.00	\$1,852,534.57	
08/01/2025	INGRESO	41	41		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1215 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5414. De la solicitud número: 41 - BANORTE 0088026519	\$1,852,534.57	-\$67,665.00	\$0.00	\$1,784,869.57	
08/01/2025	INGRESO	42	42		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1215 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5414. De la solicitud número: 42 - BANORTE 0088026519	\$1,784,869.57	\$358,910.00	\$0.00	\$2,143,779.57	
08/01/2025	DIARIO	7	285		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 7 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$2,143,779.57	\$64,155.00	\$0.00	\$2,207,934.57	
08/01/2025	DIARIO	8	286		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 8 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$2,207,934.57	-\$355,400.00	\$0.00	\$1,852,534.57	
09/01/2025	EGRESO	2	2	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA F1230, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,852,534.57	\$0.00	\$114,108.00	\$1,738,426.57	14001 - Ingresos Propios
09/01/2025	INGRESO	10	10		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1207 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5351. De la solicitud número: 10 - BANORTE 0088026519	\$1,738,426.57	-\$78,365.00	\$0.00	\$1,660,061.57	
09/01/2025	INGRESO	11	11		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1207 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5351. De la solicitud número: 11 - BANORTE 0088026519	\$1,660,061.57	\$301,435.00	\$0.00	\$1,961,496.57	
09/01/2025	INGRESO	44	44		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1216 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5421. De la solicitud número: 44 - BANORTE 0088026519	\$1,961,496.57	-\$81,875.00	\$0.00	\$1,879,621.57	
09/01/2025	INGRESO	45	45		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1216 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5421. De la solicitud número: 45 - BANORTE 0088026519	\$1,879,621.57	\$304,945.00	\$0.00	\$2,184,566.57	
09/01/2025	DIARIO	10	304		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 10 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$2,184,566.57	\$78,365.00	\$0.00	\$2,262,931.57	
09/01/2025	DIARIO	11	305		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 11 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$2,262,931.57	-\$301,435.00	\$0.00	\$1,961,496.57	
10/01/2025	INGRESO	13	13		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1208 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5365. De la solicitud número: 13 - BANORTE 0088026519	\$1,961,496.57	-\$86,065.00	\$0.00	\$1,875,431.57	
10/01/2025	INGRESO	14	14		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1208 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5365. De la solicitud número: 14 - BANORTE 0088026519	\$1,875,431.57	\$560,625.00	\$0.00	\$2,436,056.57	
10/01/2025	INGRESO	47	47		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1217 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5426. De la solicitud número: 47 - BANORTE 0088026519	\$2,436,056.57	-\$93,405.00	\$0.00	\$2,342,651.57	
10/01/2025	INGRESO	48	48		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1217 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5426. De la solicitud número: 48 - BANORTE 0088026519	\$2,342,651.57	\$567,965.00	\$0.00	\$2,910,616.57	
Total Página:							\$1,555,104.57	\$1,523,592.00	\$168,080.00	\$2,910,616.57	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/01/2025	DIARIO	13	315		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 13 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$2,910,616.57	\$86,065.00	\$0.00	\$2,996,681.57	
10/01/2025	DIARIO	14	316		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 14 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$2,996,681.57	-\$560,625.00	\$0.00	\$2,436,056.57	
13/01/2025	DIARIO		6	51371		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2024. - BANORTE 0088026519	\$2,436,056.57	\$0.00	\$519,225.54	\$1,916,831.03	
13/01/2025	DIARIO		7	51372		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES/ RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. - BANORTE 0088026519	\$1,916,831.03	\$0.00	\$160,526.01	\$1,756,305.02	
13/01/2025	INGRESO	16	16		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1209 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO DEL 2025. FACTURA No. 5371. De la solicitud número: 16 - BANORTE 0088026519	\$1,756,305.02	-\$12,770.00	\$0.00	\$1,743,535.02	
13/01/2025	INGRESO	17	17		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1209 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE ENERO DEL 2025. FACTURA No. 5371. De la solicitud número: 17 - BANORTE 0088026519	\$1,743,535.02	\$88,665.00	\$0.00	\$1,832,200.02	
14/01/2025	INGRESO	19	19		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1210 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5373. De la solicitud número: 19 - BANORTE 0088026519	\$1,832,200.02	-\$5,090.00	\$0.00	\$1,827,110.02	
14/01/2025	INGRESO	20	20		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1210 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5373. De la solicitud número: 20 - BANORTE 0088026519	\$1,827,110.02	\$49,270.00	\$0.00	\$1,876,380.02	
14/01/2025	DIARIO		21	51393		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$1,876,380.02	\$0.00	\$41,272.46	\$1,835,107.56	
14/01/2025	DIARIO		23	51394		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 1299118504 ESTATAL 2025, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0088026519	\$1,835,107.56	\$0.00	\$1,355,918.84	\$479,188.72	
14/01/2025	DIARIO		107	51396		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, POR PRESTAMO PARA PAGO DE PENSIONADAS CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DEL 2025. - BANORTE 0088026519	\$479,188.72	\$0.00	\$9,674.01	\$469,514.71	
14/01/2025	DIARIO		116	64471		PAGO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 - BANORTE 0088026519	\$469,514.71	\$0.00	\$290,913.00	\$178,601.71	
15/01/2025	EGRESO	13	14	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$178,601.71	\$0.00	\$64.29	\$178,537.42	14001 - Ingresos Propios
15/01/2025	EGRESO	16	17	1	FORTINO MARTINEZ CATARINA	PAGO AL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA, POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$178,537.42	\$0.00	\$1,000.00	\$177,537.42	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$1,555,104.57	\$1,169,107.00	\$2,546,674.15	\$177,537.42	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/01/2025	EGRESO	17	18	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 02 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DIRECTIVA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 16 DE ENERO DE 2025. (CARGO DE LA CT	\$177,537.42	\$0.00	\$1,772.00	\$175,765.42	14001- Ingresos Propios
15/01/2025	EGRESO	18	19	1	MANUEL BERAÍN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2649, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAÍN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERÍA PARA BOTARGAS UTNC, USO EN FERIA VOCACIONAL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$175,765.42	\$0.00	\$578.00	\$175,187.42	14001- Ingresos Propios
15/01/2025	EGRESO	25	22	1	ADMINISTRACION FISCAL	PAGO DE LA ORDEN 0014, AL PROVEEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS OCTUBRE-DICIEMBRE 2024, PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$175,187.42	\$0.00	\$3,136.00	\$172,051.42	14001- Ingresos Propios
15/01/2025	INGRESO	24	24		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1211 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5376. De la solicitud número: 24 - BANORTE 0088026519	\$172,051.42	-\$250.00	\$0.00	\$171,801.42	
15/01/2025	INGRESO	25	25		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1211 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5376. De la solicitud número: 25 - BANORTE 0088026519	\$171,801.42	\$54,745.00	\$0.00	\$226,546.42	
15/01/2025	INGRESO	50	50		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1218 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5428. De la solicitud número: 50 - BANORTE 0088026519	\$226,546.42	-\$810.00	\$0.00	\$225,736.42	
15/01/2025	INGRESO	51	51		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1218 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5428. De la solicitud número: 51 - BANORTE 0088026519	\$225,736.42	\$55,305.00	\$0.00	\$281,041.42	
15/01/2025	DIARIO		108	51427		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIO A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2	\$281,041.42	\$0.00	\$30,200.00	\$250,841.42	
15/01/2025	DIARIO		114	1606		TRAPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. ESTATAL - BANORTE 0088026519	\$250,841.42	\$1,355,918.84	\$0.00	\$1,606,760.26	
15/01/2025	DIARIO	24	326		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 24 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,606,760.26	\$250.00	\$0.00	\$1,607,010.26	
15/01/2025	DIARIO	25	327		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 25 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,607,010.26	-\$54,745.00	\$0.00	\$1,552,265.26	
16/01/2025	INGRESO	27	27		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1212 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5379. De la solicitud número: 27 - BANORTE 0088026519	\$1,552,265.26	-\$1,755.00	\$0.00	\$1,550,510.26	
16/01/2025	INGRESO	28	28		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1212 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5379. De la solicitud número: 28 - BANORTE 0088026519	\$1,550,510.26	\$22,255.00	\$0.00	\$1,572,765.26	
16/01/2025	INGRESO	53	53		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1219 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5430. De la solicitud número: 53 - BANORTE 0088026519	\$1,572,765.26	-\$2,035.00	\$0.00	\$1,570,730.26	
Total Página:							\$1,555,104.57	\$2,597,985.84	\$2,582,360.15	\$1,570,730.26	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/01/2025	INGRESO	54	54		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1219 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5430. De la solicitud número: 54 - BANORTE 0088026519	\$1,570,730.26	\$22,535.00	\$0.00	\$1,593,265.26	
16/01/2025	DIARIO		115	15		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 ALA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE RETORNO POR TRASPASO DE APERTURA DE CUENTA ESTATAL 2025 POR SALDO MÍNIMO REQUERIDO POR EL BANCO BANORTE, REALIZADO EN DICIEMBRE DE 2024. - BANORTE 0088026519	\$1,593,265.26	\$10,000.00	\$0.00	\$1,603,265.26	
16/01/2025	DIARIO	27	337		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 27 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,603,265.26	\$1,755.00	\$0.00	\$1,605,020.26	
16/01/2025	DIARIO	28	338		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 28 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,605,020.26	-\$22,255.00	\$0.00	\$1,582,765.26	
17/01/2025	EGRESO	19	20	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	OPAGO DE LA FACTURA A23, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI	\$1,582,765.26	\$0.00	\$4,175.92	\$1,578,589.34	14001 - Ingresos Propios
17/01/2025	INGRESO	30	30		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1213 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5381. De la solicitud número: 30 - BANORTE 0088026519	\$1,578,589.34	-\$420.00	\$0.00	\$1,578,169.34	
17/01/2025	INGRESO	31	31		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1213 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5381. De la solicitud número: 31 - BANORTE 0088026519	\$1,578,169.34	\$4,200.00	\$0.00	\$1,582,369.34	
17/01/2025	DIARIO		80	22025		DEPÓSITO COMPROBACIÓN DEL GASTO 02 DE 2025, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE JUNTA DE CONSEJO EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DIA 16 DE ENERO DE 2025. -	\$1,582,369.34	\$2.01	\$0.00	\$1,582,371.35	
17/01/2025	DIARIO		117	51471		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$1,582,371.35	\$0.00	\$492,310.95	\$1,090,060.40	
20/01/2025	INGRESO	33	33		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1214 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5383. De la solicitud número: 33 - BANORTE 0088026519	\$1,090,060.40	\$2,960.00	\$0.00	\$1,093,020.40	
21/01/2025	INGRESO	56	56		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1220 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5384. De la solicitud número: 56 - BANORTE 0088026519	\$1,093,020.40	\$1,180.00	\$0.00	\$1,094,200.40	
22/01/2025	EGRESO	21	21	1	RAUL URANGA CRUZ	GASTO 03 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL MTRO. RAUL URANGA CRUZ, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS COAHUILA, ACOMPAÑADO DE 3 ALUMNOS DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	\$1,094,200.40	\$0.00	\$4,942.00	\$1,089,258.40	14001 - Ingresos Propios
22/01/2025	INGRESO	58	58		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1221 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5385. De la solicitud número: 58 - BANORTE 0088026519	\$1,089,258.40	-\$6,350.00	\$0.00	\$1,082,908.40	
22/01/2025	INGRESO	59	59		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1221 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 22 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5385. De la solicitud número: 59 - BANORTE 0088026519	\$1,082,908.40	\$24,010.00	\$0.00	\$1,106,918.40	
23/01/2025	EGRESO	28	28	1	JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON	GASTO 04 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL MTRO. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERIAS COAHUILA ACOMPAÑADO DE 9 ALUMNOS DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, A LA CIUDAD DE SA	\$1,106,918.40	\$0.00	\$3,210.00	\$1,103,708.40	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$1,555,104.57	\$2,635,602.85	\$3,086,999.02	\$1,103,708.40	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/01/2025	EGRESO	30	30	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 05 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A FIRMA DE CONVENIO ESPECIFICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, A LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A LA C	\$1,103,708.40	\$0.00	\$3,800.00	\$1,099,908.40	14001 - Ingresos Propios
23/01/2025	EGRESO	31	31	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 06 A COMPROBAR DE EL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR MOTIVO DE TRASLADO DE LA RECTORA PARA FIRMA DE CONVENIO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES DEL SU	\$1,099,908.40	\$0.00	\$8,672.00	\$1,091,236.40	14001 - Ingresos Propios
23/01/2025	EGRESO	33	33	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 07 A COMPROBAR DE 2025, PAGO HECHO POR NUESTRA CUENTA DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR CONCEPTO GASTOS DE REPRESENTACIÓN CON PERSONAL DE LA SUBSECRETARIA DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR, ASÍ COMO DIRECTIVOS DE DIFERENTES UNIVERSID	\$1,091,236.40	\$0.00	\$8,913.66	\$1,082,322.74	14001 - Ingresos Propios
23/01/2025	INGRESO	61	61		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1222 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No.5387. De la solicitud número: 61 - BANORTE 0088026519	\$1,082,322.74	\$3,105.00	\$0.00	\$1,085,427.74	
24/01/2025	EGRESO	32	32	1	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 02453, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, LINEA 0404079867053 A CARGO DE FINANZAS. (CARGO DE LA CTA BANO	\$1,085,427.74	\$0.00	\$549.00	\$1,084,878.74	14001 - Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	34	34	1	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 61627, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA	\$1,084,878.74	\$0.00	\$228.99	\$1,084,649.75	14001 - Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	35	35	1	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 39DC2, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, LINEA 0404079866740 A CARGO DE VINCULACION. (CARGO DE LA CTA B	\$1,084,649.75	\$0.00	\$228.99	\$1,084,420.76	14001 - Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	36	36	1	UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA	PAGO DE LA FACTURA MSZA-244, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AZTECA MULTIMEDIA, POR PAGO DE REINSCRIPCIÓN Y MENSUALIDAD DE DICIEMBRE DE 2024, ENERO 2025 DE ESTUDIO DE ESDPECIALIDAD CON OPCIÓN A TITULACIÓN FINANZAS Y REC	\$1,084,420.76	\$0.00	\$3,267.00	\$1,081,153.76	14001 - Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	37	37	1	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5518B, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, LINEA 0404079871089, A CARGO DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA	\$1,081,153.76	\$0.00	\$228.99	\$1,080,924.77	14001 - Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	38	38	1	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 58FCA, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, LINEA 0404251261369, A CARGO DE RECTORIA. (CARGO DE LA CTA BANO	\$1,080,924.77	\$0.00	\$798.99	\$1,080,125.78	14001 - Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	39	39	1	RADIOMOVIL DIPS A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2A924, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024, LINEA 0404254505248, A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARG	\$1,080,125.78	\$0.00	\$648.99	\$1,079,476.79	14001 - Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	40	40	1	OLAGUER BANDA MENCHACA	PAGO DE LA FACTURA 46CC, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR OLAGUER BANDA MENCHACA POR ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENMIENDA ISO 9001:2015/AMD 1:2024 (PRIMER PAGO). (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORT	\$1,079,476.79	\$0.00	\$8,835.75	\$1,070,641.04	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$1,555,104.57	\$2,638,707.85	\$3,123,171.38	\$1,070,641.04	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/01/2025	EGRESO	41	41	1	MANUEL BERAIN POPE	PAGO DE LA FACTURA 2650, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MANUEL BERAIN POPE, POR SERVICIO DE TINTORERIA DEL EQUIPO DE PROTECCION PARA LOS ESTUDIANTES QUE REALIZAN VISITAS INDUSTRIALES A LAS EMPRESAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026	\$1,070,641.04	\$0.00	\$4,716.00	\$1,065,925.04	14001- Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	42	42	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1546, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN DE LA MAESTRA ALICIA VILLARREAL RUIZ (REINSCRIPCIÓN Y MENSUALIDAD DE ENERO 2025). (CARGO	\$1,065,925.04	\$0.00	\$775.00	\$1,065,150.04	14001- Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	44	44	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1547, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN, DEL MTRO. EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA (REINSCRIPCIÓN Y MENSU	\$1,065,150.04	\$0.00	\$775.00	\$1,064,375.04	14001- Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	46	46	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1548, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGÍA DE LA MTRA. DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA (REINSCRIPCIÓN Y M	\$1,064,375.04	\$0.00	\$775.00	\$1,063,600.04	14001- Ingresos Propios
24/01/2025	EGRESO	48	48	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA 130B, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL MAESTRÍA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA DE LA LIC. ANA GABRIELA BERNAL CARRANCO, EN PIEDRAS NEGRA	\$1,063,600.04	\$0.00	\$858.00	\$1,062,742.04	14001- Ingresos Propios
24/01/2025	INGRESO	63	63		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1223 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5388. De la solicitud número: 63 - BANORTE 0088026519	\$1,062,742.04	\$550.00	\$0.00	\$1,063,292.04	
27/01/2025	EGRESO	43	43	1	CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ	PAGO DE LA FACTURA 362, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS MICHAELLE GARZA GONZALEZ, POR FABRICACION E INSTALACION DE 7 PERCIANAS PARA CAFETERIA Y CUBICULOS DE DOCENCIA 3. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$1,063,292.04	\$0.00	\$46,916.23	\$1,016,375.81	14001- Ingresos Propios
27/01/2025	INGRESO	65	65		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1224 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5392 De la solicitud número: 65 - BANORTE 0088026519	\$1,016,375.81	\$2,085.00	\$0.00	\$1,018,460.81	
27/01/2025	INGRESO	77	77		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1229 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE ENERO DEL 2025, FACTURAS 5393 Y 5394. De la solicitud número: 77 - BANORTE 0088026519	\$1,018,460.81	\$500.00	\$0.00	\$1,018,960.81	
28/01/2025	EGRESO	45	45	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N29, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,018,960.81	\$0.00	\$352,986.34	\$665,974.47	14001- Ingresos Propios
28/01/2025	INGRESO	67	67		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1225 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5395. De la solicitud número: 67 - BANORTE 0088026519	\$665,974.47	\$1,320.00	\$0.00	\$667,294.47	
28/01/2025	DIARIO		180	42025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 04 DE 2025, A CARGO DEL MTRO. JESUS ARTURO HERNANDEZ SOBERON POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGIENERIAS COAHUILA ACOMPAÑADO DE 9 ALUMNOS DE LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, A	\$667,294.47	\$1,569.00	\$0.00	\$668,863.47	
29/01/2025	EGRESO	47	47	1	LUMINET WAN S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2503413, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$668,863.47	\$0.00	\$44,080.00	\$624,783.47	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$1,555,104.57	\$2,644,731.85	\$3,575,052.95	\$624,783.47	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/01/2025	EGRESO	49	49	1	DISTRIBUIDOR	PAGO DE LA FACTURA 5573639759, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RAARCA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTALSUMINISTRO DE 51 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION EN LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - C.V.	\$624,783.47	\$0.00	\$2,346.00	\$622,437.47	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	50	50	1	DISTRIBUIDOR	PAGO DE LA FACTURA 5572334669, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RAARCA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTALSUMINISTRO DE 30 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION DENTRO DE , S. DE R.L. DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880 C.V.	\$622,437.47	\$0.00	\$1,050.00	\$621,387.47	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	51	51	1	FRONTERA	PAGO DE LA FACTURA A32098, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL LIMPIA, S.A. DPROVEEDOR FRONTERA LIMPIA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE RECOLECCIÓN, C.V. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y MANEJO ESPECIAL DE CONTENEDORES, CORRESPONDIENTE AL	\$621,387.47	\$0.00	\$7,541.42	\$613,846.05	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	52	52	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO ÚNICO 722247532, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE ION FISCAL CONTROL VEHICULAR PARA UNIDAD DODGE JOURNEY R/T AUT MODELO 2015, GENERAL DELPROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - ESTADO DE BANORTE 0088026519 COAHUILA	\$613,846.05	\$0.00	\$3,431.00	\$610,415.05	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	53	53	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO ÚNICO, POR CONCEPTO IMPUESTO Y DERECHOS DE ION FISCAL CONTROL VEHICULAR PARA UNIDAD INTERNATONAL LINEA CHASIS CONTROL GENERAL DELDELANTERO 4700-SFC-175 MODELO 2015, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. ESTADO DE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519 COAHUILA	\$610,415.05	\$0.00	\$5,064.00	\$605,351.05	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	54	54	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO ÚNICO 722247580, POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y ION FISCAL DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA UNIDAD CHEVROLET EXPRESS VAN GENERAL DELPAQ C 3500 AUT, 4 VEL MODELO 2016, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO ESTADO DE DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519 COAHUILA	\$605,351.05	\$0.00	\$4,285.00	\$601,066.05	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	55	55	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO ÚNICO 722247449, POR COCEPTO DE IMPUESTO Y ION FISCAL DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA UNIDAD FORD FUSION I4 S TA 6 VEL, GENERAL DELMOTOR 2.5, TELA MODELO 2013, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA ESTADO DE CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519 CAOUILA	\$601,066.05	\$0.00	\$3,431.00	\$597,635.05	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	56	56	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO ÚNICO 722247384, POR CONCEPTO DE IMPUESTOS Y ION FISCAL DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR PARA UNIDAD CHEVROLET AVEO PAQ1 GENERAL DELSEDAN MODELO 2015, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA ESTADO DE BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519 COAHUILA	\$597,635.05	\$0.00	\$3,431.00	\$594,204.05	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	57	57	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO ÚNICO 722247971, POR PAGO DE IMPUESTOS Y DERECHOS ION FISCAL DE CONTROL VEHICULAR PARA UNIDAD NISSAN NP300 ESTACAS T/ VERSION GENERAL DELESPECIAL MODELO 2015, PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA ESTADO DE BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519 COAHUILA	\$594,204.05	\$0.00	\$3,431.00	\$590,773.05	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	58	58	1	EDITORIAL	PAGO DE LA FACTURA PB32669, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PIEDRAS PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR CONCEPTO DE 2 PLANAS EN BCO Y NEGRO EN LA SECCIÓN DE LOCAL EN LA PÁGINA 3C DE C.V. CONFORME EL DÍA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE A	\$590,773.05	\$0.00	\$32,724.88	\$558,048.17	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$1,555,104.57	\$2,644,731.85	\$3,641,788.25	\$558,048.17	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/01/2025	EGRESO	59	59	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO UNICO CON REFERENCIA 722246780, POR CONCEPTO DE ION FISCAL PLACAS Y REFRENDO 2025, DE LA UNIDAD NISSAN SENTRA 2017 CON SERIE GENERAL DEL3N1AB7AD7JL640318. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE ESTADO DE COAHUILA	\$558,048.17	\$0.00	\$4,285.00	\$553,763.17	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	60	60	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO UNICO CON REFERENCIA 722246671, POR CONCEPTO DE ION FISCAL PLACAS Y REFRENDO 2025, DE LA UNIDAD SILVERADO 2020 CON SERIE: GENERAL DEL3GCPW9EH3LG325743. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE ESTADO DE COAHUILA	\$553,763.17	\$0.00	\$4,342.00	\$549,421.17	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	61	61	1	ADRIAN EMANUEL	GASTO 08 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL EMPLEADO ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ, POR PAGO DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN CONTABILIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, EN LA UNIVERSIDAD VIZCAYA DE LAS AMERICAS, CORRES	\$549,421.17	\$0.00	\$1,650.00	\$547,771.17	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	62	62	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO UNICO CON REFERENCIA 722247335, POR CONCEPTO DE ION FISCAL PLACAS Y REFRENDO 2025, DE LA UNIDAD SENTRA 2018 CON SERIE: GENERAL DEL3N1AB7AD7JL640318. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE ESTADO DE COAHUILA	\$547,771.17	\$0.00	\$4,285.00	\$543,486.17	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	63	63	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C5049, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$543,486.17	\$0.00	\$1,502.56	\$541,983.61	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	64	64	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO UNICO CON REFERENCIA 722247938, POR CONCEPTO DE ION FISCAL PLACAS Y REFRENDO 2025, DE REMOLQUE CON SERIE: 3BZBP162XHC003318. GENERAL DEL(CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519 ESTADO DE COAHUILA	\$541,983.61	\$0.00	\$2,287.00	\$539,696.61	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	65	65	1	ADMINISTRAC	PAGO DE FORMATO UNICO CON REFERENCIA 722247819, POR CONCEPTO DE ION FISCAL PLACAS Y REFRENDO 2025, DE LA UNIDAD NAVISTAR 2006 CON SERIE: GENERAL DEL3S91C30C36S038080. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE ESTADO DE COAHUILA	\$539,696.61	\$0.00	\$5,064.00	\$534,632.61	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	66	66	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C4991, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$534,632.61	\$0.00	\$7,540.76	\$527,091.85	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	EGRESO	67	67	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C5133, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$527,091.85	\$0.00	\$8,603.19	\$518,488.66	14001 - Ingresos Propios
29/01/2025	INGRESO	69	69		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1226 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5396. De la solicitud número: 69 - BANORTE 0088026519	\$518,488.66	-\$4,000.00	\$0.00	\$514,488.66	
29/01/2025	INGRESO	70	70		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1226 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5396. De la solicitud número: 70 - BANORTE 0088026519	\$514,488.66	\$63,790.00	\$0.00	\$578,278.66	

Total Página: \$1,555,104.57 \$2,704,521.85 \$3,681,347.76 \$578,278.66

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/01/2025	EGRESO	68	68	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 09 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE CARPETAS DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 30 DE ENERO DE 2025. (C	\$578,278.66	\$0.00	\$1,772.00	\$576,506.66	14001 - Ingresos Propios
30/01/2025	INGRESO	72	72		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1227 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5397. De la solicitud número: 72 - BANORTE 0088026519	\$576,506.66	-\$2,800.00	\$0.00	\$573,706.66	
30/01/2025	INGRESO	73	73		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1227 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5397. De la solicitud número: 73 - BANORTE 0088026519	\$573,706.66	\$8,210.00	\$0.00	\$581,916.66	
30/01/2025	DIARIO		226	32025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 03 DE 2025, A CARGO DEL MTR. RAUL URANGA CRUZ, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN LA FERIA MEXICANA DE CIENCIAS E INGENIERÍAS COAHUILA, ACOMPAÑADO DE 3 ALUMNOS DE LA CARRERA MTTO. ÁREA INDUSTRIAL, A LA CIUDAD DE SALTILLO	\$581,916.66	\$1,644.76	\$0.00	\$583,561.42	
30/01/2025	DIARIO		237	51668		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$583,561.42	\$0.00	\$38,919.82	\$544,641.60	
31/01/2025	EGRESO	72	69	1	ACHE WERO	PAGO DE LA FACTURA F607, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 18 REGULADORES MARCA KOBLENZ, PARA USO EN COPIADORAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$544,641.60	\$0.00	\$33,408.00	\$511,233.60	14001 - Ingresos Propios
31/01/2025	EGRESO	78	71	1	ADMINISTRAC	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA GENERAL DELQUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR CONCEPTO DE RETENCIÓN ESTADO DE PLACAS Y TENENCIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR COAHUILA	\$511,233.60	\$0.00	\$516.00	\$510,717.60	14001 - Ingresos Propios
31/01/2025	EGRESO	79	73	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$510,717.60	\$0.00	\$1,410.00	\$509,307.60	14001 - Ingresos Propios
31/01/2025	EGRESO	80	74	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$509,307.60	\$0.00	\$64.29	\$509,243.31	14001 - Ingresos Propios
31/01/2025	EGRESO	81	75	1	JOSE GERARDO ORTA ARAMBULA	PAGO AL ACREEDOR JOSE GERARDO ORTA ARAMBULA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2025, POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$509,243.31	\$0.00	\$900.00	\$508,343.31	14001 - Ingresos Propios
31/01/2025	INGRESO	75	75		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1228 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE ENERO DEL 2025, FACTURA No. 5399. De la solicitud número: 75 - BANORTE 0088026519	\$508,343.31	\$300.00	\$0.00	\$508,643.31	
31/01/2025	EGRESO	84	82	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$508,643.31	\$0.00	\$1,410.00	\$507,233.31	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$1,555,104.57 \$2,711,876.61 \$3,759,747.87 \$507,233.31

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/01/2025	DIARIO		236	62025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 06 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR MOTIVO DE TRASLADO DE LA RECTORA PARA FIRMA DE CONVENIO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA OPERACION Y SEGUIMIENTO AL SERVICIO EDUCA	\$507,233.31	\$525.96	\$0.00	\$507,759.27	
31/01/2025	DIARIO		257	51694		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE COMEDOR POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0088026519	\$507,759.27	\$0.00	\$27,098.00	\$480,661.27	
31/01/2025	DIARIO		258	51695		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA A NUESTRO EMPLEADO JOSE GERARDO ORTA ARAMBULA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$480,661.27	\$0.00	\$25,250.00	\$455,411.27	
31/01/2025	DIARIO	79	268	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	Póliza de cancelación de la póliza 73 del egreso de la solicitud número 79 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: OTROS - BANORTE 0088026519	\$455,411.27	\$0.00	-\$1,410.00	\$456,821.27	14001 - Ingresos Propios
31/01/2025	DIARIO	22	280		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS. De la solicitud número: 22 - BANORTE 0088026519	\$456,821.27	\$0.00	\$14,570.83	\$442,250.44	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$1,555,104.57 \$2,712,402.57 \$3,825,256.70 \$442,250.44
 Total General: \$2,407,886.39 \$2,712,402.57 \$3,825,256.70 \$2,342,903.52

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL DIA 31 DE ENERO DEL 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 465,389.76			\$ 465,389.76
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 465,389.76	\$ -	\$ -	\$ 465,389.76
		SALDO CONCILIADO		\$ 465,389.76	\$ 465,389.76	
		SUMAS IGUALES	\$ 465,389.76	\$ 465,389.76	\$ 465,389.76	\$ 465,389.76

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN EMANUEL SALOMON HERNANDEZ
 CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
 RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	\$447,810.38	\$465,389.76
TOTAL			\$447,810.38	\$465,389.76

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 447,810.38
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 108.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 465,389.76
Saldo disponible al día*	\$ 465,389.76

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 449,486.15
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 108.38
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 108.38

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

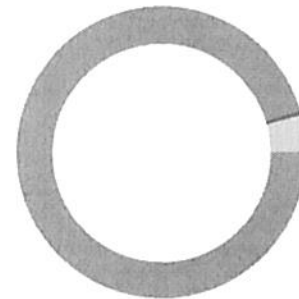
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$447,810.38)



DEPÓSITOS	\$20,000.00
RETIROS	\$2,500.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$465,389.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			447,810.38

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127071001688491405, BEM SPEI BCO:127 BENEF:JOSE RAUL VALADEZ GARCIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202501133705261041 RFC: VAGRO50328873 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 12:54:22		500.00	447,310.38
13-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		5.00	447,305.38
13-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		0.80	447,304.58
13-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015275599919, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MICHELL MONTOYA MIRELE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202501133705554530 RFC: MOMM970115 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:25:59		500.00	446,804.58
13-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		5.00	446,799.58
13-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		0.80	446,798.78
13-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015276357396, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CAROLINA CASTILLO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202501133705576761 RFC: CAHC030603HA0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:33:16		500.00	446,298.78
13-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		5.00	446,293.78
13-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		0.80	446,292.98
13-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180017509628805, BEM SPEI BCO:127 BENEF:ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR2202501133705607819 RFC: GOHA060331N83 IVA: 000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 14:43:28		500.00	445,792.98
13-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		5.00	445,787.98
13-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		0.80	445,787.18
13-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075028590513251, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIRE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS DICIEMBRE 2024 CVE RASTREO: 8846APR1202501133705623825 RFC: AURA020820QU6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:51		500.00	445,287.18
13-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		5.00	445,282.18
13-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130125		0.80	445,281.38
27-ENE-25	036APPM27012025190447143 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:45:54 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de enero REFERENCIA: 2025012 CVE RAST: 036APPM27012025190447143	20,000.00		465,281.38
31-ENE-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-01-31	108.38		465,389.76

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	ENERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 506,895.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 506,895.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

Q256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 70D9CE63-7619-4413-9F6D-7DE897EEA408**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T19:25:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Seov61hcu4/7w64K+XBDU201nJJoMy4B1Jj6nml3XApaqchex40In3GGHtUGCCa80yqADNx70CEy3cgnpJrmdTFTWkH6ob5uieB1Qu8Lb1XbMTrcW1xEIEeUFW5LGS98eoYuM8UPF7UnfISqoGP9QM1PBwB2GAFAQBJmZz9/6J9RlwQ1FxD77Gy9pieLxEpPmxJs2b6UxBNwKrKMHwZKR RKcp70bTD3OnevKXBHFGAK3psDadBTaaEDYHVv8gJNDBBH3L9rABKUQQq7pgSuvrRSCbEfjxb3MuGvkiL5q1T4ayPGs0RY1eObxIK87+mw9a0yfpfmQXiSfXWj/h9w==

Sello del SAT:

R27oaOd/Q9U4Alu9Yi5K10zpOjMBvki4xbOXnxdGPZ7Nun8ITvDXIDEjfrLR1pZREr2BagnP2bA7WP6uOjOoEfKgN7nun88hVIs0EE0LTihgoL+L BLYB+JIUIK7+e+JA3Wp/PjMx1PTjFMpQDwWNYSiKOSzNgJT8/1XvVm/E13jaU/xyDhn957eMOM5h6/S1xi6j8cbtaYbHGVIAHSFOVKKfED2K7e nUy6ft3oVMjLdvpu+0SNU0nMJX7QMybfGW10zoiaeUUvQEG93j5QZRBmT6sFekoQboy1Fx6WkMJvLmdt24FxSJ8DR+hCWVA37HU57rco5 RdwZzZhni/TQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|70D9CE63-7619-4413-9F6D-7DE897EEA408|2025-02-01T19:25:49|DCD090706E42||Seov61hcu4/7w64K+XBDU201nJJoMy4B1Jj6nml3XApaqchex40In3GGHtUGCCa80yqADNx70CEy3cgnpJrmdTFTWkH6ob5uieB1Qu8Lb1XbMTrcW1xEIEeUFW5LGS98eoYuM8UPF7UnfISqoGP9QM1PBwB2GAFAQBJmZz9/6J9RlwQ1FxD77Gy9pieLxEpPmxJs2b6UxBNwKrKMHwZKR RKcp70bTD3OnevKXBHFGAK3psDadBTaaEDYHVv8gJNDBBH3L9rABKUQQq7pgSuvrRSCbEfjxb3MuGvkiL5q1T4ayPGs0RY1eObxIK87+mw9a0yfpfmQXiSfXWj/h9w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2025 al 31 Enero del 2025

CB00008 BANORTE 0256607479

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$447,810.38

Saldo Final: \$465,389.76

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/01/2025	EGRESO	3	3	1	ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ANGELA LILIANA AGUILAR RAMIREZ DE LA CARRERA LICENCIATURA EN DISEÑO Y GESTIÓN DE REDES LOGÍSTICAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$447,810.38	\$0.00	\$500.00	\$447,310.38	14001 - Ingresos Propios
13/01/2025	EGRESO	4	4	1	ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEJANDRA GONZALEZ DE HOYOS, DE LA CARRERA DE PROCESOS INDUSTRIALES ÁREA MANUFACTURA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$447,310.38	\$0.00	\$500.00	\$446,810.38	14001 - Ingresos Propios
13/01/2025	EGRESO	5	6	1	CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA CAROLINA CASTILLO HERNANDEZ, DE LA CARRERA MECÁTRONICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$446,810.38	\$0.00	\$500.00	\$446,310.38	14001 - Ingresos Propios
13/01/2025	EGRESO	6	7	1	MICHELL MONTOYA MIRELES	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA MICHELL MONTOYA MIRELES DE LA CARRERA INGENIERÍA EN SISTEMAS PRODUCTIVOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$446,310.38	\$0.00	\$500.00	\$445,810.38	14001 - Ingresos Propios
13/01/2025	EGRESO	7	8	1	JOSE RAUL VALADEZ GARCIA	PAGO DE BECA OPTIMUS AL ALUMNO JOSE RAUL VALADEZ GARCIA, DE LA CARRERA MECATRÓNICA ÁREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$445,810.38	\$0.00	\$500.00	\$445,310.38	14001 - Ingresos Propios
27/01/2025	INGRESO	39	39		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS84 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. De la solicitud número: 39 - BANORTE 0256607479	\$445,310.38	\$20,000.00	\$0.00	\$465,310.38	
31/01/2025	INGRESO	37	37		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS83 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. De la solicitud número: 37 - BANORTE 0256607479	\$465,310.38	\$108.38	\$0.00	\$465,418.76	
31/01/2025	DIARIO	23	291		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS. De la solicitud número: 23 - BANORTE 0256607479	\$465,418.76	\$0.00	\$29.00	\$465,389.76	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$447,810.38	\$20,108.38	\$2,529.00	\$465,389.76	
Total General:							\$3,610,091.42	\$20,108.38	\$2,529.00	\$3,627,670.80	

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0326637409 EMISORA DE NOMINA

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTM980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	\$2,428,494.01	\$105,236.68
TOTAL			\$2,428,494.01	\$105,236.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,428,494.01
+ Total de depósitos	\$ 5,387,413.39
- Total de retiros	\$ 7,709,900.48
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 664.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 106.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 105,236.68
Saldo disponible al día*	\$ 105,236.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 1,115,765.81
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00

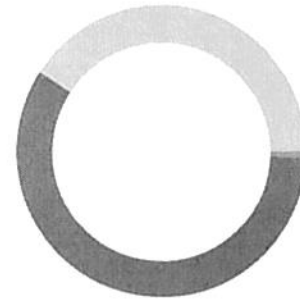
TOTAL \$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 664.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$2,428,494.01)



DEPÓSITOS	\$5,387,413.39
RETIROS	\$7,709,900.48
COMISIONES	\$664.00
OTROS CARGOS	\$106.24
SALDO FINAL	\$105,236.68

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			2,428,494.01

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0130012025, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS DIC BIM NOV-DIC 2024	519,225.54		2,947,719.55
13-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0130012025, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO DE ISR DICIEMBRE 2024	160,526.01		3,108,245.56
14-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140125, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO NOMINA 1RA QNA ENE 25 PRO	41,272.46		3,149,518.02
14-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140125, DE LA CUENTA 1299118504 PAGO NOM 1RA QNA ENE 25 EST	1,355,918.84		4,505,436.86
14-ENE-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		1,201,285.72	3,304,151.14
14-ENE-25	PAGO REFERENCIADO 580037701425 Impuesto Deposito Referenciado		1,707,251.00	1,596,900.14
14-ENE-25	PAGO REFERENCIADO 580049201425 Impuesto Deposito Referenciado		991.00	1,595,909.14
14-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,355,918.84	239,990.30
14-ENE-25	COM NL23377 C01 R 153		306.00	239,684.30
14-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.96	239,635.34
14-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,272.46	198,362.88
14-ENE-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	198,342.88
14-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	198,339.68
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015012024, DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,355,918.84		1,554,258.52
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0015012024 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTM980430815		1,355,918.84	198,339.68
15-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0015012025, DE LA CUENTA 0088026519 pago aportacion voluntaria est	30,200.00		228,539.68
15-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602146 APORTACION VOLUNTARIA R. ESTATAL 2025 AL R.F.C. MACF7608122K7		30,200.00	198,339.68
17-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170125, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO BIM NOV-DIC 24 INFONAVIT	492,310.95		690,650.63
17-ENE-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000005230900000000000144800220 AL RFC INF7205011ZA RAS 88465017148863149526 FAC 149526		558,366.05	132,284.58
23-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2301202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 46511986905541196202 CVE RASTREO: 8846APR1202501233732516202 RFC: GNP9211244P0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:09:45		26,655.82	105,628.76
23-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2301202		5.00	105,623.76
23-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2301202		0.80	105,622.96
30-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300125, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO NOMINA 2DA QNA ENE 2025 P	38,919.82		144,542.78
30-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300125, DE LA CUENTA 1299118504 PAGO NOMINA 2DA QNA ENE 25 EST	1,340,772.93		1,485,315.71
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,340,772.93	144,542.78
30-ENE-25	COM NL23377 C01 R 154		308.00	144,234.78
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		49.28	144,185.50
30-ENE-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		38,919.82	105,265.68
30-ENE-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	105,245.68
30-ENE-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	105,242.48
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310125, DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO COMEDOR QNA0225 ESTAT	27,098.00		132,340.48
31-ENE-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310125, DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO AP. VOL. QNA0225 ESTA	25,250.00		157,590.48
31-ENE-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031012025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0329862798 APORTACION VOLUNTARIA 2025 R. ESTATAL AL R.F.C. OAAG9304155Q2		25,250.00	132,340.48
31-ENE-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310125 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE COMEDOR QNA022025 ESTATAL CVE RASTREO: 8846APR1202501313755170866 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:25:17		27,098.00	105,242.48
31-ENE-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310125		5.00	105,237.48

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310125		0.80	105,236.68
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ENERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 506,895.00
Tipo de Cambio				\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 506,895.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDD	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.G.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Camara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Deposito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LID	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637809 - ENRACE GLOBAL PM-SYNTHESIS

Folio Fiscal: 210AFF44-A8EC-4A16-97AB-D4BF268F9859

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-02-01T16:31:49

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-01-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RSiuWa85xMCLrk9DavEYdDPHiJ4jFLOffiD9cx/4edGiSRiddEUhM1UpZsJB3U5QbGin8qIHVVdRIZ3EHtaa9jpsZAiorcGB0BVHLGT5vbNNJjB7fyI
KuMkgkPYgcUedQM3UsjN2A6hqOFZHmjEfjnmH4u/SWgIbV5XgerlVewGlnFi6zQeKsILKuesW2+Y5D8lZLHhS8nltkFKvkZaq6bA/xKopdLHepH
+SWN9xnaNHaDYx452CdbeUekI9APoWOG4Flw5CWQ1UDf645MxTkvhjr0j2CfGv4z3d7sKtLrYEcCvPcp6491tGDHumaGhFO4DqGIJEN2hbzri
eP7qA==

Sello del SAT:

NG4fBfBDFS+sWS9NAwxYL7L56ucpJY12RoXEJOqsopoeUe5pEifvIRX20c9aU0POHi84InWWYl9lspFOL1i5vhXKN/2JDFdJ5GNS65FDYodlxSirY
gq9CGSfcmW24+xTe+6dXFK/G03ZUC6q1XaOVKAsW8l+Ylaz6/9WwF1ILXyOlj2qyA8utYm6Due5swEWwifVU4I3U209OK75KnhWh+0lR077
dCyD0Cn42+aM94b47LIWFASh6l0eB+AATj7VHDMlZDWtze88gypK75m/RO7Rj3NEhNEmsCaQE2rCc99YUW084kypSazWsPyz6Vn4KXOe
+c6MEhPRVJax8WA==



Cadena original del complemento de certificación:

```
||1.1|210AEF44-A8EC-4A16-97AB-D4BF268F9859|2025-02-01T16:31:49|DCD090706E42||RSiuWa85xMCLrk9DavEYdDPHiJ4JLOffid9cx/4edGiSRiddEUhM1UpZSzJB3U5QbGin8qIHVVdRIZ3EHtaa9jpsZAiorcGB0BVHLGT5vbNNjJB7fyIKuMkgkPYgcuEdQM3UsjN2A6hqQZFHmjEfjnmH4u/SWglbvSXgerIVeWGIInFi6zQeKsILkuesW2+Y5D8lZLIH5BnitkFkvZaq6bA/xKopdLHepH+SWN9xnaNHADyX4S2CdbeUekI9APoWOG4Flw5CWQ1UDf645MxTkvhjr0j2CfGv4z3d7sKtLrYEcCvPcp6491tGDHumaGhFO4DqGIJEN2hbzrieP7gA==|00001000000507237013||
```

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SETECIENTOS SETENTA PESOS 24/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte A.C. Registro en el F.R.B. como Entidad Financiera No Sujeta al Párrafo IV del Artículo 76 Bis de la Ley General de Instituciones y Servicios Bancarios.
Monterrey, Coahuila de Zaragoza, México. C.F.R. BANORTEC00001.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2025 al 31 Enero del 2025

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$2,428,494.01

Saldo Final: \$105,236.68

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/01/2025	DIARIO		6	51371		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y BIMESTRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE DE 2024. - BANORTE 0326637409	\$2,428,494.01	\$519,225.54	\$0.00	\$2,947,719.55	
13/01/2025	DIARIO		7	51372		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES/ RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. - BANORTE	\$2,947,719.55	\$160,526.01	\$0.00	\$3,108,245.56	
14/01/2025	EGRESO	11	11	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE CORRESPONDIENTE AL IMSS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 Y SAR 6o BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$3,108,245.56	\$0.00	\$1,201,285.72	\$1,906,959.84	14001- Ingresos Propios
14/01/2025	EGRESO	10	12	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,906,959.84	\$0.00	\$41,272.46	\$1,865,687.38	14001- Ingresos Propios
14/01/2025	EGRESO	12	13	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SUELDOS Y SALARIOS, RESICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,865,687.38	\$0.00	\$1,708,242.00	\$157,445.38	14001- Ingresos Propios
14/01/2025	DIARIO		21	51393		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	\$157,445.38	\$41,272.46	\$0.00	\$198,717.84	
14/01/2025	EGRESO	22	23	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$198,717.84	\$0.00	\$1,355,918.84	-\$1,157,201.00	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/01/2025	DIARIO		24	4		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$1,157,201.00	\$1,355,918.84	\$0.00	\$198,717.84	

Total Página: \$2,428,494.01 \$2,076,942.85 \$4,306,719.02 \$198,717.84

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/01/2025	EGRESO	27	27	1	FORTINO MARTINEZ CATARINA	ENTREGA DE APORTACION VOLUNTARIA DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD POR MOTIVO Y CAUSA DE APOYO ECONOMICO POR MOTIVO MEDICO AL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$198,717.84	\$0.00	\$30,200.00	\$168,517.84	14001 - Ingresos Propios
15/01/2025	DIARIO		108	51427		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIO A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL LIC. FORTINO MARTINEZ CATARINA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2	\$168,517.84	\$30,200.00	\$0.00	\$198,717.84	
15/01/2025	DIARIO		109	13		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN POR PRESTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	\$198,717.84	\$1,355,918.84	\$0.00	\$1,554,636.68	
15/01/2025	DIARIO		114	1606		TRAPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. ESTATAL. - BANORTE 0326637409	\$1,554,636.68	\$0.00	\$1,355,918.84	\$198,717.84	
17/01/2025	EGRESO	15	16	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 6o. BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 03266374	\$198,717.84	\$0.00	\$558,366.05	-\$359,648.21	14001 - Ingresos Propios
17/01/2025	DIARIO		117	51471		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DE 2024. PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$359,648.21	\$492,310.95	\$0.00	\$132,662.74	
23/01/2025	EGRESO	29	29	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-12-2024 AL 03-01-2025 POLIZA 0512066, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS MAYORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$132,662.74	\$0.00	\$26,655.82	\$106,006.92	14001 - Ingresos Propios
30/01/2025	EGRESO	70	70	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO PROPIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$106,006.92	\$0.00	\$38,919.82	\$67,087.10	14001 - Ingresos Propios
30/01/2025	EGRESO	71	72	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO TECNOLÓGICO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$67,087.10	\$0.00	\$1,340,772.93	-\$1,273,685.83	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
30/01/2025	DIARIO		237	51668		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$1,273,685.83	\$38,919.82	\$0.00	-\$1,234,766.01	
30/01/2025	DIARIO		239	17		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025 A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$1,234,766.01	\$1,340,772.93	\$0.00	\$106,006.92	
31/01/2025	EGRESO	82	80	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. ESTATAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$106,006.92	\$0.00	\$27,098.00	\$78,908.92	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$2,428,494.01	\$5,335,065.39	\$7,684,650.48	\$78,908.92	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/01/2025	EGRESO	83	81	1	JOSE GERARDO ORTA ARAMBULA	DEPOSITO AL EMPLEADO JOSE GERARDO ORTA ARAMBULA, POR APORTACION VOLUNTARIA DE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD EN APOYO CON GASTOS FUNERARIOS, DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DEL 2025 (CARGO D	\$78,908.92	\$0.00	\$25,250.00	\$53,658.92	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
31/01/2025	DIARIO		257	51694		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE COMEDOR POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$53,658.92	\$27,098.00	\$0.00	\$80,756.92	
31/01/2025	DIARIO		258	51695		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA A NUESTRO EMPLEADO JOSE GERARDO ORTA ARAMBULA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL M	\$80,756.92	\$25,250.00	\$0.00	\$106,006.92	
31/01/2025	DIARIO	24	295		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA De la solicitud número: 24 - BANORTE 0326637409	\$106,006.92	\$0.00	\$770.24	\$105,236.68	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$2,428,494.01 \$5,387,413.39 \$7,710,670.72 \$105,236.68
Total General: \$319,331.68 \$5,387,413.39 \$7,710,670.72 \$345,659.44

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PROVISION LABORAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 4,735.20			\$ 4,735.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 4,735.20	\$ -	\$ -	\$ 4,735.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 4,735.20	\$ 4,735.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 4,735.20	\$ 4,735.20	\$ 4,735.20	\$ 4,735.20

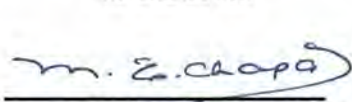
HECHO POR


L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR


MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2025 al 31/Enero/2025

Fecha de corte 31/Enero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$5,199.20	\$4,735.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,199.20	\$4,735.20

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 5,199.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,735.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,735.20	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 5,199.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

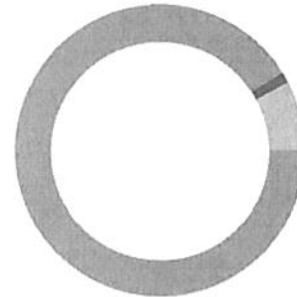
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo inicial de \$5,199.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$4,735.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			5,199.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0125		400.00	4,799.20
31-ENE-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0125		64.00	4,735.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-24	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				ENERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 506,895.00
Tipo de Cambio				\$ 20.5677
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 506,895.00
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	0.00 %	-3.67 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHO	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. AV. Independencia No. 3080, Colonia La Guayabana, Benito Juárez, Ciudad de México.

Número de registro: B.C. RMN9/02019/1/

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938037 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 60CA0493-4C03-4358-AE2A-D2BE93D15E1A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-02-01T22:14:05**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-01-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AjtQ6mBlcFv2tqE4SqzCBXaa72kqCF7Gvhod65sMHR4i2rMY8rjVWFyC44q37a5wZbHOouK44iQhVzsb+873plHYGhb7XG6+AoA8N5S9edjjiyyuUM2S9wryMC/UV+4mM/S3g0f7ucjHtKHC82yeV+hTP3jii9TxFkAV01SHG04tWfgjBACUD4+EGMKDQ36fME1zRwqoYs0tdp84UoGz5Jmne7B0QVGgwITZfP2oHeVofITL85zNaxqQtIDYgFoWkj394IlubYN2mudN65azbCvqNeEa/IT3/p63gpSZw+CZRRYKHi9xE5I/TzTgVfPfnYC/PCUu3Hzi9rL06uMZiQ==

Sello del SAT:

axjvrHdD7eABpWlwbv0EyN6y+4eGak/SbM4M6//vc1OWVHi2Ko2JUD32T6Z9V5CDaye74ySpyzcVDA5h0i2c2Eb2vQxVQqZ4K0X7qrYMuF3deBt2VYN3TLg/Cba45LNHBZw2/OP2B93sC2vARooEA/Ao2bHvKN4j+af7He0qqWJcsmB973Y4TYtG5uqZNB5YQsMg2g+h05o8zwC90u8mgLE41a7MtkPo1tON1xh960V24yBy+HPpQqf98elw3DocglK0/LBLE02xrGM3dLkIMYaizuZxcyFZRrLc3wLvvtMfKEF38tlFO55WAd4jPD6yBksxolZT2dmFDwwVRWuJEQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|60CA0493-4C03-4358-AE2A-D2BE93D15E1A|2025-02-01T22:14:05|DCD090706E42||AjtQ6mBlcFv2tqE4SqzCBXaa72kqCF7Gvhod65sMHR4i2rMY8rjVWFyC44q37a5wZbHOouK44iQhVzsb+873plHYGhb7XG6+AoA8N5S9edjjiyyuUM2S9wryMC/UV+4mM/S3g0f7ucjHtKHC82yeV+hTP3jii9TxFkAV01SHG04tWfgjBACUD4+EGMKDQ36fME1zRwqoYs0tdp84UoGz5Jmne7B0QVGgwITZfP2oHeVofITL85zNaxqQtIDYgFoWkj394IlubYN2mudN65azbCvqNeEa/IT3/p63gpSZw+CZRRYKHi9xE5I/TzTgVfPfnYC/PCUu3Hzi9rL06uMZiQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, es una institución de crédito autorizada por el Banco de México y el Banco de España.

Nueva línea de crédito: 00000000000000000000



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC**

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Enero del 2025 al 31 Enero del 2025

CB00012 BANORTE 0459938031

Saldo Inicial: \$5,199.20

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$4,735.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/01/2025	DIARIO	21	276		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, DE LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTINGENTE. De la solicitud número: 21 - BANORTE 0459938031	\$5,199.20	\$0.00	\$464.00	\$4,735.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	\$5,199.20	\$0.00	\$464.00	\$4,735.20
Total General:	\$5,199.20	\$0.00	\$464.00	\$4,735.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 10,000.00			\$10,000.00
		DEPOSITOS NO REGISTRADOS				
		CARGOS NO REGISTRADOS				
		CHEQUES EN TRANSITO				
		SUMAS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
		SALDO CONCILIADO		\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	
		SUMAS IGUALES	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00

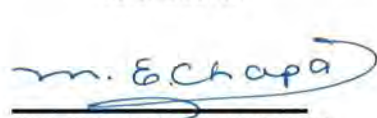
HECHO POR


L.A.E. ADRIÁN E. SALOMÓN HERNÁNDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR


L.C. EBERARDO VÁZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR


MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:



INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299116845	072 075 01299116845 5	\$10,000.00	\$10,000.00
TOTAL			\$10,000.00	\$10,000.00

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00

Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 10,000.00
Días que comprende el periodo	28

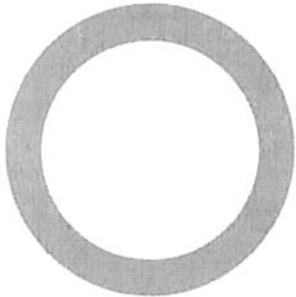
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
-------------------------	---------

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$10,000.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			10,000.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 536,851.30
Tipo de Cambio				\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,043,746.30
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2025 al 28 Febrero del 2025

CB00012 BANORTE 0459938031

Saldo Inicial: \$4,735.20

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$4,271.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/02/2025	DIARIO	60	826		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025, DE LA CUENTA BANORTE 0459938031 PASIVO CONTIGENTE. De la solicitud número 60 - BANORTE 0459938031	\$4,735.20	\$0.00	\$464.00	\$4,271.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	\$4,735.20	\$0.00	\$464.00	\$4,271.20
Total General:	\$4,735.20	\$0.00	\$464.00	\$4,271.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ -			\$ -
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		SALDO CONCILIADO		\$ -	\$ -	
		SUMAS IGUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

HECHO POR

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR

LAE/ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA
TIPO DE ENVÍO: CORREO

NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PÉREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:



INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025
Fecha de corte	28/Febrero/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299118504	072 075 01299118504 3	\$2,056.47	\$0.00
TOTAL			\$2,056.47	\$0.00

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 2,056.47
+ Total de depósitos	\$ 2,715,951.98
- Total de retiros	\$ 2,718,008.45
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 0.00
Saldo disponible al día*	\$ 0.00
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 953.55
Días que comprende el periodo	28
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			2,056.47
11-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000110225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 DEV PRESTAMO COMISIONES 011525 AL R.F.C. UTN980430815		11.60	2,044.87
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000006056 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 6056	1,357,975.99		1,360,020.86
14-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		1,360,020.86	0.00
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000010411 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 10411	1,357,975.99		1,357,975.99
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO NOMINA QNA 04EST AL R.F.C. UTN980430815		1,357,068.33	907.66
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASP. PAGOACREEDOR SERV FUN04 AL R.F.C. UTN980430815		907.66	0.00

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 536,851.30
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,043,746.30

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Aviso de privacidad

Podemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.R.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2025 al 28 Febrero del 2025

CB00043 BANORTE 1299118504

Saldo Inicial: \$2,056.47

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$0.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/02/2025	DIARIO		396	28		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0088026519 PROPIOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE COMISIONES GENERADAS POR PAGO DE PENSIONADAS CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025. NÓMINA ESTATAL. - BANORTE 1299118504	\$2,056.47	\$0.00	\$11.60	\$2,044.87	
14/02/2025	INGRESO	96	96		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20254 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5402, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número 96 - BANO	\$2,044.87	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,360,020.86	
14/02/2025	DIARIO		646	30		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$1,360,020.86	\$0.00	\$1,360,020.86	\$0.00	
28/02/2025	INGRESO	142	142		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20255 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5403, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número	\$0.00	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,357,975.99	
28/02/2025	DIARIO		809	32		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 1299118504	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,357,068.33	\$907.66	
28/02/2025	DIARIO		816	33		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE EL ACREEDOR DE SERVICIOS FUNERARIOS, PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$907.66	\$0.00	\$907.66	\$0.00	

Total Página:	\$2,056.47	\$2,715,951.98	\$2,718,008.45	\$0.00
Total General:	\$2,723,005.85	\$2,715,951.98	\$2,718,008.45	\$2,720,949.38

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

HECHO POR  L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ CONTABILIDAD	REVISADO POR  L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZADO POR  MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA RECTORA
---	--	---

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	\$442,250.44	\$92,209.29
TOTAL			\$442,250.44	\$92,209.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 442,250.44
+ Total de depósitos	\$ 1,628,588.05
- Total de retiros	\$ 1,963,254.28
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 13,254.15
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,120.77
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 92,209.29
Saldo disponible al día*	\$ 92,209.29

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 538,132.53
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 13,254.15

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$442,250.44)



DEPOSITOS	\$1,628,588.05
RETIROS	\$1,963,254.28
COMISIONES	\$13,254.15
OTROS CARGOS	\$2,120.77
SALDO FINAL	\$92,209.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			442,250.44
04-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,661.66		443,912.10
04-FEB-25	COMISION 07014827D		15.79	443,896.31
04-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		2.51	443,893.80
04-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	443,883.30
04-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	443,881.62
04-FEB-25	UTNC 08587680D	120.00		444,001.62
04-FEB-25	COMISION 08587680D		1.86	443,999.76
04-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		0.30	443,999.46
04-FEB-25	TRASPASO 0000250204 , DE LA CUENTA: 0856601224 sobrante 30 de enero	10.01		444,009.47
04-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PAGO ECHO POR NUESTRA CUENTA DE LA RECTORA AL R.F.C. CAGE6502047SA		1,915.00	442,094.47
04-FEB-25	Comision x Internet 040225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	442,091.47
04-FEB-25	IVA Com x Internet 040225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	442,090.99
04-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 05 FEBRERO 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,372.00	436,718.99
04-FEB-25	Comision x Internet 040225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	436,715.99
04-FEB-25	IVA Com x Internet 040225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	436,715.51
04-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 05 FEBRERO 2025 AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	435,915.51
04-FEB-25	Comision x Internet 040225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	435,912.51
04-FEB-25	IVA Com x Internet 040225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	435,912.03
04-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		437,212.03
04-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,420.00		438,632.03
04-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	438,621.53
04-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	438,619.85
05-FEB-25	UTNC 08587680C	466.67		439,086.52
05-FEB-25	COMISION 08587680C		8.87	439,077.65
05-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		1.42	439,076.23
05-FEB-25	UTNC 08587680D	8,018.34		447,094.57
05-FEB-25	COMISION 08587680D		124.28	446,970.29
05-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		19.87	446,950.42
05-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	75.00		447,025.42
05-FEB-25	COMISION 07014827C		1.17	447,024.25
05-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.18	447,024.07
05-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	24,546.67		471,570.74
05-FEB-25	COMISION 07014827D		233.24	471,337.50
05-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		37.28	471,300.22
05-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A25 AL R.F.C. IAFD6704299M2		7,199.86	464,100.36
05-FEB-25	Comision x Internet 050225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	464,097.36
05-FEB-25	IVA Com x Internet 050225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	464,096.88
05-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,766.67		465,863.55
05-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	31,353.38		497,216.93
05-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		80.50	497,136.43
05-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		12.88	497,123.55
06-FEB-25	UTNC 08587680C	6,076.67		503,200.22
06-FEB-25	COMISION 08587680C		115.46	503,084.76
06-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		18.47	503,066.29
06-FEB-25	UTNC 08587680D	25,516.71		528,583.00
06-FEB-25	COMISION 08587680D		395.49	528,187.51
06-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		63.29	528,124.22
06-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,728.34		534,852.56
06-FEB-25	COMISION 07014827C		104.28	534,748.28
06-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		16.68	534,731.60
06-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	23,748.36		558,479.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-FEB-25	COMISION 07014827D		225.62	558,254.34
06-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		36.15	558,218.19
06-FEB-25	DEPEFECTIVO	51,425.00		609,643.19
06-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 07 FEBRERO 2025 AL R.F.C. DITJ640520HKO		1,772.00	607,871.19
06-FEB-25	Comision x Internet 060225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	607,868.19
06-FEB-25	IVA Com x Internet 060225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	607,867.71
06-FEB-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	607,367.71
06-FEB-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	607,287.71
06-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,190.01		614,477.72
06-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	73,383.41		687,861.13
06-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		154.00	687,707.13
06-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.64	687,682.49
07-FEB-25	UTNC 08587680C	15,030.01		702,712.50
07-FEB-25	COMISION 08587680C		288.47	702,424.03
07-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		46.14	702,377.89
07-FEB-25	UTNC 08587680D	121,265.12		823,643.01
07-FEB-25	COMISION 08587680D		1,879.60	821,763.41
07-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		300.68	821,462.73
07-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	11,055.00		832,517.73
07-FEB-25	COMISION 07014827C		171.36	832,346.37
07-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		27.40	832,318.97
07-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	90,901.79		923,220.76
07-FEB-25	COMISION 07014827D		863.55	922,357.21
07-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		138.28	922,218.93
07-FEB-25	TRASPASO 0000250207 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion viaticos	700.13		922,919.06
07-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,768.34		927,687.40
07-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	95,603.48		1,023,290.88
07-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		224.00	1,023,066.88
07-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.84	1,023,031.04
10-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	10,570.02		1,033,601.06
10-FEB-25	COMISION 07014827C		163.82	1,033,437.24
10-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		26.21	1,033,411.03
10-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	117,027.07		1,150,438.10
10-FEB-25	COMISION 07014827D		1,111.47	1,149,326.63
10-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		178.03	1,149,148.60
10-FEB-25	UTNC 08587680C	21,545.03		1,170,693.63
10-FEB-25	COMISION 08587680C		409.40	1,170,284.23
10-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		65.49	1,170,218.74
10-FEB-25	UTNC 08587680D	122,165.28		1,292,384.02
10-FEB-25	COMISION 08587680D		1,893.39	1,290,490.63
10-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		303.04	1,290,187.59
10-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PAGO REALIZADO POR NUESTRA CUENTA DE LA RECTORA AL R.F.C. CAGE6502047SA		6,340.00	1,283,847.59
10-FEB-25	Comision x Internet 100225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,283,844.59
10-FEB-25	IVA Com x Internet 100225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,283,844.11
10-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F779 AL R.F.C. AWG161012769		40,020.00	1,243,824.11
10-FEB-25	Comision x Internet 100225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,243,821.11
10-FEB-25	IVA Com x Internet 100225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,243,820.63
10-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712502130003418469 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465041047481088924 FAC 088924		341,846.00	901,974.63
10-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,666.67		903,641.30
10-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	20,116.68		923,757.98
10-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		49.00	923,708.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.84	923,701.14
11-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	400.00		924,101.14
11-FEB-25	COMISION 07014827C		6.20	924,094.94
11-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.99	924,093.95
11-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	924,093.20
11-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	924,093.08
11-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	28,855.03		952,948.11
11-FEB-25	COMISION 07014827D		274.14	952,673.97
11-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		43.90	952,630.07
11-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		36.00	952,594.07
11-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.76	952,588.31
11-FEB-25	UTNC 08587680C	11,985.00		964,573.31
11-FEB-25	COMISION 08587680C		227.72	964,345.59
11-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		36.44	964,309.15
11-FEB-25	UTNC 08587680D	31,445.05		995,754.20
11-FEB-25	COMISION 08587680D		487.37	995,266.83
11-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		77.96	995,188.87
11-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000110225, DE LA CUENTA 1299118504 DEV PRESTAMO COMISIONES 011525	11.60		995,200.47
11-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	933.34		996,133.81
11-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	15,760.00		1,011,893.81
11-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	1,011,865.81
11-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	1,011,861.33
12-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,816.67		1,013,678.00
12-FEB-25	COMISION 07014827C		28.16	1,013,649.84
12-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		4.51	1,013,645.33
12-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	1,013,643.08
12-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	1,013,642.72
12-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,158.34		1,024,801.06
12-FEB-25	COMISION 07014827D		106.01	1,024,695.05
12-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		16.94	1,024,678.11
12-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	1,024,663.86
12-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	1,024,661.58
12-FEB-25	UTNC 08587680C	1,360.00		1,026,021.58
12-FEB-25	COMISION 08587680C		25.84	1,025,995.74
12-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		4.13	1,025,991.61
12-FEB-25	UTNC 08587680D	21,028.36		1,047,019.97
12-FEB-25	COMISION 08587680D		325.91	1,046,694.06
12-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		52.13	1,046,641.93
12-FEB-25	DEP.EFECTIVO	30.99		1,046,672.92
12-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	800.00		1,047,472.92
12-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,400.01		1,065,872.93
12-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	1,065,848.43
12-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	1,065,844.51
13-FEB-25	UTNC 08587680C	60.00		1,065,904.51
13-FEB-25	COMISION 08587680C		1.14	1,065,903.37
13-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		0.18	1,065,903.19
13-FEB-25	UTNC 08587680D	13,631.68		1,079,534.87
13-FEB-25	COMISION 08587680D		211.28	1,079,323.59
13-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		33.78	1,079,289.81
13-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,010.01		1,083,299.82
13-FEB-25	COMISION 07014827C		62.15	1,083,237.67
13-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		9.95	1,083,227.72
13-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		6.00	1,083,221.72
13-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.96	1,083,220.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,141.67		1,088,362.43
13-FEB-25	COMISION 07014827D		48.85	1,088,313.58
13-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		7.81	1,088,305.77
13-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	1,088,291.52
13-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	1,088,289.24
13-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000130225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PRESTAMO PAGO ACREEDOR GNP SEG AL R.F.C. UTN980430815		53,311.28	1,034,977.96
13-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		1,035,377.96
13-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	17,693.34		1,053,071.30
13-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		42.00	1,053,029.30
13-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.72	1,053,022.58
14-FEB-25	UTNC 08587680C	1,900.00		1,054,922.58
14-FEB-25	COMISION 08587680C		36.10	1,054,886.48
14-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		5.77	1,054,880.71
14-FEB-25	UTNC 08587680D	11,636.67		1,066,517.38
14-FEB-25	COMISION 08587680D		180.37	1,066,337.01
14-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		28.83	1,066,308.18
14-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,730.00		1,069,038.18
14-FEB-25	COMISION 07014827C		42.32	1,068,995.86
14-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		6.77	1,068,989.09
14-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,038.34		1,079,027.43
14-FEB-25	COMISION 07014827D		95.36	1,078,932.07
14-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		15.27	1,078,916.80
14-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	1,078,898.80
14-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	1,078,895.92
14-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		4,210.96	1,074,684.96
14-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0014022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		39,145.06	1,035,539.90
14-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA COD25E45 AL R.F.C. SAMM710204UF7		5,104.00	1,030,435.90
14-FEB-25	Comision x Internet 140225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,030,432.90
14-FEB-25	IVA Com x Internet 140225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,030,432.42
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5572653458 CVE RASTREO: 8846APR1202502143796026481 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:23:20		805.00	1,029,627.42
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		5.00	1,029,622.42
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		0.80	1,029,621.62
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C5386 CVE RASTREO: 8846APR2202502143796074102 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:30:25		7,281.45	1,022,340.17
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		5.00	1,022,335.17
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		0.80	1,022,334.37
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040539861399, BEM SPEI BCO:021 BENEF:PUBLI CITY PIEDRAS NEGRAS SA DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA PC7969 CVE RASTREO: 8846APR2202502143796099283 RFC: PCP110418878 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:34:28		1,500.00	1,020,834.37
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		5.00	1,020,829.37
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		0.80	1,020,828.57
14-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PRESTAMO ACREEDORES TERQNAFEBEST AL R.F.C. UTN980430815		42,650.68	978,177.89
14-FEB-25	Comision x Internet 140225 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		3.00	978,174.89
14-FEB-25	IVA Com x Internet 140225 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		0.48	978,174.41
14-FEB-25	DEP.EFECTIVO	57,200.00		1,035,374.41

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA FEB 2025 PROP CVE RASTREQ: 8846APR1202502143796432880 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:24:56		1,935.00	1,033,439.41
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		5.00	1,033,434.41
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		0.80	1,033,433.61
14-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA FEB 2025 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	1,033,369.32
14-FEB-25	Comision x Internet 140225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	1,033,366.32
14-FEB-25	IVA Com x Internet 140225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	1,033,365.84
14-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277329999041368212 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465045422977064414 FAC 064414		516.00	1,032,849.84
14-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		1,033,249.84
14-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	16,130.00		1,049,379.84
14-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	1,049,358.84
14-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	1,049,355.48
17-FEB-25	UTNC 08587680C	800.00		1,050,155.48
17-FEB-25	COMISION 08587680C		15.20	1,050,140.28
17-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		2.44	1,050,137.84
17-FEB-25	UTNC 08587680D	17,121.67		1,067,259.51
17-FEB-25	COMISION 08587680D		265.38	1,066,994.13
17-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		42.42	1,066,951.71
17-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,000.00		1,067,951.71
17-FEB-25	COMISION 07014827C		15.50	1,067,936.21
17-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		2.48	1,067,933.73
17-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	1,067,932.98
17-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	1,067,932.86
17-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	8,840.01		1,076,772.87
17-FEB-25	COMISION 07014827D		84.00	1,076,688.87
17-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		13.47	1,076,675.40
17-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		16.50	1,076,658.90
17-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.64	1,076,656.26
17-FEB-25	UTNC 08587680D	400.00		1,077,056.26
17-FEB-25	COMISION 08587680D		6.20	1,077,050.06
17-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		0.99	1,077,049.07
17-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PREST EST PAGO ISRENE AL R.F.C. UTN980430815		509,748.69	567,300.38
17-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000170225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO IMSS ENE 25 AL R.F.C. UTN980430815		338,228.78	229,071.60
17-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277324628841392215 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465048777091064471 FAC 064471		106,951.00	122,120.60
17-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 PAGO QUE HIZO POR NUESTRA CUENTA AL R.F.C. CAGE6502047SA		1,149.99	120,970.61
17-FEB-25	Comision x Internet 17022025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	120,967.61
17-FEB-25	IVA Com x Internet 17022025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	120,967.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407572959125 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,912.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573054025 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,857.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573104125 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,802.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573148125 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,747.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573193725 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,692.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573219825 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,637.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573250525 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,582.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573278425 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,527.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573310525 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,472.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573389325 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,417.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573414625 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,362.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573442725 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,307.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573472925 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,252.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573498725 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,197.13
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573523125 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,142.13
17-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0017022025 , DE LA CUENTA 0256607479 pago celia teresa uniformes 50	196,272.72		316,414.85
17-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0017022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO FACTURA NO SFC 2540 UTNC AL R.F.C. ROSC7402012D8		196,272.72	120,142.13
17-FEB-25	Comision x Internet 17022025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	120,139.13
17-FEB-25	IVA Com x Internet 17022025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	120,138.65
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573554725 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,083.65
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573573025 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	120,028.65
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573602425 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	119,973.65
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573622525 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	119,918.65
17-FEB-25	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES 407573650025 ,RFC. UTN980430815 CONCEPTO: Derechos, Productos y Aprovechamientos PERIODO: No Aplica AL R.F.C. SHC850101U37		55.00	119,863.65
17-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	986.67		120,850.32
17-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,653.34		125,503.66
17-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	125,475.66
17-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	125,471.18
18-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	400.00		125,871.18
18-FEB-25	COMISION 07014827C		6.20	125,864.98
18-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.99	125,863.99
18-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	125,863.24
18-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	125,863.12
18-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,030.01		135,893.13
18-FEB-25	COMISION 07014827D		95.33	135,797.80
18-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		15.24	135,782.56
18-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.00	135,758.56
18-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.84	135,754.72
18-FEB-25	UTNC 08587680D	8,935.00		144,689.72
18-FEB-25	COMISION 08587680D		138.49	144,551.23
18-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		22.13	144,529.10
18-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,760.00		146,289.10
18-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,580.00		156,869.10
18-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	156,834.10

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	156,828.50
19-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	75.00		156,903.50
19-FEB-25	COMISION 07014827C		1.16	156,902.34
19-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.19	156,902.15
19-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	156,901.40
19-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	156,901.28
19-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,270.00		161,171.28
19-FEB-25	COMISION 07014827D		40.60	161,130.68
19-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		6.48	161,124.20
19-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	161,109.95
19-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	161,107.67
19-FEB-25	UTNC 08587680C	1,820.00		162,927.67
19-FEB-25	COMISION 08587680C		34.58	162,893.09
19-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		5.53	162,887.56
19-FEB-25	UTNC 08587680D	1,700.00		164,587.56
19-FEB-25	COMISION 08587680D		26.35	164,561.21
19-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		4.21	164,557.00
19-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,666.67		172,223.67
19-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	172,199.17
19-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	172,195.25
20-FEB-25	UTNC 08587680C	1,300.00		173,495.25
20-FEB-25	COMISION 08587680C		24.70	173,470.55
20-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		3.95	173,466.60
20-FEB-25	UTNC 08587680D	3,881.67		177,348.27
20-FEB-25	COMISION 08587680D		60.16	177,288.11
20-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		9.62	177,278.49
20-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	400.00		177,678.49
20-FEB-25	COMISION 07014827C		6.20	177,672.29
20-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.99	177,671.30
20-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	177,670.55
20-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	177,670.43
20-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,130.00		186,800.43
20-FEB-25	COMISION 07014827D		86.75	186,713.68
20-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		13.89	186,699.79
20-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	186,691.54
20-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	186,690.22
20-FEB-25	DE EFECTIVO	47,375.00		234,065.22
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 21 FEBRERO 2025 AL R.F.C. DITJ640520HKO		1,772.00	232,293.22
20-FEB-25	Comision x Internet 200225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	232,290.22
20-FEB-25	IVA Com x Internet 200225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	232,289.74
20-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1191925404 COMISION ACU A 21 FEBRERO 2025 AL R.F.C. RODA011203M19		1,830.00	230,459.74
20-FEB-25	Comision x Internet 200225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	230,456.74
20-FEB-25	IVA Com x Internet 200225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	230,456.26
20-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,400.00		236,856.26
20-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	236,842.26
20-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	236,840.02
21-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		236,900.02
21-FEB-25	COMISION 07014827C		0.93	236,899.09
21-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.15	236,898.94
21-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	236,898.19
21-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	236,898.07
21-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	940.00		237,838.07
21-FEB-25	COMISION 07014827D		8.94	237,829.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		1.43	237,827.70
21-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	237,821.70
21-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	237,820.74
21-FEB-25	UTNC 08587680D	2,120.00		239,940.74
21-FEB-25	COMISION 08587680D		32.86	239,907.88
21-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		5.25	239,902.63
21-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A26 QNA0325 AL R.F.C. IAFD6704299M2		6,191.88	233,710.75
21-FEB-25	Comision x Internet 210225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	233,707.75
21-FEB-25	IVA Com x Internet 210225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	233,707.27
21-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A5 AL R.F.C. AWG161012769		25,473.60	208,233.67
21-FEB-25	Comision x Internet 210225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	208,230.67
21-FEB-25	IVA Com x Internet 210225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	208,230.19
21-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000210225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A6 AL R.F.C. AWG161012769		34,185.20	174,044.99
21-FEB-25	Comision x Internet 210225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	174,041.99
21-FEB-25	IVA Com x Internet 210225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	174,041.51
21-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACAD JOSE SANTIAGO MTZ SOTO CVE RASTREO: 8846APR2202502213816265825 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:07:52		775.00	173,266.51
21-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210225		5.00	173,261.51
21-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210225		0.80	173,260.71
21-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		173,660.71
21-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,400.00		182,060.71
21-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	182,043.21
21-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	182,040.41
24-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	370.00		182,410.41
24-FEB-25	COMISION 07014827C		5.74	182,404.67
24-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.92	182,403.75
24-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	182,402.25
24-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	182,402.01
24-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,351.67		187,753.68
24-FEB-25	COMISION 07014827D		50.85	187,702.83
24-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		8.12	187,694.71
24-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	187,681.96
24-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	187,679.92
24-FEB-25	UTNC 08587680C	1,700.00		189,379.92
24-FEB-25	COMISION 08587680C		32.30	189,347.62
24-FEB-25	IVA COMISION 08587680C		5.17	189,342.45
24-FEB-25	UTNC 08587680D	1,940.00		191,282.45
24-FEB-25	COMISION 08587680D		30.07	191,252.38
24-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		4.81	191,247.57
24-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION MEXICO DF 25 FEBRERO AL 01 MARZO 2025 AL R.F.C. CAGE65020475A		20,799.60	170,447.97
24-FEB-25	Comision x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	170,444.97
24-FEB-25	IVA Com x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	170,444.49
24-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION MEXICO DF 25 FEBRERO AL 01 MARZO 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		37,320.40	133,124.09
24-FEB-25	Comision x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	133,121.09
24-FEB-25	IVA Com x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	133,120.61
24-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION MEXICO DF 25 FEBRERO AL 01 MARZO 2025 AL R.F.C. DIGD771221U50		18,320.40	114,800.21
24-FEB-25	Comision x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	114,797.21
24-FEB-25	IVA Com x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	114,796.73

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602137 COMISION MEXICO DF 25 FEBRERO AL 01 MARZO 2025 AL R.F.C. MACA730523C95		6,500.00	108,296.73
24-FEB-25	Comision x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	108,293.73
24-FEB-25	IVA Com x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	108,293.25
24-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1288542774 COMISION ACU A 25 DE FEBRERO DE 2025 AL R.F.C. GUMA020717359		1,580.00	106,713.25
24-FEB-25	Comision x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	106,710.25
24-FEB-25	IVA Com x Internet 240225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	106,709.77
24-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,000.00		108,709.77
25-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		108,809.77
25-FEB-25	COMISION 07014827C		1.55	108,808.22
25-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.25	108,807.97
25-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	108,807.22
25-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	108,807.10
25-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,190.00		110,997.10
25-FEB-25	COMISION 07014827D		20.82	110,976.28
25-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		3.32	110,972.96
25-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	110,962.46
25-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	110,960.78
25-FEB-25	DEPPAGO MULTIPLE	101.00		111,061.78
25-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,460.00		113,521.78
25-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	113,514.78
25-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	113,513.66
26-FEB-25	UTNC 08587680D	760.00		114,273.66
26-FEB-25	COMISION 08587680D		11.78	114,261.88
26-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		1.89	114,259.99
26-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		114,359.99
26-FEB-25	COMISION 07014827C		1.55	114,358.44
26-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.25	114,358.19
26-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	114,357.44
26-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	114,357.32
26-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,205.00		115,562.32
26-FEB-25	COMISION 07014827D		11.47	115,550.85
26-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		1.83	115,549.02
26-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	115,542.27
26-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	115,541.19
26-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-15641 AL R.F.C. FIS180515M77		858.00	114,683.19
26-FEB-25	Comision x Internet 260225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	114,680.19
26-FEB-25	IVA Com x Internet 260225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	114,679.71
26-FEB-25	TRASPASO 0000250226, DE LA CUENTA: 1191925404 Devolucion de viaticos	377.00		115,056.71
26-FEB-25	TRASPASO 0000250226, DE LA CUENTA: 1288542774 Devolucion de Viaticos	33.00		115,089.71
26-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,600.00		120,689.71
26-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	120,686.21
26-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	120,685.65
27-FEB-25	UTNC 08587680D	400.00		121,085.65
27-FEB-25	COMISION 08587680D		6.20	121,079.45
27-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		0.99	121,078.46
27-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	310.00		121,388.46
27-FEB-25	COMISION 07014827C		4.81	121,383.65
27-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.77	121,382.88
27-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	121,381.38
27-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	121,381.14
27-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,835.00		123,216.14
27-FEB-25	COMISION 07014827D		17.45	123,198.69
27-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		2.79	123,195.90

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	123,187.65
27-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	123,186.33
27-FEB-25	DEFEECTIVO	43,000.00		166,186.33
27-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,200.00		167,386.33
27-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,000.00		173,386.33
27-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	173,372.33
27-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	173,370.09
28-FEB-25	UTNC 08587680D	800.00		174,170.09
28-FEB-25	COMISION 08587680D		12.40	174,157.69
28-FEB-25	IVA COMISION 08587680D		1.98	174,155.71
28-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		174,255.71
28-FEB-25	COMISION 07014827C		1.55	174,254.16
28-FEB-25	IVA COMISION 07014827C		0.25	174,253.91
28-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	174,253.16
28-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	174,253.04
28-FEB-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,160.00		175,413.04
28-FEB-25	COMISION 07014827D		11.04	175,402.00
28-FEB-25	IVA COMISION 07014827D		1.76	175,400.24
28-FEB-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	175,391.99
28-FEB-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	175,390.67
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO NOM QNA 04PROPIO AL R.F.C. UTN980430815		43,139.20	132,251.47
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA042025 PROP CVE RASTREQ: 8846APR2202502283836439219 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:19:42		1,145.00	131,106.47
28-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		5.00	131,101.47
28-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		0.80	131,100.67
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA042025 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	131,036.38
28-FEB-25	Comision x Internet 280225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	131,033.38
28-FEB-25	IVA Com x Internet 280225 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	131,032.90
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000280225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASP. PAGO ACREEDORESQNA04EST AL R.F.C. UTN980430815		48,059.95	82,972.95
28-FEB-25	Comision x Internet 280225 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		3.00	82,969.95
28-FEB-25	IVA Com x Internet 280225 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		0.48	82,969.47
28-FEB-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000013415		300.00	82,669.47
28-FEB-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000013415		48.00	82,621.47
28-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		83,021.47
28-FEB-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,200.00		92,221.47
28-FEB-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	92,210.97
28-FEB-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	92,209.29

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 536,851.30
Tipo de Cambio				\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,043,746.30
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 8C3A16D2-3DB7-4A88-9B87-2EDBEF77B6E9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-03-01T19:00:35

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-02-28

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

08+bNe06xw/mbEdnmMrIdJgVa2ruc/w4AcrtmC3lcj5RSHi4j96wT+BHdE7BaQVGyOzOb0QRR0inBfOidnaGc+cBhtkKF8Eso9FT/L4cYODhJp6YseyEagEl5Tm2gllDrjBLY6vVUlo6Lbx015CE1FkHJsbt+biZMYkCkSFeo2zA+3cGrbkDwoKUhltrcy/oZyNdrviceqbMv1Lc8vSnkSNjP976Yz3gFkfk3kVLQTy2I9004xHKbPCIFullVztuehVKpz8kQKMe3PIVCY2u5Slm692dYL86NsE4K+vIEfyJTiW3eGU8GfB3gL6okXu/8pFOAqYhPaq0uOfDWw==

Sello del SAT:

HqslbUQgEFQzXhVT9Aieqd+aSxwLN+UO50yHUwY7dbxEclw1TkyY+UgtSsnR93MeLgrSSJVWUOlwd6i/lqYdtussCw3rzUqKw50Ewq6VoXNzkrxdu6ymcS91ITJdlDq3he5tAXkBS3E0cCycy5rmHB/kOTjn4KYoe2cuGFXxdwY0B5NcQSTV0JeCSlg6XU+7dzYZguk7poyD29EQfa4uBxdkQZeAp+eCHky4EMHXLh3gelbPpFMCPEhBkiigzHGfRjCx5akhdeKFhwXQrgfB5GKqZuN7eLNOB0rPh7NR1fdQJAMyc/haseprGvV8nn3juTeXGXx21NDm5596aQ3A==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|8C3A16D2-3DB7-4A88-9B87-2EDBEF77B6E9|2025-03-01T19:00:35|DCD090706E42||08+bNe06xw/mbEdnmMrIdJgVa2ruc/w4AcrtmC3lcj5RSHi4j96wT+BHdE7BaQVGyOzOb0QRR0inBfOidnaGc+cBhtkKF8Eso9FT/L4cYODhJp6YseyEagEl5Tm2gllDrjBLY6vVUlo6Lbx015CE1FkHJsbt+biZMYkCkSFeo2zA+3cGrbkDwoKUhltrcy/oZyNdrviceqbMv1Lc8vSnkSNjP976Yz3gFkfk3kVLQTy2I9004xHKbPCIFullVztuehVKpz8kQKMe3PIVCY2u5Slm692dYL86NsE4K+vIEfyJTiW3eGU8GfB3gL6okXu/8pFOAqYhPaq0uOfDWw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 81/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C. P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2025 al 28 Febrero del 2025

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$442,250.44

Saldo Final: \$92,209.29

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/02/2025	INGRESO	81	81		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1230 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5437. De la solicitud número: 81 - BANORTE 0088026519	\$442,250.44	-\$6,725.00	\$0.00	\$435,525.44	
04/02/2025	INGRESO	82	82		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1230 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5437. De la solicitud número: 82 - BANORTE 0088026519	\$435,525.44	\$44,333.34	\$0.00	\$479,858.78	
04/02/2025	EGRESO	85	83	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 10 A COMPROBAR DEL 2025 DE LA RECTORA POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACION EL DIA 31 DE ENERO DEL 2025 POR REUNION CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR, ASI COMO RECTORES DE DIFERENTES INSTITUCIONES. (CARGO DE LA CTA	\$479,858.78	\$0.00	\$1,915.00	\$477,943.78	14001- Ingresos Propios
04/02/2025	EGRESO	86	84	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 11 A COMPROBAR DEL 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA AL HOMENAJE POSTUMO EN HONOR A CLAUDIO M. BRES GARZA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUIL	\$477,943.78	\$0.00	\$5,372.00	\$472,571.78	14001- Ingresos Propios
04/02/2025	EGRESO	87	85	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 12 A COMPROBAR DEL 2025, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A HOMENAJE POSTUMO EN HONOR A CLAUDIO M. BRES GARZA (1957-2025) QUE SE LLEVARÁ ACABO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, EN LA CI	\$472,571.78	\$0.00	\$800.00	\$471,771.78	14001- Ingresos Propios
04/02/2025	DIARIO		372	92025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 09 DE 2025, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA EN VARIAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 30 DE ENERO	\$471,771.78	\$10.01	\$0.00	\$471,781.79	
05/02/2025	EGRESO	1679	5	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	REGISTRO DEL GASTO IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$471,781.79	\$0.00	\$290,913.00	\$180,868.79	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$442,250.44	\$37,618.35	\$299,000.00	\$180,868.79	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/02/2025	DIARIO	1679	13	1	SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	Póliza de cancelación de la póliza 5 del egreso de la solicitud número 1679 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR EN LA FECHA DE PAGO. - BANORTE 0088026519	\$180,868.79	\$0.00	-\$290,913.00	\$471,781.79	14001 - Ingresos Propios
05/02/2025	INGRESO	84	84		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1231 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5408. De la solicitud número: 84 - BANORTE 0088026519	\$471,781.79	-\$37,640.00	\$0.00	\$434,141.79	
05/02/2025	INGRESO	85	85		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1231 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5408. De la solicitud número: 85 - BANORTE 0088026519	\$434,141.79	\$184,255.13	\$0.00	\$618,396.92	
05/02/2025	EGRESO	88	86	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A25, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$618,396.92	\$0.00	\$7,199.86	\$611,197.06	14001 - Ingresos Propios
06/02/2025	EGRESO	89	87	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 13 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASECA ASÍ COMO A RECABAR FIRMAS DE ACTA DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	\$611,197.06	\$0.00	\$1,772.00	\$609,425.06	14001 - Ingresos Propios
06/02/2025	INGRESO	87	87		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1232 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5433. De la solicitud número: 87 - BANORTE 0088026519	\$609,425.06	-\$78,441.66	\$0.00	\$530,983.40	
06/02/2025	INGRESO	88	88		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1232 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5433. De la solicitud número: 88 - BANORTE 0088026519	\$530,983.40	\$397,267.00	\$0.00	\$928,250.40	
07/02/2025	INGRESO	90	90		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1233 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5439. De la solicitud número: 90 - BANORTE 0088026519	\$928,250.40	-\$101,971.65	\$0.00	\$826,278.75	
07/02/2025	INGRESO	91	91		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1233 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5439. De la solicitud número: 91 - BANORTE 0088026519	\$826,278.75	\$473,650.87	\$0.00	\$1,299,929.62	
07/02/2025	DIARIO		390	112025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 11 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A HOMENAJE POSTUMO EN HONOR A CLAUDIO M. BRES GARZA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL	\$1,299,929.62	\$700.13	\$0.00	\$1,300,629.75	
10/02/2025	EGRESO	90	88	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 14 A COMPROBAR DEL 2025, A CARGO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA, POR CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN EL DIA 07 DE FEBRERO DEL 2025 DE NUESTRA RECTORA, REUNION CON DELEGADO REGIONAL DE FISCALIA GENERAL DEL ESTADO REGION NORTE I,	\$1,300,629.75	\$0.00	\$6,340.00	\$1,294,289.75	14001 - Ingresos Propios
10/02/2025	EGRESO	93	91	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA 262A9, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR CONCEPTO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880265	\$1,294,289.75	\$0.00	\$341,846.00	\$952,443.75	14001 - Ingresos Propios
10/02/2025	EGRESO	94	93	1	ACHE WERO GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F779, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 TONER MARCA LEXMARK, 1 TONER MARCA HP, 1 BACKUP POWER SUPPLY Y 38 CARPETAS VINILICAS DE 3 A 5 PULGADAS, PARA SU USO EN LA OFICINA	\$952,443.75	\$0.00	\$40,020.00	\$912,423.75	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$442,250.44	\$875,438.17	\$405,264.86	\$912,423.75	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/02/2025	INGRESO	93	93		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1234 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5442. De la solicitud número: 93 - BANORTE 0088026519	\$912,423.75	-\$8,485.00	\$0.00	\$903,938.75	
10/02/2025	INGRESO	94	94		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1234 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5442. De la solicitud número: 94 - BANORTE 0088026519	\$903,938.75	\$102,953.42	\$0.00	\$1,006,892.17	
10/02/2025	INGRESO	115	115		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1240 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5457. De la solicitud número: 115 - BANORTE 0088026519	\$1,006,892.17	-\$8,485.00	\$0.00	\$998,407.17	
10/02/2025	INGRESO	116	116		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1240 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5457. De la solicitud número: 116 - BANORTE 0088026519	\$998,407.17	\$102,953.43	\$0.00	\$1,101,360.60	
10/02/2025	DIARIO	93	729		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 93 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,101,360.60	\$8,485.00	\$0.00	\$1,109,845.60	
10/02/2025	DIARIO	94	730		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 94 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,109,845.60	-\$102,953.42	\$0.00	\$1,006,892.18	
11/02/2025	INGRESO	100	100		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1235 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5444. De la solicitud número: 100 - BANORTE 0088026519	\$1,006,892.18	-\$4,835.00	\$0.00	\$1,002,057.18	
11/02/2025	INGRESO	101	101		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1235 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5444. De la solicitud número: 101 - BANORTE 0088026519	\$1,002,057.18	\$56,891.71	\$0.00	\$1,058,948.89	
11/02/2025	DIARIO		396	28		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0088026519 PROPIOS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE COMISIONES GENERADAS POR PAGO DE PENSIONADAS CORRESPONIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO DE 2025. NÓMINA ESTATAL. - BANORTE 0088026519	\$1,058,948.89	\$11.60	\$0.00	\$1,058,960.49	
12/02/2025	INGRESO	103	103		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1236 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5448. De la solicitud número: 103 - BANORTE 0088026519	\$1,058,960.49	-\$3,075.00	\$0.00	\$1,055,885.49	
12/02/2025	INGRESO	104	104		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1236 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5448. De la solicitud número: 104 - BANORTE 0088026519	\$1,055,885.49	\$45,118.37	\$0.00	\$1,101,003.86	
12/02/2025	DIARIO		611	132025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 13 DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN INSTALACIONES DE LA ASEC ASÍ COMO RECABAR FIRMAS DE ACTA DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO, A LA CIUDAD	\$1,101,003.86	\$30.99	\$0.00	\$1,101,034.85	
13/02/2025	INGRESO	106	106		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1237 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5450. De la solicitud número: 106 - BANORTE 0088026519	\$1,101,034.85	-\$5,960.00	\$0.00	\$1,095,074.85	
13/02/2025	INGRESO	107	107		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1237 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5450. De la solicitud número: 107 - BANORTE 0088026519	\$1,095,074.85	\$107,558.35	\$0.00	\$1,202,633.20	
13/02/2025	DIARIO		397	51866		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRESTAMO PARA PAGO DEL ACREEDOR GNP GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTES ENERO-FEBRERO 2025 ESTATAL. - BANORTE 0088026519	\$1,202,633.20	\$0.00	\$53,311.28	\$1,149,321.92	

Total Página: \$442,250.44 \$1,165,647.62 \$458,576.14 \$1,149,321.92

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/02/2025	EGRESO	95	94	1	DISTRIBUIDOR RAARCA	PAGO DE LA FACTURA DOPN5572653458, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 23 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880265 C.V.	\$1,149,321.92	\$0.00	\$805.00	\$1,148,516.92	14001 - Ingresos Propios
14/02/2025	EGRESO	98	97	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 25E45, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA LA MAMÁ DE NUESTRA COMPAÑERA LA MTRA. ROSARIO GÓMEZ VALDEZ. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0	\$1,148,516.92	\$0.00	\$5,104.00	\$1,143,412.92	14001 - Ingresos Propios
14/02/2025	EGRESO	99	98	1	SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C5386, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL, S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHÍCULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,143,412.92	\$0.00	\$7,281.45	\$1,136,131.47	14001 - Ingresos Propios
14/02/2025	EGRESO	100	99	1	PUBLI CITY PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA PC7969, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR PUBLI CITY PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE IMÁGENES EN ALTA DEFINICIÓN PARA LA NUEVA IMAGEN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA. (CARGO DE LA	\$1,136,131.47	\$0.00	\$1,500.00	\$1,134,631.47	14001 - Ingresos Propios
14/02/2025	EGRESO	102	101	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER GENERAL DEL QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE COAHUILA	\$1,134,631.47	\$0.00	\$516.00	\$1,134,115.47	14001 - Ingresos Propios
14/02/2025	EGRESO	103	102	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,134,115.47	\$0.00	\$64.29	\$1,134,051.18	14001 - Ingresos Propios
14/02/2025	EGRESO	104	103	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,134,051.18	\$0.00	\$1,935.00	\$1,132,116.18	14001 - Ingresos Propios
14/02/2025	INGRESO	109	109		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1238 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5452. De la solicitud número: 109 - BANORTE 0088026519	\$1,132,116.18	-\$1,185.00	\$0.00	\$1,130,931.18	
14/02/2025	INGRESO	110	110		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1238 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5452. De la solicitud número: 110 - BANORTE 0088026519	\$1,130,931.18	\$45,476.68	\$0.00	\$1,176,407.86	
14/02/2025	INGRESO	118	118		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1241 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5459. De la solicitud número: 118 - BANORTE 0088026519	\$1,176,407.86	-\$1,185.00	\$0.00	\$1,175,222.86	
14/02/2025	INGRESO	119	119		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1241 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5459. De la solicitud número: 119 - BANORTE 0088026519	\$1,175,222.86	\$45,876.68	\$0.00	\$1,221,099.54	
14/02/2025	DIARIO		648	51885		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRESTAMO PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - BANORTE 0088026519	\$1,221,099.54	\$0.00	\$4,210.96	\$1,216,888.58	
14/02/2025	DIARIO		649	51899		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRESTAMO PARA PAGO DE ACREEDORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 PARTE ESTATAL. - BANORTE 0088026519	\$1,216,888.58	\$0.00	\$42,650.68	\$1,174,237.90	
Total Página:							\$442,250.44	\$1,254,630.98	\$522,643.52	\$1,174,237.90	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/02/2025	DIARIO		651	51886		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$1,174,237.90	\$0.00	\$39,145.06	\$1,135,092.84	
14/02/2025	DIARIO	109	740		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 109 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,135,092.84	\$1,185.00	\$0.00	\$1,136,277.84	
14/02/2025	DIARIO	110	741		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 110 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$1,136,277.84	-\$45,476.68	\$0.00	\$1,090,801.16	
17/02/2025	EGRESO	69	92	1	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL ADMINISTRACIÓN DE ENERO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA	\$1,090,801.16	\$0.00	\$106,951.00	\$983,850.16	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	106	104	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) EN LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN 407573650025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$983,850.16	\$0.00	\$55.00	\$983,795.16	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	107	105	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) EN LA CARRERA DE TSU EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, OPERACIÓN 407573622525 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	\$983,795.16	\$0.00	\$55.00	\$983,740.16	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	108	106	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL, OPERACIÓN 407573602	\$983,740.16	\$0.00	\$55.00	\$983,685.16	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	109	107	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA, OPERACIÓN 407573573025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$983,685.16	\$0.00	\$55.00	\$983,630.16	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	110	108	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA LICENCIATURA EN NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA, OPERACIÓN 407573554725 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$983,630.16	\$0.00	\$55.00	\$983,575.16	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	111	109	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL, OPERACIÓN 407573523125 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	\$983,575.16	\$0.00	\$55.00	\$983,520.16	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	112	110	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA, OPERACIÓN 407573498725 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$983,520.16	\$0.00	\$55.00	\$983,465.16	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	113	111	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, OPERACIÓN 407573472925 (CARGO DE LA CTA BANORTE)	\$983,465.16	\$0.00	\$55.00	\$983,410.16	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$442,250.44	\$1,210,339.30	\$669,179.58	\$983,410.16	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/02/2025	EGRESO	114	112	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA TSU EN EMPRENDIMIENTO, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. OPERACIÓN 407573442725 (CARGO DE LA CT	\$983,410.16	\$0.00	\$55.00	\$983,355.16	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	INGRESO	112	112		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1239 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5455. De la solicitud número: 112 - BANORTE 0088026519	\$983,355.16	-\$1,445.00	\$0.00	\$981,910.16	
17/02/2025	EGRESO	115	113	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA TSU EN GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO. OPERACIÓN 407573414625 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN	\$981,910.16	\$0.00	\$55.00	\$981,855.16	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	INGRESO	113	113		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1239 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5455. De la solicitud número: 113 - BANORTE 0088026519	\$981,855.16	\$26,450.02	\$0.00	\$1,008,305.18	
17/02/2025	EGRESO	116	115	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA TSU EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL. OPERACIÓN 407573389325 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTI	\$1,008,305.18	\$0.00	\$55.00	\$1,008,250.18	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	118	117	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA TSU EN DESARROLLO SOFTWARE MULTIPLATAFORMA. OPERACIÓN 407573310525 (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	\$1,008,250.18	\$0.00	\$55.00	\$1,008,195.18	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	120	119	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA TSU EN MERCADOTECNIA. OPERACIÓN 407573278425 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$1,008,195.18	\$0.00	\$55.00	\$1,008,140.18	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	122	121	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) DE LA CARRERA TSU EN SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES. OPERACIÓN 407573250525 (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651	\$1,008,140.18	\$0.00	\$55.00	\$1,008,085.18	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	125	124	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) TSU EN CADENA DE SUMINISTROS. OPERACIÓN 407572959125 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,008,085.18	\$0.00	\$55.00	\$1,008,030.18	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	126	125	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) TSU EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS. OPERACIÓN 407573054025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,008,030.18	\$0.00	\$55.00	\$1,007,975.18	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	127	126	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) TSU EN MANTENIMIENTO EN SOLDADURA. OPERACIÓN 407573104125 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,007,975.18	\$0.00	\$55.00	\$1,007,920.18	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	128	127	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) TSU EN SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE. OPERACIÓN 407573148125 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	\$1,007,920.18	\$0.00	\$55.00	\$1,007,865.18	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$442,250.44	\$1,235,344.32	\$669,729.58	\$1,007,865.18	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/02/2025	EGRESO	129	128	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) TSU EN ROBÓTICA. OPERACIÓN 407573193725 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,007,865.18	\$0.00	\$55.00	\$1,007,810.18	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	130	129	1	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	PAGO DE PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS FEDERALES POR CONCEPTO DE SOLICITUD DE ENMIENDA A REGISTRO PARA ADICIÓN DE CARRERA (COMPLEMENTO) TSU EN PROCESOS PRODUCTIVOS. OPERACIÓN 407573219825 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$1,007,810.18	\$0.00	\$55.00	\$1,007,755.18	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	131	130	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 015 A COMPROBAR DEL 2025, A CARGO DE LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR GASTO DE REPRESENTACION EN REUNION CON EL CONSULADO MEXICANO EN EAGLE PASS TEXAS, A CARGO DE VIVIAN JUAREZ MONDRAGON CON MOTIVO DE NOTIFICACION DE SER GALARDONADA	\$1,007,755.18	\$0.00	\$1,149.99	\$1,006,605.19	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	143	142	1	CELIA TERESA SANTILLAN	PAGO DE LA FACTURA SFC 2540, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN, POR PAGO DEL 50% EN LA COMPRA DE 38 CONJUNTOS DE UNIFORMES DE SOCCER, 26 CONJUNTOS UNIFORMES DE BASQUETBALL, 26 CONJUNTOS UNIFORME VOLEIBOL	\$1,006,605.19	\$0.00	\$196,272.72	\$810,332.47	14001 - Ingresos Propios
17/02/2025	DIARIO		689	51934		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025 - BANORTE 0088026519	\$810,332.47	\$0.00	\$338,228.78	\$472,103.69	
17/02/2025	DIARIO		690	51933		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE ENERO DEL 2025 - BANORTE 0088026519	\$472,103.69	\$0.00	\$509,748.69	-\$37,645.00	
17/02/2025	DIARIO		750	5079		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR PRESTAMO PARA PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL 50% - BANORTE 0088026519	-\$37,645.00	\$196,272.72	\$0.00	\$158,627.72	
18/02/2025	INGRESO	121	121		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1242 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5462. De la solicitud número: 121 - BANORTE 0088026519	\$158,627.72	-\$4,933.33	\$0.00	\$153,694.39	
18/02/2025	INGRESO	122	122		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1242 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5462. De la solicitud número: 122 - BANORTE 0088026519	\$153,694.39	\$25,138.33	\$0.00	\$178,832.72	
19/02/2025	INGRESO	124	124		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1243 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5464. De la solicitud número: 124 - BANORTE 0088026519	\$178,832.72	-\$9,885.00	\$0.00	\$168,947.72	
19/02/2025	INGRESO	125	125		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1243 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5464. De la solicitud número: 125 - BANORTE 0088026519	\$168,947.72	\$79,638.34	\$0.00	\$248,586.06	
20/02/2025	INGRESO	129	129		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1245 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5468. De la solicitud número: 129 - BANORTE 0088026519	\$248,586.06	\$9,520.00	\$0.00	\$258,106.06	
20/02/2025	EGRESO	132	131	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 16 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORÍA EN LAS INSTALACIONES DE SEFIRC ASÍ COMO RECABAR FIRMAS DE ACTA DE JUNTA DE CONSEJO DIRECTIVO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL	\$258,106.06	\$0.00	\$1,772.00	\$256,334.06	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$442,250.44	\$1,531,095.38	\$1,717,011.76	\$256,334.06	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/02/2025	EGRESO	133	132	1	ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ	GASTO 17 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA SEGUNDA FERIA VOCACIONAL MUNICIPAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE LA MACROPLAZA "JOSÉ ANTONIO CAMPOS ONTIVEROS", EN LA CIU	\$256,334.06	\$0.00	\$1,830.00	\$254,504.06	14001 - Ingresos Propios
21/02/2025	INGRESO	127	127		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1244 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5468. De la solicitud número: 127 - BANORTE 0088026519	\$254,504.06	\$9,520.00	\$0.00	\$264,024.06	
21/02/2025	INGRESO	131	131		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1246 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5469. De la solicitud número: 131 - BANORTE 0088026519	\$264,024.06	\$18,161.67	\$0.00	\$282,185.73	
21/02/2025	EGRESO	134	133	1	DANIEL MARIO IBARRA FLORES	PAGO DE LA FACTURA A26, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES POR SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES EN LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER	\$282,185.73	\$0.00	\$6,191.88	\$275,993.85	14001 - Ingresos Propios
21/02/2025	EGRESO	135	134	1	COLEGIO ANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1556, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO DOCTORADO EN EDUCACIÓN DEL MAESTRO JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ SOTO, EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA (REINSCRIPCIÓN Y MENSUALIDA	\$275,993.85	\$0.00	\$775.00	\$275,218.85	14001 - Ingresos Propios
21/02/2025	EGRESO	136	135	1	ACHE WERO C.V.	YPAGO DE LA FACTURA A5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 5 SALMUERA TIPO PELLET AL 99.7% DE PUREZA, 1 PEGAMENTO CONEXION DE PLANTA PURIFICADORA, 7 TUBOS PVC 6M HIDRAULICOS 1 1/2, 1 CINTAAM	\$275,218.85	\$0.00	\$25,473.60	\$249,745.25	14001 - Ingresos Propios
21/02/2025	EGRESO	137	136	1	ACHE WERO C.V.	YPAGO DE LA FACTURA A6, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 70 GARRAFONES DE 19 LITROS AZUL CLARO PARA SU USO EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA UTNC. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN	\$249,745.25	\$0.00	\$34,185.20	\$215,560.05	14001 - Ingresos Propios
21/02/2025	DIARIO	127	771		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 127 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$215,560.05	-\$9,520.00	\$0.00	\$206,040.05	
24/02/2025	INGRESO	133	133		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1247 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5471. De la solicitud número: 133 - BANORTE 0088026519	\$206,040.05	\$4,290.00	\$0.00	\$210,330.05	
24/02/2025	EGRESO	138	137	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 18 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A CELEBRARSE EN EL SALÓN IBEROAMERICANO DE L SEDE HISTÓRICA DE LA	\$210,330.05	\$0.00	\$20,799.60	\$189,530.45	14001 - Ingresos Propios
24/02/2025	INGRESO	137	137		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1249 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5473. De la solicitud número: 137 - BANORTE 0088026519	\$189,530.45	-\$4,000.00	\$0.00	\$185,530.45	
24/02/2025	EGRESO	139	138	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 19 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA ORTIZ A LA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO, A LA CIUDAD	\$185,530.45	\$0.00	\$37,320.40	\$148,210.05	14001 - Ingresos Propios
24/02/2025	INGRESO	138	138		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1249 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5473. De la solicitud número: 138 - BANORTE 0088026519	\$148,210.05	\$8,290.00	\$0.00	\$156,500.05	
Total Página:							\$442,250.44	\$1,557,837.05	\$1,843,587.44	\$156,500.05	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/02/2025	EGRESO	140	139	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 20 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A DEPTO. DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA EN LAS OFICINAS DEL IMSS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REINCORPORACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO AL ING. JOSÉ ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ, ASISTIR A D.	\$156,500.05	\$0.00	\$18,320.40	\$138,179.65	14001 - Ingresos Propios
24/02/2025	EGRESO	141	140	1	ANA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ	GASTO 21 A COMPROBAR DE 2025, CARGO DE LA LIC. ANA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ POR ASISTIR A LA SEGUNDA FERIA VOCACIONAL MUNICIPAL QUE SE LLEVARÁ ACABO EN LAS INSTALACIONES DEL CBTIS 54 DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 2025. (CARGO DE L	\$138,179.65	\$0.00	\$1,580.00	\$136,599.65	14001 - Ingresos Propios
24/02/2025	EGRESO	142	141	1	ADRIANA GUADALUPE MARTINEZ CAMPOS	GASTO 22 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. ADRIANA GUADALUPE MARTÍNEZ CAMPOS POR ASISTIR A ENTREGA DE TRÁMITE DE SEGUIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE TITULACIÓN ELECTRÓNICA, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA FIRMA ELECTRÓNICA CON GRADO DE DOCTORADO DE LA	\$136,599.65	\$0.00	\$6,500.00	\$130,099.65	14001 - Ingresos Propios
24/02/2025	DIARIO	133	796		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 133 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$130,099.65	-\$4,290.00	\$0.00	\$125,809.65	
25/02/2025	INGRESO	135	135		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1248 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5472. De la solicitud número: 135 - BANORTE 0088026519	\$125,809.65	\$4,525.00	\$0.00	\$130,334.65	
25/02/2025	DIARIO		780	162025		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 16 DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES POR ASISTIR A REALIZAR ENTREGA DE INFORMACION EN INSTALACIONES DE LA SEFIRC ASI COMO RECABAR FIRMAS DE ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA.	\$130,334.65	\$101.00	\$0.00	\$130,435.65	
26/02/2025	INGRESO	140	140		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1250 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5475. De la solicitud número: 140 - BANORTE 0088026519	\$130,435.65	\$51,145.00	\$0.00	\$181,580.65	
26/02/2025	EGRESO	144	143	1	UNIVERSIDAD PAGOS	DE LA FACTURA FPG-L-15641, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AMERICANA DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE S.C., POR APOYO DEL NORESTEACADEMICO EN NIVEL MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA CIUDAD DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA LI	\$181,580.65	\$0.00	\$858.00	\$180,722.65	14001 - Ingresos Propios
26/02/2025	DIARIO		789	172025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 17 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. ANNIA CITLALY RODRIGUEZ DOMINGUEZ POR ASISTIR A LA SEGUNDA FERIA VOCACIONAL MUNICIPAL QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE LA MACROPLAZA "JOSÉ ANTONIO CAMPOS ONTI	\$180,722.65	\$377.00	\$0.00	\$181,099.65	
26/02/2025	DIARIO		794	212025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 21 DE 2025, CARGO DE LA LIC. ANA CAROLINA GUZMAN MARTINEZ POR ASISTIR A LA SEGUNDA FERIA VOCACIONAL MUNICIPAL QUE SE LLEVÓ ACABO EN LAS INSTALACIONES DEL CBTIS 54 DE CIUDAD ACUÑA, COAHUILA EL DÍA 25 DE FEBRERO DE 20	\$181,099.65	\$33.00	\$0.00	\$181,132.65	
27/02/2025	INGRESO	144	144		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1251 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5476. De la solicitud número: 144 - BANORTE 0088026519	\$181,132.65	\$9,260.00	\$0.00	\$190,392.65	
28/02/2025	EGRESO	147	146	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS PROPIOS, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$190,392.65	\$0.00	\$64.29	\$190,328.36	14001 - Ingresos Propios
28/02/2025	INGRESO	146	146		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1252 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE FEBRERO DEL 2025, FACTURA No. 5481. De la solicitud número: 146 - BANORTE 0088026519	\$190,328.36	\$9,600.00	\$0.00	\$199,928.36	
Total Página:							\$442,250.44	\$1,628,588.05	\$1,870,910.13	\$199,928.36	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/02/2025	EGRESO	148	147	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR PROPIOS, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$199,928.36	\$0.00	\$1,145.00	\$198,783.36	14001 - Ingresos Propios
28/02/2025	DIARIO		808	52156		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$198,783.36	\$0.00	\$43,139.20	\$155,644.16	
28/02/2025	DIARIO		815	52163		TRASPASO ACREEDORES Y PENSIONADAS DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA PARA PAGO DE ESTOS PROVENIENTES DE LA NOMINA ESTATAL 26001 - BANORTE 0088026519	\$155,644.16	\$0.00	\$48,059.95	\$107,584.21	
28/02/2025	DIARIO	59	822		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2025, DE LA CUENTA BANORTE 0088026519 PROPIOS. De la solicitud número. 59 - BANORTE 0088026519	\$107,584.21	\$0.00	\$15,374.92	\$92,209.29	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$442,250.44 \$1,628,588.05 \$1,978,629.20 \$92,209.29
Total General: \$661,940.09 \$1,628,588.05 \$1,978,629.20 \$554,221.02

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

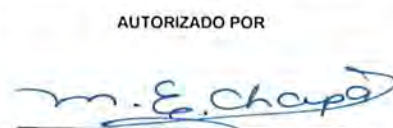
FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 289,203.03			\$ 289,203.03
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 289,203.03	\$ -	\$ -	\$ 289,203.03
		SALDO CONCILIADO		\$ 289,203.03	\$ 289,203.03	
		SUMAS IGUALES	\$ 289,203.03	\$ 289,203.03	\$ 289,203.03	\$ 289,203.03

HECHO POR

 L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
 CONTABILIDAD

REVISADO POR

 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

 MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
 RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	\$465,389.76	\$289,203.03
TOTAL			\$465,389.76	\$289,203.03

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 465,389.76
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 196,272.72
+ Intereses Netos Ganados	\$ 85.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 289,203.03
Saldo disponible al día*	\$ 289,203.03

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 394,844.31
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 85.99
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 85.99

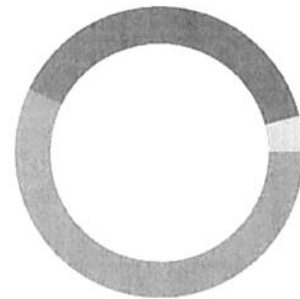
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$465,389.76)



DEPÓSITOS	\$20,000.00
RETIROS	\$196,272.72
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$289,203.03

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			465,389.76
08-FEB-25	036APPM08022025192421679 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 18:19:16 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de febrero REFERENCIA: 2025020 CVE RAST: 036APPM08022025192421679	20,000.00		485,389.76
17-FEB-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0017022025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 pago celia teresa uniformes 50 AL R.F.C. UTN980430815		196,272.72	289,117.04
28-FEB-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-02-28	85.99		289,203.03

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 536,851.30
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,043,746.30

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5B7D6E2E-20AA-4EA6-907C-A9249B7A08CB**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T18:02:33**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MUF+r8nozY1jbtHK5tVBeCJ7TD/4Q52We2MkoaAFdEznU+yQOEyn+Y/4NPFgX3w8XowFT0zpr300+PuESGtY0RCJY3/074A9NBsMrYsdRGqf+wBkiTtYwsQeGgZNVJWIKVCQ9yCyar3IlzALWNS3Cws/FbBbsqyC/ylyqN+VRj8bNpQQMwaS/Ux88ZLIBC/VUGtpIodg3CaJvZEYeX4Sf6N7HcdAgHDbKPP3UUrKSLjRd/lxb1tQMgfz3xcAjbNqonXU/Yt4oqRHZbjdOM9sxkmsvF3sBPY46vFM625n5NGDFNcodakuFWyZGOYoZOF4doCuPkWzL9QDxSnng==

Sello del SAT:

a9Z4/+6liWY2CD+buqjzM4bCxHQ65RrLz59T7qMvUqiOnozJSvGcRbKTJ81TJxX/3sa8WYy5coysBAS6kzGLThpXhs3D3el9mq9EfD3J2AVjrtWkMo4VINIB+9iPazvuUVKvza3YhQgM8zVwO52mb8f1TlpCY+tKQUSwscAhKu2ZYkX1TOADwqlBfdD+8ecPzSZhUmNTmhR046FITVSGRyizbvouLPVRQ/bSWilg52WOrSxo7F85q3ANfwXPr8Tl71GMdsmgwZE0VowXaXrySnCBGk+z6YogQg4pjtVKfwqp8WnqWfK6IRiTul5a+m59FIhxRH4Hc1Fc6CR2Q==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5B7D6E2E-20AA-4EA6-907C-A9249B7A08CB|2025-03-01T18:02:33|DCD090706E42||MUF+r8nozY1jbtHK5tVBeCJ7TD/4Q52We2MkoaAFdEznU+yQOEyn+Y/4NPFgX3w8XowFT0zpr300+PuESGtY0RCJY3/074A9NBsMrYsdRGqf+wBkiTtYwsQeGgZNVJWIKVCQ9yCyar3IlzALWNS3Cws/FbBbsqyC/ylyqN+VRj8bNpQQMwaS/Ux88ZLIBC/VUGtpIodg3CaJvZEYeX4Sf6N7HcdAgHDbKPP3UUrKSLjRd/lxb1tQMgfz3xcAjbNqonXU/Yt4oqRHZbjdOM9sxkmsvF3sBPY46vFM625n5NGDFNcodakuFWyZGOYoZOF4doCuPkWzL9QDxSnng==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CERO PESOS 0/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2025 al 28 Febrero del 2025

CB00008 BANORTE 0256607479

Saldo Inicial: \$465,389.76

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$289,203.03

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/02/2025	INGRESO	98	98		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS85 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DEL 2025, FACTURA No. 5420. De la solicitud número: 98 - BANORTE 0256607479	\$465,389.76	\$20,000.00	\$0.00	\$485,389.76	
17/02/2025	DIARIO		750	5079		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR PRESTAMO PARA PAGO DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ALUMNOS CORRESPONDIENTE AL 50%. - BANORTE 0256607479	\$485,389.76	\$0.00	\$196,272.72	\$289,117.04	
28/02/2025	INGRESO	148	148		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS86 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. FACTURA No. 5482. De la solicitud número: 148 - BANORTE 0256607479	\$289,117.04	\$85.99	\$0.00	\$289,203.03	

Total Página: \$465,389.76 \$20,085.99 \$196,272.72 \$289,203.03
Total General: \$1,239,896.56 \$20,085.99 \$196,272.72 \$1,063,709.83

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2025

[illegible]

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ.
CONTABILIDAD

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	\$105,236.68	\$116,417.63
TOTAL			\$105,236.68	\$116,417.63

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 105,236.68
+ Total de depósitos	\$ 3,796,491.45
- Total de retiros	\$ 3,784,511.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 689.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 110.24
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 116,417.63
Saldo disponible al día*	\$ 116,417.63

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 105,434.22
Días que comprende el periodo	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

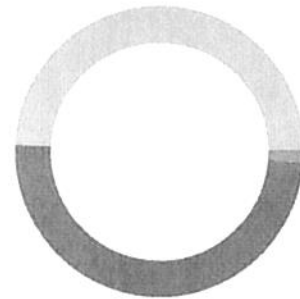
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 689.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$105,236.68)



DEPÓSITOS	\$3,796,491.45
RETIROS	\$3,784,511.26
COMISIONES	\$689.00
OTROS CARGOS	\$110.24
SALDO FINAL	\$116,417.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			105,236.68
13-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000130225 , DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO PAGO ACREEDOR GNP SEG	53,311.28		158,547.96
13-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012914002012518646, BEM SPEI BCO:012 BENEF:GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 47388086905541364295 CVE RASTREO: 8846APR1202502133791095875 RFC: GNP9211244P0 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:59:25		26,655.64	131,892.32
13-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130225		5.00	131,887.32
13-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130225		0.80	131,886.52
13-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 0000000000043051206616126215976045304224 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465044048432002583 FAC 002583		26,655.64	105,230.88
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022025 , DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO NOMINA ESTATAL	1,360,020.86		1,465,251.74
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022025 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA ESTATAL	4,210.96		1,469,462.70
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0014022025 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	39,145.06		1,508,607.76
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,364,231.82	144,375.94
14-FEB-25	COM NL23377 C01 R 154		308.00	144,067.94
14-FEB-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		49.28	144,018.66
14-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		39,145.06	104,873.60
14-FEB-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	104,853.60
14-FEB-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	104,850.40
14-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140225 , DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMOACREEDORES1ERQNAFEBEST	42,650.68		147,501.08
14-FEB-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277329980641367202 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465045408236064414 FAC 064414		9,626.00	137,875.08
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA FEB EST 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202502143796293362 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:04:03		22,076.00	115,799.08
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		5.00	115,794.08
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		0.80	115,793.28
14-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140225 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1ER QNA FEB 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	114,507.48
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA FEB 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202502143796350844 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:48		3,251.73	111,255.75
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		5.00	111,250.75
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		0.80	111,249.95
14-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA FEB 25 CVE RASTREO: 8846APR1202502143796372760 RFC: MOLM820209GZS IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:15:40		6,411.15	104,838.80
14-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		5.00	104,833.80
14-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140225		0.80	104,833.00
17-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170225 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PREST EST PAGO ISRENE	509,748.69		614,581.69
17-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000170225 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO IMSS ENE 25	338,228.78		952,810.47
17-FEB-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231I45		338,228.78	614,581.69
17-FEB-25	PAGO REFERENCIADO 530762804825 Impuesto Deposito Referenciado		508,988.00	105,593.69
17-FEB-25	PAGO REFERENCIADO 530782704825 Impuesto Deposito Referenciado		760.00	104,833.69
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280225 , DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO PAGO NOMINA QNA 04EST	1,357,068.33		1,461,902.02

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280225, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO NOM QNA 04PROPIO	43,139.20		1,505,041.22
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,357,068.33	147,972.89
28-FEB-25	COM NL23377 C01 R 153		306.00	147,666.89
28-FEB-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.96	147,617.93
28-FEB-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		43,139.20	104,478.73
28-FEB-25	COM NL23377 C02 R 10		20.00	104,458.73
28-FEB-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		3.20	104,455.53
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280225, DE LA CUENTA 1299118504 TRASP. PAGOACREEDOR SERV FUN04	907.66		105,363.19
28-FEB-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000280225, DE LA CUENTA 0088026519 TRASP. PAGO ACREEDORESQNA04EST	48,059.95		153,423.14
28-FEB-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280225 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA FEB 2025 EST AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	152,137.34
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA FEB 2025 EST CVE RASTREO: 8846APR1202502283836850269 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:19:40		25,991.00	126,146.34
28-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		5.00	126,141.34
28-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		0.80	126,140.54
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2025 EST CVE RASTREO: 8846APR2202502283836880977 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:24:09		3,269.52	122,871.02
28-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		5.00	122,866.02
28-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		0.80	122,865.22
28-FEB-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEB 2025 EST CVE RASTREO: 8846APR2202502283836897795 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:26:44		6,441.79	116,423.43
28-FEB-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		5.00	116,418.43
28-FEB-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280225		0.80	116,417.63

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 536,851.30
Tipo de Cambio	\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,043,746.30

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CDB6E756-0EA7-431D-A139-7192C612E2A9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T16:51:18**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

JHdz7rxPjxvYvwixxSnRplj/uyQtnDJq+CwluZIMYV3cYnQ3sqMvmkAIV+ABexpSQyx9M51hhSA4c4G8ApPbB6sl9ozt8fP377GdlQ95jdGIP5e3nXdBxL+Gg5TlebELEQlyVkResu9p4/8WCldeEAYxepLz4AGFpLpbkTu6zQcnhjfyGEAB8cQErElzN0Tdcd72a35+P+/PeQIXIVYAEduNr64x9F1Y0A3ohkKULgq+UFsfkBRr1ruNu+JQmFhDiV2qH0S1K66/V0Z7B9LqZ66/nBoNYX0fE/Z0plu5hQSPZ/ZISnqelz5CDfET1FGNLMP6qDUz9CVuCYfT4qzFQ==

Sello del SAT:

Y8gSpQUcbGnvL2dsA0BYlgRPCiuPNmGvpZCEy23UEVwIV1Ad1kLzPSV6MudoFrpxRSU6W1dAWaMqQS3/nbNWnUBM5ms2zQfvpb2A3rKplgmFwcxG5ncTd6x/kwcH/d/bu45f8U5pe7c70vrbcvzAGJNredc0jSfY8nwj3uDIflmXTERcER8ke/wGFPz/cJhQVI4jHDio6PLAwqgOUgCnbXU3IKSjT5YANoF3G6at0f0E4ZmVdHQy3zJDhD3SVyfl2Km244haodbXHhyj4lwQurZtzYZx/E1NdhujpmRb/cQ1JMhCW2U/o1aj30655Yl8Gzgeu+myHcGfhnxkG6f0Gw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CDB6E756-0EA7-431D-A139-7192C612E2A9|2025-03-01T16:51:18|DCD090706E42||JHdz7rxPjxvYvwixxSnRplj/uyQtnDJq+CwluZIMYV3cYnQ3sqMvmkAIV+ABexpSQyx9M51hhSA4c4G8ApPbB6sl9ozt8fP377GdlQ95jdGIP5e3nXdBxL+Gg5TlebELEQlyVkResu9p4/8WCldeEAYxepLz4AGFpLpbkTu6zQcnhjfyGEAB8cQErElzN0Tdcd72a35+P+/PeQIXIVYAEduNr64x9F1Y0A3ohkKULgq+UFsfkBRr1ruNu+JQmFhDiV2qH0S1K66/V0Z7B9LqZ66/nBoNYX0fE/Z0plu5hQSPZ/ZISnqelz5CDfET1FGNLMP6qDUz9CVuCYfT4qzFQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 4830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2025 al 28 Febrero del 2025

CB00010 BANORTE 0326637409

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$105,236.68

Saldo Final: \$116,417.63

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/02/2025	EGRESO	91	89	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-01-2025 AL 03-02-2025 POLIZA 47388086905541364295, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS MAYORES (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637	\$105,236.68	\$0.00	\$26,655.64	\$78,581.04	14001 - Ingresos Propios
13/02/2025	EGRESO	92	90	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-02-2025 AL 03-03-2025 POLIZA PL6215976-0, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS MAYORES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$78,581.04	\$0.00	\$26,655.64	\$51,925.40	14001 - Ingresos Propios
13/02/2025	DIARIO		397	51866		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRESTAMO PARA PAGO DEL ACREEDOR GNP GASTOS MEDICOS MAYORES CORRESPONDIENTES ENERO-FEBRERO 2025 ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$51,925.40	\$53,311.28	\$0.00	\$105,236.68	
14/02/2025	EGRESO	101	100	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - ADEL NORTE BANORTE 0326637409	\$105,236.68	\$0.00	\$39,145.06	\$66,091.62	14001 - Ingresos Propios
14/02/2025	EGRESO	105	114	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$66,091.62	\$0.00	\$1,364,231.82	-\$1,298,140.20	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/02/2025	EGRESO	117	116	1	MYRIAM YUDYT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,298,140.20	\$0.00	\$6,411.15	-\$1,304,551.35	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/02/2025	EGRESO	119	118	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,304,551.35	\$0.00	\$3,251.73	-\$1,307,803.08	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/02/2025	EGRESO	121	120	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,307,803.08	\$0.00	\$1,285.80	-\$1,309,088.88	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$105,236.68	\$53,311.28	\$1,467,636.84	-\$1,309,088.88	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/02/2025	EGRESO	123	122	1	KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,309,088.88	\$0.00	\$22,076.00	-\$1,331,164.88	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/02/2025	EGRESO	124	123	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,331,164.88	\$0.00	\$9,626.00	-\$1,340,790.88	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/02/2025	DIARIO		646	30		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	-\$1,340,790.88	\$1,360,020.86	\$0.00	\$19,229.98	
14/02/2025	DIARIO		648	51885		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRESTAMO PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$19,229.98	\$4,210.96	\$0.00	\$23,440.94	
14/02/2025	DIARIO		649	51899		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PRESTAMO PARA PAGO DE ACREEDORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 PARTE ESTATAL. - BANORTE 0326637409	\$23,440.94	\$42,650.68	\$0.00	\$66,091.62	
14/02/2025	DIARIO		651	51886		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025 PARTE PROPIOS. - BANORTE 0326637409	\$66,091.62	\$39,145.06	\$0.00	\$105,236.68	
17/02/2025	EGRESO	96	95	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE AL IMSS DEL MES DE ENERO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$105,236.68	\$0.00	\$338,228.78	-\$232,992.10	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	EGRESO	97	96	1	TESORERIA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, RESICO ENERO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$232,992.10	\$0.00	\$509,748.00	-\$742,740.10	14001- Ingresos Propios
17/02/2025	DIARIO		689	51934		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	-\$742,740.10	\$338,228.78	\$0.00	-\$404,511.32	
17/02/2025	DIARIO		690	51933		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO DEL MES DE ENERO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	-\$404,511.32	\$509,748.69	\$0.00	\$105,237.37	
28/02/2025	EGRESO	146	144	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$105,237.37	\$0.00	\$1,357,068.33	-\$1,251,830.96	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/02/2025	EGRESO	145	145	1	UNIVERSIDAD ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,251,830.96	\$0.00	\$43,139.20	-\$1,294,970.16	14001- Ingresos Propios
28/02/2025	EGRESO	149	148	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,294,970.16	\$0.00	\$6,441.79	-\$1,301,411.95	26001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$105,236.68	\$2,347,316.31	\$3,753,964.94	-\$1,301,411.95	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/02/2025	EGRESO	150	149	1	MAGDALENA	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ. POR GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE LA CRUZ FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,301,411.95	\$0.00	\$3,269.52	-\$1,304,681.47	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/02/2025	EGRESO	151	150	1	KARLA ESTELARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,304,681.47	\$0.00	\$25,991.00	-\$1,330,672.47	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/02/2025	EGRESO	152	151	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,330,672.47	\$0.00	\$1,285.80	-\$1,331,958.27	26001- Recursos Estatales Etiquetado
28/02/2025	DIARIO		808	52156		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$1,331,958.27	\$43,139.20	\$0.00	-\$1,288,819.07	
28/02/2025	DIARIO		809	32		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025. RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$1,288,819.07	\$1,357,068.33	\$0.00	\$68,249.26	
28/02/2025	DIARIO		815	52163		TRASPASO ACREEDORES Y PENSIONADAS DE LA CUENTA 6519 PROPIOS A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA PARA PAGO DE ESTOS PROVENIENTES DE LA NOMINA ESTATAL 26001 - BANORTE 0326637409	\$68,249.26	\$48,059.95	\$0.00	\$116,309.21	
28/02/2025	DIARIO		816	33		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 7409 EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE EL ACREEDOR DE SERVICIOS FUNERARIOS, PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$116,309.21	\$907.66	\$0.00	\$117,216.87	
28/02/2025	DIARIO	58	818		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025, DE LA CUENTA BANORTE 0326637409 EMISORA DE NÓMINA. De la solicitud número: 58 - BANORTE 0326637409	\$117,216.87	\$0.00	\$799.24	\$116,417.63	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$105,236.68 \$3,796,491.45 \$3,785,310.50 \$116,417.63
Total General: -\$6,255,767.89 \$3,796,491.45 \$3,785,310.50 -\$4,837,938.31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0459938031 PROVISION LABORAL

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 4,271.20			\$ 4,271.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 4,271.20	\$ -	\$ -	\$ 4,271.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 4,271.20	\$ 4,271.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 4,271.20	\$ 4,271.20	\$ 4,271.20	\$ 4,271.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Febrero/2025 al 28/Febrero/2025

Fecha de corte 28/Febrero/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$4,735.20	\$4,271.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,735.20	\$4,271.20

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 4,735.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 4,271.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 4,271.20	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 4,735.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

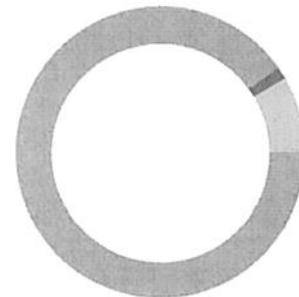
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$4,735.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$4,271.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			4,735.20
28-FEB-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0225		400.00	4,335.20
28-FEB-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0225		64.00	4,271.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			
OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				FEBRERO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 536,851.30
Tipo de Cambio				\$ 20.4277
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,043,746.30
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	0.00 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 8B1A37B5-0B20-4DEE-A733-237907D4F26F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-03-01T15:38:49**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-02-28**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

A4e+G01AqIH0x0Y3008DHI9Bf6a5fkZXfpr+0YVoEfeWWKzed2GjgUbSzoEEmZegTBvOgc0qbbKlqP3bXnbr3tH8D/p2effA60SzSw7g4TGTPa
ohIDzMF9Ps/kQ5CwXHg/1Cqr2+VESjEHIoItLC4cg2+DzVbxKqZlCXIZLo/sbfkT3sH5zCFziyV9sbgiLZFxrQqT3XtMQuD+rjKPtOQ8Daq16cF1HdB
sU52TvT5dKtuN+4IsU7XMP2XrUTdPwRIWxegbeTxGqZWHU+ceTjPmEJBHXqE5WIUZ0Tk9tUf9ugOmtlHl1PGzOu4dkz12E9GS/yxsGGNAySI
AVZKWPUw==

Sello del SAT:

HhD7CnfzU/c5k88sIfTmIhTw4DAmwkd1ZKLaM8LcCxGL9M8bxw+YKyWHcF/5g+EcuqtjLXzveD+ObtP1bmyUNuXMUN8VLbCrDtg+Uzv5E
0zbweB8NGFYCHJ8qPW5sNnZfSh0QM74pB3T4PQQ+VZe/E87/XgR3hGvYENumLtYjR6vUZH7zCGtK1yJfQt247wpfQwVolN9xndBGsS6J9YVi
Rao3C7XZgmbuJfDAvesLTtdEZG+Hop8vROF7/4uIXlj66ltBKDNacuhdRNKGbe2wG1Gmcv9pwmXyiu77KZ/Q3/7KtCwiASZojPZbbvSHuSfgY7
mhsciyHGMkQvihCg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|8B1A37B5-0B20-4DEE-A733-237907D4F26F|2025-03-
01T15:38:49|DCD090706E42||A4e+G01AqIH0x0Y3008DHI9Bf6a5fkZXfpr+0YVoEfeWWKzed2GjgUbSzoEEmZegT
BvOgc0qbbKlqP3bXnbr3tH8D/p2effA60SzSw7g4TGTPaohIDzMF9Ps/kQ5CwXHg/1Cqr2+VESjEHIoItLC4cg2+DzV
bxKqZlCXIZLo/sbfkT3sH5zCFziyV9sbgiLZFxrQqT3XtMQuD+rjKPtOQ8Daq16cF1HdBsU52TvT5dKtuN+4IsU7XMP2X
rUTdPwRIWxegbeTxGqZWHU+ceTjPmEJBHXqE5WIUZ0Tk9tUf9ugOmtlHl1PGzOu4dkz12E9GS/yxsGGNAySIAVZK
WPUw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Febrero del 2025 al 28 Febrero del 2025

CB00012 BANORTE 0459938031

Saldo Inicial: \$4,735.20

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Final: \$4,271.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/02/2025	DIARIO	60	826		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2025. DE LA CUENTA BANORTE 0459938031 PASIVO CONTIGENTE. De la solicitud número 60 - BANORTE 0459938031	\$4,735.20	\$0.00	\$464.00	\$4,271.20	14001- Ingresos Propios

Total Página:	\$4,735.20	\$0.00	\$464.00	\$4,271.20
Total General:	\$4,735.20	\$0.00	\$464.00	\$4,271.20

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

AUTORIZADO POR



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025

Fecha de corte 31/Marzo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299116845	072 075 01299116845 5	\$10,000.00	\$10,000.00
TOTAL			\$10,000.00	\$10,000.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 10,000.00
Saldo disponible al día*	\$ 10,000.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 10,000.00
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

Saldo no disponible al día

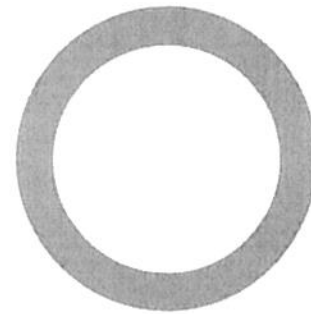
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,000.00)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$10,000.00

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			10,000.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 491,739.07
Tipo de Cambio				\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,535,485.37

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon, RFC BMN930209927

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025



CB00042 BANORTE 1299116845
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,000.00
Saldo Final: \$10,000.00

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

\$10,000.00

Total Página: \$10,000.00
Total General: \$10,000.00

\$0.00
\$0.00

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTOR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN

CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1121 PIEDRAS NEGRAS PLAZA INOVA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: MANUEL PEREZ TREVIÑO 2750 TECNOLÓGICO
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte 31/Marzo/2025
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1299118504	072 075 01299118504 3	\$0.00	\$9,388.11
TOTAL			\$0.00	\$9,388.11

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,728,989.52
- Total de retiros	\$ 2,719,102.61
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 430.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 68.80
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 9,388.11
Saldo disponible al día*	\$ 9,388.11

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 44,108.52
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00

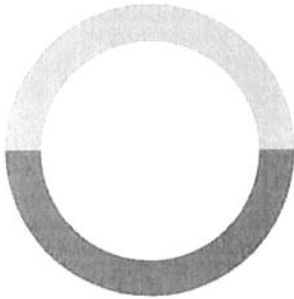
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 430.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$0.00)



DEPÓSITOS	\$2,728,989.52
RETIROS	\$2,719,102.61
COMISIONES	\$430.00
OTROS CARGOS	\$68.80
SALDO FINAL	\$9,388.11

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			0.00
13-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000011053 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 11053	1,357,975.99		1,357,975.99
14-MAR-25	COMISION POR NO MANTENER SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO 202503		390.00	1,357,585.99
14-MAR-25	1.V.A 01-MAR-25		62.40	1,357,523.59
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASP PAGONOM 1RAQNAMARZO25EST AL R.F.C. UTN980430815		1,350,000.00	7,523.59
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASO EXCEDENTE PAGONOMQNA05	7,787.54		15,311.13
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASO DEV PAG COMPENSAQNA05	5,250.00		20,561.13
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879251306 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:20		3,251.73	17,309.40
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	17,304.40
14-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	17,303.60
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879263632 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:49:22		6,411.15	10,892.45
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	10,887.45
14-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	10,886.65
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA MARZO 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	9,600.85
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879308572 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:56:42		100.00	9,500.85
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	9,495.85
14-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	9,495.05
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503143879323435 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:59:11		120.04	9,375.01
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	9,370.01
14-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	9,369.21
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO ACREEDORES ESTOS AL R.F.C. UTN980430815		9,369.21	0.00
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000015231 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 15231	1,357,975.99		1,357,975.99
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOM 2DA QNAMARZO25 AL R.F.C. UTN980430815		1,316,956.66	41,019.33
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277358447941847258 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465090742302064414 FAC 064414		19,962.00	21,057.33
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503313927998397 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:36:02		6,412.94	14,644.39
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	14,639.39
31-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	14,638.59
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 2DA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503313928007514 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:37:54		3,242.83	11,395.76
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	11,390.76
31-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	11,389.96

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA MARZO 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	10,104.16
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503313928083187 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:52:33		604.45	9,499.71
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	9,494.71
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	9,493.91
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503313928090640 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:53:55		100.00	9,393.91
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	9,388.91
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	9,388.11
OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 491,739.07
Tipo de Cambio				\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,535,485.37
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada**MENSAJES IMPORTANTES**

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BMN930209927

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1209178503 - EVJACE GLOBAL PMA CONTRACTS

Folio Fiscal: 45BF276B-582A-4FAC-846A-F337C9D3BA45

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T21:54:34

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Co0/pR1YllhG/h/DPDJa7jYReWdyCzWyBPU35S/HlfJa1X2P2HpXaOws/078YFreOGr8mcmMKoNg/PvFTd41kO+PX5r+y7XqHd1SFTsQOku9Ign5lgKWZ0lit4y3h0MJ4ihaTtwZ05zj148bzldsdmOAUOFQCojK/LsBEioznXJLuxoCHnTi4KBYv7X/BHfCEX6Czusp0iUh/I+Z532mlvQeVVVzjTNojev5Wnk1MwDHHdJacFsyXdzkNavpYVXF6NzG2BfPzSl/RmnmUIZ596HH/56/iS2mdMXk8MIXUzjnhRCIs8Nu8BEDxN9f3EstKGXUAGGKbiRxC5JfCA==

Sello del SAT:

XDUaZwuwdmDh09iZThHYam67iPBIg8ws2vsHb99PhlwJd5oGE60yi0QvGfT4WUZxKhHBInfpUnmp0m5xR072Y5VOPuOudM+uxJyNi48BZS/n/5D5jWAoJYHEXt5+chX5uos3LADm6fB8mQpYa1M0k3xl69T0OPCoMhJGf8JIDkTdeCkD3fi56J00vSdxRNB60lqXEXn6AfK+am7SHy0Af55HeC5IBWTUXMJb4ShSqux7y2aBBBPJtQRw6vDpY2qGuLfeBvciCsgDVILKzE6LCFAAFRQIE9tiLHbMf4HCPzQjIS5AVJUDb/vLmKc9oVcBKZdicfjuDqXKnQsHONIBQ==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|45BF276B-582A-4FAC-846A-F337C9D3BA45|2025-04-01T21:54:34|DCD090706E42||CoO/pR1YllH/g/h/DPDa7yJReWdyCzWyBPU355/HlfJa1X2P2HpXaOws/078YFreOGr8mcmMkONg/PvftD41kO+PX5r+y7XqHd1SFTsQOku9Ign5IglKWZ0lit4y3h0MJ4ihaTtwZO5zj148bzldsdmOAUOFQC oJk/LsBEioznxJXLuxoCHnTi4KBYv7X/BHFCX6Czusp0iUh/I+ZS32mlvQeVVVzjTNoiev5Wnk1MwDHHdJafFsyXdzk NavpYVXf6NzG2BfpFzSl/RmnmUIZ596HH/56/iS2mdMXk8MIXUzjnhRCIs8Nu8BEDxN9f3EstKGXUAGGKbiRxrHC5Jf CA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 26170

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025



CB00043 BANORTE 1299118504 Saldo Inicial: \$0.00
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$9,388.11

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/03/2025	INGRESO	178	178		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20256 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5483, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 178 - BANO	\$0.00	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,357,975.99	
14/03/2025	EGRESO	196	195	1	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X, S.C. POR DESCUENTO VIA S Y RAYOS X, NÓMINA, CORRESPONDIENTE DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, POR CONCEPTO DE LABORATORIO Y RAYOS X (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,357,975.99	\$0.00	\$120.04	\$1,357,855.95	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	197	196	1	CLINICA Y FARMACIA PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A. POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, POR CONCEPTO DE CLINICA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,357,855.95	\$0.00	\$100.00	\$1,357,755.95	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	198	197	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA GONZALEZ NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, VAZQUEZ POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,357,755.95	\$0.00	\$1,285.80	\$1,356,470.15	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	199	198	1	MYRIAM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR YUDYTT DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MONTELONG MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,356,470.15	\$0.00	\$6,411.15	\$1,350,059.00	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	200	199	1	MAGDALENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR GONZALEZ DEDECUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE LA CRUZ MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,350,059.00	\$0.00	\$3,251.73	\$1,346,807.27	26001- Recursos Estatales Etiquetado
14/03/2025	DIARIO		1194	37	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL ALACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - BANORTE 1299118504		\$1,346,807.27	\$0.00	\$1,350,000.00	-\$3,192.73	
14/03/2025	DIARIO		1199	1686	TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA 1299118504 ESTATAL POR CONCEPTO DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTE PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 1299118504		-\$3,192.73	\$7,787.54	\$0.00	\$4,594.81	

Total Página: \$0.00 \$1,365,763.53 \$1,361,168.72 \$4,594.81

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	DIARIO		1202	1692		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA 1299118504 ESTATAL, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR PAGO DE COMPENSACIÓN AL MTRO. JOSE MARTINEZ MERCADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025. - BANORTE 1299118504	\$4,594.81	\$5,250.00	\$0.00	\$9,844.81	
14/03/2025	DIARIO		1214	53		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE ACREEDORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, ESTATAL. - BANORTE 1299118504	\$9,844.81	\$0.00	\$9,369.21	\$475.60	
31/03/2025	INGRESO	211	211		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20257 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025 FACTURA NO 5484 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número 211.- BANORTE 1	\$475.60	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,358,451.59	
31/03/2025	EGRESO	254	253	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO SA.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO S.A. POR DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, POR SERVICIOS DE CLINICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,358,451.59	\$0.00	\$100.00	\$1,358,351.59	25001- Recursos Estatales Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	255	254	1	PREVISIONES PAGO DEL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PREVISIONES PAGO DEL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA GONZALEZ NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, POR SERVICIOS FUNERARIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,358,351.59	\$0.00	\$1,285.80	\$1,357,065.79	25001- Recursos Estatales Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	256	255	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, POR PLACAS Y TENENCIAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,357,065.79	\$0.00	\$19,962.00	\$1,337,103.79	25001- Recursos Estatales Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	257	256	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, MONTELONGO DESCUENTO VIA NÓMINA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,337,103.79	\$0.00	\$6,412.94	\$1,330,690.85	25001- Recursos Estatales Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	258	257	1	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C.	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C. DESCUENTO VIA NÓMINA, S Y RAYOS X, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, POR SERVICIOS DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,330,690.85	\$0.00	\$604.45	\$1,330,086.40	25001- Recursos Estatales Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	259	258	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, LA CRUZ. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,330,086.40	\$0.00	\$3,242.83	\$1,326,843.57	25001- Recursos Estatales Etiquetado
31/03/2025	DIARIO		1404	55		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$1,326,843.57	\$0.00	\$1,316,956.66	\$9,886.91	
31/03/2025	DIARIO	90	1416		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número 90. - BANORTE 1299118504	\$9,886.91	\$0.00	\$498.80	\$9,388.11	25001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Póliza:							\$0.00	\$2,728,989.52	\$2,719,601.41	\$9,388.11	
Total General:							\$9,423,395.71	\$2,728,989.52	\$2,719,601.41	\$9,428,189.01	

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

HECHO POR 

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

L.G. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0088026519	072 075 00088026519 6	\$92,209.29	\$479,277.93
TOTAL			\$92,209.29	\$479,277.93

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 92,209.29
+ Total de depósitos	\$ 2,182,972.33
- Total de retiros	\$ 1,775,619.78
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 17,485.69
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,798.22
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 479,277.93
Saldo disponible al día*	\$ 479,277.93
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 202,524.76
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 17,485.69



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			92,209.29
03-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,420.00		93,629.29
03-MAR-25	COMISION 07014827D		13.51	93,615.78
03-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		2.16	93,613.62
03-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	93,606.87
03-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	93,605.79
03-MAR-25	UTNC 08587680D	6,060.00		99,665.79
03-MAR-25	COMISION 08587680D		93.93	99,571.86
03-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		15.02	99,556.84
03-MAR-25	UTNC 08587680C	400.00		99,956.84
03-MAR-25	COMISION 08587680C		7.60	99,949.24
03-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		1.22	99,948.02
03-MAR-25	UTNC 08587680D	400.00		100,348.02
03-MAR-25	COMISION 08587680D		6.20	100,341.82
03-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		0.99	100,340.83
03-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,030.00		101,370.83
03-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	101,367.33
03-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	101,366.77
04-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	8,040.01		109,406.78
04-MAR-25	COMISION 07014827C		124.63	109,282.15
04-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		19.94	109,262.21
04-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	109,258.46
04-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	109,257.86
04-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,078.35		113,336.21
04-MAR-25	COMISION 07014827D		38.77	113,297.44
04-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		6.21	113,291.23
04-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.00	113,279.23
04-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.92	113,277.31
04-MAR-25	UTNC 08587680C	326.67		113,603.98
04-MAR-25	COMISION 08587680C		6.21	113,597.77
04-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		0.99	113,596.78
04-MAR-25	UTNC 08587680D	5,480.00		119,076.78
04-MAR-25	COMISION 08587680D		84.95	118,991.83
04-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		13.59	118,978.24
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004032025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 05 MARZO 2025 AL R.F.C. CAGE65020475A		800.00	118,178.24
04-MAR-25	Comision x Internet 04032025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	118,175.24
04-MAR-25	IVA Com x Internet 04032025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	118,174.76
04-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0004032025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 05 MARZO 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,372.00	112,802.76
04-MAR-25	Comision x Internet 04032025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	112,799.76
04-MAR-25	IVA Com x Internet 04032025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	112,799.28
04-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,233.34		115,032.62
04-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	17,916.68		132,949.30
04-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		42.00	132,907.30
04-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.72	132,900.58
05-MAR-25	UTNC 08587680C	1,181.67		134,082.25
05-MAR-25	COMISION 08587680C		22.46	134,059.79
05-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		3.59	134,056.20
05-MAR-25	UTNC 08587680D	10,580.02		144,636.22
05-MAR-25	COMISION 08587680D		163.98	144,472.24
05-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		26.26	144,445.98
05-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	310.00		144,755.98
05-MAR-25	COMISION 07014827C		4.81	144,751.17
05-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		0.77	144,750.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León RFC RMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
05-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	144,748.90
05-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	144,748.66
05-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,525.02		150,273.68
05-MAR-25	COMISION 07014827D		52.48	150,221.20
05-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		8.38	150,212.82
05-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.75	150,197.07
05-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.52	150,194.55
05-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0005032025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA 27 QNA042025 AL R.F.C. IAFD6704299M2		6,047.88	144,146.67
05-MAR-25	Comision x Internet 05032025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		3.00	144,143.67
05-MAR-25	IVA Com x Internet 05032025 Transferencias Tercero Banorte 0088026519 13415		0.48	144,143.19
05-MAR-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	143,643.19
05-MAR-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	143,563.19
05-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	143,535.19
05-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	143,530.71
05-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,766.67		145,297.38
05-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	14,650.02		159,947.40
06-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,816.67		165,764.07
06-MAR-25	COMISION 07014827C		90.16	165,673.91
06-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		14.42	165,659.49
06-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,820.02		176,479.51
06-MAR-25	COMISION 07014827D		102.80	176,376.71
06-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		16.48	176,360.23
06-MAR-25	UTNC 08587680C	1,300.00		177,660.23
06-MAR-25	COMISION 08587680C		24.70	177,635.53
06-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		3.95	177,631.58
06-MAR-25	UTNC 08587680D	28,846.69		206,478.27
06-MAR-25	COMISION 08587680D		447.13	206,031.14
06-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		71.51	205,959.63
06-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277343039641598212 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465065202669064414 FAC 064414		516.00	205,443.63
06-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,510.00		208,953.63
06-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	28,558.40		237,512.03
06-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		84.00	237,428.03
06-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		13.44	237,414.59
07-MAR-25	UTNC 08587680C	12,631.68		250,046.27
07-MAR-25	COMISION 08587680C		240.02	249,806.25
07-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		38.38	249,767.87
07-MAR-25	UTNC 08587680D	62,820.09		312,587.96
07-MAR-25	COMISION 08587680D		973.66	311,614.30
07-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		155.77	311,458.53
07-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,410.00		313,868.53
07-MAR-25	COMISION 07014827C		37.36	313,831.17
07-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		5.98	313,825.19
07-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	313,824.44
07-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	313,824.32
07-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	31,386.76		345,211.08
07-MAR-25	COMISION 07014827D		298.17	344,912.91
07-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		47.78	344,865.13
07-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		30.75	344,834.38
07-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.92	344,829.46
07-MAR-25	TRASPASO 0000250307 , DE LA CUENTA: 0593775514 Devolucion	2.35		344,831.81
07-MAR-25	DEFEECTIVO	56,000.00		400,831.81
07-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013559908065712503130001914507 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465066099218088924 FAC 088924		191,450.00	209,381.81

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BANM030700027

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
07-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		234.50	209,147.31
07-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		37.52	209,109.79
07-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,835.00		216,944.79
07-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	76,641.84		293,586.63
10-MAR-25	UTNC 08587680C	16,906.69		310,493.32
10-MAR-25	COMISION 08587680C		321.25	310,172.07
10-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		51.39	310,120.68
10-MAR-25	UTNC 08587680D	115,083.54		425,204.22
10-MAR-25	COMISION 08587680D		1,783.68	423,420.54
10-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		285.43	423,135.11
10-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,725.02		428,860.13
10-MAR-25	COMISION 07014827C		88.72	428,771.41
10-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		14.21	428,757.20
10-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		4.50	428,752.70
10-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.72	428,751.98
10-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	77,870.32		506,622.30
10-MAR-25	COMISION 07014827D		739.58	505,882.72
10-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		118.47	505,764.25
10-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		84.75	505,679.50
10-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		13.56	505,665.94
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACAD JOSE S MTZ SOTO FEB2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503103865184954 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:58:02		610.00	505,055.94
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	505,050.94
10-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	505,050.14
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100225 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ACAD DIANA ISABEL VALDES G FEB25 CVE RASTREO: 8846APR2202503103865189865 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:01:50		610.00	504,440.14
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100225		5.00	504,435.14
10-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100225		0.80	504,434.34
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ACAD EDGAR OVIDIO BARRON R FEB25 CVE RASTREO: 8846APR1202503103865194181 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:04:50		610.00	503,824.34
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	503,819.34
10-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	503,818.54
10-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO A ACAD ALICIA VILLARREAL RUIZ FEB25 CVE RASTREO: 8846APR2202503103865203484 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:10:50		610.00	503,208.54
10-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		5.00	503,203.54
10-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100325		0.80	503,202.74
10-MAR-25	STRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA COFE59 AL R.F.C. SAMM710204UF7		5,104.00	498,098.74
10-MAR-25	Comision x Internet 100325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	498,095.74
10-MAR-25	IVA Com x Internet 100325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	498,095.26
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465069730270037478 FAC 037478		648.99	497,446.27
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465069731880037478 FAC 037478		228.99	497,217.28
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465069734497037478 FAC 037478		549.00	496,668.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Mugshot Log: DFC D14M030700037

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465069736588037478 FAC 037478		228.99	496,439.29
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465069738198037478 FAC 037478		228.99	496,210.30
10-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465069739371037478 FAC 037478		798.99	495,411.31
10-MAR-25	TRASPASO 0000250310, DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	6,179.98		501,591.29
10-MAR-25	TRASPASO 0000250310, DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	393.00		501,984.29
10-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601916 COMISION MONTERREY NL 11-12 MARZO 2025 AL R.F.C. GUGR720706HG1		6,237.50	495,746.79
10-MAR-25	Comision x Internet 100325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	495,743.79
10-MAR-25	IVA Com x Internet 100325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	495,743.31
10-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,133.36		506,876.67
10-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	506,848.67
10-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	506,844.19
11-MAR-25	UTNC 08587680C	5,406.67		512,250.86
11-MAR-25	COMISION 08587680C		102.73	512,148.13
11-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		16.44	512,131.69
11-MAR-25	UTNC 08587680D	48,568.42		560,700.11
11-MAR-25	COMISION 08587680D		752.74	559,947.37
11-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		120.45	559,826.92
11-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,376.67		561,203.59
11-MAR-25	COMISION 07014827C		21.34	561,182.25
11-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		3.42	561,178.83
11-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	561,178.08
11-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	561,177.96
11-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	23,765.09		584,943.05
11-MAR-25	COMISION 07014827D		225.72	584,717.33
11-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		36.16	584,681.17
11-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		34.50	584,646.67
11-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.52	584,641.15
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0253979214 PAGO DE LA FACTURA TOCHITO80 AL R.F.C. CACF840525DE3		6,148.00	578,493.15
11-MAR-25	Comision x Internet 110325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	578,490.15
11-MAR-25	IVA Com x Internet 110325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	578,489.67
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1258049669 COMISION SALTILLO 12 MARZO 2025 AL R.F.C. DUHJ820107862		1,972.00	576,517.67
11-MAR-25	Comision x Internet 110325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	576,514.67
11-MAR-25	IVA Com x Internet 110325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	576,514.19
11-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1010606037 COMISION SALTILLO 12 MARZO 2025 AL R.F.C. HECR9205293Y3		600.00	575,914.19
11-MAR-25	Comision x Internet 110325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	575,911.19
11-MAR-25	IVA Com x Internet 110325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	575,910.71
11-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,720.00		579,630.71
11-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	579,623.71
11-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	579,622.59
12-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,000.00		582,622.59
12-MAR-25	COMISION 07014827C		46.50	582,576.09
12-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		7.43	582,568.66
12-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	582,567.91
12-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	582,567.79
12-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,768.34		589,336.13
12-MAR-25	COMISION 07014827D		64.30	589,271.83

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
12-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		10.30	589,261.53
12-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	589,252.53
12-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	589,251.09
12-MAR-25	UTNC 08587680C	775.00		590,026.09
12-MAR-25	COMISION 08587680C		14.73	590,011.36
12-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		2.35	590,009.01
12-MAR-25	UTNC 08587680D	15,698.37		605,707.38
12-MAR-25	COMISION 08587680D		243.28	605,464.10
12-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		38.92	605,425.18
12-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0138508 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180004455443278, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SEGUROS ATLAS S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MS1811000684247 CVE RASTREO: 8846APR1202503123871331988 RFC: SAT8410245V8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:16:40		271,383.57	334,041.61
12-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0138508		5.00	334,036.61
12-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0138508		0.80	334,035.81
12-MAR-25	TRASPASO 0000000000, DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos cDMX	4,337.63		338,373.44
12-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F773 AL R.F.C. AWG161012769		46,400.00	291,973.44
12-MAR-25	Comision x Internet 120325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	291,970.44
12-MAR-25	IVA Com x Internet 120325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	291,969.96
12-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		292,369.96
12-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,596.67		300,966.63
12-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		24.50	300,942.13
12-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.92	300,938.21
13-MAR-25	UTNC 08587680D	15,836.68		316,774.89
13-MAR-25	COMISION 08587680D		245.46	316,529.43
13-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		39.25	316,490.18
13-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	466.67		316,956.85
13-MAR-25	COMISION 07014827C		7.23	316,949.62
13-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		1.16	316,948.46
13-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	29,840.01		346,788.47
13-MAR-25	COMISION 07014827D		283.49	346,504.98
13-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		45.39	346,459.59
13-MAR-25	BB327TK8L1V4 SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 11:38:26 DEL CLIENTE RASSINI SUSPENSIONES SA DE CV DE LA CLABE 110180000776460713 CON RFC RAS861211T16 CONCEPTO: RAS02202502257546 REFERENCIA: 2486297 CVE RAST: BB327TK8L1V4	36,000.00		382,459.59
13-MAR-25	DEPEFECTIVO	44,950.00		427,409.59
13-MAR-25	TRASPASO 0000250313, DE LA CUENTA: 1010606037 Dev	600.00		428,009.59
13-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130325 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 PAGO HECHO POR NUESTRA CUENTA DE LA RECTORA AL R.F.C. CAGE65020475A		5,217.00	422,792.59
13-MAR-25	Comision x Internet 130325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	422,789.59
13-MAR-25	IVA Com x Internet 130325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	422,789.11
13-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,966.67		425,755.78
13-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,561.67		433,317.45
13-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	433,278.95
13-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	433,272.79
14-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	450.00		433,722.79
14-MAR-25	COMISION 07014827C		6.98	433,715.81
14-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		1.11	433,714.70
14-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	433,713.20
14-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	433,712.96
14-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,018.34		443,731.30
14-MAR-25	COMISION 07014827D		95.19	443,636.11
14-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		15.25	443,620.86
14-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		16.50	443,604.36
14-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.64	443,601.72

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León, RFC BAN020700077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
14-MAR-25	UTNC 08587680C	866.67		444,468.39
14-MAR-25	COMISION 08587680C		16.47	444,451.92
14-MAR-25	IIVA COMISION 08587680C		2.64	444,449.28
14-MAR-25	UTNC 08587680D	16,583.34		461,032.62
14-MAR-25	COMISION 08587680D		260.80	460,771.82
14-MAR-25	IIVA COMISION 08587680D		41.69	460,730.13
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 14 AL 16 MARZO 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		12,840.00	447,890.13
14-MAR-25	Comision x Internet 140325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	447,887.13
14-MAR-25	IIVA Com x Internet 140325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	447,886.65
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PRESTAMO PAGO ISR FEB AL R.F.C. UTN980430815		221,225.35	226,661.30
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277341785441714208 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465073620230064471 FAC 064471		107,059.00	119,602.30
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO NOMINA PROPQNA05 AL R.F.C. UTN980430815		42,378.71	77,223.59
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGOCOMPENSACIONQNA05 AL R.F.C. UTN980430815		5,250.00	71,973.59
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277349940041679271 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465073679356064414 FAC 064414		517.00	71,456.59
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA052025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	71,392.30
14-MAR-25	Comision x Internet 140325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	71,389.30
14-MAR-25	IIVA Com x Internet 140325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	71,388.82
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA052025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202503143879214618 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:41:36		1,245.00	70,143.82
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	70,138.82
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	70,138.02
14-MAR-25	Comision x Internet 140325 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	70,135.02
14-MAR-25	IIVA Com x Internet 140325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	70,134.54
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASOPRESTPAGOACREEQNA05EST AL R.F.C. UTN980430815		33,465.79	36,668.75
14-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,500.00		39,168.75
14-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,700.00		44,868.75
14-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	44,837.25
14-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	44,832.21
18-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	850.00		45,682.21
18-MAR-25	COMISION 07014827C		13.18	45,669.03
18-MAR-25	IIVA COMISION 07014827C		2.10	45,666.93
18-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	45,664.68
18-MAR-25	IIVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	45,664.32
18-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,823.34		65,487.66
18-MAR-25	COMISION 07014827D		188.34	65,299.32
18-MAR-25	IIVA COMISION 07014827D		30.19	65,269.13
18-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		26.25	65,242.88
18-MAR-25	IIVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.20	65,238.68
18-MAR-25	UTNC 08587680C	400.00		65,638.68
18-MAR-25	COMISION 08587680C		7.60	65,631.08
18-MAR-25	IIVA COMISION 08587680C		1.22	65,629.86
18-MAR-25	UTNC 08587680D	20,768.34		86,398.20
18-MAR-25	COMISION 08587680D		327.90	86,070.30
18-MAR-25	IIVA COMISION 08587680D		52.42	86,017.88
18-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A29 QNA052025 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,471.90	80,545.98

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BBN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
18-MAR-25	Comision x Internet 180325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	80,542.98
18-MAR-25	IVA Com x Internet 180325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	80,542.50
18-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,060.00		82,602.50
18-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	82,592.00
18-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	82,590.32
19-MAR-25	UTNC 08587680C	400.00		82,990.32
19-MAR-25	COMISION 08587680C		7.60	82,982.72
19-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		1.22	82,981.50
19-MAR-25	UTNC 08587680D	4,430.00		87,411.50
19-MAR-25	COMISION 08587680D		72.42	87,339.08
19-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		11.58	87,327.50
19-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,390.00		92,717.50
19-MAR-25	COMISION 07014827D		51.26	92,666.24
19-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		8.21	92,658.03
19-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		21.00	92,637.03
19-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.36	92,633.67
19-MAR-25	TRASPASO 0000250319, DE LA CUENTA: 0856601916 gastos JR 11 marzo	1,551.71		94,185.38
19-MAR-25	TRASPASO 0000250319, DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion viaticos	17.61		94,202.99
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A536 CVE RASTREO: 8846APR2202503193892874879 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:39:59		6,480.00	87,722.99
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		5.00	87,717.99
19-MAR-25	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		0.80	87,717.19
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075256010652393, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIELO SECO Y SOLUCIONES QUIMICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA No 4 ORDEN 76 CVE RASTREO: 8846APR1202503193892894190 RFC: HSS2304278PO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:46:26		24,325.20	63,391.99
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		5.00	63,386.99
19-MAR-25	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		0.80	63,386.19
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C5503 CVE RASTREO: 8846APR2202503193893048688 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:37:38		8,906.09	54,480.10
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		5.00	54,475.10
19-MAR-25	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		0.80	54,474.30
19-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C5318 CVE RASTREO: 8846APR2202503193893087014 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:57		9,518.34	44,955.96
19-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		5.00	44,950.96
19-MAR-25	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190325		0.80	44,950.16
19-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,200.00		48,150.16
19-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	48,143.16
19-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	48,142.04
20-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,630.00		49,772.04
20-MAR-25	COMISION 07014827C		25.27	49,746.77
20-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		4.04	49,742.73
20-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	49,740.48
20-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	49,740.12
20-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,266.67		55,006.79
20-MAR-25	COMISION 07014827D		50.05	54,956.74
20-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		8.01	54,948.73
20-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	54,934.48
20-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	54,932.20
20-MAR-25	UTNC 08587680D	1,880.00		56,812.20

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMMN930709927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAR-25	COMISION 08587680D		29.14	56,783.06
20-MAR-25	IIVA COMISION 08587680D		4.66	56,778.40
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA DIANA ISABEL VALDES MARZO CVE RASTREO: 8846APR2202503203894312763 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:41:35		610.00	56,168.40
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00	56,163.40
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80	56,162.60
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465079557407037478 FAC 037478		1,015.66	55,146.94
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465079557726037478 FAC 037478		615.62	54,531.32
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465079558000037478 FAC 037478		282.73	54,248.59
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465079558313037478 FAC 037478		282.73	53,965.86
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465079559385037478 FAC 037478		791.90	53,173.96
20-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465079560233037478 FAC 037478		282.73	52,891.23
20-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0020032025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 pago factura no 2503773 UTNC AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	8,811.23
20-MAR-25	Comision x Internet 20032025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	8,808.23
20-MAR-25	IIVA Com x Internet 20032025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	8,807.75
20-MAR-25	BFN4WDTZKH08 SPEI RECIBIDO, BCO:0110 JP MORGAN HR LIQ: 12:38:33 DEL CLIENTE RASSINI SUSPENSIONES SA DE CV DE LA CLABE 110180000776462106 CON RFC RAS861211T16 CONCEPTO: RAS10202510258154 REFERENCIA: 4081000 CVE RAST: BFN4WDTZKH08	22,500.00		31,307.75
20-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180001610249061, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDICIONES FISCALES ISEF S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CSHYBTYXE CVE RASTREO: 8846APR2202503203895229485 RFC: EFI810313MB2 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:17:16		1,120.00	30,187.75
20-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		5.00	30,182.75
20-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200325		0.80	30,181.95
20-MAR-25	DEP.EFECTIVO	45,300.00		75,481.95
20-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		75,541.95
20-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,266.67		79,808.62
20-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	79,798.12
20-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	79,796.44
21-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	400.00		80,196.44
21-MAR-25	COMISION 07014827C		6.20	80,190.24
21-MAR-25	IIVA COMISION 07014827C		0.99	80,189.25
21-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	80,188.50
21-MAR-25	IIVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	80,188.38
21-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,676.67		81,865.05
21-MAR-25	COMISION 07014827D		15.93	81,849.12
21-MAR-25	IIVA COMISION 07014827D		2.54	81,846.58
21-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.75	81,839.83
21-MAR-25	IIVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.08	81,838.75
21-MAR-25	UTNC 08587680C	2,600.00		84,438.75
21-MAR-25	COMISION 08587680C		49.40	84,389.35
21-MAR-25	IIVA COMISION 08587680C		7.90	84,381.45

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Unidad de México: (55) 5110 5010 | Monterrey: (81) 8150 7010 | Guadalajara: (33) 3600 7010 | resto del país: 800 - BNCIA (3475262) | visita nuestra página: www.bancomercantil.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, A.C. Registro No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BNM0307060077

9/18

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
21-MAR-25	UTNC 08587680D	6,165.00		90,546.45
21-MAR-25	COMISION 08587680D		96.45	90,450.00
21-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		15.41	90,434.59
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA ALICIA VILLARREAL MARZO25 CVE RASTREO: 8846APR1202503213898013564 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 11:44:31		610.00	89,824.59
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00	89,819.59
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80	89,818.79
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65691 CVE RASTREO: 8846APR2202503213898073189 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:58:37		5,995.08	83,823.71
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00	83,818.71
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80	83,817.91
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65728 CVE RASTREO: 8846APR2202503213898088504 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:02:15		384.59	83,433.32
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00	83,428.32
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80	83,427.52
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65969 CVE RASTREO: 8846APR1202503213898101061 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:05:01		270.86	83,156.66
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00	83,151.66
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80	83,150.86
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2F5A 8 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR2202503213898630858 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:57:39		17,121.18	66,029.68
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00	66,024.68
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80	66,023.88
21-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0210325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T4052 CVE RASTREO: 8846APR2202503213898661041 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 14:03:49		890.88	65,133.00
21-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		5.00	65,128.00
21-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0210325		0.80	65,127.20
21-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,460.00		67,587.20
21-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	67,583.70
21-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	67,583.14
24-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	675.00		68,258.14
24-MAR-25	COMISION 07014827C		10.47	68,247.67
24-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		1.67	68,246.00
24-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	68,245.25
24-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	68,245.13
24-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,380.00		71,625.13
24-MAR-25	COMISION 07014827D		32.13	71,593.00
24-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		5.14	71,587.86
24-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		6.00	71,581.86
24-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.96	71,580.90
24-MAR-25	UTNC 08587680C	400.00		71,980.90
24-MAR-25	COMISION 08587680C		7.60	71,973.30
24-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		1.22	71,972.08
24-MAR-25	UTNC 08587680D	400.00		72,372.08
24-MAR-25	COMISION 08587680D		6.20	72,365.88

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.comBanco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC: BANO9307090977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		0.99	72,364.89
24-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,445.00		77,809.89
24-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	77,802.89
24-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	77,801.77
25-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,875.00		79,676.77
25-MAR-25	COMISION 07014827C		29.06	79,647.71
25-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		4.65	79,643.06
25-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	79,642.31
25-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	79,642.19
25-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,529.98		86,172.17
25-MAR-25	COMISION 07014827D		62.03	86,110.14
25-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		9.92	86,100.22
25-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	86,086.72
25-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	86,084.56
25-MAR-25	UTNC 08587680C	60.00		86,144.56
25-MAR-25	COMISION 08587680C		1.14	86,143.42
25-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		0.18	86,143.24
25-MAR-25	UTNC 08587680D	9,671.66		95,814.90
25-MAR-25	COMISION 08587680D		149.91	95,664.99
25-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		23.97	95,641.02
25-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250325 —REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T4065 CVE RASTREO: 8846APR202503253907575253 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:39:08		6,838.20	88,802.82
25-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		5.00	88,797.82
25-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250325		0.80	88,797.02
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A34 AL R.F.C. AWG161012769		1,069.87	87,727.15
25-MAR-25	Comision x Internet 250325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	87,724.15
25-MAR-25	IVA Com x Internet 250325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	87,723.67
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A23 AL R.F.C. AWG161012769		3,335.00	84,388.67
25-MAR-25	Comision x Internet 250325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	84,385.67
25-MAR-25	IVA Com x Internet 250325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	84,385.19
25-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A30 AL R.F.C. AWG161012769		4,871.77	79,513.42
25-MAR-25	Comision x Internet 250325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	79,510.42
25-MAR-25	IVA Com x Internet 250325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	79,509.94
25-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		79,569.94
25-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,236.66		84,806.60
25-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	84,796.10
25-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	84,794.42
26-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,485.00		86,279.42
26-MAR-25	COMISION 07014827C		23.02	86,256.40
26-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		3.69	86,252.71
26-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,820.00		99,072.71
26-MAR-25	COMISION 07014827D		121.78	98,950.93
26-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		19.48	98,931.45
26-MAR-25	UTNC 08587680C	2,660.00		101,591.45
26-MAR-25	COMISION 08587680C		50.54	101,540.91
26-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		8.08	101,532.83
26-MAR-25	UTNC 08587680D	7,468.32		109,001.15
26-MAR-25	COMISION 08587680D		115.75	108,885.40
26-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		18.52	108,866.88
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A32 AL R.F.C. AWG161012769		2,646.66	106,220.22

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nueva Llave: POC BANORTE07000077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
26-MAR-25	Comision x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	106,217.22
26-MAR-25	IVA Com x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	106,216.74
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A33 AL R.F.C. AWG161012769		5,341.34	100,875.40
26-MAR-25	Comision x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	100,872.40
26-MAR-25	IVA Com x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	100,871.92
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A21 AL R.F.C. AWG161012769		2,099.72	98,772.20
26-MAR-25	Comision x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	98,769.20
26-MAR-25	IVA Com x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	98,768.72
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A26 AL R.F.C. AWG161012769		6,357.84	92,410.88
26-MAR-25	Comision x Internet 260525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	92,407.88
26-MAR-25	IVA Com x Internet 260525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	92,407.40
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A25 AL R.F.C. AWG161012769		5,730.86	86,676.54
26-MAR-25	Comision x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	86,673.54
26-MAR-25	IVA Com x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	86,673.06
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C5683 CVE RASTREO: 8846APR1202503263910629230 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:32:53		6,579.42	80,093.64
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		5.00	80,088.64
26-MAR-25	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		0.80	80,087.84
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C5223 CVE RASTREO: 8846APR1202503263910635617 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:35:08		2,776.20	77,311.64
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		5.00	77,306.64
26-MAR-25	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		0.80	77,305.84
26-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655079874784, BEM SPEI BCO:014 BENEF:SERVICIO GASODEL S DE R L DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA C5591 CVE RASTREO: 8846APR2202503263910642016 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:37:13		10,756.35	66,549.49
26-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		5.00	66,544.49
26-MAR-25	IVA. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260325		0.80	66,543.69
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-15762 AL R.F.C. FIS180515M77		858.00	65,685.69
26-MAR-25	Comision x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	65,682.69
26-MAR-25	IVA Com x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	65,682.21
26-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088000102 PAGO DE LA FACTURA B-715 AL R.F.C. CNI600919UF1		12,500.00	53,182.21
26-MAR-25	Comision x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	53,179.21
26-MAR-25	IVA Com x Internet 260325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	53,178.73
26-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,066.66		56,245.39
26-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,448.30		65,693.69
26-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	65,658.69
26-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	65,653.09
27-MAR-25	UTNC 08587680C	5,211.66		70,864.75
27-MAR-25	COMISION 08587680C		99.04	70,765.71
27-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		15.83	70,749.88
27-MAR-25	UTNC 08587680D	11,779.98		82,529.86
27-MAR-25	COMISION 08587680D		182.60	82,347.26
27-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		29.21	82,318.05
27-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,233.32		84,551.37
27-MAR-25	COMISION 07014827C		34.61	84,516.76

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León RFC BMN930209977

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		5.54	84,511.22
27-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	84,509.72
27-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	84,509.48
27-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,276.59		90,786.07
27-MAR-25	COMISION 07014827D		59.62	90,726.45
27-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		9.56	90,716.89
27-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.75	90,701.14
27-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.52	90,698.62
27-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075004847410801, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6720 9 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR1202503273912588034 RFC: ZARJ8411267L9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:34:46		17,121.18	73,577.44
27-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		5.00	73,572.44
27-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270325		0.80	73,571.64
27-MAR-25	DEP.EFECTIVO	45,825.00		119,396.64
27-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270325 , DE LA CUENTA 0256607479 TRASPASO COL CBRANDS ENE-AGO25	457,600.00		576,996.64
27-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,893.32		581,889.96
27-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	25,491.54		607,381.50
27-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		73.50	607,308.00
27-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		11.76	607,296.24
28-MAR-25	UTNC 08587680C	4,233.32		611,529.56
28-MAR-25	COMISION 08587680C		80.44	611,449.12
28-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		12.87	611,436.25
28-MAR-25	UTNC 08587680D	55,293.13		666,729.38
28-MAR-25	COMISION 08587680D		857.01	665,872.37
28-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		137.13	665,735.24
28-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,160.00		666,895.24
28-MAR-25	COMISION 07014827C		17.99	666,877.25
28-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		2.88	666,874.37
28-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	666,873.62
28-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	666,873.50
28-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	31,144.82		698,018.32
28-MAR-25	COMISION 07014827D		295.82	697,722.50
28-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		47.40	697,675.10
28-MAR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		29.25	697,645.85
28-MAR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.68	697,641.17
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L73268 CVE RASTREO: 8846APR1202503283916258040 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:12:17		137,260.14	560,381.03
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	560,376.03
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	560,375.23
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L72931 CVE RASTREO: 8846APR2202503283916286534 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:17:19		39,812.50	520,562.73
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	520,557.73
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	520,556.93
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L72930 CVE RASTREO: 8846APR2202503283916297231 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:20:15		140,261.35	380,295.58
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	380,290.58
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	380,289.78

Linea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León, RFC: BMRN930709Q77

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0280325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L72928 CVE RASTREO: 8846APR1202503283916307807 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:23:13		127,150.64	253,139.14
28-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		5.00	253,134.14
28-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0280325		0.80	253,133.34
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 15031 AL R.F.C. RAI950726Q59		43,200.00	209,933.34
28-MAR-25	Comision x Internet 280325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	209,930.34
28-MAR-25	IVA Com x Internet 280325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	209,929.86
28-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA B32B05 AL R.F.C. SAMM710204UF7		5,104.00	204,825.86
28-MAR-25	Comision x Internet 280325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	204,822.86
28-MAR-25	IVA Com x Internet 280325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	204,822.38
28-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	9,796.64		214,619.02
28-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	70,087.30		284,706.32
28-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		220.50	284,485.82
28-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.28	284,450.54
31-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	8,659.96		293,110.50
31-MAR-25	COMISION 07014827C		134.21	292,976.29
31-MAR-25	IVA COMISION 07014827C		21.50	292,954.79
31-MAR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	93,759.35		386,714.14
31-MAR-25	COMISION 07014827D		890.49	385,823.65
31-MAR-25	IVA COMISION 07014827D		142.69	385,680.96
31-MAR-25	UTNC 08587680C	21,528.28		407,209.24
31-MAR-25	COMISION 08587680C		409.07	406,800.17
31-MAR-25	IVA COMISION 08587680C		65.43	406,734.74
31-MAR-25	UTNC 08587680D	152,737.80		559,472.54
31-MAR-25	COMISION 08587680D		2,387.95	557,084.59
31-MAR-25	IVA COMISION 08587680D		382.09	556,702.50
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO NOM 2DA QNAMAR25 AL R.F.C. UTN980430815		41,023.92	515,678.58
31-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277358420241848217 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465090718374064414 FAC 064414		516.00	515,162.58
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA MARZO 2025 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	515,098.29
31-MAR-25	Comision x Internet 31032025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	515,095.29
31-MAR-25	IVA Com x Internet 31032025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	515,094.81
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MARZO 2025 PROP CVE RASTREO: 8846APR2202503313927772724 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:56:24		930.00	514,164.81
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	514,159.81
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	514,159.01
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859135551 APORTACION VOLUNT PROPIOS QNA062025 AL R.F.C. POZ18507225Y3		1,100.00	513,059.01
31-MAR-25	Comision x Internet 310325 Transferencias Tercero Banorte		3.00	513,056.01
31-MAR-25	IVA Com x Internet 310325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	513,055.53
31-MAR-25	Comision x Internet 310325 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	513,052.53
31-MAR-25	IVA Com x Internet 310325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	513,052.05
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000310325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO ACREEDORES 2DAQN AL R.F.C. UTN980430815		44,842.00	468,210.05
31-MAR-25	Comision x Internet 310325 Transferencias Tercero Banorte 0326637409 13415		3.00	468,207.05
31-MAR-25	IVA Com x Internet 310325 Transferencias Tercero Banorte		0.48	468,206.57
31-MAR-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000013415		300.00	467,906.57
31-MAR-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000013415		48.00	467,858.57

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Módulo Legal: RFC: B4410202000077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,459.96		479,318.53
31-MAR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	479,283.53
31-MAR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	479,277.93
OTROS ▾				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos				
Mes:				MARZO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 491,739.07
Tipo de Cambio				\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 1,535,485.37
*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.				
Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad
Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 767EEFCB-569B-461C-A392-E1D374A50193**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T19:11:52**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

SX9JE5WNBJo0v1eq8PcBrMWFHulUYcvzpKoQKXj2oVfrp7SRejDglwYtNbN5yRBghQspabMuYow335FZul7w/D1E0GJc7lxEx5F6wJt5E9UAg1NjVWYW/hP8zZd2mKKwC1HoU9A627oBQGUBEIYTGf0wuXtWt9ydAIQRMcK6HmwB0fulpM8tvUWQm2YBD/g5q+L7m3rnlIZTXHeFYH7A2Bo29VbWqoTfGxM/pzxlSiQcMjmyRKVRnqVmjtFimfV1n7B8En6bmyFGJpnZis9N8qvHULqy3cu93PRrbHK4wB5af2leed9Afr90ERYo3Ah6cx0vc pG5RZtPCHSH+t/6w==

Sello del SAT:

ZSRVayOoD+q/6S2z6q8zKSpppRgWd2aMr8XzfSxO80peL6twRYF02WBg5d7Fvs1lrj7jDO4QfdXH2pn+g5+DUyKUSpqwh93+gZmKaspvnEzlNnK0Sl/rLZVlw6lmU8GYpmCN5FPjbuWd0KLag5Cmu3fR0lim3La4jsyjkOdyoKd6mY3jRQhMVdfam71Ojbb5obMSUKdzlhSbTc8TugYAaOIVLGA5A891jft3eCODBlwK8YsTPIY3wcteTwGQyTVmb0t7iFRHl5MpSnWpuH4LL4FdklDKtNh3zf5ESbeJKRsCgmV7uQrghP+TydMBhVYoBppcF2YJLaj1IB99vbYxgQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|767EEFCB-569B-461C-A392-E1D374A50193|2025-04-01T19:11:52|DCD090706E42||SX9JE5WNBJo0v1eq8PcBrMWFHulUYcvzpKoQKXj2oVfrp7SRejDglwYtNbN5yRBghQspabMuYow335FZul7w/D1E0GJc7lxEx5F6wJt5E9UAg1NjVWYW/hP8zZd2mKKwC1HoU9A627oBQGUBEIYTGf0wuXtWt9ydAIQRMcK6HmwB0fulpM8tvUWQm2YBD/g5q+L7m3rnlIZTXHeFYH7A2Bo29VbWqoTfGxM/pzxlSiQcMjmyRKVRnqVmjtFimfV1n7B8En6bmyFGJpnZis9N8qvHULqy3cu93PRrbHK4wB5af2leed9Afr90ERYo3Ah6cx0vc pG5RZtPCHSH+t/6w==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Certificación MIT y CIT

Estimado cliente:

Con el firme compromiso de brindarle el mejor servicio, nos permitimos hacer de su conocimiento que en consecuencia del Mandato denominado ***“AN7392 Monitoreo Indicadores MIT y CIT”*** expedido por MasterCard, mismo que es aplicable a aquellos Comercios que almacenen los datos de las Cuentas de Tarjetahabientes para su uso posterior en una o más transacciones. Exige una nueva Certificación que, en caso de aplicarle acorde a su operación, deberá acreditar antes del 31 de marzo del 2025.

Posterior a la fecha señalada, en caso de no cumplir con las obligaciones estipuladas en el Mandato, la Marca podría solicitar a esta Institución la aplicación de multas de conformidad con las Reglas de Marca.

Para comercios conectados a PROSA, estos deberán comunicarse directo con dicha cámara de compensación, para corroborar cómo debe de enviar la mensajería transaccional.

Para cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo.

Agradecemos su preferencia y le reiteramos nuestro compromiso de atención.

Atentamente

Banco Mercantil del Norte, S.A.,

Institución de Banca Múltiple,

Grupo Financiero Banorte.

Productos operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en banorte.com



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB000025 BANORTE 0088026519 Saldo Inicial: \$92,209.29
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$479,277.93

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/03/2025	INGRESO	150	150		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1253 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5485. De la solicitud número 150 - BANORTE 0088026519	\$92,209.29	-\$4,860.00	\$0.00	\$87,349.29	
03/03/2025	INGRESO	151	151		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1253 # INGRESOS CORRESPONDIENTES DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5485. De la solicitud número 151 - BANORTE 0088026519	\$87,349.29	\$32,095.03	\$0.00	\$119,444.32	
04/03/2025	EGRESO	154	152	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 23 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADAR A NUESTRA RECTORA MTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA AL EVENTO RESULTADOS Y AVANCES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LAS MUJERES COAHULENSES, A LA CI	\$119,444.32	\$0.00	\$5,372.00	\$114,072.32	14001- Ingresos Propios
04/03/2025	EGRESO	155	153	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 24 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A EVENTO: RESULTADOS Y AVANCES DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE LAS MUJERES COAHULENSES EN CONMEMORACIÓN DEL "DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 8M", A LA CI	\$114,072.32	\$0.00	\$800.00	\$113,272.32	14001- Ingresos Propios
04/03/2025	INGRESO	153	153		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1254 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5491. De la solicitud número 153 - BANORTE 0088026519	\$113,272.32	-\$15,563.33	\$0.00	\$97,708.99	
04/03/2025	INGRESO	154	154		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1254 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 04 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5491. De la solicitud número 154 - BANORTE 0088026519	\$97,708.99	\$53,310.06	\$0.00	\$151,019.05	
05/03/2025	EGRESO	156	154	1	DANIEL MARIOPAGO IBARRA FLORES	DE LA FACTURA A27, AJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QU	\$151,019.05	\$0.00	\$6,047.88	\$144,971.17	14001- Ingresos Propios
05/03/2025	INGRESO	156	156		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1255 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5493. 5489 Y 5496. De la solicitud número 156 - BANORTE 0088026519	\$144,971.17	-\$9,840.00	\$0.00	\$135,131.17	
05/03/2025	INGRESO	157	157		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1255 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5493. 5489 Y 5496. De la solicitud número 157 - BANORTE 0088026519	\$135,131.17	\$73,040.07	\$0.00	\$208,171.24	

Total Página: \$92,209.29 \$128,181.83 \$208,171.24

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/03/2025	EGRESO	157	155	1	ADMINISTRAC PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ION FISCAL COAHUILA POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA GENERAL DELQUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y ESTADO DE TENENCIAS PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR COAHUILA		\$208,171.24	\$0.00	\$516.00	\$207,655.24	14001- Ingresos Propios
06/03/2025	INGRESO	159	159		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1256 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5509 De la solicitud número 159 - BANORTE 0088026519	\$207,655.24	-\$24,501.66	\$0.00	\$183,153.58	
06/03/2025	INGRESO	160	160		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1256 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5509 De la solicitud número 160 - BANORTE 0088026519	\$183,153.58	\$165,818.59	\$0.00	\$348,972.17	
07/03/2025	EGRESO	159	157	1	COMISION FEDERAL DE PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO DE ELECTRICIDA D	PAGO DE LA FACTURA 0E59, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PERIODO 31-01-2025 AL 28-02-2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$348,972.17	\$0.00	\$191,450.00	\$157,522.17	14001- Ingresos Propios
07/03/2025	INGRESO	162	162		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1257 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5514 Y 5508 De la solicitud número 162 - BANORTE 0088026519	\$157,522.17	-\$54,698.32	\$0.00	\$102,823.85	
07/03/2025	INGRESO	163	163		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1257 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5514 Y 5508 De la solicitud número 163 - BANORTE 0088026519	\$102,823.85	\$410,760.73	\$0.00	\$513,584.58	
07/03/2025	DIARIO		841	182025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 18 DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA LA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCÍA POR ASISTIR A QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A CELEBRARSE EN EL SALÓN IBEROAMERICANO DEL SEDE	\$513,584.58	\$2.35	\$0.00	\$513,586.93	
10/03/2025	EGRESO	160	158	1	RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 302C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, LINEA 040425126139A CARGO DE RECTORIA (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$513,586.93	\$0.00	\$798.99	\$512,787.94	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	161	159	1	RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2649, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE ADQUISICIONES LINEA 0404079871089 (CARGO DE LA CTA BANOR	\$512,787.94	\$0.00	\$228.99	\$512,558.95	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	162	160	1	RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C202, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE ADQUISICIONES LINEA 0404079868566 (CARGO DE LA CTA BANOR	\$512,558.95	\$0.00	\$228.99	\$512,329.96	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	163	161	1	RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 870A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025, A CARGO DE FINANZAS LINEA 0404079867053 (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	\$512,329.96	\$0.00	\$549.00	\$511,780.96	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	INGRESO	165	165		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1258 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5516 De la solicitud número 165 - BANORTE 0088026519	\$511,780.96	-\$14,781.66	\$0.00	\$496,999.30	
10/03/2025	INGRESO	166	166		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1258 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5516 De la solicitud número 166 - BANORTE 0088026519	\$496,999.30	\$105,031.87	\$0.00	\$602,031.17	
Total Página:							\$92,209.29	\$715,813.73	\$205,991.85	\$602,031.17	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
10/03/2025	EGRESO	169	167	1	MAGDA ILIANA PAGO DE LA FACTURA COFE59, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA EX ALCALDE DE PIEDRAS NEGRAS Y FUNCIONARIO DEL GOBIERNO C. CLAUDIO MARIO BRES GARZA (CARGO DE LA CTA BANOR)	\$602,031.17	\$0.00	\$5,104.00		\$596,927.17	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	175	173	1	COLEGIO PAGO DE LA FACTURA A1570, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MTRO. EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$596,927.17	\$0.00	\$610.00		\$596,317.17	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	176	174	1	COLEGIO PAGO DE LA FACTURA A1569, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO ANO DEL NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGIA EN LA UNIB PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE LA MAESTRA DIANA ISABEL VALDES GUJARDO CORRESPONDIENTE	\$596,317.17	\$0.00	\$610.00		\$595,707.17	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	177	175	1	COLEGIO PAGO DE LA FACTURA A1568, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIB PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE LA MAESTRA ALICIA VILLARREAL RUIZ CORRESPONDIENTE	\$595,707.17	\$0.00	\$610.00		\$595,097.17	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	178	176	1	COLEGIO PAGO DE LA FACTURA A1567, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIB DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MAESTRO JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO CORRESPONDIENTE	\$595,097.17	\$0.00	\$610.00		\$594,487.17	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	179	177	1	JOSE GASTO 25 A. COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ, POR ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PROMOVIDO POR LOS COMITES DE MEJORA CONTINUA INTEGRAL (CMCI) DE LAS	\$594,487.17	\$0.00	\$6,237.50		\$588,249.67	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	180	178	1	RADIOMOVIL PAGO DE LA FACTURA B88E, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPSA, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, A CARGO DE VINCULACIÓN LINEA 040479866740, (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$588,249.67	\$0.00	\$228.99		\$588,020.68	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	EGRESO	181	179	1	RADIOMOVIL PAGO DE LA FACTURA 9326, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPSA, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025, A CARGO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA LINEA 0404254505248, (CARGO DE LA	\$588,020.68	\$0.00	\$648.99		\$587,371.69	14001- Ingresos Propios
10/03/2025	DIARIO		897	192025	DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 19 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA LA MITRA, MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A QUINTA SESION DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A LA	\$587,371.69	\$6,179.98	\$0.00		\$593,551.67	
10/03/2025	DIARIO		1157	232025	DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 23 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA MITRA, MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA AL EVENTO RESULTADOS Y AVANCES DE LA ESTRATEGIA DE LAS MUJERES COAHULENSES, A LA	\$593,551.67	\$393.00	\$0.00		\$593,944.67	
11/03/2025	INGRESO	168	168		BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1259 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5518. De la solicitud número: 168 - BANORTE 0088026519	\$593,944.67	-\$3,345.00	\$0.00		\$590,599.67	
11/03/2025	INGRESO	169	169		BANORTE POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1259 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5518. De la solicitud número: 169 - BANORTE 0088026519	\$590,599.67	\$33,306.71	\$0.00		\$623,906.38	
Total Página:							\$92,209.29	\$752,348.42	\$220,651.33	\$623,906.38	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/03/2025	EGRESO	182	180	1	FELIPE DE JESÚS CASAS DEL PROVEEDOR FELIPE DE JESÚS CASAS CERRITO, POR COBRO DE INSCRIPCIÓN MIXTO (TORNEO ESTUDIANTIL 2025), Y ARBITRAJE MIXTO, PARA TORENO ESTUDIANTIL TEMPORADA 2025 NORTH FOOTBALL LEAGUE		\$623,906.38	\$0.00	\$6,148.00	\$617,758.38	14001- Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	183	181	1	ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ	GASTO 26 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ POR ASISTIR A TALLER DE "EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL" PERTENECIENTE AL MODELO EDUCATIVO COAHUILA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BA	\$617,758.38	\$0.00	\$600.00	\$617,158.38	14001- Ingresos Propios
11/03/2025	EGRESO	184	182	1	JULIO CESAR DURAN HERRERA	GASTO 27 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. JULIO CESAR DURAN HERRERA POR ASISTIR A TALLER DE "EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL" PERTENECIENTE AL MODELO EDUCATIVO COAHUILA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BA	\$617,158.38	\$0.00	\$1,972.00	\$615,186.38	14001- Ingresos Propios
12/03/2025	INGRESO	171	171		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1260 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5520 De la solicitud número 171 - BANORTE 0088026519	\$615,186.38	-\$3,130.00	\$0.00	\$612,056.38	
12/03/2025	INGRESO	172	172		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1260 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5520 De la solicitud número 172 - BANORTE 0088026519	\$612,056.38	\$58,270.03	\$0.00	\$670,326.41	
12/03/2025	EGRESO	185	183	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA "LEXMARK" CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	\$670,326.41	\$0.00	\$46,400.00	\$623,926.41	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	EGRESO	204	203	1	SEGUROS ATLAS S.A.	PAGO DE LA FACTURA FP-180956383, DEL PROVEEDOR SEGUROS ATLAS S.A., CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI POR POLIZA DE SEGURO MS1-8-11-684247 QUE CUBRE A TODOS LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA INSTITUCION CONTRATANTE, POR MUERTE ACCIDENTAL, PERDIDA ORGANICA	\$623,926.41	\$0.00	\$271,383.57	\$352,542.84	14001 - Ingresos Propios
12/03/2025	DIARIO		1179	20205		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DL GASTO 20 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A DEPARTAMENTO DE AFILIACIÓN EN LAS OFICINAS DEL IMSS PARA DAR SEGUIMIENTO A LA REINCORPORACIÓN DEL SERVICIO MEDICO AL ING. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ A	\$352,542.84	\$4,337.63	\$0.00	\$356,880.47	
13/03/2025	INGRESO	176	176		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1261 # INGRESO DE LA FACTURA No. 5477, A CARGO DE RESSINI SUSPENSIONES, POR CURSO DE "EXCEL NIVEL INTERMEDIO AVAZADO" DURACION DE 30 HORAS, INSTRUCTOR: MTRA. DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO, SESIONES SABATINA	\$356,880.47	\$36,000.00	\$0.00	\$392,880.47	
13/03/2025	INGRESO	180	180		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1262 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5522 De la solicitud número 180 - BANORTE 0088026519	\$392,880.47	-\$8,810.00	\$0.00	\$384,070.47	
13/03/2025	INGRESO	181	181		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1262 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5522 De la solicitud número 181 - BANORTE 0088026519	\$384,070.47	\$92,206.69	\$0.00	\$476,277.16	
13/03/2025	EGRESO	186	184	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 28 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR PAGO QUE SE HIZO POR NUESTRA CUENTA POR ASISTIR A ENCUENTRO DE MUJERES EMPODERADAS EL 07 DE MARZO DE 2025 DONDE SE EXPUSO SOY UNA MUJER FUERTE, ACOMPAÑADA DE 3	\$476,277.16	\$0.00	\$5,217.00	\$471,060.16	14001- Ingresos Propios
13/03/2025	DIARIO		1188	262025		DEPOSITO COMPROBACIÓN DEL GASTO 26 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ POR ASISTIR A TALLER DE "EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL" PERTENECIENTE AL MODELO EDUCATIVO COAHUILA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2025 - BA	\$471,060.16	\$600.00	\$0.00	\$471,660.16	
Total Página:							\$92,209.29	\$931,822.77	\$552,371.90	\$471,660.16	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	INGRESO	183	183		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1263 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5524. De la solicitud número 183 - BANORTE 0088026519	\$471,660.16	-\$795.00	\$0.00	\$470,865.16	
14/03/2025	INGRESO	184	184		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1263 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5524. De la solicitud número 184 - BANORTE 0088026519	\$470,865.16	\$50,836.68	\$0.00	\$521,701.84	
14/03/2025	EGRESO	188	186	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 29 A COMPROBAR DE 2025. A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE CONSTANCIAS DE SEMINARIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL Y AL FORO EN CONMEMORACION AL MES DE LA MUJER 8M DE LA PREVENCI	\$521,701.84	\$0.00	\$12,840.00	\$508,861.84	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	153	187	1	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3% ADMINISTRAC	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO SOBRE NÓMINA 3% ADMINISTRAC	\$508,861.84	\$0.00	\$107,059.00	\$401,802.84	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	192	190	1	KARAL ESTELUPAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025. POR CONCEPTO DE COMEDOR, PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$401,802.84	\$0.00	\$1,245.00	\$400,557.84	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	193	191	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS, PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$400,557.84	\$0.00	\$64.29	\$400,493.55	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	194	192	1	ADMINISTRAC	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$400,493.55	\$0.00	\$517.00	\$399,976.55	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	DIARIO		1195	52418	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PRESTAMO POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, RESICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARTE ESTATAL - BANORTE 0088026519	\$399,976.55	\$0.00	\$221,225.35	\$178,751.20	
14/03/2025	DIARIO		1200	52420	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025. PROPIOS - BANORTE 0088026519	\$178,751.20	\$0.00	\$42,378.71	\$136,372.49	
14/03/2025	DIARIO		1201	52421	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACION AL MTRO JOSE MARTINEZ MERCADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 - BANORTE 0088026519	\$136,372.49	\$0.00	\$5,250.00	\$131,122.49	
14/03/2025	DIARIO		1215	52431	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PRESTAMO PARA PAGO DE ACREEDORES DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, ESTATAL - BANORTE 0088026519	\$131,122.49	\$0.00	\$33,465.79	\$97,656.70	
18/03/2025	INGRESO	186	186		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1264 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5526. De la solicitud número 186 - BANORTE 0088026519	\$97,656.70	\$12,280.00	\$0.00	\$109,936.70	
Total Página:							\$92,209.29	\$994,144.45	\$976,417.04	\$109,936.70	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
18/03/2025	EGRESO	202	201	1	DANIEL MARIOPAGO DE LA FACTURA A29, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, DE SERVICIOS PERSONALES POR HONORARIOS EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES DE LA CARRERA MANTENIMIENTO ÁREA INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUI		\$109,936.70	\$0.00	\$5,471.90	\$104,464.80	14001- Ingresos Propios
19/03/2025	INGRESO	188	188		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1265 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5527. De la solicitud número 188 - BANORTE 0088026519	\$104,464.80	-\$420.00	\$0.00	\$104,044.80	
19/03/2025	INGRESO	189	189		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1265 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5527. De la solicitud número 189 - BANORTE 0088026519	\$104,044.80	\$12,396.67	\$0.00	\$116,441.47	
19/03/2025	EGRESO	205	204	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A536, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE EQUIPO DE AUDIO, 2 BOCINAS AUTO AMPLIFICADAS, 1 MONITOR DE AUDIO, 1 CONSOLA MEZCLADORA DE 8 CANALES, 8 MICROFONOS INALAMBRICOS, 1 R	\$116,441.47	\$0.00	\$6,480.00	\$109,961.47	14001- Ingresos Propios
19/03/2025	EGRESO	206	205	1	HIELO SECO	PAGO DE LA FACTURA No. 4, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL SOLUCIONES PROVEEDOR HIELO SECO Y SOLUCIONES QUIMICAS, POR COMPRA DE 30 CAJAS DE TOALLAS EN ROLLO BIODEGRADABLE Y 30 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO JR CON 12 ROLLOS, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERS	\$109,961.47	\$0.00	\$24,325.20	\$85,636.27	14001- Ingresos Propios
19/03/2025	EGRESO	215	214	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C5503, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$85,636.27	\$0.00	\$8,906.09	\$76,730.18	14001- Ingresos Propios
19/03/2025	EGRESO	216	215	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C5318, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$76,730.18	\$0.00	\$9,518.34	\$67,211.84	14001- Ingresos Propios
19/03/2025	DIARIO		1238	252025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 25 DE 2025, A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ POR ASISTIR A TALLER DE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARI	\$67,211.84	\$1,551.71	\$0.00	\$68,763.55	
19/03/2025	DIARIO		1249	292025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 29 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE CONSTANCIAS DE SEMINARIO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL Y AL FORO EN CONMEMORACIÓN AL MES DE LA MUJER	\$68,763.55	\$17.61	\$0.00	\$68,781.16	
20/03/2025	INGRESO	191	191		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1266 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5529. De la solicitud número 191 - BANORTE 0088026519	\$68,781.16	-\$4,955.00	\$0.00	\$63,826.16	
20/03/2025	INGRESO	192	192		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1266 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5529. De la solicitud número 192 - BANORTE 0088026519	\$63,826.16	\$65,423.34	\$0.00	\$129,249.50	
20/03/2025	EGRESO	207	206	1	RADIOMOVIL DIPS A. S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA BA2162, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A. S. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A. S. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, A CARGO DE FINANZAS, LINEA 0404079667053. (CARGO DE LA CTA BANO	\$129,249.50	\$0.00	\$615.62	\$128,633.88	14001- Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	208	207	1	RADIOMOVIL DIPS A. S. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C5BD9E, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A. S. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A. S. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, A CARGO DE ADQUISICIONES, LINEA 0404079668566. (CARGO DE LA CTA	\$128,633.88	\$0.00	\$282.73	\$128,351.15	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$92,209.29	\$1,068,158.78	\$1,032,016.92	\$128,351.15	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/03/2025	EGRESO	210	208	1	RADIOMOVIL	PAGO DE LA FACTURA D538A7, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPSA, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025, A CARGO DE ADQUISICIONES, LINEA 0404079871089 (CARGO DE LA CTA	\$128,351.15	\$0.00	\$282.73	\$128,068.42	14001- Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	209	209	1	RADIOMOVIL	PAGO DE LA FACTURA D3FF, CON SU VERIFICADOR CFDI VIGENTE, AL DIPSA, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, LINEA 0404079865740A CARGO DE VINCULACION (CARGO DE LA CTA BANORTE 008	\$128,068.42	\$0.00	\$282.73	\$127,785.69	14001- Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	211	210	1	RADIOMOVIL	PAGO DE LA FACTURA #DECC, CON SU VERIFICADOR VIGENTE, AL PROVEEDOR DIPSA, S.A. DERADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025, LINEA 0404254505248ACARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA (CARGO DE LA CTA BANOR	\$127,785.69	\$0.00	\$791.90	\$126,993.79	14001- Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	212	211	1	LUMINET WANPAGO	DE LA FACTURA 2503773, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL S.A. DE C.V. PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO, SIMETRICO DE 400 MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS HOMOLOGADAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. (CA	\$126,993.79	\$0.00	\$44,080.00	\$82,913.79	14001- Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	213	212	1	RADIOMOVIL	PAGO DE LA FACTURA 5CC1, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPSA S.A. DE PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, LINEA 04042512613 A CARGO DE RECTORIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	\$82,913.79	\$0.00	\$1,015.66	\$81,898.13	14001- Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	214	213	1	COLEGIO INTERAMERIC	PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO ANA DEL EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB) PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA MAEST	\$81,898.13	\$0.00	\$610.00	\$81,288.13	14001- Ingresos Propios
20/03/2025	EGRESO	217	216	1	EDICIONES ISEDEL	PAGO DE LA FACTURA FAC-2025-4481, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, FISCALES ISEDEL PROVEEDOR EDICIONES FISCALES ISEF S.A., POR COMPRA DE 1 FISCO AGENDA 2025 Y 1 LIBRO "EL ABS FISCAL DE LOS SUELDOS Y SALARIOS", PARA SU USO EN EL DEPARTAMENTO (CARGO DE LA CTA	\$81,288.13	\$0.00	\$1,120.00	\$80,168.13	14001- Ingresos Propios
20/03/2025	INGRESO	218	218		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1274 # INGRESOS POR IMPARTICION DE CURSO "5 POR QUE?" DURACION DE 8 HORAS, INTRUCTOR ING LILIANA VIELMA RODRIGUEZ PROFESOR DE ASIGNATURA, SESIONES 14 DE MARZO DEL 2025 De la solicitud número 218 - BANOR	\$80,168.13	\$22,500.00	\$0.00	\$102,668.13	
21/03/2025	INGRESO	194	194		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1267 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5531. De la solicitud número 194 - BANORTE 0088026519	\$102,668.13	-\$1,170.00	\$0.00	\$101,498.13	
21/03/2025	INGRESO	195	195		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1267 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 21 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5531. De la solicitud número 195 - BANORTE 0088026519	\$101,498.13	\$8,485.00	\$0.00	\$109,983.13	
21/03/2025	EGRESO	218	217	1	COLEGIO INTERAMERIC	PAGO DE LA FACTURA A1574, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO ANA DEL EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (NAVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, DE	\$109,983.13	\$0.00	\$610.00	\$109,373.13	14001- Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	219	218	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65691, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 5 CARETAS ELECTRONICAS MARCA TRUPER PARA PRÁCTICAS DE ALUMNOS EN TALLER DE SOLDADURA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0	\$109,373.13	\$0.00	\$5,995.08	\$103,378.05	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$92,209.29	\$1,097,973.78	\$1,086,805.02	\$103,378.05	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
21/03/2025	EGRESO	220	219	1	CARLOS JOEL PAGO DE LA FACTURA T4052, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELLO, POR COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE MARCA HP, ENTRADA 100-240 V, MODELO HP 250G9, PARA LAPTOP DE PTC WALTER SAUCEDO, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088		\$103,378.05	\$0.00	\$890.88	\$102,487.17	14001- Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	221	220	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 2F5A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATARODRIGUEZ, POR REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS Y AVANCE DE GESTION FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2024 PAGO 8 DE 13 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE	\$102,487.17	\$0.00	\$17,121.18	\$85,365.99	14001- Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	222	221	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65728, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 10 PLEGUOS DE LUJA, 50, 10 PIEZAS PLEGO DE LUJA 220, PARA PRACTICAS DE ALUMNOS EN TALLER DE SOLDADURA, (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802	\$85,365.99	\$0.00	\$384.59	\$84,981.40	14001- Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	223	222	1	FERREDAVI, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65969, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 2 PEZAS DE ACEITE 2 TIEMPOS TRUPER 400 MILILITROS, PARA USO DE JARDINERIA, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$84,981.40	\$0.00	\$270.86	\$84,710.54	14001- Ingresos Propios
21/03/2025	EGRESO	224	223	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELLO	PAGO DE LA FACTURA T4052, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELLO, POR COMPRA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE MARCA HP, ENTRADA 100-240 V, MODELO HP 250G9, PARA LAPTOP DE PTC WALTER SAUCEDO, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088	\$84,710.54	\$0.00	\$890.88	\$83,819.66	14001- Ingresos Propios
21/03/2025	DIARIO	220	1317	1	CARLOS JOEL FLORES SOTELLO	Póliza de cancelación de la póliza 219 del egreso de la solicitud número 220 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: ERROR CLAVE - BANORTE 0088026519	\$83,819.66	\$0.00	-\$890.88	\$84,710.54	14001- Ingresos Propios
24/03/2025	INGRESO	197	197		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1268 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5533 De la solicitud número 197 - BANORTE 0088026519	\$84,710.54	-\$4,430.00	\$0.00	\$80,280.54	
24/03/2025	INGRESO	198	198		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1268 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 24 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5533 De la solicitud número 198 - BANORTE 0088026519	\$80,280.54	\$28,011.64	\$0.00	\$108,292.18	
25/03/2025	INGRESO	200	200		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1269 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5536 Y 5535. De la solicitud número 200 - BANORTE 0088026519	\$108,292.18	-\$7,085.00	\$0.00	\$101,207.18	
25/03/2025	INGRESO	201	201		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1269 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5536 Y 5535. De la solicitud número 201 - BANORTE 0088026519	\$101,207.18	\$36,814.98	\$0.00	\$138,022.16	
25/03/2025	EGRESO	225	224	1	ACHE WERO GABO, S.A. DE C.V.	YPAGO DE LA FACTURA A30, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 4 AGENDAS PASTADURA 2025, 5 CARPETAS VNILES TAMAÑO CARTA TRES AROS 3 1/2", 1 CAJA DE GRAPAS ESTANDAR, 1 CAJA DE PROTECTORAS DE HO	\$138,022.16	\$0.00	\$4,871.77	\$133,150.39	14001- Ingresos Propios
25/03/2025	EGRESO	226	225	1	ACHE WERO GABO, S.A. DE C.V.	YPAGO DE LA FACTURA A23, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 4 QUITA C.V. GRAPAS, 10 PLUMAS AZULES PILOT G-20 5MM, 4 CINTAS MAGIC TAPE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$133,150.39	\$0.00	\$3,335.00	\$129,815.39	14001- Ingresos Propios
25/03/2025	EGRESO	227	226	1	ACHE WERO GABO, S.A. DE C.V.	YPAGO DE LA FACTURA A34, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 1 BARRA PRITT, 1 MARCADOR SHARPIE FINO NEGRO, 1 CAJA DE CARPETAS TAMAÑO CARTA, VARIOS COLORES, 1 CAJA ETIQUETA ADHESIVAS PARA IMPRE	\$129,815.39	\$0.00	\$1,069.87	\$128,745.52	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$92,209.29	\$1,151,285.40	\$1,114,749.17	\$128,745.52	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/03/2025	EGRESO	228	227	1	CARLOS JOEL PAGO DE LA FACTURA T4065. ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. DEL PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO POR COMPRA DE 1 PANTALLA PARA LENOVO THINKCENTRE NEO 50A 24 PULGADAS PARA PC DEL LABORATORIO DE CIC. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE		\$128,745.52	\$0.00	\$6,838.20	\$121,907.32	14001- Ingresos Propios
26/03/2025	INGRESO	203	203		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1270 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5539. De la solicitud número 203 - BANORTE 0088026519	\$121,907.32	-\$9,853.33	\$0.00	\$112,053.99	
26/03/2025	INGRESO	204	204		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1270 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5539. De la solicitud número 204 - BANORTE 0088026519	\$112,053.99	\$47,869.84	\$0.00	\$159,923.83	
26/03/2025	EGRESO	229	228	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A25, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 CAJAS PROTECTORAS PLASTICAS DE HOJAS T/C, 1 CINTA CRISTALINA, 1 CINTA CANELA, 2 CARPETAS BLANCAS 2.5", 2 DE 4.5" Y 2 DE 4", 4 LI		\$159,923.83	\$0.00	\$5,730.86	\$154,192.97	14001- Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	230	229	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A26, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA 10 CAJAS DE CILPS CHICOS, 6 CAJAS GRAPAS, 2 CAJAS SUJETADOCUMENTOS, 6 RESISTOLES PRITT, 5 PLUMAS PILOT AZUL Y 5 NEGRAS, 2 CAJAS DE FOL		\$154,192.97	\$0.00	\$6,357.84	\$147,835.13	14001- Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	231	230	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A21, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 ENGRAPADORA, 2 TIJERAS BARRILITO, 2 CUBO POSTIT, 2 AGENDAS DIARIAS 2025 FINOCAM, 3 MARCADORES SHARPIE NEGROS, 1 DESPACHADOR CIN		\$147,835.13	\$0.00	\$2,099.72	\$145,735.41	14001- Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	232	231	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A33, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 12 PLUMAS DE COLOR AZUL, 6 TABLAS T/CARTA, 6 CINTAS TRANSPARENTE GRUESA, 6 CINTAS CRISTALINA DELGADA, 6 MARCADORES SHARPIE FINO NE		\$145,735.41	\$0.00	\$5,341.34	\$140,394.07	14001- Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	233	232	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A32, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 6 CARPETAS 3" KINERA, 2 CARPETAS T/CARTA, 2" KINERA, 4 CINTAS SCOTCH, 1 CAJA PROTECTORES DE HOJA T/CARTA, (CARGO DE LA CTA BANORTE 00		\$140,394.07	\$0.00	\$2,646.66	\$137,747.41	14001- Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	234	233	1	UNIVERSIDAD PAGO DE LA FACTURA FPG-L-15762. ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. AMERICANA DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C. POR APOYO DEL ACADEMICO EN NIVEL MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESTE PIEDRAS NEGR S C		\$137,747.41	\$0.00	\$858.00	\$136,889.41	14001- Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	235	234	1	SERVICIO PAGO DE LA FACTURA C5683. ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. DEL GASODEL S. PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE DE R.L. DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. C V (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$136,889.41	\$0.00	\$6,579.42	\$130,309.99	14001- Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	236	235	1	SERVICIO PAGO DE LA FACTURA C5591. ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. DEL GASODEL S. PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V. POR COMPRA DE DE R.L. DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. C V (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$130,309.99	\$0.00	\$10,756.35	\$119,553.64	14001- Ingresos Propios
26/03/2025	EGRESO	237	236	1	SERVICIO PAGO DE LA FACTURA C5523. ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI. DEL GASODEL S. PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE DE R.L. DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD. C V (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$119,553.64	\$0.00	\$2,776.20	\$116,777.44	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$92,209.29	\$1,189,301.91	\$1,164,733.76	\$116,777.44	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
26/03/2025	EGRESO	238	237	1	CAMARA NACIONAL DE PROVEEDOR CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PIEDRAS NEGRAS COAHUILA, POR PAGO DE CUOTA AFILIACIÓN MEMBRESIA DE ANUAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BAN TRANSFORMA CION EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA B-715, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ANUAL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025. (CARGO DE LA CTA BAN TRANSFORMA CION EN PIEDRAS NEGRAS COAHUILA	\$116,777.44	\$0.00	\$12,500.00	\$104,277.44	14001- Ingresos Propios
27/03/2025	INGRESO	208	208		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1271 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2025, FACTURA NO. 5541 De la solicitud número. 208 - BANORTE 0088026519	\$104,277.44	-\$28,088.33	\$0.00	\$76,189.11	
27/03/2025	INGRESO	209	209		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1271 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO DEL 2025, FACTURA NO. 5541 De la solicitud número. 209 - BANORTE 0088026519	\$76,189.11	\$196,129.46	\$0.00	\$272,318.57	
27/03/2025	EGRESO	239	238	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 6720, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL EJERCICIO 2024, PAGO 9 D	\$272,318.57	\$0.00	\$17,121.18	\$255,197.39	14001- Ingresos Propios
27/03/2025	DIARIO		1395	5114		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR PAGO DE DERECHOS CUATRIMESTRALES TSU, CUOTA CUATRIMESTRAL TSU, DERECHOS CUATRIMESTRALES INGENIERIA Y CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO	\$255,197.39	\$457,600.00	\$0.00	\$712,797.39	
28/03/2025	INGRESO	213	213		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1272 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5544 De la solicitud número. 213 - BANORTE 0088026519	\$712,797.39	-\$58,176.66	\$0.00	\$654,620.73	
28/03/2025	INGRESO	214	214		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1272 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5544 De la solicitud número. 214 - BANORTE 0088026519	\$654,620.73	\$414,745.99	\$0.00	\$1,069,366.72	
28/03/2025	EGRESO	240	239	1	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA L72928, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA DE CV, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 02 DEL 2025 PERIODO DEL 06 AL 10 DE ENERO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	\$1,069,366.72	\$0.00	\$127,150.64	\$942,216.08	14001- Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	241	240	1	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA L72930, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA DE CV, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 03 DEL 2025 PERIODO DEL 13 AL 17 DE ENERO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	\$942,216.08	\$0.00	\$140,261.35	\$801,954.73	14001- Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	242	241	1	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA L72931, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA DE CV, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 04 DEL 2025 PERIODO DEL 20 AL 24 DE ENERO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	\$801,954.73	\$0.00	\$39,812.50	\$762,142.23	14001- Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	243	242	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA B32805, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA LA MAMA DE NUESTRO COMPAÑERO JOSÉ GERARDO ORTA ARAMBULA, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008	\$762,142.23	\$0.00	\$5,104.00	\$757,038.23	14001- Ingresos Propios
28/03/2025	EGRESO	244	243	1	LOGISTICAS ODEL SA DE CV	PAGO DE LA FACTURA L73288, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA DE CV, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 05 DEL 2025 PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	\$757,038.23	\$0.00	\$137,260.14	\$619,778.09	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$92,209.29	\$2,171,512.37	\$1,643,943.57	\$619,778.09	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
28/03/2025	EGRESO	245	244	1	LA RANCHERITA PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE DELAIRE, S.A PUBLICIDAD, 1 SPOT ANTES DE CADA NOTICIERO (6 POR DIA), DE C.V	PAGO DE LA FACTURA 15031, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RANCHERITA PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE DELAIRE, S.A PUBLICIDAD, 1 SPOT ANTES DE CADA NOTICIERO (6 POR DIA), CORRESPONDIENTE AL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 (CARGO DE LA	\$619,778.09	\$0.00	\$43,200.00	\$576,578.09	14001- Ingresos Propios
31/03/2025	INGRESO	216	216		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1273 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 31 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5546. De la solicitud número. 216 - BANORTE 0088026519	\$576,578.09	\$11,459.96	\$0.00	\$588,038.05	
31/03/2025	EGRESO	247	246	1	ISAI POLITO ZAMARRON	PAGO AL MTRO. ISAI POLITO ZAMARRON, POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS POR PARTE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$588,038.05	\$0.00	\$1,100.00	\$586,938.05	14001- Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	248	247	1	KARLA ESTELPAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VÍA ARICEAGA	NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$586,938.05	\$0.00	\$930.00	\$586,008.05	14001- Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	249	248	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	TRASPASO PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y ESTADO DE TENENCIAS PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$586,008.05	\$0.00	\$516.00	\$585,492.05	14001- Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	250	249	1	PREVISIONES GONZALEZ	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$585,492.05	\$0.00	\$64.29	\$585,427.76	14001- Ingresos Propios
31/03/2025	DIARIO		1396	52729		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025. RECURSO PROPIOS - BANORTE 0088026519	\$585,427.76	\$0.00	\$41,023.92	\$544,403.84	
31/03/2025	DIARIO		1405	52742		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS AL CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PRESTAMO PAGO DE ACREEDORES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. ESTATALES - BANORTE 0088026519	\$544,403.84	\$0.00	\$44,842.00	\$499,561.84	
31/03/2025	DIARIO	91	1420		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS De la solicitud número. 91 - BANORTE 0088026519	\$499,561.84	\$0.00	\$20,283.91	\$479,277.93	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$92,209.29 \$2,182,972.33 \$1,795,903.69 \$479,277.93

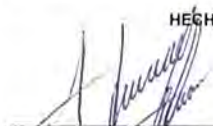
Total General: \$5,172,225.82 \$2,182,972.33 \$1,795,903.69 \$5,031,725.66

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 14,170.41			\$ 14,170.41
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 14,170.41	\$ -	\$ -	\$ 14,170.41
		SALDO CONCILIADO		\$ 14,170.41	\$ 14,170.41	
		SUMAS IGUALES	\$ 14,170.41	\$ 14,170.41	\$ 14,170.41	\$ 14,170.41

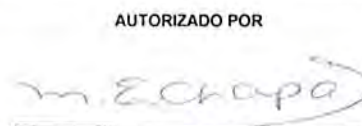
HECHO POR


 L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
 CONTABILIDAD

REVISADO POR


 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR


 MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
 RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

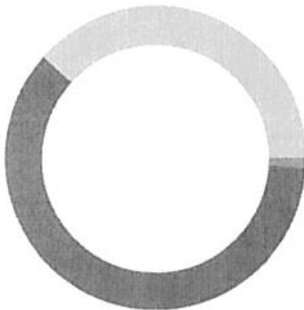
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES	0256607479	072 075 00256607479 3	\$289,203.03	\$14,170.41
TOTAL			\$289,203.03	\$14,170.41

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 289,203.03
+ Total de depósitos	\$ 477,600.00
- Total de retiros	\$ 752,600.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 25.38
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 14,170.41
Saldo disponible al día*	\$ 14,170.41
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 133,993.10
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.22%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 25.38
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 25.38
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$289,203.03)



DEPÓSITOS	\$477,600.00
RETIROS	\$752,600.00
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$14,170.41

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			289,203.03
05-MAR-25	036APPM05032025196257060 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 12:17:50 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de marzo REFERENCIA: 2025030 CVE RAST: 036APPM05032025196257060	20,000.00		309,203.03
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015387392130, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZITA MONTSERRAT CANO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE BECA OPTIMUS ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503063854831959 RFC: CAHZ030416IW3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:28:43		500.00	308,703.03
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	308,698.03
06-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	308,697.23
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015816518333, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN GERARDO FRAGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503063854841130 RFC: FAVJ0312205U3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:32:06		500.00	308,197.23
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	308,192.23
06-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	308,191.43
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015350600464, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO JOSE BARCO GELACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503063854889323 RFC: BAGS060622JZ8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:48:17		500.00	307,691.43
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	307,686.43
06-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	307,685.63
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000099406397, BEM SPEI BCO:728 BENEF:AZAF MISAE NINO DUART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503063854899811 RFC: NIDA051130IA2 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 10:51:40		500.00	307,185.63
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	307,180.63
06-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	307,179.83
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ENERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503063854919144 RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:58:08		500.00	306,679.83
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	306,674.83
06-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	306,674.03
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015816518333, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN GERARDO FRAGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS FEBRERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503063855340270 RFC: FAVJ0312205U3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:05:40		500.00	306,174.03
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	306,169.03
06-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	306,168.23
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000099406397, BEM SPEI BCO:728 BENEF:AZAF MISAE NINO DUART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS FEBRERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503063855356398 RFC: NIDA051130IA2 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 13:09:00		500.00	305,668.23
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	305,663.23
06-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	305,662.43
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS FEBRERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503063855364933 RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:11:21		500.00	305,162.43
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	305,157.43
06-MAR-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	305,156.63
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015387392130, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZITA MONTSERRAT CANO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS FEBRERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503063855377491 RFC: CAHZ030416IW3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:15:03		500.00	304,656.63
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	304,651.63

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo León RFC: BMMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	304,650.83
06-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015350600464, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO JOSE BARCO GELACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS FEBRERO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202503063855385214 RFC: BAGS060622JZ8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:17:14		500.00	304,150.83
06-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		5.00	304,145.83
06-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060325		0.80	304,145.03
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PREST ISR FEB 25 AL R.F.C. UTN980430815		290,000.00	14,145.03
27-MAR-25	CIE-0100250327859144 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:34:38 DEL CLIENTE CONSTELLATION BRANDS MEXICO S DE RL DE DE LA CLABE 012180001175646510 CON RFC CBM210429CH1 CONCEPTO: 01 201315000000052026 REFERENCIA: 1338632 CVE RAST: CIE-0100250327859144	457,600.00		471,745.03
27-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO COL CBRANDS ENE-AGO25 AL R.F.C. UTN980430815		457,600.00	14,145.03
31-MAR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-03-31	25.38		14,170.41

OTROS ▼				
Cargos Objetados en el Periodo				
Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos	
Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 491,739.07
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,535,485.37

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos
² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES
TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMAS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930709927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 214D55E2-0708-4AEB-8FFB-58E0929F53E8
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421
Fecha y hora de certificación: 2025-04-01T19:28:45
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

MC0IRqdhyRUETUPNXy9dvmKCoWbxCeNjZ4D4IEla20JJ770yRxaUCCQYrIRdZLI2rmh7Z/ZgJGOfbV1SGy7Gq+Eikpq0Yraro7eQ3fptcREXsMRHljQx4pxF5SE2owXKwhOof6syDQjEPM3XRHMt4BOFIJ+audEX7tfuNEUBHoBZ6DieuMgXwvoXCauizBa+iwNQtlEURqMiKfnLUtMXq3mazaujovrZo273TxWjOBrl8div+OEij/aNAQ0o7OBWW9MYbj5/JAPMJ15u4knMkZEj2AQmpZM0iWXQ4qOP1idv7YASQE5SUKLPfIIHV6c0fWqy7R9DPKWmEzDOUg==

Sello del SAT:

Af0i26PJArpSGqr5UH8FfH5CjcrhKcqmwiOxbxMxr01fBPJPbAx6ZG/ELkhmluTggYDrzCmXfej+VHJoDpHYUk7Qje9nZP5zjK59iFGT/90oVIFh6Coj+8UAOc/KsaTjnbKKRwAmOc6P0xKXtALxbXMCq57QrvoTfHhRc0/YDKJlpbu9jvohgvp8Y8x0g7w2kHd1vi/K1v2WdxkQ21/eBfiw/w69LtVZxi4CNRLr/Lr/EsDMUF49kY7K82v3Ce52KAFPdJrkbhwhf29HP55z/4CIGG4e2s8MdNliPTJ67wLC05N98Rkfvs+97pSh7tsSkKYiyV6BqwnZcnG0Gpow==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|214D55E2-0708-4AEB-8FFB-58E0929F53E8|2025-04-01T19:28:45|DCD090706E42||MC0IRqdhyRUETUPNXy9dvmKCoWbxCeNjZ4D4IEla20JJ770yRxaUCCQYrIRdZLI2rmh7Z/ZgJGOfbV1SGy7Gq+Eikpq0Yraro7eQ3fptcREXsMRHljQx4pxF5SE2owXKwhOof6syDQjEPM3XRHMt4BOFIJ+audEX7tfuNEUBHoBZ6DieuMgXwvoXCauizBa+iwNQtlEURqMiKfnLUtMXq3mazaujovrZo273TxWjOBrl8div+OEij/aNAQ0o7OBWW9MYbj5/JAPMJ15u4knMkZEj2AQmpZM0iWXQ4qOP1idv7YASQE5SUKLPfIIHV6c0fWqy7R9DPKWmEzDOUg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB000008 BANORTE 0256607479 Saldo Inicial: \$289,203.03
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$14,170.41

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/03/2025	INGRESO	174	174		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS87 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5490. De la solicitud número 174 - BANORTE 0256607479	\$289,203.03	\$20,000.00	\$0.00	\$309,203.03	
06/03/2025	EGRESO	164	162	1	ZITA MONTSERRAT LA ALUMNA ZITA MONTSERRAT CANO HERNANDEZ. DE LA CARRERA LICENCIATURA EN INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. A MONTSERRAT LA ALUMNA ZITA MONTSERRAT CANO HERNANDEZ. DE LA CARRERA LICENCIATURA EN INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$309,203.03	\$0.00	\$500.00	\$308,703.03	14001- Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	165	163	1	JUAN GERARDO FRAGA VEGA	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. A EL ALUMNO JUAN GERARDO FRAGA VEGA. DE LA CARRERA INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$308,703.03	\$0.00	\$500.00	\$308,203.03	14001- Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	166	164	1	SERGIO JOSE BARCO GELACIO	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. A EL ALUMNO SERGIO JOSE BARCO GELACIO. DE LA CARRERA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$308,203.03	\$0.00	\$500.00	\$307,703.03	14001- Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	167	165	1	AZAF MISAEL NIÑO DUARTE	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. A NIÑO DUARTE EL ALUMNO AZAF MISAEL NIÑO DUARTE. DE LA CARRERA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$307,703.03	\$0.00	\$500.00	\$307,203.03	14001- Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	168	166	1	ALEXIA SALAS CARRASCO	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. A ALEXIA SALAS CARRASCO. DE LA CARRERA INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$307,203.03	\$0.00	\$500.00	\$306,703.03	14001- Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	170	168	1	AZAF MISAEL NIÑO DUARTE	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. A NIÑO DUARTE EL ALUMNO AZAF MISAEL NIÑO DUARTE. DE LA CARRERA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$306,703.03	\$0.00	\$500.00	\$306,203.03	14001- Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	171	169	1	JUAN GERARDO FRAGA VEGA	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025. A EL ALUMNO JUAN GERARDO FRAGA VEGA. DE LA CARRERA INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$306,203.03	\$0.00	\$500.00	\$305,703.03	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$289,203.03 \$20,000.00 \$3,500.00 \$305,703.03

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/03/2025	EGRESO	172	170	1	ALEXIA SALAS PAGO DE LA BECA OPTIMUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, CARRASCO A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO, DE LA CARRERA INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479		\$305,703.03	\$0.00	\$500.00	\$305,203.03	14001- Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	173	171	1	ZITA MONTSERRATA LA ALUMNA ZITA MONTSERRAT CANO HERNANDEZ, DE LA CARRERA DE CANO LICENCIATURA EN INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA. (CARGO DE HERNANDEZ LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479		\$305,203.03	\$0.00	\$500.00	\$304,703.03	14001- Ingresos Propios
06/03/2025	EGRESO	174	172	1	SERGIO JOSE PAGO DE LA BECA OPTIMUIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025, BARCO A EL ALUMNO SERGIO JOSE BARCO GELACIO, DE LA CARRERA DE SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479		\$304,703.03	\$0.00	\$500.00	\$304,203.03	14001- Ingresos Propios
14/03/2025	DIARIO		1196	5112	TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, PRESTAMO POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SERVICIOS PROFESIONALES, RESICO DEL MES DE ENERO DE 2025 PARTE ESTATAL - BANORTE 0256607479		\$304,203.03	\$0.00	\$290,000.00	\$14,203.03	
14/03/2025	DIARIO		1197	5112	Póliza de cancelación de póliza directa número 1196 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0256607479		\$14,203.03	\$0.00	-\$290,000.00	\$304,203.03	
14/03/2025	DIARIO		1198	5112	TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, PRESTAMO POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES RESICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARTE ESTATAL - BANORTE 0256607479		\$304,203.03	\$0.00	\$290,000.00	\$14,203.03	
27/03/2025	INGRESO	206	206		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS88 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MARZO POR PAGO DE BECA PARA EL PROGRAMA "EL VALOR DE EDUCAR", PARTE DE CBRANDS, POR CONCEPTO DE DERECHOS CUATRIMESTRALES TSU, CUOTA CUATRIMESTRAL TSU, DERECHO	\$14,203.03	\$457,600.00	\$0.00	\$471,803.03	
27/03/2025	DIARIO		1395	5114	TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS A LA CUENTA 0088025519 BANORTE PROPIOS, POR PAGO DE DERECHOS CUATRIMESTRALES TSU, CUOTA CUATRIMESTRAL TSU, DERECHOS CUATRIMESTRALES INGENIERIA Y CUOTA CUATRIMESTRAL INGENIERIA, CORRESPONDIENTES AL PERIODO		\$471,803.03	\$0.00	\$457,600.00	\$14,203.03	
31/03/2025	INGRESO	220	220		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS89 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5553. De la solicitud número: 220 - BANORTE 0256607479	\$14,203.03	\$25.38	\$0.00	\$14,228.41	
31/03/2025	DIARIO	92	1424		BANCO MERCANTIL DEL NORTE 0256607479	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025 DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS. De la solicitud número 92 - BANORTE 0256607479	\$14,228.41	\$0.00	\$58.00	\$14,170.41	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$289,203.03 \$477,625.38 \$752,658.00 \$14,170.41
 Total General: \$2,052,655.68 \$477,625.38 \$752,658.00 \$1,761,123.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0326637409	072 075 00326637409 3	\$116,417.63	\$77,288.06
TOTAL			\$116,417.63	\$77,288.06

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 116,417.63
+ Total de depósitos	\$ 3,354,511.64
- Total de retiros	\$ 3,392,877.93
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 658.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 105.28
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 77,288.06
Saldo disponible al día*	\$ 77,288.06
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 89,806.99
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 658.00



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			116,417.63
06-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277343036141591296 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465065202154064414 FAC 064414		11,980.00	104,437.63
13-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 000000000043051206616126215977845584228 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465072387163002583 FAC 002583		26,655.64	77,781.99
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PRESTAMO PAGO ISR FEB	221,225.35		299,007.34
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 0256607479 TRASPASO PREST ISR FEB 25	290,000.00		589,007.34
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 1299118504 TRASP PAGONOM 1RAQNAMAR2025EST	1,350,000.00		1,939,007.34
14-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 574666407325 Impuesto Deposito Referenciado		511,056.00	1,427,951.34
14-MAR-25	PAGO REFERENCIADO 574689207325 Impuesto Deposito Referenciado		170.00	1,427,781.34
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 TRASPASO EXCEDENTEPAGONOMQNA05 AL R.F.C. UTN980430815		7,787.54	1,419,993.80
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO NOMINA PROPQNA05	42,378.71		1,462,372.51
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,342,212.46	120,160.05
14-MAR-25	COM NL23377 C01 R 153		306.00	119,854.05
14-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.96	119,805.09
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGOCOMPENSACIONQNA05	5,250.00		125,055.09
14-MAR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299118504 TRASPASO DEV PAG COMPENSAQNA05 AL R.F.C. UTN980430815		5,250.00	119,805.09
14-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,378.71	77,426.38
14-MAR-25	COM NL23377 C02 R 9		18.00	77,408.38
14-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.88	77,405.50
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO PAGO ACREEDORES EST05	9,369.21		86,774.71
14-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140325 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASOPRESTPAGOACREEQNA05EST	33,465.79		120,240.50
14-MAR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277350026641675262 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465073697304064414 FAC 064414		18,615.00	101,625.50
14-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503143879502837 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 16:26:33		24,220.00	77,405.50
14-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		5.00	77,400.50
14-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140325		0.80	77,399.70
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310325 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO NOM 2DA QNAMAR25	41,023.92		118,423.62
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310325 , DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO NOM 2DA QNAMAR2025	1,316,956.66		1,435,380.28
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,316,956.66	118,423.62
31-MAR-25	COM NL23377 C01 R 153		306.00	118,117.62
31-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.96	118,068.66
31-MAR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		41,023.92	77,044.74
31-MAR-25	COM NL23377 C02 R 9		18.00	77,026.74
31-MAR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.88	77,023.86
31-MAR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000310325 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO ACREEDORES 2DAQN	44,842.00		121,865.86
31-MAR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000310325 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0859135551 APORTACION VOLUNTARIA ISAI POLITO AL R.F.C. POZI8507225Y3		20,030.00	101,835.86

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0310325 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202503313928470039 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 17:02:06		24,542.00	77,293.86
31-MAR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		5.00	77,288.86
31-MAR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0310325		0.80	77,288.06

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 491,739.07
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,535,485.37

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 670A9372-C9E8-4146-8F82-89E1395B0C74**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T20:44:23**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

RuAq/sQ2W7kUYdI2EkDhmkeo0bvC7WRsL+8WA/5z0aSSUGfdH2tuWarv1v9Gcrbs9sq4M4g+gZP4QpnRFh8k3C3SFxqqqTLuzR7isCJVn4piRuGeA8Y5e9Ta14xmZ0gKsfo5Lcs7SDT1MSQ2zlxwm3LrlxlC7pVxwv0gGBiDQndEQ/m1l8jDSAEMQfI81aCiLQZQQQ0wnAkBo0KgLR2W6WfHaC1n09ukr3w/0hmJ3ok0hly7ZDEqjVMNegqw8Lkk7Ajfmo25jvhceCfTB2ZLJmk9kqk2uAiHLzNUIXBu8JBey63tazB8DmTyZQ8V/0CDe3V+SeCHft9AasIzdalkg==

Sello del SAT:

CrLYGLxqbfmm0vZmuv0Mb21SRhxjoYNDjy2aFWCZlPnfjZXZV/6Z5Ce3doayNbyf+39j19wRepLSPnEyBg9Xsy4ixpDWCaRnSp3NWuZM0bYhIhmJ4fG0+JGOh1Joig7Z3UIEVE2LzdrwK3Wi1CUSah/GeD/2a0OH1qL8I2GCKaGvAl0b6RCHNxxQxiF49fiZJdFvVmR42fsu2Hr7rmn2hTl8LEAMb9NswD1e+dHPDXtAiqcfNVz6OZGpBpTpmHZVKD2kBccLe1cXprTg/tzH3T//MSobZgbkROpCHCm3QiqGDK2leeQpu6Mr1PZSNDibvjZEx206qjCXg/JjmAPIA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|670A9372-C9E8-4146-8F82-89E1395B0C74|2025-04-01T20:44:23|DCD090706E42||RuAq/sQ2W7kUYdI2EkDhmkeo0bvC7WRsL+8WA/5z0aSSUGfdH2tuWarv1v9Gcrbs9sq4M4g+gZP4QpnRFh8k3C3SFxqqqTLuzR7isCJVn4piRuGeA8Y5e9Ta14xmZ0gKsfo5Lcs7SDT1MSQ2zlxwm3LrlxlC7pVxwv0gGBiDQndEQ/m1l8jDSAEMQfI81aCiLQZQQQ0wnAkBo0KgLR2W6WfHaC1n09ukr3w/0hmJ3ok0hly7ZDEqjVMNegqw8Lkk7Ajfmo25jvhceCfTB2ZLJmk9kqk2uAiHLzNUIXBu8JBey63tazB8DmTyZQ8V/0CDe3V+SeCHft9AasIzdalkg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nueva León RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB00010 BANORTE 0326637409 Saldo Inicial: \$116,417.63
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$77,288.06

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/03/2025	EGRESO	158	156	1	ADMINISTRACI	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA. POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA GENERAL DEL QUINCENA DE FEBRERO DEL 2025. POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS ESTADO DE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 COAHUILA	\$116,417.63	\$0.00	\$11,980.00	\$104,437.63	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/03/2025	EGRESO	187	185	1	GRUPO NACI	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03-03-2025 AL 03-04-2025 POLIZA PROVINCIAL 00043051206616126215977845584228, POR CONCEPTO DE GASTOS MEDICOS MAYORES (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BA	\$104,437.63	\$0.00	\$26,655.64	\$77,781.99	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	189	188	1	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$77,781.99	\$0.00	\$511,226.00	-\$433,444.01	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	190	189	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$433,444.01	\$0.00	\$42,378.71	-\$475,822.72	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	191	193	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$475,822.72	\$0.00	\$1,336,962.46	-\$1,812,785.18	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
14/03/2025	EGRESO	195	194	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE COMPENSACION A MTRO. JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO POR CURSO IMPARTIDO A LA EMPRESA RASSINI SUSPENSIONES "CONTROLES ADEL NORTE LOGICOS PROGRAMABLES" DURACION DE 45 HORAS MODULO III GRUPO II, DE COAHUILA SESIONES SABATINAS LOS DIAS 6, 13, 20, 27 DE ABRIL, 4 Y 11 MAYO	-\$1,812,785.18	\$0.00	\$5,250.00	-\$1,818,035.18	14001 - Ingresos Propios
14/03/2025	EGRESO	201	200	1	KARLA ESTELAR ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELAR ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,818,035.18	\$0.00	\$24,220.00	-\$1,842,255.18	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$116,417.63	\$0.00	\$1,958,672.81	-\$1,842,255.18	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/03/2025	EGRESO	203	202	1	ADMINISTRACION AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR DESCUENTO VIA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER GENERAL DEL QUINCENA DE MARZO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS, ESTADO DE COAHUILA	(CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,842,255.18	\$0.00	\$18,615.00	-\$1,860,870.18	25001- Recursos Estatales Etiquetado
14/03/2025	DIARIO		1194	37		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL AL ACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - BANORTE 0326637409	-\$1,860,870.18	\$1,350,000.00	\$0.00	-\$510,870.18	
14/03/2025	DIARIO		1195	52418		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PRESTAMO POR PAGO DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, RESICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARTE ESTATAL - BANORTE 0326637409	-\$510,870.18	\$221,225.35	\$0.00	-\$289,644.83	
14/03/2025	DIARIO		1196	5112		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, AL ACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, PRESTAMO POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SERVICIOS PROFESIONALES, RESICO DEL MES DE ENERO DE 2025 PARTE ESTATAL - BANORTE 0326637409	-\$289,644.83	\$290,000.00	\$0.00	\$355.17	
14/03/2025	DIARIO		1197	5112		Póliza de cancelación de póliza directa número 1196 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0326637409	\$355.17	-\$290,000.00	\$0.00	-\$289,644.83	
14/03/2025	DIARIO		1198	5112		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, AL ACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, PRESTAMO POR PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES, RESICO DEL MES DE FEBRERO DE 2025 PARTE ESTATAL - BANORTE 0326637409	-\$289,644.83	\$290,000.00	\$0.00	\$355.17	
14/03/2025	DIARIO		1199	1686		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA 1299118504 ESTATAL, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTE PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025, RECURSO ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$355.17	\$0.00	\$7,787.54	-\$7,432.37	
14/03/2025	DIARIO		1200	52420		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSOS PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DE 2025, PROPIOS - BANORTE 0326637409	-\$7,432.37	\$42,378.71	\$0.00	\$34,946.34	
14/03/2025	DIARIO		1201	52421		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPENSACIÓN AL MTRO JOSE MARTINEZ MERCADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 - BANORTE 0326637409	\$34,946.34	\$5,250.00	\$0.00	\$40,196.34	
14/03/2025	DIARIO		1202	1692		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA 1299118504 ESTATAL, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR PAGO DE COMPENSACIÓN AL MTRO JOSE MARTINEZ MERCADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 - BANORTE 0326637409	\$40,196.34	\$0.00	\$5,250.00	\$34,946.34	
14/03/2025	DIARIO		1214	53		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL AL ACUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE ACREEDORES CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$34,946.34	\$9,369.21	\$0.00	\$44,315.55	
14/03/2025	DIARIO		1215	52431		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PRESTAMO PARA PAGO DE ACREEDORES DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2025, ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$44,315.55	\$33,465.79	\$0.00	\$77,781.34	
Total Página:							\$116,417.63	\$1,951,689.06	\$1,990,325.35	\$77,781.34	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/03/2025	EGRESO	246	245	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025	TECNOLOGIC MARZO DE 2025 RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409	\$77,761.34	\$0.00	\$41,023.92	\$36,757.42	14001- Ingresos Propios
31/03/2025	EGRESO	251	250	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2025	TECNOLOGIC DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA	\$36,757.42	\$0.00	\$1,316,956.66	-\$1,280,199.24	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	252	251	1	KARLA ESTELUPAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VIA ARICEAGA	NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,280,199.24	\$0.00	\$24,542.00	-\$1,304,741.24	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/03/2025	EGRESO	253	252	1	ISAI POLITO ZAMARRON	PAGO DE APORTACION VOLUNTARIA DE PARTE DE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD, EN APOYO AL MAESTRO ISAI POLITO ZAMARRON. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,304,741.24	\$0.00	\$20,030.00	-\$1,324,771.24	26001- Recursos Estatales Etiquetado
31/03/2025	DIARIO		1396	52729		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2025 RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$1,324,771.24	\$41,023.92	\$0.00	-\$1,283,747.32	
31/03/2025	DIARIO		1404	55		TRASPASO DE LA CUENTA 1296118504 BANORTE ESTATAL AL CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	-\$1,283,747.32	\$1,316,956.66	\$0.00	\$33,209.34	
31/03/2025	DIARIO		1405	52742		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS AL CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PRESTAMO PAGO DE ACREEDORES SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. ESTATALES - BANORTE 0326637409	\$33,209.34	\$44,842.00	\$0.00	\$78,051.34	
31/03/2025	DIARIO	93	1428		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA De la solicitud número 93 - BANORTE 0326637409	\$78,051.34	\$0.00	\$763.28	\$77,288.06	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$116,417.63	\$3,354,511.64	\$3,393,641.21	\$77,288.06	
Total General:							-\$4,967,659.60	\$3,354,511.64	\$3,393,641.21	-\$4,968,152.88	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTINGENTE

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 3,807.20			\$ 3,807.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 3,807.20	\$ -	\$ -	\$ 3,807.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 3,807.20	\$ 3,807.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 3,807.20	\$ 3,807.20	\$ 3,807.20	\$ 3,807.20

HECHO POR

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
CARRETERA CARRETERA 57 KM 18 SN
CENTRO PIEDRAS NEGRAS
PIEDRAS NEGRAS COAH. C.P. 26000
SUCURSAL: 1210 PIEDRAS BUENA VISTA
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2025 al 31/Marzo/2025
Fecha de corte	31/Marzo/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$4,271.20	\$3,807.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$4,271.20	\$3,807.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 4,271.20	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 0.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 400.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 64.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,807.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,807.20	\$0.00
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar:	\$ 4,271.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00
Saldo no disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00	
Ret. Garantía Liquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$0.00	
Resumen de comisiones		
Cheques girados	0	
Cheques girados sin comisión	0	
Cheques girados con comisión	0	
Importe de la comisión	\$ 0.00	
Por cheques devueltos	\$ 0.00	
Otras comisiones	\$ 0.00	



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			4,271.20
31-MAR-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0325		400.00	3,871.20
31-MAR-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0325		64.00	3,807.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
28-FEB-25	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▾

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	MARZO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 491,739.07
Tipo de Cambio	\$ 20.3182
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,535,485.37

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
0463186615	0.00 %	-3.77 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

MENSAJES IMPORTANTES

TE INFORMAMOS QUE A PARTIR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2024, PAGAMOS DEJO DE ESTAR DISPONIBLE PARA NUEVAS CONTRATACIONES. SI ACTUALMENTE PARTICIPAS EN ESTA PROMOCION Y CUMPLES CON LAS CONDICIONES, TE ENTREGAREMOS EL BONO AL FINALIZAR LOS 6 MESES DE TU INVERSION, SIN POSIBILIDAD DE VOLVER A CONTRATARLO. PARA MAS DETALLES, ACERCATE A TU EJECUTIVO.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 6C4C38A1-2F84-48DF-BB26-107ED667C237**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-04-01T22:02:08**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-03-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

N5H1BhMm/Z/GbWUHMmrW4yOg0coWb+rhAoeS7oh1Vffjcgl/k7EGoQzyJVdOSzkSQcHRQWdAPKyJtl/fenUpZ2030/TtfdSh9oTVRfLzpiGNAYiAKDkdVGEukynFivBAtEKxxq8hXVhVwmc1JLD8itcj5KeQNLennJVfhV2yY9tFDya1aueeskDuxBEB6CvMe+BZ5x66qf6hvi9fkldt8ubjAxyfkfoypUatjCy75VKBGBvYxakypEMU0JZoyQkOcpV0jlkWfOBaeL7HfGOVwioXHY9eooz/1ZLXuBYrbxW90lcfRGs59A8rIP0myhqRhssxNFqiCjYf2PWSjKjDtA==

Sello del SAT:

GylgX5JqQnj035jD3l/t+0ASmv+541d2JjnLxHPub5nU1ca23+gKAYJW86HwePaJzvggxrHiHjMcUwq78ESCDiETqu7VJJ6zKEStSn0VQwHL6usNTEmrtnShDUc7VQTMXdcZC3xEaDII3WBSauNW0ETQYMah+j9hEA5k/SCUDJ7MmbFcdZG1/tPxEupeh3E+K1OuUWV8x2OI8J538dIZLe6na87NFT5jU6DfcBe4j9TaxyXNuDVAAado/+x4N1FE6HHVLMzaxccAdJWpfs6M55FWdQcHCOSPHTQAsmRF8wkPcWeTr0gnFB5If2bys00EXx4Ea3U74vo47lyTGwcNfw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6C4C38A1-2F84-48DF-BB26-107ED667C237|2025-04-01T22:02:08|DCD090706E42||N5H1BhMm/Z/GbWUHMmrW4yOg0coWb+rhAoeS7oh1Vffjcgl/k7EGoQzyJVdOSzkSQcHRQWdAPKyJtl/fenUpZ2030/TtfdSh9oTVRfLzpiGNAYiAKDkdVGEukynFivBAtEKxxq8hXVhVwmc1JLD8itcj5KeQNLennJVfhV2yY9tFDya1aueeskDuxBEB6CvMe+BZ5x66qf6hvi9fkldt8ubjAxyfkfoypUatjCy75VKBGBvYxakypEMU0JZoyQkOcpV0jlkWfOBaeL7HfGOVwioXHY9eooz/1ZLXuBYrbxW90lcfRGs59A8rIP0myhqRhssxNFqiCjYf2PWSjKjDtA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 26170**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Marzo del 2025 al 31 Marzo del 2025

CB00012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$4,271.20
Saldo Final: \$3,807.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
31/03/2025	DIARIO	94	1432		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2025, DE LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO. De la solicitud número 94 - BANORTE 0459938031	\$4,271.20	\$0.00	\$464.00	\$3,807.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:
Total General:

\$4,271.20
\$4,271.20
\$0.00
\$0.00
\$464.00
\$464.00
\$3,807.20
\$3,807.20

g) Acuse de recepción correspondiente a la carga del Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre del año 2025 generado del software administrativo "Mirador Coahuila".

V. Información derivada de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

a) Estado de Situación Financiera Detallado al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 31 de marzo de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	31 de marzo de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	31 de marzo de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	597,431.71	4,460,108.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,937,379.54	3,345,435.51
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	593,931.71	4,456,608.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	107,097.00	290,913.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	3,500.00	3,500.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,830,282.54	3,054,522.51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.89	0.89	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.89	0.89	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	26,092.95	26,092.95
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	26,092.95	26,092.95
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	597,432.60	4,460,109.05	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,963,472.49	3,371,528.46
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	125,486,836.51	125,486,836.51	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	68,194,589.03	68,183,847.43	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	5,021,634.71	5,021,634.71	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-119,093,410.20	-119,093,410.20	f. Provisiones a Largo Plazo	8,608,119.00	8,608,119.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	8,608,119.00	8,608,119.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	10,571,591.49	11,979,647.46
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	79,609,650.05	79,598,908.45			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

I. Total del Activo (I = IA + IB)	80,207,082.65	84,059,017.50		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	155,399,993.72
			a. Aportaciones	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	-85,764,502.56
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-2,443,878.88
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,749,706.30
			c. Revalúos	0.00
			d. Reservas	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	69,635,491.16
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	80,207,082.65
				84,059,017.50



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

b) Informe Analítico de la Deuda Pública y otros Pasivos del
01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2024 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclassificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Otros Pasivos	11,979,647.46				10,571,591.49		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,979,647.46	0.00	0.00	0.00	10,571,591.49	0.00	0.00
4. Deuda Contingente (Informativo)	26,092.95	0.00	0.00	0.00	26,092.95	0.00	0.00
A. Deuda Contingente 1	26,092.95	0.00	0.00	0.00	26,092.95	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0.00		0.00%	0.00	0.00%
A. Crédito 1	0.00		0.00%	0.00	0.00%
B. Crédito 2	0.00		0.00%	0.00	0.00%
C. Crédito XX	0.00		0.00%	0.00	0.00%


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

c) Informe Analítico de Obligaciones diferentes de
Financiamientos del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2025 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d) Balance Presupuestario del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balance Presupuestario - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	89,735,675.00	13,964,767.27	13,964,767.27
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,122,050.00	5,816,911.33	5,816,911.33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,613,625.00	8,147,855.94	8,147,855.94
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	89,735,675.00	16,419,387.75	16,312,290.75
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,122,050.00	4,875,823.65	4,768,726.65
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,613,625.00	11,543,564.10	11,543,564.10
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.00	0.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.00	-2,454,620.48	-2,347,523.48
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	-2,454,620.48	-2,347,523.48
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	-2,454,620.48	-2,347,523.48

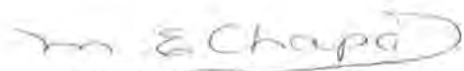
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.00	0.00	0.00
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.00	-2,454,620.48	-2,347,523.48

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.00	0.00	0.00

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
----------	-----------------------	-----------	----------------------

A1. Ingresos de Libre Disposición	23,122,050.00	5,816,911.33	5,816,911.33
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición ($A3.1 = F1 - G1$)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,122,050.11	4,875,823.65	4,768,726.65
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0.00	0.00
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles ($V = A1 + A3.1 - B1 + C1$)	-0.11	941,087.68	1,048,184.68
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto ($VI = V - A3.1$)	-0.11	941,087.68	1,048,184.68

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,613,625.00	8,147,855.94	8,147,855.94
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,613,624.89	11,543,564.10	11,543,564.10
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0.00	0.00
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	0.11	-3,395,708.16	-3,395,708.16
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	0.11	-3,395,708.16	-3,395,708.16



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

e) Estado Analítico de Ingresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Productos	1,200.00	0.00	1,200.00	219.75	219.75	-980.25
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	23,120,850.00	1,370.00	23,122,220.00	5,816,691.58	5,816,691.58	-17,304,158.42
H. Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y Asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	23,122,050.00	1,370.00	23,123,420.00	5,816,911.33	5,816,911.33	-17,305,138.67
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0.00
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	8,147,855.94	8,147,855.94	-58,465,769.06
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	8,147,855.94	8,147,855.94	-58,465,769.06
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	8,147,855.94	8,147,855.94	-58,465,769.06
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	89,735,675.00	1,370.00	89,737,045.00	13,964,767.27	13,964,767.27	-75,770,907.73
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- f) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por Clasificación por Objeto del Gasto.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,122,050.11	1,592,640.19	24,714,690.33	4,875,823.65	4,768,726.65	19,838,866.65
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,397,372.44	508,665.26	3,906,037.70	868,243.48	868,243.48	3,037,794.22
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,052,710.40	-30,139.37	2,022,571.03	272,963.42	272,963.42	1,749,607.61
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	29,455.64	29,455.64	29,455.64	29,455.64	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	804,399.74	8,011.73	812,411.47	15,038.02	15,038.02	797,373.45
a4) Seguridad Social	390,072.30	499,186.48	889,258.78	534,433.40	534,433.40	354,825.38
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,190.00	2,150.78	152,340.78	16,353.00	16,353.00	135,987.78
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,304,780.91	0.00	3,304,780.91	504,773.15	504,773.15	2,800,007.76
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,350,258.85	-109,613.60	1,240,645.25	133,388.66	133,388.66	1,107,256.59
b2) Alimentos y Utensilios	142,250.00	-1,149.75	141,100.25	4,201.00	4,201.00	136,899.25
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	291,569.24	-16,716.05	274,853.19	34,819.19	34,819.19	240,034.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	195,298.89	57,240.20	252,539.09	57,240.20	57,240.20	195,298.89
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	222,354.44	58,519.04	280,873.48	63,735.22	63,735.22	217,138.26
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	604,200.00	2,599.08	606,799.08	202,267.80	202,267.80	404,531.28
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	498,849.49	9,121.08	507,970.57	9,121.08	9,121.08	498,849.49
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,698,962.76	0.00	14,698,962.76	2,669,785.49	2,562,688.49	12,029,177.27
c1) Servicios Básicos	2,850,427.88	103,162.37	2,953,590.25	744,203.27	744,203.27	2,209,386.98
c2) Servicios de Arrendamiento	4,976,368.10	-224,876.54	4,751,491.56	508,372.63	508,372.63	4,243,118.93
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,140,729.17	247,297.86	2,388,027.03	329,181.95	329,181.95	2,058,845.08
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,866.82	48,720.09	223,586.91	54,041.42	54,041.42	169,545.49
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,544,200.00	8,531.89	1,552,731.89	413,349.35	413,349.35	1,139,382.54
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	800,000.01	-363,090.24	436,909.77	77,424.88	77,424.88	359,484.89
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	716,850.72	68,194.35	785,045.07	123,057.34	123,057.34	661,987.73
c8) Servicios Oficiales	232,666.64	51,475.65	284,142.29	51,475.65	51,475.65	232,666.64
c9) Otros Servicios Generales	1,262,853.42	60,584.57	1,323,437.99	368,679.00	261,582.00	954,758.99
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	30,000.00	1,083,974.93	1,113,974.96	822,279.93	822,279.93	291,695.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	30,000.00	1,083,974.93	1,113,974.96	822,279.93	822,279.93	291,695.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,690,934.00	0.00	1,690,934.00	10,741.60	10,741.60	1,680,192.40
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	75,934.00	0.00	75,934.00	10,741.60	10,741.60	65,192.40
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	66,613,624.89	5,582,676.46	72,196,301.35	11,543,564.10	11,543,564.10	60,652,737.25
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	60,331,648.57	5,582,676.46	65,914,325.03	11,542,589.70	11,542,589.70	54,371,735.33
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,416,449.27	4,818,366.16	46,234,815.43	9,709,632.23	9,709,632.23	36,525,183.20
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	7,600,587.60	77,657.11	7,678,244.71	166,876.99	166,876.99	7,511,367.72
a4) Seguridad Social	8,828,608.46	432,318.81	9,260,927.27	1,143,374.52	1,143,374.52	8,117,552.75
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,486,003.24	254,334.38	2,740,337.62	522,705.96	522,705.96	2,217,631.66
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,281,976.32	0.00	6,281,976.32	974.40	974.40	6,281,001.92
c1) Servicios Básicos	33,247.66	0.00	33,247.66	0.00	0.00	33,247.66
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,328,728.66	-974.40	2,327,754.26	0.00	0.00	2,327,754.26
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	974.40	974.40	974.40	974.40	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,920,000.00	0.00	3,920,000.00	0.00	0.00	3,920,000.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.68	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90

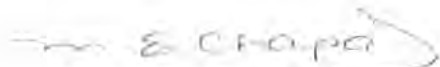

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- g) Estado Analítico del Presupuesto de Egresos Detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por Clasificación Administrativa.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	23,122,050.11	1,592,640.19	24,714,690.30	4,875,823.65	4,768,726.65	19,838,866.65
A. ADMINISTRACION	20,204,924.47	1,559,068.97	21,763,993.44	4,703,254.20	4,596,157.20	17,060,739.24
a1) RECTORIA	214,350.47	101,706.50	316,056.97	125,362.75	125,362.75	190,694.22
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	7,580,559.03	472,698.29	8,053,257.32	1,745,557.80	1,638,460.80	6,307,699.52
a3) CONTABILIDAD	339,767.99	27,522.09	367,290.08	60,078.42	60,078.42	307,211.66
a4) RECURSOS HUMANOS	986,839.62	494,946.65	1,481,786.27	535,462.01	535,462.01	946,324.26
a5) SERVICIOS GENERALES	1,810,853.20	-363,480.44	1,447,372.76	74,476.56	74,476.56	1,372,896.20
a6) JURIDICO	158,164.94	1,119,577.82	1,277,742.76	859,882.82	859,882.82	417,859.94
a7) PLANEACION Y EVALUACION	277,702.76	-5,659.43	272,043.33	17,138.77	17,138.77	254,904.56
a8) SERVICIOS ESCOLARES	514,491.34	55,859.72	570,351.06	62,859.72	62,859.72	507,491.34
a9) SERVICIOS MEDICOS	135,470.43	0.00	135,470.43	0.00	0.00	135,470.43
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,567,917.58	-174,287.32	1,393,630.26	202,735.17	202,735.17	1,190,895.09
a11) VINCULACION	160,515.80	16,069.64	176,585.44	23,742.79	23,742.79	152,842.65
a12) PRENSA Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a13) BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a14) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	79,738.76	0.00	79,738.76	0.00	0.00	79,738.76
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	4,674,205.32	-160,589.58	4,513,615.74	506,040.96	506,040.96	4,007,574.78
a16) SITE	154,586.90	128,406.20	282,993.10	128,406.20	128,406.20	154,586.90
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,166,722.47	-153,701.17	1,013,021.30	361,510.23	361,510.23	651,511.07
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a19) PROYECTOS INSTITUCIONALES	383,037.86	0.00	383,037.86	0.00	0.00	383,037.86
B. DOCCENCIA	2,917,125.64	33,571.22	2,950,696.86	172,569.45	172,569.45	2,778,127.41
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	175,438.45	-20,525.71	154,912.74	9,649.16	9,649.16	145,263.58
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	102,534.90	87,068.57	189,603.47	109,538.18	109,538.18	80,065.29
b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	203,551.64	11,505.43	215,057.07	12,280.43	12,280.43	202,776.64
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	972,843.97	-26,882.04	945,961.93	5,155.90	5,155.90	940,806.03
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	192,758.56	890.88	193,649.44	890.88	890.88	192,758.56
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION ÁREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	109,191.14	-10,741.60	98,449.54	0.00	0.00	98,449.54
b8) INGENIERIAS	905,428.95	-9,739.31	895,689.64	33,059.90	33,059.90	862,629.74
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	255,378.03	1,995.00	257,373.03	1,995.00	1,995.00	255,378.03
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	66,613,624.89	5,582,676.46	72,196,301.35	11,543,564.10	11,543,564.10	60,652,737.25
A. ADMINISTRACION	38,781,117.83	2,676,567.41	41,457,685.24	5,348,018.73	5,348,018.73	36,109,666.51
a1) RECTORIA	1,664,100.20	129,878.88	1,793,979.08	307,922.78	307,922.78	1,486,056.30
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	8,477,983.24	163,179.55	8,641,162.79	392,180.66	392,180.66	8,248,982.13
a3) CONTABILIDAD	1,513,044.80	148,667.94	1,661,712.74	295,565.85	295,565.85	1,366,146.89
a4) RECURSOS HUMANOS	12,866,522.80	621,638.55	13,488,161.35	1,524,831.00	1,524,831.00	11,963,330.35
a5) SERVICIOS GENERALES	1,312,303.64	66,531.04	1,378,834.68	207,991.33	207,991.33	1,170,843.35
a6) JURIDICO	2,219,919.78	206,747.68	2,426,667.46	406,237.93	406,237.93	2,020,429.53
a7) PLANEACION Y EVALUACION	1,183,378.40	160,569.44	1,343,947.84	285,290.58	285,290.58	1,058,657.26
a8) SERVICIOS ESCOLARES	2,004,502.27	191,200.75	2,195,703.02	400,827.50	400,827.50	1,794,875.52
a9) SERVICIOS MEDICOS	694,733.74	150,915.87	845,649.61	223,548.42	223,548.42	622,101.19
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	248,748.10	66,515.76	315,263.86	87,471.90	87,471.90	227,791.96
a11) VINCULACION	1,599,731.12	269,944.09	1,869,675.21	384,620.36	384,620.36	1,485,054.85
a12) PRENSA Y DIFUSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a13) BIBLIOTECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a14) INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,184,330.82	1,704.42	1,186,035.24	40,187.88	40,187.88	1,145,847.36
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	749,639.96	84,657.23	834,297.19	161,291.40	161,291.40	673,005.79
a16) SITE	897,645.48	62,603.65	960,249.13	154,877.85	154,877.85	805,371.28
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	784,922.16	126,635.50	911,557.66	203,920.08	203,920.08	707,637.58
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	271,253.21	271,253.21	271,253.21	271,253.21	0.00
a19) PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,379,611.32	-46,076.15	1,333,535.17	0.00	0.00	1,333,535.17

B. DOCENCIA	27,832,507.06	2,906,109.05	30,738,616.11	6,195,545.37	6,195,545.37	24,543,070.74
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,717,084.62	334,251.59	4,051,336.21	784,979.62	784,979.62	3,266,356.59
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,654,581.56	492,886.14	6,147,467.70	1,172,625.16	1,172,625.16	4,974,842.54
b3) MANTENIMIENTO INDUSTRIAL AREA PETROLEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	4,009,071.96	511,171.30	4,520,243.26	1,028,794.85	1,028,794.85	3,491,448.41
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	3,677,570.04	430,338.84	4,107,908.88	811,381.49	811,381.49	3,296,527.39
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,706,331.98	236,136.92	6,942,468.90	1,080,863.95	1,080,863.95	5,861,604.95
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE	3,136,286.64	246,142.32	3,382,428.96	565,261.50	565,261.50	2,817,167.46
b8) INGENIERIAS	931,580.26	218,047.20	1,149,627.46	314,504.09	314,504.09	835,123.37
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	0.00	437,134.74	437,134.74	437,134.71	437,134.71	0.03
III. Total de Egresos (III = I + II)	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.65	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- h) Estado Analítico del Presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, Clasificación Funcional.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	23,122,050.11	1,592,640.19	24,714,690.30	4,875,823.65	4,768,726.65	19,838,866.65
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	23,122,050.11	1,592,640.19	24,714,690.30	4,875,823.65	4,768,726.65	19,838,866.65
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	23,122,050.11	1,592,640.19	24,714,690.30	4,875,823.65	4,768,726.65	19,838,866.65
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	66,613,624.89	5,582,676.46	72,196,301.35	11,543,564.10	11,543,564.10	60,652,737.25
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	66,613,624.89	5,582,676.46	72,196,301.35	11,543,564.10	11,543,564.10	60,652,737.25
b1) Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	66,613,624.89	5,582,676.46	72,196,301.35	11,543,564.10	11,543,564.10	60,652,737.25
b6) Protección Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	89,735,675.00	7,175,316.65	96,910,991.65	16,419,387.75	16,312,290.75	80,491,603.90

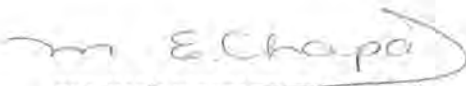

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- i) Estado Analítico del Presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 31 de marzo de 2025, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2025 (b)
(PESOS)

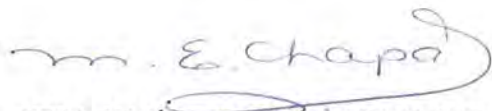
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,397,372.44	508,665.26	3,906,037.70	868,243.48	868,243.48	3,037,794.22
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,397,372.44	508,665.26	3,906,037.70	868,243.48	868,243.48	3,037,794.22
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	60,331,648.57	5,582,676.46	65,914,325.03	11,542,589.70	11,542,589.70	54,371,735.33
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	60,331,648.57	5,582,676.46	65,914,325.03	11,542,589.70	11,542,589.70	54,371,735.33
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	63,729,021.01	6,091,341.72	69,820,362.73	12,410,833.18	12,410,833.18	57,409,529.55


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- j) El poder Ejecutivo a través de la secretaría de finanzas, reportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles, y en caso de que no le aplique deberá manifestarlo.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila El Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Finanzas, aportará en los términos del artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de los recursos disponibles. Avance de Gestión Financiera Del 01 de enero al 31 de marzo del 2025
N/A



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- k) Informar la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del presupuesto de egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Informar la fuente de los ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto (aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos), distinguiendo el gasto etiquetado y no etiquetado. Avance de Gestión Financiera Del 01 de enero al 31 de marzo del 2025
N/A



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- I) La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en términos del Capítulo IV de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
La información relativa al cumplimiento de los convenios celebrados, en términos del capítulo IV de
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativa y los Municipios.
Avance de Gestión Financiera
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2025

N/A



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS