



Educación
Secretaría de Educación Pública



ACUSE

CLAVE: 05UT00030

Nava, Coahuila, a 17 de Julio del 2025

Oficio Número: R01/178/25

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 **Segundo 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"

[Handwritten signature]

Dra. 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. Mtro. Saúl Noguera Contreras. Subsecretario de Educación Superior.
c.c.p. Archivo.



Handwritten: T CD, i compete



PREMIO
ESTATAL DE
EXCELENCIA
OPERACIONAL



Carretera 57, km 18, Nava, Coahuila,
C.P. 26170 / (878) 782 63 00
Facebook e Instagram: @utnortecoahuila
www.utnc.edu.mx



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2025

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DEL NORTE DE COAHUILA**

**AVANCE DE GESTIÓN
FINANCIERA**

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2025

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA SEGUNDO TRIMESTRE

I. Información Contable.

- a) Estado de actividades del segundo trimestre de 2025.
- b) Estado de actividades acumulado del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- c) Estado de situación financiera al 30 de junio de 2025.
- d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2025.
- e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- f) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2025.
- g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2025.
- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- j) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2025.
- k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2025.
- m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- n) Informe sobre pasivos contingentes al 30 de junio de 2025.
- o) Notas de desglose a los estados financieros.
- p) Notas de memoria a los estados financieros del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- q) Notas de gestión administrativa a los estados financieros del segundo trimestre 2025.
- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del segundo trimestre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel acumulada del 01 de enero al 30 de junio de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.
- t) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes.

II. Información Presupuestaria.

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- d) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación administrativa.
- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación económica.
- f) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación por objeto del gasto.
- g) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación funcional.
- h) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de junio de 2024.
- j) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

III. Información programática.

- a) Gasto por categoría programática del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.
- e) El programa anual de evaluación del desempeño.
- f) Los resultados de la evaluación del 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 30 de junio de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- b) La relación de bienes inmuebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;

- c) El reporte de los esquemas bursátiles y de coberturas financieras del ente público; (formato libre)
- d) La información respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado, así como respecto al reintegro de los recursos federales no devengados, correspondiente al segundo trimestre de 2025, de conformidad con la estructura del formato emitido por el CONAC;
- e) 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 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el segundo trimestre de 2025.
- f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y deberá contener entre otros, lo siguiente:
 - 1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - 2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - 3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de junio de 2025. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
 - 4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel).

- h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de junio de 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.
- i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del año 2025.

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

- a. Estado de situación financiera detallado al 30 de junio de 2025.
- b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- d. Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- e. Estado analítico de ingresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2025.
- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación por objeto del gasto.
- g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación administrativa.
- h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por clasificación funcional.
- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio 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 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.
- 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 segundo trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte Coahuila Estado de Actividades Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	3,596,440.00	4,044,468.24
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	12.72	228.32
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,596,427.28	4,044,239.92
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	30,893,904.94	17,897,325.94
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,893,904.94	17,897,325.94
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	34,490,344.94	21,941,794.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	23,363,856.30	18,286,548.46
Servicios Personales	13,109,341.29	11,647,256.31
Materiales y Suministros	1,248,004.83	968,070.93
Servicios Generales	9,006,510.18	5,671,221.22
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	456,149.98	501,649.97
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	456,149.98	501,649.97
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	23,820,006.28	18,788,198.43
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,670,338.66	3,153,595.75

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

b) Estado de Actividades Acumulado del 01 de enero al 30 de junio 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

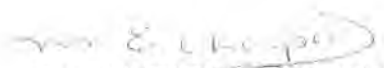
Estado de Actividades

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	9,413,351.33	8,980,024.91
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	232.47	413.06
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,413,118.86	8,979,611.85
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	39,041,760.88	38,947,409.18
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,041,760.88	38,947,409.18
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	48,455,112.21	47,927,434.07
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	38,950,222.52	34,175,574.98
Servicios Personales	25,520,174.47	22,704,970.99
Materiales y Suministros	1,752,777.98	1,786,111.61
Servicios Generales	11,677,270.07	9,684,492.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,278,429.91	1,115,700.99
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	1,278,429.91	1,115,700.99
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	40,228,652.43	35,291,275.97
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,226,459.78	12,636,158.10

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

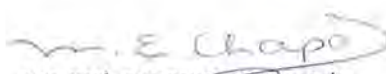

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

c) Estado de situación financiera al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Situación Financiera Al 30 de junio 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	10,983,533.69	4,460,108.16	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,653,892.86	3,345,435.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	750.89	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	10,984,284.58	4,460,109.05	Total de Pasivos Circulantes	1,679,985.81	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	10,288,104.81	11,979,647.46
Total del Activo	90,593,934.63	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	-75,094,163.90	-83,320,623.68
			Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	8,226,459.78	-21,559,210.78
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,749,706.30	-61,180,495.52
			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	80,305,829.82	72,079,370.04
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	90,593,934.63	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

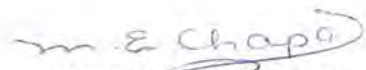

 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

d) Estado de variación en la hacienda pública del segundo trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de abril al 30 de junio 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 2025	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 2025		-83,320,623.68	-2,443,878.88		-85,764,502.56
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-2,443,878.88		-2,443,878.88
Resultados de Ejercicios Anteriores		-82,749,706.30			-82,749,706.30
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 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
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		-2,443,878.88	13,114,217.54		10,670,338.66
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			10,670,338.66		0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		-2,443,878.88	2,443,878.88		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 30 de junio de 2025	155,399,993.72	-85,764,502.56	10,670,338.66	0.00	80,305,829.82

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

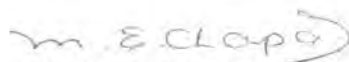

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

e) Estado de variación en la hacienda pública del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 01 de enero al 30 de junio 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		-81,190,495.52			-81,190,495.52
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	29,785,670.56		8,226,459.78
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			8,226,459.78		8,226,459.78
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 30 de junio de 2025	155,399,993.72	-83,320,623.68	8,226,459.78	0.00	80,305,829.82

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

- f) Estado de cambios en la situación financiera del segundo trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	10,386,851.98
Activo Circulante	0.00	10,386,851.98
Efectivo y Equivalentes	0.00	10,386,101.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	750.00
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	0.00
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	0.00
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	283,486.68
Pasivo Circulante	0.00	283,486.68
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	283,486.68
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	10,670,338.66	0.00
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	10,670,338.66	0.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	10,670,338.66	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

g) Estado de cambios en la situación financiera del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	0.00	6,534,917.13
Activo Circulante	0.00	6,524,175.53
Efectivo y Equivalentes	0 00	6,523,425.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0 00	750 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	1,691,542.65
Pasivo Circulante	0.00	1,691,542.65
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0 00	1,691,542 65
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	29,785,670.56	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	29,785,670.56	21,559,210.78
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,785,670 56	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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

h) Estado de flujos de efectivo del segundo trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025 y 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	34,500,472.94	22,589,271.1
Impuestos	0.00	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.0
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.0
Derechos	0.00	0.0
Productos	12.72	228.1
Aprovechamientos	0.00	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	3,596,427.28	4,044,239.1
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	30,893,904.94	17,897,325.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.0
Otros Orígenes de Operación	10,128.00	647,477.1
Aplicación	24,114,370.96	19,673,141.1
Servicios Personales	13,109,341.29	11,647,256.1
Materiales y Suministros	1,248,004.83	968,070.1
Servicios Generales	9,016,638.18	5,679,262.1
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.0
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.0
Ayudas Sociales	456,149.98	501,649.1
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.0
Donativos	0.00	0.0
Transferencias al Exterior	0.00	0.0
Participaciones	0.00	0.0
Aportaciones	0.00	0.0
Convenios	0.00	0.0
Otras Aplicaciones de Operación	284,236.68	776,902.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	10,386,101.98	3,016,130.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.0
Bienes Muebles	0.00	0.0
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.0
Aplicación	0.00	142,371.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.0
Bienes Muebles	0.00	142,371.1
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-142,371.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.0
Endeudamiento Neto	0.00	0.0
Interno	0.00	0.0
Externo	0.00	0.0
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.0
Aplicación	0.00	0.0
Servicios de la Deuda	0.00	0.0
Interno	0.00	0.0
Externo	0.00	0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	10,386,101.98	2,873,758.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	597,431.71	24,603,382.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,983,533.69	27,477,141.1

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

- i) Estado de flujos de efectivo del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado de Flujos de Efectivo Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	48,455,112.21	95,064,612.21
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	232.47	1,539.47
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	9,413,118.86	17,165,441.21
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	39,041,760.88	65,470,583.99
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	12,427,047.54
Aplicación	41,920,945.08	104,214,635.21
Servicios Personales	25,520,174.47	56,185,921.60
Materiales y Suministros	1,752,777.98	5,165,987.54
Servicios Generales	11,580,301.07	27,681,789.99
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	1,278,429.91	1,855,240.86
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	1,789,261.65	13,325,696.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,534,167.13	-9,150,023.00
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	3,484,778.40
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	10,741.60	3,484,778.40
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,741.60	-3,484,778.40
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	6,523,425.53	-12,634,801.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,460,108.16	17,094,909.60
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	10,983,533.69	4,460,108.20

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

j) Estado analítico del activo del segundo trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de abril al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	80,207,082.65	85,060,408.06	74,673,556.08	90,593,934.63	10,386,851.98
Activo Circulante	597,432.60	85,060,408.06	74,673,556.08	10,984,284.58	10,386,851.98
Efectivo y Equivalentes	597,431.71	50,335,579.90	39,949,477.92	10,983,533.69	10,386,101.98
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.89	34,724,828.16	34,724,078.16	750.89	750.00
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	79,609,650.05	0.00	0.00	79,609,650.05	0.00
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	68,194,589.03	0.00	0.00	68,194,589.03	0.00
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 ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

k) Estado analítico del activo del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Estado Analítico del Activo

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	84,059,017.50	128,317,615.99	121,782,698.86	90,593,934.63	6,534,917.13
Activo Circulante	4,460,109.05	128,306,874.39	121,782,698.86	10,984,284.58	6,524,175.53
Efectivo y Equivalentes	4,460,108.16	79,442,265.41	72,918,839.88	10,983,533.69	6,523,425.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.89	48,864,608.98	48,863,858.98	750.89	750.00
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.

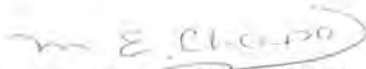

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

- l) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del segundo trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de abril al 30 de junio 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			10,571,591.49	10,288,104.81
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			10,571,591.49	10,288,104.81

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

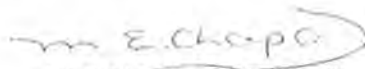

 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

m) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de enero al 30 de junio 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	10,288,104.81
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			11,979,647.46	10,288,104.81

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

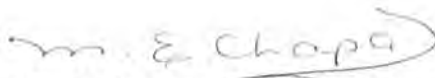

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

n) Informe sobre pasivos contingentes al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila	
Informe Sobre Pasivos Contingentes	
Al 30 de Junio de 2025	
CONCEPTO	
Demandas	Durante el trimestre de Abril a Junio de 2025 no se tuvieron demandas.
Juicios	Durante el trimestre de Abril a Junio de 2025 no se tuvieron juicios.
Avales	Durante el trimestre de Abril a Junio 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

o) Notas de Gestión administrativa a los Estados Financieros del segundo 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 abril a junio 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 abril al 30 de junio 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 abril a junio 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 30 de junio 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 Educativo 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

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
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 abril a junio de 2025 la Universidad no celebró fideicomisos, mandatos y análogos.

10. Reporte de la Recaudación

Descripción	Monto
Intereses o Rendimientos Bancarios	\$ 12.72
Derechos Cuatrimestrales TSU	\$ 196,000.00
Cuota Cuatrimestral TSU	\$ 890,669.27
Constancia de Terminación de estudios	\$ 1,440.00
Gastos Administrativos para Titulación Nivel TSU o Ingeniería	\$ 356,000.00
Examen Extraordinario	\$ 101,640.00
Constancias de Estudios	\$ 6,420.00
Reposición de Gafete	\$ 480.00
Kardex	\$ 8,100.00
Otros Ingresos	\$.01
Constancia de Título en Trámite	\$ 42,670.00
Boleto Transporte	\$ 319,950.00
Derechos Cuatrimestrales Ingeniería	\$ 173,000.00
Examen De Ingreso	\$ 110,800.00
Cuota Cuatrimestral Ingeniería	\$ 1,181,668.00
Ingresos Becas	\$ 60,000.00
Reposición de Certificado	\$ 800.00
Certificado Parcial	\$ 400.00
Recursamiento	\$ 11,500.00

Reingreso	\$ 2,300.00
Remedial	\$ 48,000.00
Renta de Espacio y Decoración Graduación	\$ 83,250.00
Constancia de Afiliación al IMSS	\$ 840.00
Constancia de autenticidad de documentos oficiales	\$ 500.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 22,746,049.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 8,147,855.94
Total	\$ 34,490,344.94

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

Durante el trimestre abril - junio 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

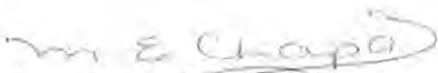
Durante el periodo posterior al que se informa no existieron eventos que afecten económica ni financieramente a la Universidad, sin que surta efecto alguno sobre los estados financieros que se presentan.

16. Partes Relacionadas

Para el cierre del trimestre abril - junio 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

p) Notas de desglose a los Estados Financieros

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de abril al 30 de junio de 2025	Del 01 de abril al 30 de junio de 2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	10,980,033.69	27,473,641.26
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	10,983,533.69	27,477,141.26


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila		
Efectivo y Equivalentes		
Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2025	Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024
Efectivo	0.00	0.00
Bancos/Tesorería	10,980,033.69	4,456,608.16
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	10,983,533.69	4,460,108.16


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 abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	34,490,344.94
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	34,490,344.94

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	23,820,006.28
2. Menos Egresos Presupuestario No Contables	0.00
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	0.00
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 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		23,820,006.28

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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	48,455,112.21

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	48,455,112.21
---------------------------------------	----------------------

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	40,239,394.03

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		40,228,652.43

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

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 \$ 10,983,533.69 a junio 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	\$10,980,033.69
Depósitos en Garantía	\$ 3,500.00
Total	\$ 10,983,533.69

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 julio de 2025. Este rubro queda integrado de la siguiente manera:

Subsidio al empleo	\$.89
Gastos por comprobar	\$ 750.00
Total	\$ 750.89

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 abril - junio de 2025 bienes disponibles para su transformación.

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

Inversiones Financieras

ESF 06.- La Universidad no tuvo fideicomisos durante el trimestre abril - junio de 2025.

ESF 07.- La Universidad no realizó inversiones financieras durante el trimestre abril - junio 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 30 de junio 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
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 30 de junio 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 30 de junio de 25

Software	\$ 4,987,356.71
Licencias Informáticas E Intelectuales	\$ 34,278.00
Total	\$ 5,021,634.71

(Naturaleza Deudora)

Al 30 de junio 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 abril - junio 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 abril - junio 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 abril - junio de 2025:

Retenciones Fiscales a Empleados	\$ 1,430,481.23
Retenciones Fiscales a Terceros	\$ 206.66
Proveedores Por Pagar a Corto Plazo	\$ 96,969.00
Acreedores Varios	\$ 5,621.10
Retención por prestaciones	\$ 82,520.95
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	\$ 26,092.95
Descuento de Trabajadores	\$ 38,093.92
Provisiones a largo Plazo	\$ 8,608,119.00
Total	\$ 10,288,104.81

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

ESF 14.- Durante el trimestre abril - junio 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	\$ 9,413,118.86
Productos	\$ 232.47
Total	\$ 9,413,351.33

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 Análisis 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	\$ 22,746,049.00
Ingresos por Subsidio Estatal	\$ 8,147,855.94
Total	\$ 30,893,904.94

Otros Ingresos y Beneficios

EA 3 Trimestral.- Durante el trimestre abril - junio 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 abril - junio de 2025 es de **\$40,228,652.43**. El cual está integrado de la siguiente manera:

Gastos de Funcionamiento

Servicios Personales	\$ 25,520,174.47
Materiales y Suministros	\$ 1,752,777.98
Servicios Generales	\$ 11,677,270.07

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ayudas Sociales	\$ 1,278,429.91
-----------------	-----------------

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

Estimaciones, Dep., Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$ 00.00
Provisiones	\$ 00.00
Total	\$ 40,228,652.43

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 abril - junio de 2025 su saldo es de:
\$ 155,399,993.72

EVHP 2.- El patrimonio generado al cierre del trimestre abril - junio 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	\$ 10,980,033.69	\$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	\$ 10,983,533.69	\$ 4,460,108.16

EFE 2.- El rubro de Adquisiciones de Bienes durante el trimestre abril - junio de 2025 no se contó con adquisiciones de bienes muebles, necesarios para la operación de la universidad, distribuido de la siguiente manera:

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	\$ 8,226,459.78	\$ -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 abril al 30 de junio de 2025 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		34,490,344.94
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		34,490,344.94

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		23,820,006.28
--	--	----------------------

2. Menos Egresos Presupuestario No Contables		0.00
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	0.00	
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 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		23,820,006.28
-------------------------------------	--	----------------------

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"



MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTORA



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

q) Notas de memoria a los Estados Financieros del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad tecnológica del Norte de Coahuila
Cuentas de Orden Contables
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.0
7.1 VALORES	0.00	0.00	0.00	0.0
7.1.1 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.0
7.1.2 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.0
7.1.3 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.0
7.1.4 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.0
7.1.5 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.0
7.1.6 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.0
7.2 EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.0
7.2.1 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.0
7.2.2 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.0
7.2.3 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.0
7.2.4 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.0
7.2.5 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.0
7.2.6 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.0
7.3 AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.0
7.3.1 Avals Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.0
7.3.2 Avals Firmados	0.00	0.00	0.00	0.0
7.3.3 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.0
7.3.4 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.0
7.3.5 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.0
7.3.6 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.0
7.4 JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.0
7.4.1 Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.0
7.4.2 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.0
7.5 INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.0
7.5.1 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.0
7.5.2 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.0
7.6 BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.0
7.6.1 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.0
7.6.2 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.0
7.6.3 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.0
7.6.4 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.0


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
Ley de Ingresos Estimada	89,735,675.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	41,365,982.79
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	85,420.00
Ley de Ingresos Devengada	0.00
Ley de Ingresos Recaudada	48,455,112.21

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Concepto	Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
Presupuesto de Egresos Aprobado	89,735,675.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	60,750,837.09
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	11,254,556.12
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	96,969.00
Presupuesto de Egresos Pagado	40,142,425.03

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

- r) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel (cuenta) del segundo trimestre de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ACTIVO	80,207,082.65	85,060,408.06	74,673,556.08	90,593,934.63
.1	ACTIVO CIRCULANTE	597,432.60	85,060,408.06	74,673,556.08	10,984,284.58
.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	597,431.71	50,335,579.90	39,949,477.92	10,983,533.69
.1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	593,931.71	50,335,579.90	39,949,477.92	10,980,033.69
.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	34,724,828.16	34,724,078.16	750.89
.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	34,490,332.22	34,490,332.22	0.00
.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.89	234,483.22	233,733.22	750.89
.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	12.72	12.72	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	79,609,650.05	0.00	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	68,194,589.03	0.00	0.00	68,194,589.03
2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,679,646.54	0.00	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	10,571,591.49	28,765,821.90	28,482,335.22	10,288,104.81
1	PASIVO CIRCULANTE	1,963,472.49	28,765,821.90	28,482,335.22	1,679,985.81
1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,937,379.54	28,765,821.90	28,482,335.22	1,653,892.86
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	7,816,005.94	7,816,005.94	0.00
1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	107,097.00	10,021,254.44	10,011,126.44	96,969.00
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	1,830,282.54	11,135,228.28	10,861,869.60	1,556,923.86
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	-214,166.76	-214,166.76	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
1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO NO CIRCULANTE	8,608,119.00	0.00	0.00	8,608,119.00
2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.2	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
2	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-83,320,623.68	0.00	0.00	-83,320,623.68
2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-82,749,706.30	0.00	0.00	-82,749,706.30
2.3	REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.9	OTROS REVALÚOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	RESERVAS DE PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	RESERVAS TERRITORIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.3	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
2.5.1	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5.2	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-570,917.38	0.00	0.00	-570,917.38
2.5.3	CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	13,964,767.27	0.00	34,490,344.94	48,455,112.21
1	INGRESOS DE GESTIÓN	5,816,911.33	0.00	3,596,440.00	9,413,351.33
1.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.1.9	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
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
1.4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
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	219.75	0.00	12.72	232.47
1.5.1	PRODUCTOS	219.75	0.00	12.72	232.47
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	5,816,691.58	0.00	3,596,427.28	9,413,118.86
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	5,816,691.58	0.00	3,596,427.28	9,413,118.86
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 FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINAL	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 PARTICIPACIÓN	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 ÓRGANOS	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	8,147,855.94	0.00	30,893,904.94	39,041,760.88
2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	8,147,855.94	0.00	30,893,904.94	39,041,760.88
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	8,147,855.94	0.00	30,893,904.94	39,041,760.88
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

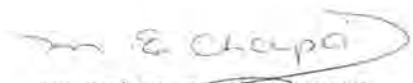
5	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,408,646.15	23,820,006.28	0.00	40,228,652.43
5.1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,586,366.22	23,363,856.30	0.00	38,950,222.52
5.1.1	SERVICIOS PERSONALES	12,410,833.18	13,109,341.29	0.00	25,520,174.47
5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,982,595.65	9,359,929.71	0.00	19,342,525.36
5.1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	29,455.64	12,977.98	0.00	42,433.62
5.1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	181,915.01	195,141.64	0.00	377,056.65
5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	1,677,807.92	3,052,505.12	0.00	4,730,313.04
5.1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	539,058.96	488,786.84	0.00	1,027,845.80
5.1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	504,773.15	1,248,004.83	0.00	1,752,777.98
5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	133,388.66	279,562.83	0.00	412,951.49
5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,201.00	21,372.00	0.00	25,573.00
5.1.2.3	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2.4	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	34,819.19	84,100.59	0.00	118,919.78
5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	57,240.20	32,384.28	0.00	89,624.48
5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,735.22	93,081.75	0.00	156,816.97
5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	202,267.80	560,772.72	0.00	763,040.52
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	9,121.08	176,730.66	0.00	185,851.74
5.1.3	SERVICIOS GENERALES	2,670,759.89	9,006,510.18	0.00	11,677,270.07
5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	744,203.27	923,612.59	0.00	1,667,815.86
5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	508,372.63	1,942,367.25	0.00	2,450,739.88
5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	329,181.95	1,558,129.49	0.00	1,887,311.44
5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	55,015.82	46,382.26	0.00	101,398.08
5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	413,349.35	3,621,106.76	0.00	4,034,456.11
5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	77,424.88	186,293.10	0.00	263,717.98
5.1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	123,057.34	182,427.44	0.00	305,484.78
5.1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	51,475.65	219,382.03	0.00	270,857.68
5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	368,679.00	326,809.26	0.00	695,488.26
5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	822,279.93	456,149.98	0.00	1,278,429.91
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	822,279.93	456,149.98	0.00	1,278,429.91
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4.2	BECAS	822,279.93	456,149.98	0.00	1,278,429.91

1.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	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
5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
.1.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EMISIÓN DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
3	AVALES Y GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5	INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CHAPÁ GARCÍA
RECTORA


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

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de abril al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	259,406,567.23	259,406,567.23	0.00
3.1	LEY DE INGRESOS	1,370.00	69,064,739.88	69,064,739.88	1,370.00
3.1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	89,735,675.00	0.00	0.00	89,735,675.00
3.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	75,772,277.73	34,490,344.94	84,050.00	41,365,982.79
3.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1,370.00	84,050.00	0.00	85,420.00
3.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	34,490,344.94	34,490,344.94	0.00
3.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	13,964,767.27	0.00	34,490,344.94	48,455,112.21
3.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	4,878,669.27	190,341,827.35	190,341,827.35	4,878,669.27
3.2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	89,735,675.00	0.00	0.00	89,735,675.00
3.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	80,491,603.90	49,565,456.85	69,306,223.66	60,750,837.09
3.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	7,175,316.65	45,486,217.38	49,565,456.85	11,254,556.12
3.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	23,820,006.28	23,820,006.28	0.00
3.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	23,820,006.28	23,820,006.28	0.00
3.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	107,097.00	23,820,006.28	23,830,134.28	96,969.00
3.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	16,312,290.75	23,830,134.28	0.00	40,142,425.03

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

s) Balanza de comprobación detallada al cuarto nivel acumulada del 01 de enero al 30 de junio de 2025, incluyendo las cuentas de orden contables y presupuestarias.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Balanza de Comprobación
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	ACTIVO	84,059,017.50	128,317,615.99	121,782,698.86	90,593,934.63
1	ACTIVO CIRCULANTE	4,460,109.05	128,306,874.39	121,782,698.86	10,984,284.58
1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,460,108.16	79,442,265.41	72,918,839.88	10,983,533.69
1.1.1	EFFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2	BANCOS/TESORERIA	4,456,608.16	79,442,265.41	72,918,839.88	10,980,033.69
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 ESPECIFICA	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	48,864,608.98	48,863,858.98	750.89
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	48,454,879.74	48,454,879.74	0.00
1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.89	409,496.77	408,746.77	750.89
1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	232.47	232.47	0.00
1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA 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
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	79,598,908.45	10,741.60	0.00	79,609,650.05
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.2	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.1.4	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.4	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	125,486,836.51	0.00	0.00	125,486,836.51
1.2.3.1	TERRENOS	31,926,000.00	0.00	0.00	31,926,000.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	85,824,341.86	0.00	0.00	85,824,341.86
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	1,225,644.70	0.00	0.00	1,225,644.70
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	6,510,849.95	0.00	0.00	6,510,849.95
1.2.4	BIENES MUEBLES	68,183,847.43	10,741.60	0.00	68,194,589.03
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,668,904.94	10,741.60	0.00	32,679,646.54
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,593,077.65	0.00	0.00	3,593,077.65
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	203,744.80	0.00	0.00	203,744.80
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	4,472,415.99	0.00	0.00	4,472,415.99
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,163,924.05	0.00	0.00	27,163,924.05
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	81,780.00	0.00	0.00	81,780.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	5,021,634.71	0.00	0.00	5,021,634.71
1.2.5.1	SOFTWARE	4,987,356.71	0.00	0.00	4,987,356.71
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	34,278.00	0.00	0.00	34,278.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-119,093,410.20	0.00	0.00	-119,093,410.20
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-62,705,813.81	0.00	0.00	-62,705,813.81
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-939,660.94	0.00	0.00	-939,660.94
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-51,128,884.13	0.00	0.00	-51,128,884.13
1.2.6.4	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	50,205,641.79	48,514,099.14	10,288,104.81
1	PASIVO CIRCULANTE	3,371,528.46	50,205,641.79	48,514,099.14	1,679,985.81
1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,345,435.51	50,205,641.79	48,514,099.14	1,653,892.86
1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	16,168,133.59	16,168,133.59	0.00
1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	290,913.00	13,187,005.64	12,993,061.64	96,969.00
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	15,000.00	15,000.00	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	21,689,435.70	20,191,837.05	1,556,923.86
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	-853,933.14	-853,933.14	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
1.6.4	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.5	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	PROVISIONES A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
1.7.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	26,092.95	0.00	0.00	26,092.95
1.7.2	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.9	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.1	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.2	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.9	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PASIVO NO CIRCULANTE	8,608,119.00	0.00	0.00	8,608,119.00
2.1	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.9	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.3	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.4	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.5	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.1	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
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

1.2.5.6	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	0.00	0.00	8,608,119.00
1.2.6.1	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.3	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.9	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	8,608,119.00	0.00	0.00	8,608,119.00
1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	72,079,370.04	0.00	0.00	72,079,370.04
1.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	155,399,993.72	0.00	0.00	155,399,993.72
1.1.1	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
1	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	0.00	0.00	48,455,112.21	48,455,112.21
1.1	INGRESOS DE GESTIÓN	0.00	0.00	9,413,351.33	9,413,351.33
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
1.1.4.2	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.4	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.4.5	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
1.1.4.9	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5	PRODUCTOS	0.00	0.00	232.47	232.47
1.1.5.1	PRODUCTOS	0.00	0.00	232.47	232.47
1.1.5.2	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.3	ACCESORIOS DE PRODUCTOS (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.5.4	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
1.1.5.9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.3	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.4	REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.6	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
1.1.6.7	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.6.9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	9,413,118.86	9,413,118.86
1.1.7.1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.2	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.3	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EN	0.00	0.00	9,413,118.86	9,413,118.86
1.1.7.4	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO F	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.5	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.6	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.7	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.7.8	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS	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	39,041,760.88	39,041,760.88
2.1	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00	39,041,760.88	39,041,760.88
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	39,041,760.88	39,041,760.88
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	40,228,652.43	0.00	40,228,652.43
1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	38,950,222.52	0.00	38,950,222.52
1.1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	25,520,174.47	0.00	25,520,174.47
1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	19,342,525.36	0.00	19,342,525.36
1.1.2	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	42,433.62	0.00	42,433.62
1.1.3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	377,056.65	0.00	377,056.65
1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	4,730,313.04	0.00	4,730,313.04
1.1.5	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	1,027,845.80	0.00	1,027,845.80
1.1.6	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,752,777.98	0.00	1,752,777.98
1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	412,951.49	0.00	412,951.49
1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	25,573.00	0.00	25,573.00
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	118,919.78	0.00	118,919.78
1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	89,624.48	0.00	89,624.48
1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	156,816.97	0.00	156,816.97
1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	763,040.52	0.00	763,040.52
1.2.8	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	185,851.74	0.00	185,851.74
1.3	SERVICIOS GENERALES	0.00	11,677,270.07	0.00	11,677,270.07
1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,667,815.86	0.00	1,667,815.86
1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	2,450,739.88	0.00	2,450,739.88
1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,887,311.44	0.00	1,887,311.44
1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	101,398.08	0.00	101,398.08
1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	4,034,456.11	0.00	4,034,456.11
1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	263,717.98	0.00	263,717.98
1.3.7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	305,484.78	0.00	305,484.78
1.3.8	SERVICIOS OFICIALES	0.00	270,857.68	0.00	270,857.68
1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	695,488.26	0.00	695,488.26
2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	1,278,429.91	0.00	1,278,429.91
2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.1	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.1	SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3.2	SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	AYUDAS SOCIALES	0.00	1,278,429.91	0.00	1,278,429.91
2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4.2	BECAS	0.00	1,278,429.91	0.00	1,278,429.91

1.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.1	PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.2	JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.6.2	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.7.1	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8	DONATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.2	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.3	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.4	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.8.5	DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.1	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.9.2	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.1	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.2	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.1	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2.2	APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.1	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3.2	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.1	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.1.2	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.1	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.2.2	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.1	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3.2	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4	COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4.1	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 MERCANCIAS PARA VENTA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.3	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.4	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.5	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.4.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADO)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.5.1	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES (DEROGADA)	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.1	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.2	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.3	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.4	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.5	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.6	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.7	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.8	DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
5.9.9	OTROS GASTOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
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
7	VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
7.1	VALORES EN CUSTODIA	0.00	0.00	0.00	0.00

1.2	CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	0.00	0.00	0.00	0.00
2	EMISION DE OBLIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.4	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.5	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6	CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
3	AVALES Y GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	AVALES AUTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	AVALES FIRMADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00
4	JUICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1	DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
5	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1	CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
6	BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
6.3	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	0.00
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 30 de junio de 2025

(Cifras en Pesos)

CÓDIGO	CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	575,636,166.64	575,636,166.64	0.00
1	LEY DE INGRESOS	0.00	186,731,319.42	186,731,319.42	0.00
1.1	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	89,735,675.00	0.00	89,735,675.00
1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	48,455,112.21	89,821,095.00	41,365,982.79
1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	85,420.00	0.00	85,420.00
1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	48,455,112.21	48,455,112.21	0.00
1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	0.00	48,455,112.21	48,455,112.21
2	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	388,904,847.22	388,904,847.22	0.00
2.1	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	0.00	89,735,675.00	89,735,675.00
2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	164,517,235.61	103,766,398.52	60,750,837.09
2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	63,527,004.49	74,781,560.61	11,254,556.12
2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	40,239,394.03	40,239,394.03	0.00
2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	40,239,394.03	40,239,394.03	0.00
2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	40,239,394.03	40,142,425.03	96,969.00
2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0.00	40,142,425.03	0.00	40,142,425.03

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

t) Informe o dictamen de los profesionales de auditoría independientes.

II. Información Presupuestaria.

- a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación económica, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad tecnológica del Norte de Coahuila						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025						
(Cifras en Pesos)						
Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos Corrientes	89,735,675.00	85,420.00	89,821,095.00	48,455,112.21	48,455,112.21	-41,280,562.79
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	85,420.00	89,821,095.00	48,455,112.21	48,455,112.21	0.00
					Ingresos excedentes	



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

- b) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por fuentes de financiamiento, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

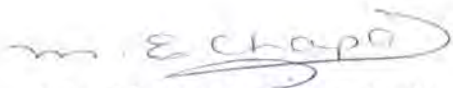
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (Cifras en Pesos)						
Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	39,041,760.88	39,041,760.88	-27,571,864.12
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	39,041,760.88	39,041,760.88	-27,571,864.12
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	85,420.00	23,207,470.00	9,413,351.33	9,413,351.33	-13,708,698.67
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	232.47	232.47	-967.53
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	23,120,850.00	85,420.00	23,206,270.00	9,413,118.86	9,413,118.86	-13,707,731.14
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	85,420.00	89,821,095.00	48,455,112.21	48,455,112.21	0.00
					Ingresos excedentes	


 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

- c) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en clasificación por rubros de ingresos, incluyendo los ingresos excedentes generados, del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 30 de junio 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	232.47	232.47	-967.53
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	85,420.00	23,206,270.00	9,413,118.86	9,413,118.86	-13,707,731.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	66,613,625.00	0.00	66,613,625.00	39,041,760.88	39,041,760.88	-27,571,864.12
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	85,420.00	89,821,095.00	48,455,112.21	48,455,112.21	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 30 de junio de 2025, por clasificación administrativa.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
ADMINISTRACION	58,986,042.30	8,524,731.08	67,510,773.38	28,017,099.49	27,920,130.49	39,493,673.89
RECTORIA	1,878,450.67	338,957.37	2,217,408.04	881,847.42	881,847.42	1,335,560.62
ADMINISTRACION Y FINANAZAS	16,058,542.27	784,557.50	16,843,099.77	7,067,418.07	6,970,449.07	9,775,681.70
CONTABILIDAD	1,852,812.79	180,090.72	2,032,903.51	722,658.33	722,658.33	1,310,245.18
RECURSOS HUMANOS	13,853,362.42	1,959,971.32	15,813,333.74	5,554,478.86	5,554,478.86	10,258,854.88
SERVICIOS GENERALES	3,123,156.84	981,976.27	4,105,133.11	2,363,851.60	2,363,851.60	1,741,281.51
JURIDICO	2,378,084.72	1,603,105.30	3,981,190.02	2,253,676.39	2,253,676.39	1,727,513.63
PLANEACION Y EVALUACION	1,461,081.16	251,267.36	1,712,348.52	665,103.03	665,103.03	1,047,245.49
SERVICIOS ESCOLARES	2,518,993.61	260,284.24	2,779,277.85	932,131.97	932,131.97	1,847,145.88
SERVICIOS MEDICOS	830,204.17	229,854.01	1,060,058.18	478,269.50	478,269.50	581,788.68
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,816,665.68	103,201.62	1,713,464.06	567,229.30	567,229.30	1,146,234.76
VINCULACION	1,760,246.92	398,364.25	2,158,611.17	813,316.51	813,316.51	1,345,294.66
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	1,264,069.58	211,390.05	1,052,679.53	61,353.45	61,353.45	991,326.08
ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	5,423,845.28	165,746.49	5,589,591.77	2,657,583.03	2,657,583.03	2,932,008.74
SITE	1,052,232.38	371,308.51	1,423,540.89	614,278.35	614,278.35	809,262.54
EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,951,644.63	820,007.49	2,771,652.12	1,841,555.61	1,841,555.61	930,096.51
DIRECCION ACADEMICA	0.00	542,348.07	542,348.07	542,348.07	542,348.07	0.00
PROYECTOS INSTITUCIONALES	1,762,649.18	48,516.15	1,714,133.03	0.00	0.00	1,714,133.03
DOCENCIA	30,749,632.70	2,729,825.04	33,479,457.74	12,222,294.54	12,222,294.54	21,257,163.20
PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,892,523.07	291,548.98	4,184,072.05	1,520,789.26	1,520,789.26	2,663,282.79
MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,757,116.46	510,527.94	6,267,644.40	2,497,179.99	2,497,179.99	3,770,464.41
MECATRONICA AREA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE	4,212,623.60	477,678.81	4,690,302.41	1,916,786.13	1,916,786.13	2,773,516.28
MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	4,650,414.01	439,741.22	5,090,155.23	1,670,364.93	1,670,364.93	3,419,790.30
DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,899,090.54	319,646.53	6,579,444.01	2,074,589.00	2,074,589.00	4,504,855.01
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE	3,245,477.78	235,749.72	3,481,227.50	1,071,754.27	1,071,754.27	2,409,473.23
INGENIERIAS	1,837,009.21	284,673.39	2,121,682.60	659,549.53	659,549.53	1,462,133.07
LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	255,378.03	809,551.51	1,064,929.54	811,281.43	811,281.43	253,648.11
Total del Egreso	89,735,676.00	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,426.03	60,750,837.09

Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de _____
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio 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 Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	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

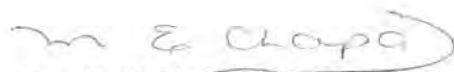
DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA

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

- e) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	88,044,741.00	11,254,556.12	99,299,297.12	40,228,652.43	40,131,683.43	59,070,644.69
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	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09


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 30 de junio de 2025, por 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 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Servicios Personales	63,729,021.01	6,747,511.17	70,476,532.18	25,520,174.47	25,520,174.47	44,956,357.71
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	43,469,159.67	4,470,490.13	47,939,649.80	19,342,525.36	19,342,525.36	28,597,124.44
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	42,433.62	42,433.62	42,433.62	42,433.62	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,404,987.34	196,803.52	8,601,790.86	377,056.65	377,056.65	7,831,127.69
Seguridad Social	9,218,680.76	2,102,700.88	11,321,381.64	4,730,313.04	4,730,313.04	6,591,068.60
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,636,193.24	328,690.06	2,964,883.30	1,027,845.80	1,027,845.80	1,937,037.51
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	504,585.04	3,809,365.95	1,752,777.98	1,752,777.98	2,056,587.04
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,350,258.85	355,244.78	1,705,503.63	412,951.49	412,951.49	582,062.16
Alimentos y Utensilios	142,250.00	7,604.42	149,854.42	25,573.00	25,573.00	124,281.42
Materias 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	4,910.86	306,480.10	118,919.78	118,919.78	167,736.32
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	195,298.89	63,160.84	258,459.73	89,624.48	89,624.48	168,835.25
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	222,354.44	122,724.28	345,078.72	156,816.97	156,816.97	188,261.75
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	604,200.00	495,295.10	1,099,495.10	763,040.52	763,040.52	336,454.98
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	175,956.04	674,805.53	185,851.74	185,851.74	488,953.79
Servicios Generales	20,980,939.08	2,739,030.00	23,719,969.08	11,677,270.07	11,580,301.07	12,042,699.01
Servicios Básicos	2,883,675.54	478,469.70	3,362,145.24	1,667,815.86	1,667,815.86	1,694,329.38
Servicios de Arrendamiento	4,976,368.10	72,834.31	5,049,202.41	2,450,739.88	2,450,739.88	2,598,462.52
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	4,469,457.83	537,845.99	5,007,303.82	1,887,311.44	1,887,311.44	3,119,992.38
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,866.82	90,755.42	265,622.24	101,398.08	101,398.08	164,224.16
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,464,200.00	1,328,506.54	6,792,706.54	4,034,456.11	4,034,456.11	2,758,250.43
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	800,000.01	366,226.24	1,166,226.25	263,717.98	263,717.98	170,055.00
Servicios de Traslado y Viáticos	716,850.72	154,105.85	870,956.57	305,484.78	305,484.78	565,471.79
Servicios Oficiales	232,666.64	266,148.88	498,815.52	270,857.68	270,857.68	227,957.96
Otros Servicios Generales	1,262,853.42	176,589.55	1,439,442.97	695,488.26	598,519.26	743,954.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	30,000.00	1,263,429.91	1,293,429.91	1,278,429.91	1,278,429.91	15,000.00
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	1,263,429.91	1,293,429.91	1,278,429.91	1,278,429.91	15,000.00
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	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09

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 30 de junio 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 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

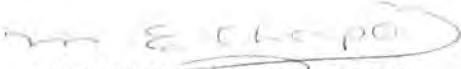
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones 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	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09
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	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09
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	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

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

h) Endeudamiento neto, financiamiento menos
amortización del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila			
Endeudamiento Neto			
Del 01 de enero al 30 de junio 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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- i) Intereses de la deuda del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Intereses de la Deuda Del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Indicadores de Postura Fiscal
Del 01 de enero al 30 de junio de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
I. Ingresos Presupuestarios	89,735,675.00	48,455,112.21	48,455,112.21
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	89,735,675.00	48,455,112.21	48,455,112.21
2. Ingresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios	89,735,675.00	40,239,394.03	40,142,425.03
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	89,735,675.00	40,239,394.03	40,142,425.03
4. Egresos del Sector Paraestatal	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	8,215,718.18	8,312,687.18

Concepto	Estimado/Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	8,215,718.18	8,312,687.18
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	8,215,718.18	8,312,687.18

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 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Gasto por Categoría Programática Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (Cifras en Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas	89,735,675.00	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09
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	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09
Prestación de Servicios Públicos	89,735,675.00	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09
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	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09


 DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 Rectora

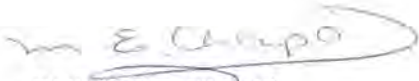

 L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 Director de Administración y Finanzas

- b) Programas y proyectos de inversión del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe de Avance de programas y Proyectos de Inversión
Al 30 de junio de 2025

Avance Físico 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 Físico 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 Cómputo y de Tecnologías de la Información	0101	007	Operación Bienes Informáticos							10,741.80	10,741.80	10,741.80	10,741.80	10,741.80	10,741.80	10,741.80	100%	100%


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA

TOTAL 10,741.80 10,741.80 10,741.80 10,741.80 10,741.80 10,741.80 10,741.80 10,741.80


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

c) Indicadores de resultados del 01 de enero al 30 de junio de 2025.



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **ACADÉMICOS**

Trimestre a Revisar: Abril – Julio 2025

Fecha de la Revisión: Julio 2025

MATRICULA 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

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE E-A 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	529	326	855	475	305	780	-8.77	507	315	822	5.38
LIC.	456	291	747	451	279	730	-2.27	455	268	723	-0.95
TOTAL	985	617	1602	926	584	1510	-9.42	962	583	1545	2.32

NIVEL EDUCATIVO	INICIO M-A 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	540	326	866	483	311	794	-8.31	511	319	830	4.53
LIC.	228	151	379	236	137	373	-1.58	235	135	370	-0.80
TOTAL	768	477	1245	719	448	1167	-6.26	746	454	1200	2.82

OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA POR NIVEL EDUCATIVO

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)								
	INICIO M-A 2023			INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
TSU DNAM	147		147	117		117	51		51
TSU LACS	75		75	91		91	50		50
TSU MAI	178		178	146		146	52		52
TSU MTAIEE	115		115	115		115	55		55
TSU MTASMF	137		137	128		128	66		66
TSU PIAM	130		130	114		114	47		47
TSU TIADSM	84		84	83		83	35		35
TSU Mantenimiento Industrial			N/A			N/A	104		104
TSU Instalaciones Eléctricas			N/A			N/A	69		69
TSU Procesos Productivos			N/A			N/A	49		49
TSU Mercadotecnia			N/A			N/A	64		64
TSU Sistemas de Manufactura Flexible			N/A			N/A	81		81
TSU Cadena de Suministros			N/A			N/A	68		68
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma			N/A			N/A	39		39
Sub total TSU	866	N/A	866	794	N/A	794	830	N/A	830
IMI	75		75	80		80	72		72
IMT	105		105	120		120	106		106
ISP	51		51	46		46	61		61
IDGS	36		36	34		34	42		42
LINM	75		75	63		63	53		53
LDGRL	37		37	30		30	36		36
Sub total LIC.	379	N/A	379	373	N/A	373	370	N/A	370
TOTAL TSU + LIC.	1245	N/A	1245	1167	N/A	1167	1200	N/A	1200

ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	E-A 2024			E-A 2025			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	10	3	13/846=1.53%	5		5/870=0.57%	4,075/115,985=3.51%
TSU Otros motivos	37	9	46/846=5.43%	28	15	43/870=4.94%	8,164/115,985=7.04%
Sub total TSU	47	12	59/846=6.97%	33	15	48/870=5.51%	12,239/115,985=10.55%
LIC. Reprobación	1	1	2/742=0.27%	1		1/733=0.13%	1,322/88,009=1.50%
LIC. Otros motivos	3	7	10/742=1.34%	9		9/733=1.22%	2,406/88,009=2.73%
Sub total LIC	4	8	12/742=1.61%	10	0	10/733=1.36%	3,728/88,009=4.23%
Reprobación TSU + LIC.	11	4	15/1588=0.94%	6		6/1603=0.37%	5,397/203,994=2.64%
Otros motivos TSU + LIC.	40	16	56/1588=3.52%	37	15	52/1603=3.24%	10,570/203,994=5.18%
BAJAS TOTALES	51	20	71/1588=4.47%	43	15	58/1603=3.61%	15,967/203,994=7.82%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE TSU

TSU	E-A 2024			E-A 2025			Valores a nivel
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT
Otros Motivos, desglose:	37	9	46/846=5.43%	28	15	43/870=4.94%	12,239/115,985=10.55%
Abandono escolar/Inasistencias	1		1/46=2.17%	4	2	6/43=13.95%	
Bajo rendimiento académico	10		10/46=21.73%	2	1	3/43=6.97%	
Cambio de carrera		1	1/46=2.17%				
Cambio de UT/Institución	3	2	5/46=10.86%	1	2	3/43=6.97%	179/8164=2.19%
Defunción	1		1/46=2.17%				
Distancia de la UT							
Faltas al reglamento escolar	5		5/46=10.86%		1	1/43=2.32%	
Incompatibilidad de horarios							
Incumplimiento de expectativas	5	2	7/46=15.21%	4	3	7/43=16.27%	327/8164=8.34%
Problemas de trabajo	4		4/46=8.69	6		6/43=13.95%	654/8164=8.01%
Problemas económicos	1	2	3/46=6.52				
Sin causa conocida							
Motivos personales:	7	2	9/46=19.56%	11	6	17/43=39.53%	1903/8164=23.31%
Motivos personales				3	2	5	
Cambio de ciudad	2			1		1	
Embarazo		1					
Enfermedad				1		1	
Incumplimiento de perfil				2	1	3	
Problemas familiares	3			3	2	5	
Otras causas (ADAPTACIÓN)	2	1		1	1	2	1447/8164=17.72%

DESGLOSE DE LA DESERCIÓN POR OTROS MOTIVOS DE LICENCIATURA

LICENCIATURA	E-A 2024			E-A 2025			Valores a nivel	
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	Subsistema UUTT	
Otros Motivos, desglose:	3	7	10/742=1.34%	9		9/733=1.22%	3,728/88,009	=4.23%
Abandono escolar/Inasistencias								
Bajo rendimiento académico		1	1/10=10%	3		3/9=33.3%		
Cambio de carrera								
Cambio de UT/Institución								
Defunción								
Distancia de la UT								
Faltas al reglamento escolar		3	3/10=30%	3		3/9=33.3%		
Incompatibilidad de horarios								
Incumplimiento de expectativas								
Problemas de trabajo	1		1/10=10%	1		1/9=11.1%	257/2406=10.68%	
Problemas económicos		1	1/10=10%					
Sin causa conocida								
Motivos personales:	2	2	4/10=40%	2		2/9=22.2%		
Cambio de ciudad		1						
Embarazo								
Enfermedad		1						
Incumplimiento de perfil								
Problemas familiares	2							
Otras causas (Motivos personales)				2		2		

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO TSU

Aprovechamiento Académico de TSU		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		E-A 2023	E-A 2024	E-A 2025
Desarrollo de Negocios	Área Mercadotecnia	9.16	9.22	9.39
Logística	Área Cadena de Suministros	9.25	9.35	9.48
Mantenimiento	Área Industrial	8.97	8.82	9.02
Mecatrónica	Área instalaciones Eléctricas Eficientes	8.96	8.85	8.95
Mecatrónica	Área Sistemas de Manufactura Flexible	9.26	9.05	9.13
Procesos Industriales	Área Manufactura	9.17	9.18	9.44
Tecnologías de la Información	Área Desarrollo de Software Multiplataforma	9.36	9.15	9.31
Totales		9.16	9.09	9.25

APROVECHAMIENTO ACADÉMICO ING

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		E-A 2023	E-A 2024	E-A 2025
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.49	9.46	9.09
	Mantenimiento Industrial	8.95	8.79	9.12
	Mecatrónica	9.37	9.35	8.91
	Sistemas Productivos	9.10	9.17	9.39
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.51	9.41	9.71
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.53	9.60	9.54
TOTALES		9.33	9.30	9.29

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	H	H	H	%	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															
	2020-2022				2021-2023				2022-2024				2023-2025			
	(Matricula inicial 445)				(Matricula inicial 444)				(Matricula inicial 400)				(Matricula inicial 390)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	252	130	382	85.84	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25	230	133	363	93.1
Tasa de titulación	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100	230	133	363	100
Eficiencia Terminal	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25	230	133	363	93.1

TUTORES POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU

CIERRE 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		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		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		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
IEE	3	0	3	0	0		3	0	3	61	9	70
MTASMF	1	1	2	0	1	1	1	2	3	49	17	66
SMF	1	1	2	1	1	2	2	2	4	80	15	95
PIAM	0	2	2	0	0		0	2	2	17	26	43
PI	1	1	2	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		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 M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	122	151	273	93	127	220
Socioeconómica	4	9	13	15	18	33
Otras	21	16	37	11	4	15
Empresariales	74	67	141	53	35	88
Federales				4	4	8
TSU	221	243	464	176	188	364
Académica	92	96	188	63	84	147
Socioeconómica	2	1	3	1	3	4
Otras	25	14	39	14	13	27
Empresariales				14	21	35
Federales				113	76	189
LIC	119	111	230	205	197	402
TOTALES	340	354	694	381	385	766

BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	1	2	3	1	3	4
	Académica 60%	0	4	4	4	5	9
	Académica 45%	42	62	104	34	54	88
	Académica 30%	79	83	162	54	65	119
	SUBTOTAL	122	151	273	93	127	220
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	3	4	7	5	5	10
	Beca Socioeconómica 45%	0	3	3			
	Beca Socioeconómica 50%				0	2	2
	Beca Socioeconómica 60%	1	2	3			
	Beca Socioeconómica 80%				8	11	19
	Beca Socioeconómica 100%				2	0	2
	SUBTOTAL	4	9	13	15	18	33
OTRAS	Familiar 50%	0	3	3	1	1	2
	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
	Convenio Atención a Victimas				1	0	1
	Convenio Sección 5	14	5	19	9	3	12
	SUBTOTAL	21	16	37	11	4	15
EMPRESARIALES	Beca Alimenticia	34	29	63	11	10	21
	Beca de Transporte	10	19	29	10	10	20
	El Valor de Educar - CBrands	30	19	49	25	15	40
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)				7		7
	SUBTOTAL	74	67	141	53	35	88
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro				4	4	8
	SUBTOTAL				4	4	8
	TOTAL TSU	221	243	464	175	188	364

BECAS ESTUDIANTILES ING

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	2	2	0	1	1
	Académica 60%	3	5	8	2	7	9
	Académica 45%	48	42	90	19	44	63
	Académica 30%	41	47	88	42	32	74
	SUBTOTAL	92	96	188	63	84	147
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%				1	0	1
	Beca Socioeconómica 45%	2	0	2	0	0	0
	Beca Socioeconómica 50%				0	1	1
	Beca Socioeconómica 60%	0	1	1	0	0	0
	Beca Socioeconómica 80%				0	2	2
	SUBTOTAL	2	1	3	1	3	4
OTRAS	Familiar 50%	2	2	4	0	2	2
	Convenio Atención a Víctimas	1	0	1	0	0	0
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%				1	2	3
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%				4	5	9
	Convenio Sección 5	5	1	6	9	4	13
	SUBTOTAL	8	3	11	14	13	27
EMPRESARIALES	Beca Alimenticia	4	1	5	1	5	6
	Beca de Transporte	2	1	3	0	3	3
	El Valor de Educar - CBrands	11	9	20	12	11	23
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)				1	2	3
	SUBTOTAL	17	11	28	14	21	35
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el futuro				113	76	189
	SUBTOTAL				113	76	189
TOTAL LIC		119	111	230	205	197	402



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **VINCULACIÓN**

Trimestre a Revisar: Abril – Julio 2025

Fecha de la Revisión: Julio 2025

CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE		ACUMULADOS DEL 2024	ACUMULADOS VIGENTES (MAR 2025)
	E-A 2025	INICIO M-A 2025		
Productivo	4	5	9	54
Educativo Nacional	-	1	1	15
Educativo-Extranjero	-	-		6
Institucionales	-	3	3	16
Total	4	9	13	91

CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU		A-J 2025	INICIO M-A 2025
Número de conferencias		4	1
Número de alumnos asistentes		200	18
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA			
Número de conferencias		-	
Número de alumnos asistentes		-	
Total conferencias TSU+LIC.			1
Total alumnos asistentes TSU+LIC.		200	18

VISITAS INDUSTRIALES

E-A 2025					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	MCM Zaragoza	Mercadotecnia	2A,2B,2C	4	67
2	C.F.E. CARBON II	MTAIEE, MTASMF	5A,5B	4	98
3	Lear Corporation	DNAM, MKT	5A,5B,5C	3	68
4	Rassini Suspensiones	IEE,DSM	2B	2	38
5	Constellation Brands	PIAM, MAI	5A	2	46
6	Elektrokontakt	LACS,CS	5A,5B	3	68
			TOTALES:	18	385

INICIO M-A 2025					
N° EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	N° DE VISITAS	N° DE ALUMNOS
1	Lancermex	Cadenas de Suministros	3B,3C	2	40
2	Impulzion Marketing	Mercadotecnia	3A	1	34
			TOTALES:	3	74



Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Sistema de Gestión de Calidad
ISO 9001:2015

Objetivos e Indicadores **ADMINISTRATIVO**

Trimestre a Revisar: Abril – Julio 2025

Fecha de la Revisión: Julio 2025

RESUMEN DE PERSONAL

CARGO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	H	M	T	H	M	T
Rector		1	1		1	1
Mandos superiores	8	4	12	8	1	9
Mandos medios	3	2	5	4	5	9
Personal administrativo y secretarial	17	39	56	14	42	56
Sub-total	28	46	74	26	49	75
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	15	9	24	15	12	27
Profesor de Asignatura (PA)	27	21	48	30	17	47
Sub-total	42	30	72	45	29	74
TOTAL	70	76	146	71	78	149

PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	24	28	52	27	26	53
LICENCIATURA		13	13		17	17
TSU+LIC		8	8		4	4
TOTAL	24	49	73	27	47	74

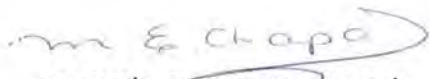


Universidad Tecnológica
del Norte de Coahuila

Gracias

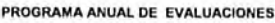
- d) El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila				
Programas Federales				
Informe de Resultados del 01 de Enero al 30 de Junio 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	16,430,131.30	16,430,131.30	51%


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

e) Programa anual de evaluación correspondiente 2025



AÑO: 2025

[illegible]

- f) Los resultados de la evaluación del 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 Abril-Junio 2025

(Contenido en el cuatrimestre Enero-Abril e inicio Mayo-Agosto 2025)

julio 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

Secretaria 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

BENITO MARTÍNEZ GONZÁLEZ

Presidente de CANACO



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023



DIRECTORIO

CHAPA GARCÍA MARÍA ESPERANZA

Rectora

DÍAZ GUERRA DAVID

Abogado General

DIRECCIONES DE CARRERA

AGUILAR MARTÍNEZ JORGE LUIS

T.S.U en Sistemas de Manufactura Flexible

T.S.U en Instalaciones Eléctricas Eficientes,

T.S.U. Desarrollo de Software Multiplataforma,

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software e Ingeniería en Mecatrónica

BARRÓN RAMOS EDGAR OVIDIO

T.S.U. en Mantenimiento Industrial,

T.S.U. en Procesos Productivos,

Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en Mantenimiento Industrial

VILLAREAL RUIZ ALICIA

T.S.U. en Mercadotecnia,

T.S.U. en 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

GUAJARDO GONZÁLEZ JOSÉ ROBERTO

Investigación y Desarrollo

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

AGUILAR HURTADO RUBÍ ALEJANDRINA

Servicios Escolares

BAEZ EUFRACIO ABIGAIL

Becas y Servicios Estudiantiles

BALDIT HERRERA AGUSTÍN

Adquisiciones y Control Patrimonial

CARRASCO GONZÁLEZ WENDY YAZMIN

Planeación

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



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. 20
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. 26
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. 28
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. 30



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. 41

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. 46

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. 50

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 segundo trimestre del 2025 (Abril-Junio), 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 cierre de la primera mitad del 2025, se continua 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"



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



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023



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 Matrícula total atendida de TSU y Licenciatura

La UTNC, durante el inicio del cutrimestre Mayo - Agosto 2025, se atendió a una matrícula de 1,200 alumnos, de ellos, un 830 pertenece al nivel educativo de Técnico Superior Universitario (TSU) y 370 son de Licenciatura. En cuanto al género en dicho periodo, el 62.16% son hombres y el 37.83% 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 Mayo - Agosto 2025, los PE que más alumnos registraron del nivel TSU son los de MI con 104, MF con 81, IE con 69 y CS con 68; respecto al nivel superior destacan IMT, IMI, y ISP con 106, 72 y 61, así mismo, LINM, IDGS y LDGRL con 53, 42 y 36 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 cuatrimestre de Enero - Abril 2025, el nivel TSU alcanzó un 9.25 de aprovechamiento, siendo la carrera con el mejor promedio, la de Logística con 9.48. Para el nivel superior, el aprovechamiento global alcanzó el 9.29 de calificación entre todas las carreras, destacando la de Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia con promedio de 9.71. Los Programas Educativos del nuevo modelo promediaron de manera global 8.58, siendo el de Sistemas de Desarrollo de Software Multiplataforma el más alto con 9.13 (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 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 2023-2025 donde se titularon 363 alumnos de 390 que ingresaron en esta cohorte generacional, representando el 93.10% de eficiencia terminal; este nivel presentó el 100% de titulación, con una eficiencia terminal del 93.10%. (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 cutrimestre Enero - Abril 2025, las bajas reportadas, representan un 3.61% con respecto a la matrícula atendida de 1603, de las cuales 48 corresponden al nivel TSU y representan un 5.51% de bajas respecto con la matrícula de 870 y un 1.36% de los 733 alumnos registrados en ingeniería con 10 alumnos dados de baja. De ese modo, es necesario señalar que a nivel global, el porcentaje mencionado de 3.24% 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 43 bajas, de las cuales destacan 17, correspondiente a "Motivos personales", 7 para "Incumplimiento de expectativas" y 6

"Problemas de trabajo", el resto en diversos motivos.

Mientras que el nivel Licenciatura, de los 9 alumnos dados de baja; 3 fueron por otras causas, de las cuales destacan; 3 por "Bajo rendimiento académico", 3 por "Faltas al reglamento escolar", 2 por "Motivos personales" 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 cierre 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 la matrícula al inicio del cuatrimestre mayo-agosto 2025, de 1200 alumnos, de los cuales, 830 corresponden al nivel TSU.

De acuerdo a dicho número de estudiantes, para su correcto desarrollo se debería de contar con 32 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

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.

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 antes del inicio del cuatrimestre mayo-agosto 2025.

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

- Se dio difusión a las convocatorias de becas Socioeconómicas, Beca por Discapacidad, 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 mayo-agosto 2025, es de 364 para TSU y 402 para Licenciatura (Ingeniería), siendo un total de 766 becas, de las cuales se identificaron 326 beneficiados del nivel TSU y 273 del

nivel Licenciatura (Ingeniería); beneficiando a un total de 599 estudiantes, debido a que alumnos obtuvieron más de un tipo de beca. *(Véase las tablas 10 y 10.1 del Anexo Estadístico).*

- En seguimiento a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, se recibió el padrón de beneficiarios en el mes de mayo, otorgando 197 becas en total para ambos niveles de la Universidad.
- Se dio seguimiento al Programa de Excelencia El Valor de Educar con un total de 63 becas en total, como ultimo cuatrimestre beneficiado del ciclo 2024-2025.
- Se dio seguimiento y difusión a becas empresariales como becas alimenticias, de transporte y otras como gastos administrativos para la titulación correspondiente a alumnos que fueron beneficiados por las empresas donde realizarán su proyecto de memoria de estadías.
- Se dio seguimiento a las distintas Beca por convenios para el cuatrimestre mayo-agosto 2025. *(Véase las tablas 10.1 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 y 10.7 del Anexo Estadístico).*

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 cuatrimestre de Enero - Abril 2025, se ha dado atención a 2116 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 1158

del nivel TSU y 958 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 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:

- Realizar manual de asignatura de Calculo Integral para los nuevos programas educativos de tercer cuatrimestre.
- Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.
- Diagnostico de necesidades de capacitación en el ámbito de la IA.

2.- La academia de Formación Tecnológica de Mecatrónica:

- Realizar el 3er. Concurso de robótica IDT 2025.

- Realizar los manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de tercer cuatrimestre.
- Implementación de las actividades de materia integradora I..

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

- 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.
- Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía para las asignaturas del plan de estudios 2024.
- Elaborar al menos 2 manuales de asignatura, para los nuevos programas educativos.

4.- La Academia de Formación Tecnológica de Mantenimiento:

- Manuales de práctica de las asignaturas de formación tecnológica segundo cuatrimestre enero – abril 2025
- Manual de asignatura de Sistemas eléctricos para el subsistema DGUTyP

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

- Elaborar Elaborar Procedimiento para evaluación de proyectos integradores
- Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025

6.- La academia de Habilidades Gerenciales:

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

7.- La academia de Docencia:

- Realizar procedimiento dentro del proceso de tutorías para canalización de alumnos vulnerables. Analizar los factores de relacionados con los estudiantes, metodologías, factores socio-económicos y familiares, con el fin de realizar campos de acción que contribuyan a la disminución del índice de reprobación durante el periodo mayo-agosto 2025.

8.- La academia de Investigación:

- Desarrollar un proyecto de investigación escolar aplicados al entorno mediante la participación en ferias de ciencias, publicaciones científicas o proyectos integradores.

9.- La Academia de Formación Tecnológica de Mercadotecnia:

- En el periodo de Enero – abril se trabajó en la revisión de la bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para segundo cuatrimestre el cual se logró un 71% de avance, quedando pendientes las materias de habilidades socioemocionales, planeación estratégica, También se trabajó en la elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa 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 cumplimiento del 96% y por último 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%
- Para el periodo de mayo-agosto se esta trabajando en la Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa para el tercer cuatrimestre con un avance del

10%, también se está trabajando en la elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa para el tercer cuatrimestre en las materias de Inglés III, Desarrollo del Pensamiento y toma de decisiones, Legislación comercial, Estadística II, Sistema de Investigación de Mercados I, Estrategias de producto y precio y Proyecto Integradora con un avance del 15% y por ultimo se esta asesorando los proyectos integradores del tercer cuatrimestre del Programa educativo Mercadotecnia.

10.- La Academia de Lenguas y Métodos.

- En el cuatrimestre Enero-abril la academia de lenguas métodos llevó a cabo de forma interna la selección de finalistas para el concurso de "Spelling Bee", posteriormente se llevará a cabo al final interinstitucional con jurado externo la cual se cumplió al 100%, también culmino la evaluación con el examen de salida y la academia trabaja en el informe final para reportar los hallazgos a partir de la evaluación de entrada y salida donde se encontró mejoría significativa en su aprendizaje del idioma meta cumplida al 100%, se inició con el diseño de metodología para evaluación y con la consulta de requisitos para formalizar la certificación el cual tuvo un avance de un 30% y se revisó y cotejó los manuales de asignatura conforme a los planes de estudio 2024, quedando pendiente el reacomodo y rediseño de algunas actividades conforme a los temas nuevos.
- Para el cuatrimestre mayo- agosto se tiene proyectado actualizar el manual de asignatura de Inglés I y IV conforme a los contenidos del nuevo plan de estudios (2024), realizar el proyecto interinstitucional "Spelling

Bee” programado para el 14 de julio, donde participaran los 4 mejores alumnos de cada programa educativo y serán evaluados por jueces externos, también se tiene programado realizar proyecto interinstitucional “UT Talks” para noveno cuatrimestre y generar el reporte de avance de idiomas de la generación 2023 – 2025.

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

En el cuatrimestre Enero-abril se trabajó en:

1. La revisión de la bibliografía sugerida para el segundo cuatrimestre con un avance del 100%
2. 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 100%.
3. 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 100 %.
4. Se realizó en conjunto con la academia un análisis de necesidades de capacitación el cual se compartió con el departamento de Recursos Humanos. 100%.

- Para el cuatrimestre mayo – agosto 2025 se está trabajando en la revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa para el tercer cuatrimestre y en la elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa de las asignaturas inglés III, desarrollo del pensamiento y toma de decisiones, cálculo integral, costos y

presupuestos logísticos, calidad en la cadena de suministros, tráfico y sistemas de transporte.

12.- La Academia de Emprendimiento :

- En el cuatrimestre enero – abril se trabajó en la identificación de alumnos de diferentes cuatrimestres que deseen emprender, para que reciban asesoramiento. 20 % de avance y en conjunto con el equipo de la mesa de trabajo de emprendimiento se trabajó 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 cumplimiento 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 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 acreditados ante el CACEI en la planeación de 2025. (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 de abril-junio del 2025, realizó las siguientes actividades:

1.- Academia SIEMENS

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

En el mes de abril se llevó a cabo una reunión con Joaquín Amaro, responsable de la Unidad de Negocios “Software Académico” de la empresa SIEMENS con el objetivo de conocer y realizar el proceso de donación de las licencias Académicas Solid Edge y Mendix, acordándose que en los próximos días se realizaría otra reunión para establecer el proceso de donación y la certificación de Estudiantes y Profesores de la Universidad.

2. Uso del software TIA Portal 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 utilicen el software TIA Portal de SIEMENS durante el periodo mayo-agosto del 2025.

El uso del software TIA Portal en el laboratorio del CIC 4.0 por parte de los estudiantes y profesores principalmente del Programa Educativo de Mecatrónica fue de 533 horas durante el cuatrimestre enero-abril del 2025, de las cuales 260 horas fueron del nivel educativo de TSU y 273 de licenciatura.

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.

3. Actualización del software TIA Portal de la empresa SIEMENS

En el mes de mayo del presente año, se contactó con Diana Patricia García de la empresa Siemens, con el objeto de conocer el proceso de actualización de 20 licencias del software TIA Portal de la versión 18 a la versión 20.

El día dos de junio se tuvo una reunión en línea con Diana García representante de la empresa Siemens, en la cual asistieron por parte de la Universidad el Ing. Arturo de la Rosa (responsable del SITE), el PTC y responsable técnico de la academia Siemens el Ing. Raúl Zambrano y el Ing. Eduardo Macías director de Proyectos Institucionales, en dicha reunión se aclararon dudas del proceso para llevar a cabo la actualización de las licencias. La meta es que en la primera quincena de junio queden actualizadas.

4. “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 finalizó en el mes de abril la impartición del curso a los estudiantes integrantes del “Club de Creatividad e Innovación”.

Se brindaron once temas 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



SEP



Primer Lugar 2023

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

5. Entrega de Reconocimientos del club de “Creatividad e Innovación”

El día miércoles dos de abril del presente año en presencia de autoridades de la Universidad, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos de participación a estudiantes integrantes del club de creatividad que concluyeron el curso “Creatividad e Innovación” de 40 horas, así como a los profesores de la Universidad que impartieron los temas del curso. A continuación, se mencionan los alumnos que concluyeron satisfactoriamente el curso:

- 1.- Julio Cesar Martínez López
- 2.- Elena Pérez Cadena
- 3.- Gabriel Michelle de León Parra
- 4.- Ingrid Ivon Flores Rangel
- 5.- Sergio Elizondo Hernández Herrera
- 6.- Yamil Yeray Hernández Herrera
- 7.- Néstor Emiliano Simabuko Olivo

Docentes que impartieron cada tema de acuerdo con el contenido temático del curso:

- 1.- Eduardo Guadalupe Macías Martínez. - Tema: Identificación del Problema o Necesidad.
- 2.- Carlos Arredondo Herrera. - Tema: Creatividad.
- 3.- Alejandra González Miranda. - Tema: Ideas.
- 4.- Juan Jaime Serrano Torres. - Tema: Ideas Innovadoras.
- 5.- Guillermo Cárdenas Garza. - Tema: Nuevo Conocimiento.
- 6.- Marta Lilia Sánchez Sánchez. - Tema: Investigación.
- 7.- Eduardo Guadalupe Macías Martínez. - Tema: Patente.
- 8.- Jesús Arturo Hernández Soberón. - Tema: Concepto del Producto.

- 9.- José Santiago Martínez Soto. - Tema: Prototipo.
- 10.- Raúl Zambrano Sandoval. - Tema: Producto.
- 11.- Jesús Lozano Chávez. - Tema: Comercialización.

6. Convenio de Colaboración entre el CIDESI y la UNTC

El miércoles 04 de Junio del 2025 en presencia de autoridades de la Universidad, se firmó el convenio general de colaboración entre el CENTRO DE INGENIERÍA Y DESARROLLO INDUSTRIAL “CIDESI” y la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA “UTNC”, el cual, tiene por objeto establecer los términos y condiciones mediante los cuales el CIDESI y la UTNC establecen las bases de colaboración y trabajo conjunto para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos, con tal propósito, se podrá previa autorización de las partes, vincular a sus estudiantes y profesores investigadores a fin de:

1. Participar en proyectos de creatividad, investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
2. Realizar estadías profesionales de acuerdo con los requerimientos y número de alumnos autorizados.
3. Elaborar proyectos de interés para ambas “PARTES”
4. Llevar a cabo visitas guiadas a las instalaciones del “CIDESI” y de la “UTNC”.
5. Intercambiar personal para apoyar en eventos académicos, y
6. Colaborar de manera conjunta en proyectos relacionados con las tecnologías de la industria 4.0

Cabe señalar que el alcance de la vinculación de este convenio, abarca los rubros siguientes:



1. Creatividad, investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
2. Capacitación, actualización y adiestramiento.
3. Visitas didácticas guiadas, y
4. Tecnologías de la industria 4.0

El CIDESI es un centro de investigación científica que contribuye al desarrollo del sector productivo del país a través de proyectos de investigación, servicios tecnológicos y programas de posgrado de calidad. El Centro de investigación fundado el 9 de marzo de 1984 pertenece al Sistema de Centros del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, (CONAHCYT). CIDESI contribuye al desarrollo del sector productivo del país, a través de proyectos de Investigación e Innovación orientados a la solución de problemas específicos, así como servicios tecnológicos especializados de alto nivel, en sus instalaciones ubicadas en los Estados de Querétaro, Nuevo León, dentro del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica y en el Estado de México.

7. Reuniones de Trabajo con la Red Nacional de los CIC'S 4.0

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
- Proyectos y Contribuciones de cada CIC
- WOLFRAM
- ORACLE

8. 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:

- Certificación de profesores y estudiantes del software Solid Edge de la empresa SIEMENS
- Actualización del software Tia Portal
- Curso habilidades blandas para estudiantes
- WOLFRAM
- ORACLE

9. Capacitación docente

En el mes de mayo se impartió el curso: "Proceso de alineación de las asignaturas: Proyecto Integrador I, II y III de acuerdo a los contenidos temáticos de los planes de estudio 2024", cuyo propósito es que los profesores conozcan y tengan la claridad de los contenidos temáticos de las asignaturas: Proyecto integrador I, II y III, para alinear la realización de los proyectos integradores de los estudiantes durante su carrera a través de la orientación y guía.

El curso fue dirigido a los profesores de tiempo completo, así como a todos los docentes que han impartido y que impartirán la asignatura "Proyecto Integrador I" en el periodo mayo-agosto del 2025, asistieron al curso un total de 25 docentes y dos directores de carrera. Las actividades que se desarrollaron en el curso fueron las siguientes:

1. Revisión y análisis de la retícula por PE de las asignaturas Integradoras del plan anterior a septiembre 2024
2. Revisión y análisis del contenido temático por PE de las asignaturas Integradoras del plan anterior a septiembre 2024
3. Revisión y análisis de la retícula por PE de las asignaturas de Proyecto Integrador I, II y III plan a partir de septiembre 2024

4. Revisión y análisis del contenido temático por PE de las asignaturas de Proyecto Integrador I, II y III plan a partir septiembre 2024
5. Comparación de las asignaturas integradoras plan anterior 2024 vs plan sep 2024
6. Alineación de las asignaturas de proyecto integrador I, II y III

10. Curso de habilidades blandas para los estudiantes integrantes del club de Creatividad e Innovación.

Durante el mes de abril la TSU María del Carmen Vázquez Mosqueda preparó el contenido temático del curso “Habilidades Blandas” con un total de 40 horas que se les impartirá a los integrantes del club de Creatividad e Innovación. El objetivo es desarrollar en los estudiantes la personalidad, funcionando como herramientas que permiten mejorar las habilidades comunicativas, el trabajo en equipo, la toma de liderazgo y gestión del tiempo, entre otras. El curso se va a impartir en los próximos meses por parte de los profesores que forman parte del equipo del CIC 4.0. Los temas que se verán son:

1. Comunicación
2. Innovación y Creatividad
3. Liderazgo
4. Resolución del Problema o Conflicto
5. Pensamiento Crítico y Estratégico
6. Actitud Positiva / Proactividad
7. Gestión del Tiempo
8. Inteligencia Emocional
9. Gestión del Estrés
10. Trabajo en Equipo
11. Negociación
12. Resiliencia
13. Adaptabilidad
14. Toma de Decisiones
15. Orientación al Cliente

11. WOLFRAM

El día seis de junio del presente año, se reunió con Roy Alvarez representante de la empresa WOLFRAM con el objetivo de conocer más sobre la plataforma WolframAlpha y tener elementos para poder invertir en ella, es decir, contratar sus servicios para que los profesores y estudiantes de la Universidad la utilicen y con ello fortalecer el proceso enseñanza-aprendizaje.

WolframAlpha es uno de los buscadores en internet creado y desarrollado por la compañía Wolfram Research en 2009, el cual, se destaca por centrarse en dar respuestas mediante una base de datos estructurados utilizando la inteligencia artificial, es decir, el buscador da una respuesta concreta en un lugar de una lista de páginas web que podrían contener la alternativa correcta. La principal ventaja que ofrece WolframAlpha frente a los demás buscadores, es que este ofrece respuestas y datos detallados de forma sencilla y práctica.

Además, el software de Wolfram Alpha es muy versátil y es el complemento perfecto para todas las asignaturas y/o categorías entre las cuales se puede destacar: análisis estadísticos, unidades de conversión y cálculo, matemáticas y cálculo elemental, fechas y horarios, geografía, cartografía, política, física, química, entre otros.

12. ORACLE

El dos de junio del presente año, se realizó la solicitud de membresía a ORACLE ACADEMY que es uno de los programas de Oracle Corporation, esto con el objeto de que los profesores y estudiantes de la Universidad utilicen las herramientas y recursos que ofrece el programa.

Oracle Academy con 25 años de historia, provee a las instituciones de enseñanza los recursos necesarios para apoyar a los educadores a

desarrollar conocimientos y habilidades, alineados con los mejores estándares de la industria, utilizando tecnologías actuales. Oracle Academy, es un programa educativo filantrópico mundial y gratuito de Oracle, abierto a educadores de todo el mundo a fin de promover la competencia, innovación y educación tecnológica, así como también la diversidad y la inclusión. Actualmente se está en espera de la respuesta de aceptación por parte de la empresa ORACLE.

Oracle Corporation, es una compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube y locales, es decir, es una empresa que desarrolla bases de datos que almacenan y facilitan el manejo de grandes cantidades de información relacionada entre sí. Es una de las mayores compañías de software del mundo y también de las más caras al crear aplicaciones empresariales de alto rendimiento

13. Club de Creatividad e Innovación

Durante este periodo a informar la dirección de Proyectos Institucionales y los profesores integrantes del CIC 4.0, mediante un calendario establecido (martes y jueves) apoyaron y asesoraron a los estudiantes del club en el planteamiento y desarrollo de su proyecto integrador asignado por su profesor y que desarrollarán durante el periodo mayo-agosto del 2025. También se motivó a los estudiantes del club a realizar un proyecto tecnológico.



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

20

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 abril a junio 2025, se logró la meta de formalizar 9 convenios de colaboración general con el sector productivo de la región.

A continuación me permito desglosar cada una de estas empresas Liner Systems México, S. de R.L. de C.V. empresa dedicada al giro fabricación de productos de plástico, Centro Nacional del Noroeste, centro de capacitación al servicio de los trabajadores de C.F.E. Grupo Innovador de Coahuila, empresa local dedicada al ensamble, acabado y maquila de toda clase de partes para la industria de telecomunicaciones, Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Piedras Negras, Coahuila (Canacintra), que agremia al sector industrial y Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Piedras Negras, Coahuila (Canaco) que agremia al sector comercial y el Agente Aduanal Benito Martínez, siendo su giro trámites de servicios aduanaeros. Y uno

con el sector educativo, con el Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC). Estos convenios están orientados al cumplimiento de indicadores institucionales, tales como la realización de visitas, conferencias y la promoción de una bolsa de trabajo así como la venta de servicios de capacitación, entre otras actividades. (Véanse tabla 18 y 18.1 del Anexo Estadístico).

2.2 Visitas Industriales

Durante el período enero – abril e inicio de mayo 2025, los estudiantes de diversos programas educativos participaron en visitas industriales a distintas empresas de la región. Se realizaron un total de 21 visitas a 8 empresas, con la participación de 459 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, un resumen de las visitas:

- MCM Zaragoza: Participaron estudiantes del programa de Mercadotecnia de los grupos 2A, 2B y 2C. Se realizaron 4 visitas con un total de 67 alumnos.
- C.F.E. CARBÓN II: Participaron estudiantes de los programas MTAIEE y MTASMF de los grupos 5A y 5B. Se realizaron 4 visitas con un total de 98 alumnos.
- LEAR Corporation: Participaron estudiantes de los programas DNAM y Mercadotecnia de los grupos 5A, 5B y 5C. Se realizaron 3 visitas con un total de 68 alumnos.
- RASSINI Suspensiones: Participaron estudiantes de los programas IEE y DSM del grupo 2B. Se realizaron 2 visitas con un total de 38 alumnos.
- CONSTELLATION BRANDS: Participaron estudiantes de los programas PIAM y MAI del grupo 5A. Se realizaron 2 visitas con un total de 46 alumnos.
- ELEKTROKONTAKT: Participaron estudiantes de los programas LACS y CS de los grupos 5A y 5B. Se realizaron 3 visitas con un total de 68 alumnos.
- INDUSTRIAS LANCERMEX: Participaron estudiantes del programa de Cadenas de Suministros de los grupos 3B y 3C. Se realizaron 2 visitas con un total de 40 alumnos.
- IMPULZION MARKETING: Participaron estudiantes del programa de Mercadotecnia del grupo 3A. Se realizó 1 visita con un total de 34 alumnos.

Estas visitas fortalecieron la formación académica de los estudiantes al brindarles una experiencia práctica mediante la observación directa de procesos y operaciones en entornos reales, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos educativos y de vinculación de la universidad. (Véase tabla 19 del anexo estadístico).

2.3 Conferencias

Durante el trimestre Abril - Junio 2025, en el nivel TSU se llevaron a cabo total de cuatro conferencias, contando con la asistencia total de 200

alumnos, impartidas a los alumnos de los programas educativos de Desarrollo de Software Multiplataforma, Instalaciones Eléctricas y Sistemas de Manufactura Flexible.

En el marco del evento de la celebración de la "Feria Tecnológica" organizado por el Consejo de Vinculación Universidad Empresa, celebrado en las instalaciones del Centro Multimedia 2000, durante las fecha 7 y 8 de Mayo en la Cd. de Piedras Negras, Coahuila, se conto con los expositores de las empresas KHS, FESTO, SAN MARTIN y IFM, en los temas Tecnologías KHS, Digitalización para la Industria 4.0, Final de Linea con Robot y la Automatización de Robots Móviles Autónomos en México. (Véase tabla 20 y 20.1. del anexo estadístico)

2.4 Estadías

En el cuatrimestre enero - abril 2025, un total de 365 estudiantes de diversos programas educativos a nivel de Ingeniería y Licenciatura iniciaron su estadía profesional, distribuidos en 112 empresas de la región. De ellos, 363 estudiantes concluyeron satisfactoriamente su proceso de estadía.

Asimismo, en el mes de mayo, dieron inicio a su estadía profesional 356 estudiantes del nivel Técnico Superior Universitario (TSU), distribuidos en 119 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 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 el inicio del cuatrimestre enero - abril 2025, tres estudiantes participaron en un programa de movilidad estudiantil. A nivel nacional, un estudiante de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica realizó su estancia profesional en la empresa ANCABE, ubicada en San Luis Potosí.

En el ámbito internacional, dos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Desarrollo de Software Multiplataforma llevaron a cabo su movilidad en Vancouver, Canadá, ampliando sus conocimientos en un entorno académico y cultural distinto; ellos cursaron sus programas en las instituciones Oxford International North America y Sprott Shaw Language College.

Asimismo, en el mes de mayo, cinco estudiantes iniciaron un programa de movilidad nacional en Cancún, Quintana Roo, donde se integraron a diferentes hoteles para realizar sus prácticas profesionales, fortaleciendo sus competencias en un entorno turístico y profesional altamente demandante. (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 del

Norte de Coahuila (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 LIC/ING 2025 cuenta con un total de 363 egresados distribuidos entre seis áreas académicas: IMI (77) LDGRL (30) ISP (47) LINYM (63) IMT (112) IDGS (34) De estos, 165 egresados (54.54%) se encuentran trabajando a seis meses de su egreso, siendo IMI, IMT y LINYM los programas con mayor número de empleados con 41, 58 y 22 egresados, respectivamente, mientras que 198 egresados (45.45%) no están laborando.

En cuanto a los egresados trabajando acorde a su área de formación profesional, 41 declararon que su empleo está relacionado con sus estudios, Por otro lado, 14 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, al igual que la realización de zoom de empresas con egresados para oportunidades en el extranjero.

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 M-J 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, 8 egresados lograron obtener un empleo por este medio.

De estos, 3 pertenece al nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y 5 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 1 egresado de DNAM, 2 de MAI 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 2 egresado y LINYM con 1 egresado Y IMT con 2 egresados sumando un total de 5 egresados colocados en este nivel. (Véase tabla 25 del anexo estadístico).

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 formalizo 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 en el mes de marzo, sumamos un curso más con el tema de interés denominado los "5 Por qué" para el personal de Planta Resortes de esta misma empresa.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023



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 mayo-agosto, se contó con 149 colaboradores, de los cuales el 75 son administrativos y el 74 docentes. De un total de 74 docentes, 27 corresponden a PTC (Profesor de Tiempo Completo) y 47 a PA (Profesor de Asignatura), así mismo, se contó con 74 empleados entre mandos medios, superiores y Personal administrativo y secretarial. En cuanto al género del total de personal el 52.34 % 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 junio 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 mayo-agosto 2025; fue de 27 PTC y 61 PA, de los cuales, 53 imparten asignaturas sólo en el nivel TSU, 17 más, lo hacen exclusivamente en Licenciatura (Ingeniería), y un total de 4 imparten clases en

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

El nivel 5-A directamente cuenta con 17 PA repartidos entre seis programas, destacan LYNIM y LDGRL con 4 cada uno, IMI e IMT con 3, IDGS con 1, ISP y con 2. Los 4 docentes que imparten en ambos niveles se distribuyeron en 2 PA para MTAIEE y DSM 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 inicio del cuatrimestre mayo-agosto 2025, se tiene que 22 PTC y 3 PA contaban con posgrado, es decir, el 34% 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)



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023



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 y Seguimiento al Servicio Educativo de las Universidades del Subsistema Tecnológico del Estado de Coahuila de Zaragoza, 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 segundo 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 abril de 2025 se presentó ante el H. Congreso del Estado de Coahuila, la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2024, así como el Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre de 2025, 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 (SIPO), 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 06 de mayo de 2025 se llevó a cabo la Segunda 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 primer trimestre (enero – abril) 2025.



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 nace con una visión y misión social enfocada en fortalecer el compromiso de la Universidad con la formación integral de sus alumnos. Su labor está alineada con los principios institucionales de responsabilidad, equidad y participación activa, buscando generar un impacto significativo en la comunidad universitaria y en el entorno social.

Para cumplir con este propósito, la subdirección coordina los esfuerzos de los departamentos de Cultura y Deporte, Servicios Médicos, y Prensa y Difusión, los cuales trabajan de manera conjunta en la planeación y ejecución de diversas actividades orientadas a la extensión universitaria. A través de programas culturales, deportivos, de salud y comunicación, se promueve un ambiente en el que los estudiantes no solo adquieren conocimientos académicos, sino que también desarrollan habilidades sociales, valores y conciencia cívica.

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, artísticas y de labor social realizadas en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) durante el periodo E-M e inicio A-J 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 del periodo de

Actividades Culturales inicio Abril-Junio

Día del maestro y día de las madres
Gratitud, reconocimiento y celebración en comunidad

Con motivo del Día del Maestro y del Día de las Madres, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila celebró a quienes con dedicación, vocación y amor construyen cada día los cimientos de nuestra comunidad universitaria.

Durante ambos eventos, se vivieron momentos de emotividad y convivencia, en los que se reconoció la invaluable labor de nuestros docentes y madres trabajadoras. Se ofrecieron mensajes de agradecimiento, rifas, presentaciones artísticas y un ambiente cálido que reflejó el aprecio de la institución hacia quienes son ejemplo de fortaleza y compromiso.

Estas celebraciones reafirman el respeto y cariño de la UTNC hacia su capital humano, reconociendo que su esfuerzo transforma vidas y forma generaciones.

"Raíces de México" en diversos escenarios
El folclor UTNC que enorgullece y trasciende fronteras

El grupo de danza folclórica “Raíces de México”, conformado por estudiantes de la UTNC, continúa llevando con orgullo nuestras tradiciones y cultura a diversos espacios comunitarios y regionales, promoviendo la identidad nacional y el arte popular.

Durante este periodo, destacaron sus presentaciones en:

5.ª Asamblea Diocesana del Movimiento Familiar Cristiano, donde su interpretación folclórica emocionó a los asistentes.

Evento cultural “Te Queremos Ver” en Allende, participando activamente en la promoción de valores y cultura en la comunidad.

Colonia Piedra Angular, donde ofrecieron una presentación especial ante un grupo de visitantes extranjeros, generando un puente de entendimiento cultural a través de la danza.

Gracias al talento y dedicación de nuestros bailarines, la UTNC sigue siendo embajadora del folclor mexicano y promotor del arte regional.

Tercer Lugar Regional en concurso de oratoria Talento estudiantil que inspira.

Nos llena de orgullo compartir que la estudiante Flor Mayte Anguiano Garza, representante de nuestra institución, obtuvo el tercer lugar regional en el Concurso de Oratoria, categoría B – Media Superior.

Su destacada participación refleja el liderazgo, la preparación y el compromiso de nuestra comunidad estudiantil en el desarrollo de habilidades comunicativas, pensamiento crítico y expresión pública.

¡Felicidades, Flor Mayte! Tu logro es motivo de inspiración para todos los jóvenes que forman parte de la UTNC.

Voces que inspiran: participación estudiantil en homenaje a docentes y madres UTNC

Durante el emotivo festejo por el Día del Maestro y el Día de las Madres, la comunidad UTNC fue testigo de un acto lleno de sensibilidad y expresión artística a cargo de nuestras estudiantes. Dos alumnas se sumaron a la celebración mediante la declamación de poesías dedicadas a las y los docentes, así como a las madres trabajadoras de nuestra institución, resaltando el valor de su entrega diaria, su vocación de servicio y el amor que imprimen en cada una de sus acciones.

Con voz firme y corazón abierto, las jóvenes transmitieron mensajes de respeto, admiración y reconocimiento, tocando profundamente a los asistentes y elevando el carácter simbólico de este homenaje.

La UTNC reconoce y aplaude el talento, sensibilidad y compromiso de nuestras estudiantes, quienes con su participación enriquecieron este acto con un toque de arte, emoción y significado.

Actividades Artísticas inicio Abril-Junio

Grupo serreño ameniza celebraciones en la UTNC

En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro y el Día de las Madres, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ofreció un homenaje lleno de gratitud y alegría a su personal docente y madres trabajadoras.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de un grupo musical sierreño, que con su estilo característico y repertorio regional llenó de entusiasmo el ambiente, generando sonrisas y momentos memorables entre las y los asistentes.

La música en vivo no solo enalteció el festejo, sino que también fortaleció el espíritu de comunidad y pertenencia que caracteriza a la UTNC. Con

melodías que evocan nuestras raíces, el grupo logró conectar con el público y hacer de esta celebración un evento verdaderamente especial.

La UTNC agradece a los artistas por su valiosa colaboración, y reafirma su compromiso de reconocer y celebrar a quienes hacen posible la misión educativa de nuestra institución.

5.1.2 Actividades Cívicas

Actividades Cívicas inicio Abril-Junio

Ceremonia de destrucción de armamento

Estudiantes acompañados por la Mtra. María del Rosario Gómez Valdez asistieron al acto oficial de destrucción de armamento en la 47/a Zona Militar, fortaleciendo la formación cívica y la conciencia por la paz. (Véase tabla 32 del Anexo Estadístico).

5.1.3 Actividades Deportivas

Actividades Deportivas inicio Abril-Junio

LIGA MUNICIPAL DE BÁSQUETBOL

Gran desempeño del equipo representativo de UTNC

Durante las recientes jornadas de la Liga Municipal de Básquetbol en Piedras Negras, el equipo universitario de la UTNC ha demostrado un alto nivel competitivo, disciplina y gran trabajo en equipo, logrando tres importantes victorias:

UTNC 55 – 27 COBAC Piedras Negras

UTNC 56 – 12 COBAC

UTNC 70 – 67 Vizcaya

Estas contundentes actuaciones reflejan el compromiso, la preparación y el talento de nuestros estudiantes, quienes han dejado en alto el nombre de la universidad en cada encuentro.

Desde la UTNC extendemos una felicitación a todos los jugadores por su entrega en la cancha, así como a sus entrenadores por el acompañamiento constante. ¡Sigamos cosechando triunfos y fomentando el deporte como parte esencial de la formación integral!

Voleibol UTNC en movimiento

Impulso al deporte, integración universitaria y espíritu competitivo

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila continúa fortaleciendo su compromiso con el deporte y la vida activa a través de múltiples eventos y logros destacados en la disciplina de voleibol:

Torneo Interno de Voleibol – Personal Administrativo

Con gran entusiasmo y espíritu deportivo, se llevó a cabo el torneo interno dirigido al personal administrativo de la UTNC. Esta actividad tuvo como propósito fortalecer los lazos de compañerismo y fomentar la actividad física.

Equipos ganadores:

- Primer lugar: Vinculación
- Segundo lugar: Docencia 3
- Tercer lugar: Docencia 1

Victoria del Equipo Femenil UTNC

En un emocionante encuentro de la Liga Municipal de Voleibol, el equipo femenino de UTNC se impuso con marcador de 2-0 frente a Green Hill, demostrando determinación, coordinación y gran desempeño en la cancha.

Participación en Torneo Binacional – Eagle Pass, Texas

El equipo representativo de voleibol de nuestra universidad participó en el Torneo Binacional de la Semana del Deporte, organizado por el Consulado de México en Eagle Pass. Este evento promovió la integración transfronteriza, el intercambio



cultural y la colaboración entre instituciones educativas de ambos lados de la frontera.

Convivencia Estudiantil: Torneo entre Carreras
Los Programas Educativos de Mercadotecnia y Cadena de Suministros organizaron un torneo interno, coordinado por la Mtra. Aracely Rodríguez Sanmiguel. Esta actividad permitió a los estudiantes convivir, fomentar el trabajo en equipo y fortalecer la identidad universitaria en un ambiente de sana competencia.

Convocatoria Abierta – Liga de Voleibol UTNC 2025

En el marco del Día Nacional del Técnico Superior Universitario, se abre la convocatoria para participar en la Liga Cuatrimestral de Voleibol “TSU en Movimiento”, dirigida a alumnos, docentes y personal administrativo.

¡Inscripciones abiertas! Participa, convive y representa con orgullo a tu comunidad UTNC.

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

Actividades Especiales inicio Abril-Junio

Insunte 2025 — carrera de botargas

Nuestra botarga universitaria participó con gran entusiasmo en la 1.ª Carrera de Botargas celebrada en la Macroplaza.

Un evento lleno de color, energía y diversión que reunió a diversas instituciones educativas, promoviendo la convivencia, la creatividad y el sentido de pertenencia en un ambiente recreativo.

En house UTNC — “Universo de ideas” (segundo día)

Estudiantes aspirantes vivieron una jornada interactiva con:

- Exhibiciones de proyectos académicos
- Asesoría vocacional personalizada
- Actividades lúdicas e informativas

Este encuentro reforzó los vínculos con la comunidad estudiantil de nivel medio superior, mostrando la innovación, compromiso y visión de futuro que caracterizan a nuestra universidad.

Macrobrigada — Gobierno del estado

UTNC participó activamente en la Macrobrigada encabezada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, promoviendo la oferta educativa de nuestra universidad y brindando atención a la comunidad.

Junio adopta un árbol

En apoyo a la Casa Hogar “Casa de Nazareth”, la comunidad UTNC se sumó a la campaña “¡Adopta un árbol!”, donde a través del canje de productos seleccionados se promovió la reforestación y el compromiso social.

Campaña Verde Verde Coahuila.

El gobierno del estado de Coahuila dona 230 árboles frutales y de sombra para la plantación en nuestra Universidad.

Club de ecología UTNC en la feria “Aliados sostenibles”



En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, estudiantes del Club de Ecología participaron en la segunda edición de la Feria “Aliados Sustentables”, organizada por Constellation Brands. En esta experiencia, los alumnos conocieron proyectos ambientales innovadores, fortaleciendo su conciencia ecológica.

Día Mundial del medio ambiente en Rassini

El 5 de junio, UTNC participó en el evento ambiental organizado por Rassini, donde se realizaron campañas de reciclaje, promoción del vivero institucional y dinámicas interactivas. UTNC instaló un stand ecológico destacando los proyectos sustentables universitarios.

Reforestación universitaria

El Club de Ecología, junto al Lic. Fortino Martínez, realizó una jornada de reforestación en el campus, con la plantación de 12 árboles, reforzando el cuidado del medio ambiente desde el entorno inmediato.

Jornada Nacional de Tequios por la paz

Con respaldo de la Rectora, Dra. María Esperanza Chapa García, UTNC participó en actividades de rehabilitación, reforestación, salud y sensibilización en la Escuela Primaria “Jesús García”, promoviendo espacios seguros y colaborativos.

Actividades destacadas: Plantación de 10 árboles, donación de kits deportivos, limpieza y médicos, mantenimiento de instalaciones, Taller sobre violencia de género, atención médica gratuita ¡Gracias a docentes, estudiantes y administrativos por su entrega y solidaridad!

Día del Técnico Superior Universitario

Del 16 al 20 de junio

Una semana conmemorativa pensada para celebrar el orgullo de ser Técnico Superior Universitario. Bajo la temática “De Playa o Playera”, la comunidad UTNC disfrutará de una agenda dinámica y participativa que promueve la creatividad, el talento y el espíritu universitario.

Actividades destacadas: Escenario abierto a las habilidades artísticas de nuestros estudiantes. Concurso de diseño de camisetas: creatividad con identidad institucional, Eventos deportivos y culturales: espacios para la sana competencia, la integración y el disfrute colectivo.

Megareforestación 2025 – UTNC presente por un futuro más verde

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) se unió con fuerza a la Megareforestación 2025, una jornada histórica coordinada a nivel estatal por el Gobierno de Coahuila, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Nuestra universidad representó con orgullo al municipio de Nava, en una actividad simultánea realizada en los 38 municipios del estado, bajo el lema: “Más árboles, más conciencia, más futuro.” El evento fue encabezado por la Rectora, Dra. María Esperanza Chapa García, contando con la presencia de: Maricarmen de León, Coordinadora Regional de “Mejora Coahuila”, en representación del Gobernador Manolo Jiménez Salinas. El Alcalde de Nava, Iván Ochoa Rodríguez. Autoridades educativas, padres de familia y estudiantes de nivel básico. Comunidad UTNC: estudiantes, docentes, administrativos y personal directivo. Durante esta jornada se agradeció especialmente la donación de 230 árboles por parte del programa “Verde Verde Coahuila”, así como el acompañamiento de la empresa Rassini, fortaleciendo la colaboración interinstitucional y el compromiso ambiental.

Las actividades desarrolladas fortalecieron la identidad universitaria, fomentando el talento, la responsabilidad social y el trabajo en equipo entre los estudiantes. (Véase tabla 33 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 Abril – Junio, se otorgó atención médica a un total de 251 pacientes de los cuales 159 corresponden a alumnos de nivel TSU, 65 a nivel ingeniería y licenciatura, 7 son de personal docente, 16 de personal administrativo y 4 más de proveedores internos de la UTNC.

Se recibieron 5 incapacidades médicas de las cuales las 5 pertenecen al personal docente. También se estuvieron recibiendo 18 vigencias de Derechos IMSS para garantizar la afiliación correcta ante el IMSS al alumno de reingreso, 8 corresponden a alumnos de nivel TSU y 10 a nivel ingeniería y licenciatura. Se realizaron un total de 1 Justificante Médico: todos corresponden a alumnos de nivel TSU. (Véase tabla 33 del Anexo Estadístico).

5.2.2 Medicina Preventiva

En el periodo Abril – Junio, 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 31 personas atendidas de las cuales 14 pertenecen al personal

administrativo, 5 a docentes, 3 a personal externo y 9 a nivel TSU.

- CONTROL DE EMBARAZO

Actualmente no tenemos pacientes embarazadas dentro de la Universidad.

- 5 DATOS PERJUDICIALES QUE NO SABÍAS QUE PROVOCA EL FUMAR

30 de mayo de 2025

En conmemoración del Día Mundial Sin Tabaco se realizó esta actividad mediante la difusión de información clara y concisa sobre cinco efectos perjudiciales poco conocidos del tabaquismo, con el fin de sensibilizar a la comunidad universitaria y fomentar hábitos de vida saludables. Dando un total de 1028 personas alcanzadas en Facebook y 1980. (Véase tabla 35 del Anexo Estadístico).

5.2.3 Salud Sexual y Reproductiva

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

- “¿QUÉ ES EL VPH?”

14 de abril de 2025

Informar y concienciar a la comunidad sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), su transmisión, prevención y consecuencias, mediante un video educativo difundido en redes sociales institucionales. Esta acción, impulsada por el Área de Servicios Médicos, tuvo como propósito

fortalecer la cultura de la prevención en salud sexual y reproductiva. El contenido alcanzó un total de 1054 vistas en Facebook y 3747 vistas en Instagram, ampliando significativamente el impacto del mensaje.

- “RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL VPH”
15 de abril de 2025

Con el objetivo de informar y sensibilizar a la comunidad sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), su forma de transmisión, métodos de prevención y posibles consecuencias, el Área de Servicios Médicos desarrolló y difundió un video educativo a través de las redes sociales institucionales. Esta iniciativa buscó fortalecer la cultura de la prevención en materia de salud sexual y reproductiva. El material obtuvo un alcance significativo, registrando 1003 visualizaciones en Facebook y 2284 en Instagram, lo que refleja una amplia recepción del mensaje entre la comunidad.

- CAMPAÑA “ENTREGA DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS” Mensual

Se llevó a cabo la entrega de Métodos Anticonceptivos mensuales en un total de 20 alumnas, 14 de nivel TSU y 6 de nivel Licenciatura.

- CAMPAÑA DE PAPANICOLOU
29 de mayo de 2025

En apoyo con ISSSTE Piedras Negras y en complemento a la conferencia previa, se hicieron Papanicolaou de forma gratuita para todas aquellas mujeres que lo solicitaran, dicho examen se realizó dentro de la Institución en el área de Servicios Médicos.

En esta campaña se tuvo un total de 26 participantes de los cuales 8 corresponden a nivel TSU, 3 a personal docente, 12 de personal administrativo y 3 de proveedores externos.

- CAMPAÑA DE EXAMEN DE VPH
14 de abril de 2025

En apoyo con ISSSTE Piedras Negras y en complemento al Papanicolaou, de forma gratuita se

realizó la prueba de detección de VPH para todas aquellas mujeres mayores a 30 años que lo solicitaran, dicho examen se realizó dentro de la Institución en el área de Servicios Médicos.

En esta campaña se tuvo un total de 17 participantes de los cuales 1 corresponden a nivel TSU, 3 a personal docente, 10 de personal administrativo y 3 de proveedores externos.

- CAMPAÑA DE PRUEBAS RÁPIDAS VIH, SÍFILIS Y HEP 04 de abril de 2025

En apoyo con la Jurisdicción Sanitaria #1 UNEME CAPASITS, se hicieron Pruebas Rápidas de VIH, Sífilis y Hepatitis en la comunidad universitaria de forma personal.

En esta campaña se realizaron un total de 122 pruebas de los cuales 97 corresponden a nivel TSU, 2 a personal docente y 23 de personal administrativo.

5.2.4 Salud Mental

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

- ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

Durante el periodo Abril – Junio 2025 y en apoyo con la área de Psicología, se dio atención Psicopedagógica a 155 alumnos en total, 92 a nivel TSU y 63 corresponden a alumnos de nivel Licenciatura

5.2.6 Afiliación de alumnos al seguro facultativo del IMSS

En el periodo Abril – Junio, se realizaron un total de 17 bajas de las cuales 14 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, 8 afiliaciones correspondieron a estudiantes de TSU y 10 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 6 constancias de afiliación al IMSS, necesarias para los trámites relacionados con el programa de Estadías y otros fines académicos. De estas constancias, 4 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.



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023

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 abril y junio muestra un patrón de variabilidad. En los medios tradicionales como radio, televisión y periódicos, la difusión se mantuvo con 24. Por otro lado, las redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter experimentaron un aumento en abril, en el mes de junio con corte al 15 de junio. En general, todos los medios mostraron un total. (Véase tabla 39 del anexo estadístico).

5.3.2 Prensa

La cobertura de eventos dentro de la UTNC entre abril y junio de 2025 muestra una variabilidad en la actividad de las diferentes áreas. En el Área Académica, hubo 19 eventos. En Rectoría, se reportaron 4 eventos en total.

Extensión Universitaria destacó con 29 eventos. El Área Jurídica tuvo 1 evento en mayo, pero no registró actividades en los dos meses siguientes. Vinculación contó con 17 eventos. El Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación registró 2 eventos en abril.

Las áreas de Seguridad, Higiene, Protección Civil, Ecología, Investigación y Desarrollo, y Planeación y Evaluación reportaron una actividad de 5 con algunos eventos aislados.

En total, se registraron 77 eventos en el periodo de abril a junio 2025. (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 201 inquietudes por parte de los interesados.

En Facebook se atendió un total de 76 solicitudes de información a través de Messenger de esta red institucional. Durante este cuatrimestre se han atendido un total de 277 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 1615 con un crecimiento del 153,9%. En Facebook, el alcance visual alcanzó 7072, reflejando un aumento del 62,6%.

5.3.5 Interacción en Redes Sociales

La interacción en redes sociales muestra buenos resultados. En Instagram, se registró un aumento del 86.1%. En Facebook, el alcance visual fue de un crecimiento del 16.5%.

5.3.6 Audiencia y Edades

La audiencia entre abril a junio de 2025 se compone mayoritariamente por mujeres, que representan el 58.9%, mientras que los hombres constituyen el 41.1%. 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).



Primer Lugar 2023

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 abril del presente año se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, los estados financieros trimestrales enero-marzo del 2025.

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 actas de las reuniones celebradas en enero y en abril 2025.

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. Actualmente se encuentra en estudio para un posible convenio que ponga fin a dicha controversia laboral.

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

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto a los pliegos de observaciones número ASE-01941-2025, ASE-01943-2025 y ASE-01944-2025 correspondiente a la cuenta pública 2024.

Se dio contestación a requerimiento número SSAG/DGAI/031/2025 de la Secretaría de Fiscalización y Rendición adjuntando información en archivo electrónico.

Se dio contestación a requerimiento número JZ/RI-2T-UTNC/2025 del despacho externo L.C.C. Jorge Abraham Zapata Rodríguez adjuntando información en archivo electrónico del 2° trimestre 2025.

Se dio contestación a Auditoría Superior del Estado respecto al pliego de observación número ASE-07308-2024 correspondiente a la cuenta pública 2024.

Se elaboraron oficios de altas de personal.

Se dio asesoría al personal con dudas (78 personas) respecto a la presentación de la declaración patrimonial.

Se revisa constantemente la lista de acuerdos del Tribunal Laboral del Distrito Judicial de Río Grande del Estado de Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de dar seguimiento a asuntos en trámite.

Asesoría y apoyo a Vinculación. - Se revisaron y elaboraron 08 convenio de sector empresarial e institucional (véase tabla 49).

Se elaboraron contratos de prestación de servicios externos (véase tabla 47).

Derivado de la Comisión de Rectoría al área jurídica, se ha dado seguimiento al control vehicular de la universidad, realizando el resguardo del uso de los vehículos oficiales.

Se elaboraron los contratos Profesores de Asignatura un total de 45 contratos, 7 profesores de Actividades Culturales y 13 profesores de apoyo administrativo para el cuatrimestre Mayo-Agosto de 2025.

Se esta trabajando en la actualización del Manual de Organización de la Universidad y del Reglamento Académico, en razón del nuevo modelo educativo.

Se brinda apoyo al Departamento de Adquisiciones, Patrimonio y Transporte en el levantamiento de Actas del Subcomité de Adquisiciones de la universidad. (véase tabla 49).

6.5 Contraloría Social



Se inician los trabajos del comité de contraloría social, elaborando ficha de designación de enlace de contraloría social con fundamento en el numeral cuarto de los lineamientos para la promoción, operación, y seguimiento de la contraloría social en los programas federales y así tener acceso al sistema informativo de contraloría social (SICS) en el perfil de instancia ejecutora.

Por instrucción de la rectoría se llevó a cabo revisión de listas de cotejo de boletos de camión del mes de abril a junio, se lleva a cabo control de 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 3 actas de incidencias a alumnos 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.

BLINDAJE ELECTORAL. – Se elaboró el proceso de blindaje electoral en la institución, constituyendo el comité, quien dio fe del cierre y resguardo de muebles e inmuebles, así como posteriormente la apertura del inmueble posterior a la jornada electoral transcurriendo la misma con normalidad.



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



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023

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 mayo-agosto del año en curso, se recolectó y supervisó de las diferentes áreas generadoras de datos estadísticos del mismo y del cuatrimestre anterior enero-abril, 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 (SIIDGUTyP)”. 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, con la información estadística correspondiente al 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; 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.

Así mismo se actualizó el 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.

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

Se elaboró el primer reporte ejecutivo de seguimiento cuatrimestral Enero-Abril derivado del 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 2021-2025.

Es bajo este contexto, que la Universidad informo el avance del cumplimiento de las metas establecidas en los 24 indicadores que en este año se habrán de cumplir 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 a 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".

Mientras que en la cedula ACADÉMICA, que busca la pertinencia, calidad y coherencia de los Programas Educativos ofertados, la Universidad de acuerdo a las metas y objetivos a lograr a corto plazo participa en el cumplimiento de los siguientes indicadores: "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”.

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 se contempla los siguientes indicadores:

“Número de entidades de evaluación y certificación”,

“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”

En el cuarto lugar y último, se encuentra la cedula de GESTIÓN, esta mide el grado de aplicación de los recursos económicos destinados a la

Universidad con la finalidad de generar las condiciones apropiadas para que los alumnos reciban un servicio educativo de calidad, el nombre asignado para este fin es el proceso Gestión, en la cual se consideró en participar “Software” y “Biblioteca virtual”.

Por otro lado de esta por concluir el año 2024 inicia el seguimiento del desempeño de todas y cada una de las áreas sustantivas y adjetivas mediante la autoevaluación del instrumento de planeación a corto plazo denominado “Programa de Trabajo” correspondiente al 2024, además del Programa Institucional de Desarrollo correspondiente a los periodos desde el 2020 al 2024, este último documento de planeación a mediano plazo.

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

NIVEL EDUCATIVO	CIERRE E-A 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	529	326	855	475	305	780	-8.77	507	315	822	5.38
LIC.	456	291	747	451	279	730	-2.27	455	268	723	-0.95
TOTAL	985	617	1602	926	584	1510	-9.42	962	583	1545	2.32

NIVEL EDUCATIVO	INICIO M-A 2025										
	2023			2024				2025			
	H	M	T	H	M	T	%	H	M	T	%
TSU	540	326	866	483	311	794	-8.31	511	319	830	4.53
LIC.	228	151	379	236	137	373	-1.58	235	135	370	-0.80
TOTAL	768	477	1245	719	448	1167	-6.26	746	454	1200	2.82

Tabla 2.- OFERTA EDUCATIVA Y MATRICULA INICAL POR NIVEL

PROGRAMAS EDUCATIVOS	(CUATRIMESTRE/AÑO)								
	INICIO M-A 2023			INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	R	N/I	T	R	N/I	T	R	N/I	T
TSU DNAM	147		147	117		117	51		51
TSU LACS	75		75	91		91	50		50
TSU MAI	178		178	146		146	52		52
TSU MTAIEE	115		115	115		115	55		55
TSU MTASMF	137		137	128		128	66		66
TSU PIAM	130		130	114		114	47		47
TSU TIADSM	84		84	83		83	35		35
TSU Mantenimiento Industrial			N/A			N/A	104		104
TSU Instalaciones Eléctricas			N/A			N/A	69		69
TSU Procesos Productivos			N/A			N/A	49		49
TSU Mercadotecnia			N/A			N/A	64		64
TSU Sistemas de Manufactura Flexible			N/A			N/A	81		81
TSU Cadena de Suministros			N/A			N/A	68		68
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma			N/A			N/A	39		39
Sub total TSU	866	N/A	866	794	N/A	794	830	N/A	830
IMI	75		75	80		80	72		72
IMT	105		105	120		120	106		106
ISP	51		51	46		46	61		61
IDGS	36		36	34		34	42		42
LINM	75		75	63		63	53		53
LDGRL	37		37	30		30	36		36
Sub total LIC.	379	N/A	379	373	N/A	373	370	N/A	370
TOTAL TSU + LIC.	1245	N/A	1245	1167	N/A	1167	1200	N/A	1200

Tabla 3.- ABANDONO ESCOLAR

NIVEL EDUCATIVO Y MOTIVO DEL ABANDONO	(CUATRIMESTRE/AÑO)						Valores a nivel Subsistema UUTT
	E-A 2024			E-A 2025			
	H	M	T	H	M	T	
TSU Reprobación	10	3	13/846=1.53%	5		5/870=0.57%	4,075/115,985=3.51%
TSU Otros motivos	37	9	46/846=5.43%	28	15	43/870=4.94%	8,164/115,985=7.04%
Sub total TSU	47	12	59/846=6.97%	33	15	48/870=5.51%	12,239/115,985=10.55%
LIC. Reprobación	1	1	2/742=0.27%	1		1/733=0.13%	1,322/88,009=1.50%
LIC. Otros motivos	3	7	10/742=1.34%	9		9/733=1.22%	2,406/88,009=2.73%
Sub total LIC	4	8	12/742=1.61%	10	0	10/733=1.36%	3,728/88,009 =4.23%
Reprobación TSU + LIC.	11	4	15/1588=0.94%	6		6/1603=0.37%	5,397/203,994=2.64%
Otros motivos TSU + LIC.	40	16	56/1588=3.52%	37	15	52/1603=3.24%	10,570/203,994=5.18%
BAJAS TOTALES	51	20	71/1588=4.47%	43	15	58/1603=3.61%	15,967/203,994=7.82%

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

TSU	E-A 2024			E-A 2025			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	37	9	46/846=5.43%	28	15	43/870=4.94%	12,239/115,985=10.55%
Abandono escolar/Inasistencias	1		1/46=2.17%	4	2	6/43=13.95%	
Bajo rendimiento académico	10		10/46=21.73%	2	1	3/43=6.97%	
Cambio de carrera		1	1/46=2.17%				
Cambio de UT/Institución	3	2	5/46=10.86%	1	2	3/43=6.97%	179/8164=2.19%
Defunción	1		1/46=2.17%				
Distancia de la UT							
Faltas al reglamento escolar	5		5/46=10.86%		1	1/43=2.32%	
Incompatibilidad de horarios							
Incumplimiento de expectativas	5	2	7/46=15.21%	4	3	7/43=16.27%	327/8164=8.34%
Problemas de trabajo	4		4/46=8.69	6		6/43=13.95%	654/8164=8.01%
Problemas económicos	1	2	3/46=6.52				
Sin causa conocida							
Motivos personales:	7	2	9/46=19.56%	11	6	17/43=39.53%	1903/8164=23.31%
Motivos personales				3	2	5	
Cambio de ciudad	2			1		1	
Embarazo		1					
Enfermedad				1		1	
Incumplimiento de perfil				2	1	3	
Problemas familiares	3			3	2	5	
Otras causas (ADAPTACIÓN)	2	1		1	1	2	1447/8164=17.72%

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

LICENCIATURA	E-A 2024			E-A 2025			Valores a nivel Subsistema UUTT
Tipo de causa	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
Otros Motivos, desglose:	3	7	10/742=1.34%	9		9/733=1.22%	3,728/88,009 =4.23%
Abandono escolar/Inasistencias							
Bajo rendimiento académico		1	1/10=10%	3		3/9=33.3%	
Cambio de carrera							
Cambio de UT/Institución							
Defunción							
Distancia de la UT							
Faltas al reglamento escolar		3	3/10=30%	3		3/9=33.3%	

Incompatibilidad de horarios						
Incumplimiento de expectativas						
Problemas de trabajo	1		1/10=10%	1		1/9=11.1%
Problemas económicos	1		1/10=10%			
Sin causa conocida						
Motivos personales:	2	2	4/10=40%	2		2/9=22.2%
Cambio de ciudad		1				
Embarazo						
Enfermedad		1				
Incumplimiento de perfil						
Problemas familiares	2					
Otras causas (Motivos personales)				2		2

Tabla 5.- APROVECHAMIENTO ACADÉMICO

Aprovechamiento Académico de TSU		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		E-A 2023	E-A 2024	E-A 2025
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia		9.16	9.22	9.39
Logística Área Cadena de Suministros		9.25	9.35	9.48
Mantenimiento Área Industrial		8.97	8.82	9.02
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes		8.96	8.85	8.95
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible		9.26	9.05	9.13
Procesos Industriales Área Manufactura		9.17	9.18	9.44
Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma		9.36	9.15	9.31
Totales		9.16	9.09	9.25

Aprovechamiento Académico de LIC/ING		(CUATRIMESTRE/AÑO)		
		E-A 2023	E-A 2024	E-A 2025
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	9.49	9.46	9.09
	Mantenimiento Industrial	8.95	8.79	9.12
	Mecatrónica	9.37	9.35	8.91
	Sistemas Productivos	9.10	9.17	9.39
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	9.51	9.41	9.71
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	9.53	9.60	9.54
TOTALES		9.33	9.30	9.29

Aprovechamiento Académico (NUEVO MODELO EDUCATIVO SEP 2024)		(CUATRIMESTRE/AÑO)
		E-A 2025
TSU Mantenimiento Industrial		8.16
TSU Instalaciones Eléctricas		8.33
TSU Procesos Productivos		8.56
TSU Mercadotecnia		8.78
TSU Sistemas de Manufactura Flexible		8.52
TSU Cadena de Suministros		8.56
TSU Desarrollo de Software Multiplataforma		9.13
Totales		8.58

Tabla 6.- EFICIENCIA TERMINAL

TSU	GENERACIONES															
	2019-2021 (Matricula inicial 772)				2020-2022 (Matricula inicial 851)				2021-2023 (Matricula inicial 700)				2022-2024 (Matricula inicial 522)			
	H	M	T		H	H	H	%	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															
	2020-2022 (Matrícula inicial 445)				2021-2023 (Matrícula inicial 444)				2022-2024 (Matrícula inicial 400)				2023-2025 (Matrícula inicial 390)			
	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%	H	M	T	%
Tasa de egreso	252	130	382	85.84	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25	230	133	363	93.1
Tasa de titulación	245	130	375	98.16	234	140	374	100	220	145	365	100	230	133	363	100
Eficiencia Terminal	245	130	375	84.26	234	140	374	84.23	220	145	365	91.25	230	133	363	93.1

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

CIERRE E-A 2025												
PE	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
DNAM	1	1	2	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		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		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 IEE	3	0	3	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	2	2	17	26	43
PI	1	1	2	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		1	1	2	24	15	39
TOTALES	13	11	24	3	8	11	17	18	35	541	328	869

INICIO M-A 2025												
PE	TUTORES									Alumnos Asignados al inicio		
	PTC			PA			PTC+PA					
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
ME	1	1	2	0	0	0	1	1	2	21	43	64
CS	1	2	3	0	0	0	1	2	3	20	47	67
MI	1	0	1	3	0	3	4	0	4	88	15	103
IMT IE	3	0	3	0	0	0	3	0	3	60	9	69
IMT SMF	1	3	4	0	0	0	1	3	4	67	13	80
PP	1	1	2	0	0	0	1	1	2	26	23	49
DSM	0	1	1	0	1	1	0	2	2	24	15	39
TOTALES	8	8	16	0	1	4	11	9	20	306	165	471

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

CIERRE 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	

INICIO M-A 2025										
PE	TUTORES			ALUMNOS			TUTORES NECESARIOS			
	PTC			ASIGNADOS AL INICIO			PTC			
	H	M	T	H	M	T	H	M	T	
ME	1	1	2	21	43	64	1	1	2	
CS	1	2	3	20	47	67	1	2	3	
MI	1	0	1	88	15	103	2	2	4	
IMT IE	3	0	3	60	9	69	2	1	3	
IMT SMF	1	3	4	67	13	80	2	2	4	
PP	1	1	2	26	23	49	1	1	2	
DSM	0	1	1	24	15	39	1	1	2	
TOTALES	8	8	16	306	165	471	10	10	20	

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

CIERRE 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	
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	
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	

INICIO M-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	
ME	21	43	64	5	11	16	16	21	43	64	10	21	42	63	
CS	20	47	67	3	3	6	6	20	48	68	12	20	48	68	
MI	88	15	103	17	1	18	19	88	16	104	24	88	16	104	
IMT IEE	60	9	69	5	1	6	7	59	9	68	10	55	9	64	
IMT SMF	67	13	80	3	1	4	4	68	13	81	8	67	13	80	
PP	26	23	49	11	7	18	13	26	23	49	12	26	23	49	
DSM	24	15	39	3	3	6	6	24	15	39	12	24	15	39	
TOTALES	306	165	471	47	27	74	71	306	165	471	88	301	166	467	

Tabla 10.- TOTAL DE BECAS TSU / LIC

Total de becas	INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	122	151	273	93	127	220
Socioeconómica	4	9	13	15	18	33
Otras	21	16	37	11	4	15
Empresariales	74	67	141	53	35	88
Federales				4	4	8
TSU	221	243	464	176	188	364
Académica	92	96	188	63	84	147
Socioeconómica	2	1	3	1	3	4
Otras	25	14	39	14	13	27
Empresariales				14	21	35
Federales				113	76	189
LIC	119	111	230	205	197	402
TOTALES	340	354	694	381	385	766

*, – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Tabla 10.1- TOTAL DE ALUMNOS BECADOS TSU / LIC

Total de becas	INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Académica	122	151	273	93	127	220
Socioeconómica	4	9	13	15	18	33
Otras	21	16	37	11	4	15
Empresariales	74	67	141	35	19	54
Federales				3	1	4
TSU	221	243	464	157	169	326
Académica	92	96	188	63	84	147
Socioeconómica	2	1	3	1	3	4
Otras	25	14	39	14	13	27
Empresariales				13	12	25
Federales				58	12	23
LIC	119	111	230	149	124	273
TOTALES	340	354	694	306	293	599

Tabla 10.1.- COMPARATIVO DE BECAS ESTUDIANTILES TSU

TIPO DE BECA	TSU (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	1	2	3	1	3	4
	Académica 60%	0	4	4	4	5	9
	Académica 45%	42	62	104	34	54	88
	Académica 30%	79	83	162	54	65	119
	SUBTOTAL	122	151	273	93	127	220
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%	3	4	7	5	5	10
	Beca Socioeconómica 45%	0	3	3			
	Beca Socioeconómica 50%				0	2	2
	Beca Socioeconómica 60%	1	2	3			
	Beca Socioeconómica 80%				8	11	19
	Beca Socioeconómica 100%				2	0	2
	SUBTOTAL	4	9	13	15	18	33
OTRAS	Familiar 50%	0	3	3	1	1	2
	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
	Convenio Atención a Víctimas				1	0	1
	Convenio Sección 5	14	5	19	9	3	12
	SUBTOTAL	21	16	37	11	4	15
EMPRESARIALES	Beca Alimenticia	34	29	63	11	10	21
	Beca de Transporte	10	19	29	10	10	20
	El Valor de Educar - CBrands	30	19	49	25	15	40
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)				7		7
	SUBTOTAL	74	67	141	53	35	88
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el Futuro				4	4	8
	SUBTOTAL				4	4	8
	TOTAL TSU	221	243	464	175	188	364

*. – EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Tabla 10.2.- BECAS ESTUDIANTILES LICENCIATURA

Tipo de Beca	LIC (Nombre de la Beca)	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
		INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
		H	M	T	H	M	T
ACADÉMICA	OPTIMUS 100%	0	2	2	0	1	1
	Académica 60%	3	5	8	2	7	9
	Académica 45%	48	42	90	19	44	63
	Académica 30%	41	47	88	42	32	74
	SUBTOTAL	92	96	188	63	84	147
SOCIOECONÓMICA	Beca Socioeconómica 30%				1	0	1
	Beca Socioeconómica 45%	2	0	2	0	0	0
	Beca Socioeconómica 50%				0	1	1
	Beca Socioeconómica 60%	0	1	1	0	0	0
	Beca Socioeconómica 80%				0	2	2
	SUBTOTAL	2	1	3	1	3	4
OTRAS	Familiar 50%	2	2	4	0	2	2
	Convenio Atención a Víctimas	1	0	1	0	0	0
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 100%				1	2	3
	Convenio en Coah. se reconoce el talento 80%				4	5	9
	Convenio Sección 5	5	1	6	9	4	13
	SUBTOTAL	8	3	11	14	13	27
	Beca Alimenticia	4	1	5	1	5	6

EMPRESARIALES	Beca de Transporte	2	1	3	0	3	3
	El Valor de Educar - CBrands	11	9	20	12	11	23
	Otras (Arca, Mirador, Club de caza)				1	2	3
	SUBTOTAL	17	11	28	14	21	35
FEDERALES	Jóvenes Escribiendo el futuro				113	76	189
	SUBTOTAL				113	76	189
	TOTAL LIC	119	111	230	205	197	402

*. — EN ESPERA DE LA PUBLICACIÓN DE BENEFICIARIOS

Tabla 10.3.- BECAS ESTUDIANTILES TSU POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de TSU	INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia	14	74	88	4	28	32
Logística Área Cadena de Suministros	17	66	83	8	36	44
Mantenimiento Área Industrial	35	15	50	11	5	16
Mecatrónica Área instalaciones Eléctricas Eficientes	46	3	49	21	3	24
Mecatrónica Área Sistemas de Manufactura Flexible	51	22	73	13	14	27
Procesos Industriales Área Manufactura	26	45	71	7	27	34
TI Área Desarrollo de Software Multiplataforma	32	18	50	15	7	22
Mercadotecnia			N/A	10	17	27
Cadena de Suministros			N/A	4	17	21
Mantenimiento Industrial			N/A	23	8	31
Instalaciones Eléctricas Eficientes			N/A	10	1	11
Sistemas de Manufactura Flexible			N/A	35	5	40
Procesos Productivos			N/A	4	15	19
Desarrollo de Software Multiplataforma			N/A	11	5	16
Totales	221	243	464	176	188	364

Tabla 10.4.- BECAS ESTUDIANTILES DE LICENCIATURA POR PROGRAMA EDUCATIVO

Becas para Programas Educativos de LIC	INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software	20	11	31	43	17	60
Licenciatura en Diseño y Gestión de Redes Logísticas	5	19	24	19	38	57
Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia	8	50	58	14	65	79
Mantenimiento Industrial	9	4	13	34	11	45
Mecatrónica	71	10	81	64	17	81
Sistemas Productivos	6	17	23	31	49	80
TOTALES	119	111	230	205	197	402

Tabla 10.5 - MONTO POR TIPO DE BECAS TSU

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO M-A 2025											
TSU (Tipo de Beca)	BECADOS	PERIODO	DESCUENTO EN COLEGIATURA	MANU-TENCIÓN	MONTO TOTAL CUATRI-MESTRAL	TIPO Y MONTO DE LA INVERSIÓN					
						FEDERAL	ESTATAL	MUNICI-PAL	PROPIOS	OTROS	MONTO TOTAL
Optimus 100% + \$2,000 cuatri.	4	Cuatrimstral	\$1,400	\$2,000	\$3,400				X		\$13,600
Beca Académica 30%	119	Cuatrimstral	\$420		\$420				X		\$49,980
Beca Académica 45%	88	Cuatrimstral	\$630		\$630				X		\$55,440
Beca Académica 60%	9	Cuatrimstral	\$840		\$840				X		\$7,560
Beca Socioeconómica del 30%	10	Cuatrimstral	\$420		\$420				X		\$4,200
Beca Socioecnómica del 50%	2	Cuatrimstral	\$700		\$700				X		\$1,400
Beca Socioecnómica del 80%	19	Cuatrimstral	\$1,120		\$1,120				X		\$21,280
Beca Socioecnómica del 100%	2	Cuatrimstral	\$1,400		\$1,400				X		\$2,800
Familiares de trabajadores UTNC 50%	2	Cuatrimstral	\$700		\$700				X		\$1,400

Convenio Sección 5	12	Cuatrimstral	\$700	\$700	X	\$8,400
Convenio atención a víctimas 100%	1	Cuatrimstral	\$1,400	\$1,400	X	\$1,400
TOTAL DE BECAS DE TSU	268			MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE		\$167,460

Tabla 10.6 - MONTO POR TIPO DE BECAS LICENCIATURA

MONTO GLOBAL POR TIPO DE BECA DEL CUATRIMESTRE INICIO M-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.	1	Cuatrimstral	\$3,900	\$2,000	\$5,900				X	
Beca Académica 60%	9	Cuatrimstral	\$2,340		\$2,340				X	
Beca Académica 45%	63	Cuatrimstral	\$1,755		\$1,755				X	
Beca Académica 30%	74	Cuatrimstral	\$1,170		\$1,170				X	
Beca Socioeconómica del 30%	1	Cuatrimstral	\$1,170		\$1,170				X	
Beca Socioeconómica del 50%	1	Cuatrimstral	\$1,950		\$1,950				X	
Beca Socioeconómica del 80%	2	Cuatrimstral	\$3,120		\$3,120				X	
Familiares de trabajadores UTNC 50%	2	Cuatrimstral	\$1,950		\$1,950				X	
Coah. reconoce el Talento 100%	3	Cuatrimstral	\$3,900		\$3,900				X	
Coah. reconoce el Talento 80%	9	Cuatrimstral	\$3,120		\$3,120				X	
Convenio Sección 5	13	Cuatrimstral	\$1,950		\$1,950				X	
TOTAL DE BECAS DE LIC	178				MONTO TOTAL DEL CUATRIMESTRE					\$302,495

Tabla 11.- NÚMERO DE USUARIOS DE LA BIBLIOTECA

NÚMERO DE USUARIOS	CIERRE E-A 2025						
	TSU			ING			
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	17	20	37	5	9	14	51
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	208	93	301	135	41	176	477
CONSULTAS A INTERNET	275	130	405	531	152	683	1088
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	303	112	415	57	28	85	500
TOTAL	803	355	1158	728	230	958	2116

NÚMERO DE USUARIOS	INICIO M-A 2025						TT
	TSU			ING			
	H	M	TOTAL	H	M	TOTAL	
PRÉSTAMO DE LIBROS EXTERNOS	0	5	5	0	0	0	5
PRÉSTAMO DE LIBROS INTERNOS	58	23	81	67	22	89	170
CONSULTAS A INTERNET	30	4	34	14	8	22	56
USO DEL ÁREA DE LECTURA Y ESTUDIO	97	37	134	1	0	1	135
TOTAL	185	69	254	82	30	112	366

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

PERIODO	VOLUMENES	VOLUMENES POR ALUMNO	TÍTULOS	TÍTULOS POR ALUMNO	MATRICULA ATENDIDA
2DO. TRIMESTRE 2025	4817	3.1	2587	1.7	1545
INICIO M-A 2025					

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

COORDINADOR DE ACADEMIA	NOMBRE DE LAS ACADEMIAS	ACADEMIAS	MESAS DE TRABAJO INICIO M-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					
E-A			INICIO M-A		
Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado			Presidente: Ing. Porfirio Javier Valdés Villarreal Miranda Secretario: M.C. Julio Cesar Fernández Dado		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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.	100%	ACADEMIA DE CIENCIAS BÁSICAS APLICADAS	1. Realizar manual de asignatura de Calculo Integral para los nuevos programas educativos de tercer cuatrimestre.	0%
	2. Realizar 3 manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de segundo cuatrimestre.	100%		2. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2024.	50%
	3. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía, y capacitación docente para las asignaturas del plan de estudios 2025.	50%		3.Diagnostico de necesidades de capacitación en el ámbito de la IA.	0%
2. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA					
INICIO E-A			INICIO M-A		
Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.			Presidente: Ing. Jesús Arturo Hernández Soberon Secretario: Ing. Raul Zambrano Sandoval.		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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.	100%	FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MECATRÓNICA	1.Realizar el 3er. Concurso de robótica IDT 2025.	100%
	2. Realizar los manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de segundo cuatrimestre.	100%		2. Realizar los manuales de asignatura para los nuevos programas educativos de tercer cuatrimestre.	20%
	3. Programación de actividades de materia integradora II.	100%		3. Implementación de las actividades de materia integradora I.	30%



3. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

E-A			INICIO M-A		
Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera			Presidente. Ing. Cesar Rene Pereda Rodríguez Secretario. Ing. Carlos Arredondo Herrera		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1.- Se apoyo al DC en los trabajos del Plan de Mejora.	80%	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.	80%
	2. Se analizó el nuevo plan de estudios y se propusieron algunos curso de actualización, se envió por correo al DC.	100%		2. Realizar un análisis de la necesidad de bibliografía para las asignaturas del plan de estudios 2024.	80%
	3. Se analizaron las bibliografías de las asignaturas se realizó un listado.	80%		3. Elaborar al menos 2 manuales de asignatura, para los nuevos programas educativos.	20%
	4. Se concluyeron 4 manuales de asignaturas del nuevo modelo.	100%			

4. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DE MANTENIMIENTO

E-A 2025

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

	META	AVANCE
ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PE DE MANTENIMIENTO.	Manuales de práctica de las asignaturas de formación tecnológica segundo cuatrimestre enero – abril 2025	60%
	Manual de asignatura de Sistemas eléctricos para el subsistema DEGUTyP	100%

5. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO PROCESOS PRODUCTIVOS

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	100%
	Elaborar manuales de las asignaturas correspondientes al nuevo modelo educativo del cuatrimestre enero – abril 2025.	60%

6. ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES

E-A 2025

Presidente: Mtra. Ana Bernal Carranco

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA HABILIDADES GERENCIALES	Realizar un banco de estrategias didácticas para fortalecer el trabajo en equipo, liderazgo, autocuidado.	85%

7. ACADEMIA DE DOCENCIA

E-A 2025

Presidente: Mtro. Juan José Valenzuela Gallardo

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
ACADEMIA DE DOCENCIA.	Realizar procedimiento dentro del proceso de tutorías para canalización de alumnos vulnerables. Analizar los factores de relacionados con los estudiantes, metodologías, factores socio-económicos y familiares, con el fin de realizar campos de acción que contribuyan a la disminución del índice de reprobación durante el periodo mayo-agosto 2025.	50%
		10%



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



COAHUILA
PA' DELANTE



Primer Lugar 2023

8. ACADEMIA DE INVESTIGACION

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	Desarrollar un proyecto de investigación escolar aplicados al entorno mediante la participación en ferias de ciencias, publicaciones científicas o proyectos integradores.	5%

9. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO MERCADOTECNIA

E-A 2025

INICIO M -A 2025

Presidente: Aracely Rodríguez San Miguel
Secretaria: Mónica Esmeralda Gutiérrez Piña

Presidente: Aracely Rodríguez San Miguel
Secretaria: Mónica Esmeralda Gutiérrez Piña

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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.	1.71%	Formación Tecnológica Mercadotecnia	1. Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa para el tercer cuatrimestre.	1.10%
	2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, del segundo cuatrimestre.	2.96%		2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa para el tercer cuatrimestre. Asesorar los proyectos integradores del tercer cuatrimestre del PE de ME	2.15%
	3. Realizar un análisis de necesidades de capacitación docente sobre temas técnicos y pedagógicos.	3.100%		3. Asesorar los proyectos integradores del tercer cuatrimestre del PE de ME	3.10%

10. ACADEMIA DE LENGUAS Y MÉTODOS

E-A 2025

INICIO M-A 2025

Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia
Secretario: Lic. Angelica Soto Infante

Presidente. Mtro. Walter Saucedo Segovia
Secretario: Lic. Angelica Soto Infante

MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE
Lenguas y métodos	1. Lanzar una convocatoria de un proyecto SPELLING BE, para alumnos de segundo cuatrimestre.	1.100%	Lenguas y métodos	1. Actualizar el manual de asignatura de Inglés I y IV conforme a los contenidos del nuevo plan de estudios (2024).	1. 10%
	2. Aplicar el examen de salida para los alumnos de quinto cuatrimestre para comparar contra resultados de entrada.	2.100%		2. Realización de proyecto interinstitucional "Spelling Bee" para tercer cuatrimestre.	2. 50%
	3. Diseñar un instrumento propio para certificación de idioma ingles	3. 30%		3. Realización de proyecto interinstitucional "UT Talks" para noveno cuatrimestre.	3. 20%

4. Actualizar el manual de asignatura de Inglés I conforme a los contenidos del nuevo plan de estudios (2024) 4.30%

4. Generar el reporte de avance de idiomas de la generación 2023 – 2025. 4. 50%

11. ACADEMIA DE FORMACIÓN TECNOLÓGICA DEL PROGRAMA EDUCATIVO CADENA DE SUMINISTROS					
E-A 2025			INICIO M-A 2025		
Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor Secretario: Mónica Esmeralda Gutiérrez Piña			Presidente: Mtro. Eduardo Daniel Esquivel Villaseñor Secretario: Mónica Esmeralda Gutiérrez Piña		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	AVANCE	META	MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	AVANCE	META
Formación Tecnológica Cadena Suministro	1.Revisar la bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa educativo para el segundo cuatrimestre.	1. 100%	Formación Tecnológica Cadena Suministro	1.Revisión de bibliografía sugerida por temarios de la actualización del programa, para el tercer cuatrimestre.	1. 10%
	2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el segundo cuatrimestre.	2. 100%		2. Elaboración de manuales de asignatura conforme a los temarios de la actualización del programa, para el tercer cuatrimestre.	2. 20%
	3.Asesorar los proyectos integradoras de quinto cuatrimestre de PE de CS	3. 100%			
	4. Realizar un análisis de necesidades de capacitación docente sobre temas técnicos y pedagógicos	4. 100%			

12. - MESA DE TRABAJO DE EMPRENDIMIENTO					
E-A 2025			INICIOS M-A 2025		
Presidente: Mtro. Jesús Lozano Chávez			Presidente: Mtro. Jesús Lozano Chávez		
MESA DE TRABAJO Y/O COMISIÓN	META	AVANCE	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%	Mesa de trabajo de Emprendimiento.		
	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 A-J 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	Rivera Montalvo Antonio	16/08/1999	NO	-		
13	Rodríguez Hernández Magnolia	06/05/2010	SI	2020		En proceso renovacion
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	Córdova Liszt Gina Elizabeth	01/09/1999	NO	-		
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	LIADT *	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	LIADTC *	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	Mayo 2023

8.2. Vinculación

Tabla 18.- CONVENIOS FIRMADOS

SECTORES	CUATRIMESTRE		ACUMULADOS DEL 2024	ACUMULADOS VIGENTES (MAR 2025)
	E-A 2025	INICIO M-A 2025		
Productivo	4	5	9	54
Educativo Nacional	-	1	1	15
Educativo-Extranjero	-	-	-	6
Institucionales	-	3	3	16
Total	4	9	13	91

Tabla 18.1- DETALLE DE CONVENIOS FIRMADOS

E-A 2025					
SECTOR	NÚM	INSTITUCIÓN O EMPRESA	DURACIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
EDUCATIVO NACIONAL	CINST/005/2025	COLEGIO DE BACHILLERES DE COAHUILA	2 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	SALTILLO, COAHUILA
PRODUCTIVO	CEMP/006/2025	LINER SYSTEMS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	2 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	P. NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CINST/010/2025	CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN DEL NORESTE	3 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	NAVA, COAHUILA
PRODUCTIVO	CEMP/013/2025	GRUPO INNOVADOR DE COAHUILA	2 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	P. NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/014/2025	CANACINTRA	1 AÑO	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	P. NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/016/2025	CANACO	1 AÑO	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	P. NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/017/2025	BENITO MARTÍNEZ S.C.	2 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	P. NEGRAS, COAH.
INICIO M-A 2025					
SECTOR	NÚM	INSTITUCIÓN O EMPRESA	DURACIÓN	PROPOSITO	CIUDAD
PRODUCTIVO	CEMP/025/2025	PARTES DE PLÁSTICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	2 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	P. NEGRAS, COAH.
PRODUCTIVO	CEMP/007/2025	EMPACADORA KACER, S.A. DE C.V.	2 AÑOS	Trabajar conjuntamente para realizar apoyos específicos dentro del marco de sus intereses propios y comunes a sus objetivos. Vincular alumnos y docentes.	MORELOS, COAH.

Tabla 19.- VISITAS INDUSTRIALES

E-A 2025					
Nº EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	Nº DE VISITAS	Nº DE ALUMNOS
1	MCM Zaragoza	Mercadotecnia	2A,2B,2C	4	67
2	C.F.E. CARBON II	MTAIEE, MTASMF	5A,5B	4	98
3	Lear Corporation	DNAM, MKT	5A,5B,5C	3	68
4	Rassini Suspensiones	IEE,DSM	2B	2	38
5	Constellation Brands	PIAM, MAI	5A	2	46
6	Elektrokontakt	LACS,CS	5A,5B	3	68
			TOTALES:	18	385

INICIO M-A 2025					
Nº EMPRESAS VISITADAS	EMPRESA	PROGRAMA EDUCATIVO	GRUPO	Nº DE VISITAS	Nº DE ALUMNOS
1	Lancermex	Cadenas de Suministros	3B,3C	2	40
2	Impulzion Marketing	Mercadotecnia	3A	1	34
			TOTALES:	3	74

Tabla 20.- CONFERENCIAS

CONFERENCIAS EN TSU		A-J 2025	INICIO M-A 2025
Número de conferencias		4	1
Número de alumnos asistentes		200	18
CONFERENCIAS EN LICENCIATURA			
Número de conferencias		-	
Número de alumnos asistentes		-	
Total conferencias TSU+LIC.			1
Total alumnos asistentes TSU+LIC.		200	18

Tabla 20.1- DETALLE DE CONFERENCIAS

A-J 2025						
Nº	TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:	EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
1	TECNOLOGIA KHS	DSM-IE-SMF	ALBERTO SÁNCHEZ GÓMEZ.	KHS	8/05/2025	50
2	DIGITALIZACIÓN PARA LA INDUSTRIA 4.0	DSM-IE-SMF	EDUARDO RODRÍGUEZ	FESTO	8/05/2025	50
3	FINAL DE LINEA CON ROBOT	DSM-IE-SMF	MARIO RECINOS	SAN MARTIN	8/05/2025	50
4	LA AUTOMATIZACIÓN DE ROBOTS MÓVILES AUTÓNOMOS EN MÉXICO.	DSM-IE-SMF	ELSA LUENGAS	IFM	8/05/2025	50
MAYO 2025						
TEMA:	CARRERAS:	NOMBRE DEL EXPOSITOR:		EMPRESA	FECHA	Nº DE ALUMNOS
ROBOTICA INDUSTRIAL	IM SMF	ING. CARLOS JAVIER CHIO FLORES.		RASSINI SUSPEN- SIONES	03/07/2025	18

Tabla 20.2- CURSOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Nº	TEMA:	SESIONES:	EMPRESA	No. ASISTENTES
1	MICROSOFT EXCEL NIVEL INTERMEDIO	15, 22, FEB. 1º, 8, 15, 22 Y 29 MARZO 2025	RASSINI SUSPENSIONES, S.A. DE C.V.	19
2	5 PORQUES	14 DE MARZO 2025	RASSINI RESORTES, S.A. DE C.V.	15

Tabla 21.- ESTADÍAS

ESTADÍAS	INICIO E-A 2025	CIERRE E-A 2025
Alumnos en estadías LIC	365	363
Número de empresas participantes	112	112
Total alumnos estadías LIC	365	363
Total empresas participantes LIC	112	112

ESTADÍAS	INICIO M-A 2025	
Alumnos en estadías TSU	356	
Número de empresas participantes	119	
Total alumnos estadías TSU	356	
Total empresas participantes TSU	119	

Tabla 21.1- ESTADÍAS POR PE

ESTADÍAS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA		INICIO E-A 2025			CIERRE E-A 2025		
		H	M	TOTAL	H	M	TOTAL
Ingeniería en	Desarrollo y Gestión de Software	23	11	34	23	11	34
	Mantenimiento Industrial	66	13	47	64	13	77
	Mecatrónica	97	15	112	97	15	112
	Sistemas Productivos	24	23	47	24	23	47
Licenciatura en	Diseño y Gestión de Redes Logísticas	10	20	30	10	20	30
	Innovación de Negocios y Mercadotecnia	12	51	63	12	51	63
TOTALES		232	133	365	230	133	363

ESTADÍAS POR PROGRAMA EDUCATIVO DE TSU		INICIO M-A 2025		
		H	M	TOTAL
Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia		9	42	51
Logística área Cadena de Suministros		10	40	50
Procesos industriales área Manufactura		19	28	47
Mantenimiento área Industrial		39	13	52
Mecatrónica área Instalaciones Eléctricas Eficientes		53	2	55
Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible		49	17	66
Tecnologías de la Información área Desarrollo de Software Multiplataforma		25	10	35
Totales		204	152	356

Tabla 22.- MOVILIDAD ESTUDIANTIL

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

MOVILIDAD ALUMNOS DE TSU		INICIO M-A 2025
Nacional presencial		5
Total, alumnos en movilidad		5

Tabla 23 - DETALLE DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

TSU MOVILIDAD NACIONAL Mayo 2025					
	ALUMNO	PE	PROYECTO	INSTITUCIÓN	UBICACIÓN
1	SAENZ GARCIA JUDY LIZZET	DNAM	ESTADIA PROFESIONAL	HOTEL HYATT ZIVA CANCÚN RESORT	Cancún, Quintana Roo
2	VAZQUEZ VILLASANA VIVIANA	DNAM	ESTADIA PROFESIONAL	HOTEL HYATT ZIVA CANCÚN RESORT	Cancún, Quintana Roo
3	ZAPATA GONZÁLEZ BRENDA SHEANNY	DNAM	ESTADIA PROFESIONAL	HOTEL HYATT ZIVA CANCÚN RESORT	Cancún, Quintana Roo
4	GARCÍA DE LA CRUZ CELESTE ARIDAY	DNAM	ESTADIA PROFESIONAL	HOTEL IBEROSTAR	Cancún, Quintana Roo
5	HERNÁNDEZ FLORES DANNA HERMIONE	DNAM	ESTADIA PROFESIONAL	HOTEL SANDOS CANCÚN	Cancún, Quintana Roo

ACTIVIDADES DE COLABORACIÓN INTERNACIONAL MODALIDAD VIRTUAL						
N°	Institución	Tipo de clase espejo	Docentes	PE y grado	Tema	Alumnos Participantes
1	Universidad Continental de Perú	Clase COIL (Collaborative Online International Learning)	Mtro. Jesús Lozano Chávez	3B Cadena de Suministros	"Los ecosistemas organizacionales y la comunicación"	21

Tabla 24.- SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

Indicador Egresados LIC	IDGS	IMI	IMT	ISP	LDGRL	LINYM	
Egresados generación (SEP 23- ABR 2025)	34	77	112	47	30	63	363
Egresados Trabajando a seis meses de egreso	11	41	58	22	12	21	165
Egresados no localizables							363
Egresados que NO trabajan:	25	34	54	25	18	42	198
*por que ESTUDIA	7	9	21	7	8	8	60
*por qué se dedica al HOGAR	1				1	1	3
*por qué NO HA ENCONTRADO en área afín a sus estudios	13	27	35	19	11	30	135
Egresados que Continúan Estudiando	1	1	1	1			4
Egresados trabajando acorde a su formación profesional	4	10	12	5	4	6	41
Trabajando en empresa donde realizaron su estadía.		1	5	3	1	4	14

Tabla 25.- BOLSA DE TRABAJO

EGRESADOS COLOCADOS DE:	INICIO M-A 2025
TSU	3
LICENCIATURA	5
TOTAL	8

TABLA 25.1 - BOLSA DE TRABAJO POR PROGRAMA EDUCATIVO

EGRESADOS COLOCADOS POR BOLSA DE TRABAJO ABRIL A JUNIO 2025									
PROGRAMA EDUCATIVO TSU	MAI	PIAM	DNAM	MTASMF	MTAIEE	TIADSM	MAP	LACS	TOTAL
TOTAL	2	1					3		
PROGRAMA EDUCATIVO LICENCIATURA	IMI		LDGRL	ISP	LINYM	IMT	IDGS	TOTAL	
TOTAL	2		1			2	5		

8.3. Recursos Humanos

Tabla 27. PERSONAL

CARGO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	H	M	T	H	M	T
Rector		1	1		1	1
Mandos superiores	8	4	12	8	1	9
Mandos medios	3	2	5	4	5	9
Personal administrativo y secretarial	17	39	56	14	42	56
Sub-total	28	46	74	26	49	75
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	15	9	24	15	12	27
Profesor de Asignatura (PA)	27	21	48	30	17	47
Sub-total	42	30	72	45	29	74
TOTAL	70	76	146	71	78	149

Tabla 28.- ORGANIGRAMA

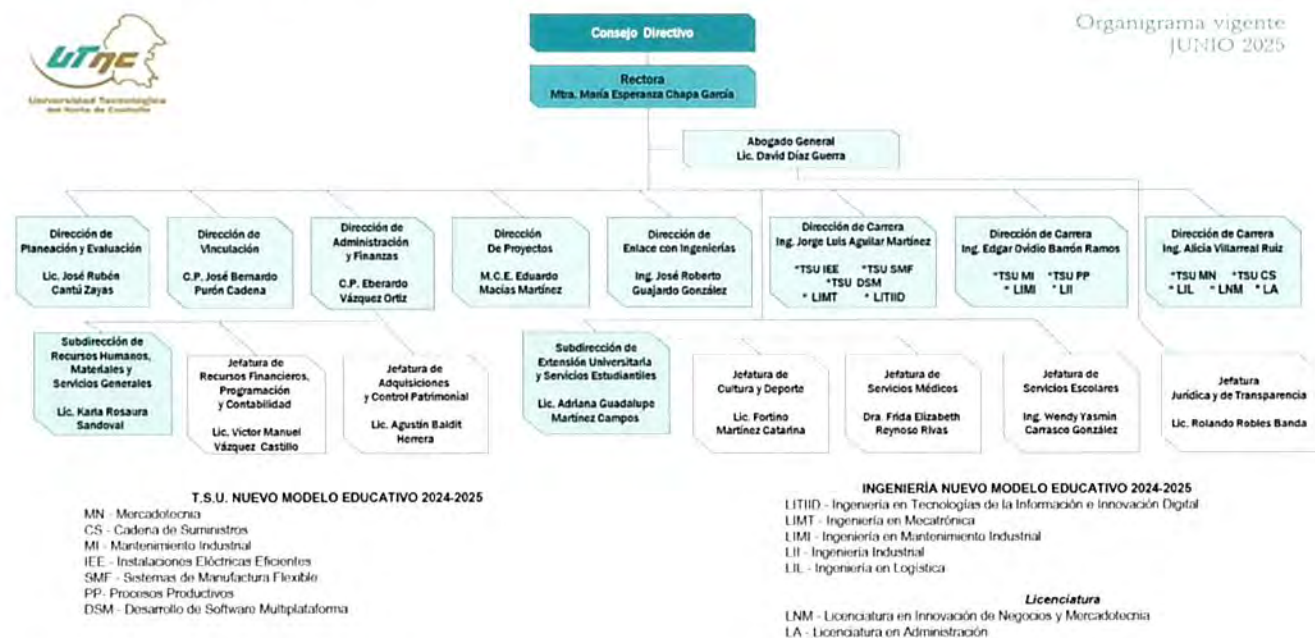


Tabla 29.- PERSONAL DOCENTE POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL EDUCATIVO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU	24	28	52	27	26	53
LICENCIATURA		13	13		17	17
TSU+LIC		8	8		4	4
TOTAL	24	49	73	27	47	74

Tabla 29.1 - PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO M-A 2024							INICIO M-A 2025						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE	3		3		3	3	6	3		3	2	1	3	6
MTASMF	2	2	4	3		3	7	2	2	4	2	2	4	8
PIAM	1	3	4		2	2	6	1	3	4	3	1	4	8
MAI	4	1	5	3	1	4	9	4	2	6	3		3	9
DNAM	3	2	5		2	2	7	3	2	5	1	3	4	9
TICS	2	1	3		1	1	4	2	1	3	2	2	4	7
LACS				1	2	3	3		2	2	1	3	4	6
TOTALES	15	9	24	7	11	18	42	15	12	27	14	12	26	53

Tabla 29.2 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO DE LICENCIATURA

Personal docente por PE														
PE LIC	INICIO M-A 2024							INICIO M-A 2025						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	ST	H	M	ST		H	M	ST	H	M	ST	
IMT			0	2	1	3	3			0	2	1	3	3
ISP			0	2		2	2			0	1	1	2	2
IMI			0	2	2	4	4			0	3		3	3
IDGS			0			0	0			0	1		1	1
LDGRL			0	1		1	1			0	3	1	4	4
LINM			0	1	2	3	3			0	2	2	4	4
TOTALES	0	0	0	8	5	13	13	0	0	0	12	5	17	17

Tabla 29.3 – PERSONAL DOCENTE POR PROGRAMA EDUCATIVO TSU + LIC

Personal docente por PE														
PE TSU	INICIO M-A 2024							INICIO M-A 2025						
	PTC			PA			T	PTC			PA			T
	H	M	T	H	M	T		H	M	T	H	M	T	
MTAIEE			0			0	0			0	2		2	2
MTASMF			0	2	1	3	3			0			0	0
PIAM			0		1	1	1			0			0	0
MAI			0	2	1	3	3			0			0	0
DNAM			0			0	0			0			0	0
TICS			0	2		2	2			0	2		2	2
LACS			0			0	0			0			0	0
TOTALES	0	0	0	6	3	9	9	0	0	0	4	0	4	4

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

NIVEL EDUCATIVO Y POSGRADO	(CUATRIMESTRE/AÑO)					
	INICIO M-A 2024			INICIO M-A 2025		
	PTC	PA	T	PTC	PA	T
TSU-Maestría con grado	20	3	23	21		21
TSU-Doctorado con grado			0	1		1
Sub total TSU	20	3	23	22	0	22
LICENCIATURA -Maestría con grado		3	3		3	3
LICENCIATURA -Doctorado con grado			0			0
Sub total LIC.		3	3	0	3	3
TSU+ LICENCIATURA -Maestría con grado		-	-			0
TSU+ LICENCIATURA -Doctorado con grado			0			0
Sub total TSU+LIC.	20	6	26	22	3	25
Total	20	6	26	23	3	26

Tabla 30.1 - RESUMEN DE PERSONAL CAPACITADO

PERSONAL CAPACITADO	CANTIDAD DE PERSONAL	
	INICIO M-A 2024	INICIO M-A 2024
Profesores de Tiempo Completo (PTC)	11	16
Profesores de Asignatura (PA)	32	10
Sub total	43	26
Personal de Mandos Medios y Superiores	2	0
Personal Administrativo y Secretarial	4	7
Sub total	6	7
TOTAL	49	33

Tabla 30.2 PERSONAL POR TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN

TIPO DE FORMACIÓN Y/O CAPACITACIÓN	HRS	INICIO M-A 2025														
		MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES			ADMVO.Y SECRETARIAL			PTC			PA			PERSONAL TOTAL		
		H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T	H	M	T
MANEJO DE LA MÁQUINA DE CORTE POR LASER	5							3		3	2	2	4	5	2	7
BUILD AI APPS WITH CHATGPT, DALL-E, AND GPT-4	52										1		1	1		1
COMPETENCIAS DIGITALES. CONCEPTOS Y HERRAMIENTAS BÁSICAS	40							1	1						1	1
COMPETENCIAS DIGITALES. HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA (MICROSOFT WORD, EXCEL, POWER POINT)	40							1	1						1	1
CONDICIONES DE ILUMINACIÓN EN LOS CENTROS DE TRABAJO (NOM-025-STPS-2008)	40							1	1						1	1
DIPLOMADO DE CONTROL INTERNO	54				2	2									2	2
EL ABOGADO DEL FUTURO: LEGALTECH Y LA TRANSFORMACION DIGITAL DEL DERECHO	74				1	1									1	1

EL DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LA EDUCACIÓN EN LÍNEA	20						1	1			1			
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL LABORAL (HS YASL)	8				1	1							1	1
IMPACTO Y CULTURA AMBIENTAL	40							1	1				1	1
IMPORTACIONES TEMPORALES PARA RETORNAR EN EL MISMO ESTADO	5						1	1				1		1
INTELIGENCIA EMOCIONAL	8				2	2			1	1	1	1	2	3
INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS	231								1		1	1		1
MICROSOFT EXCEL BASICO	16				1	1							1	1
NEURODIVERGENCIA EN EL AULA UNIVERSITARIA: RETOS Y SOLUCIONES	2.5				1	1	1	2	3	1	1	2	3	5
ORTOGRAFIA	8				1	1							1	1
TALLER DE INVESTIGACION APLICADA	4						3	5	8	1	6	7	4	11
TOTAL	647.5				9	9	9	11	20	7	8	15	16	28

8.4 Extensión Universitaria y Servicios Estudiantiles

Tabla 31.- ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

CULTURAL Y ARTÍSTICO E-M 2025			
CULTURAL Y AR- TÍSTICO	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CUTURAL	Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025 orga- nizado por la UTNC	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 alumnos
		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 alumnos
		La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) celebró su Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025	700 alumnos
		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 de- mostración	4 alumnos
		El club de Baile Moderno participó en el Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025.	3 alumnos
ARTISTICO	Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025 orga- nizado 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 alumnos
		La rondalla de la UTNC participó en el Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025	9 alumnos
		Grupo Tumbado UTNC participó en el Festival Latidos Culturales del día del amor y la amistad 2025	4 alumnos
		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 alumnos
		Festejo Cumpleaños de la Rectora	Excelente participación del grupo norteño de la UTNC, en los cumplea- ños de la Rectora de la UTNC.
		TOTAL	737 participantes
CULTURAL Y ARTÍSTICO INICIO A-J 2025			
CULTURAL Y ARTÍS- TICO	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
ARTISTICO	Participación del grupo serreño en la	“Celebración Día del maestro” Reconocer la invaluable labor de nues- tros docentes trabajadores y trabajadoras con Gratitud y reconoci- miento.	4 alumnos
		“Celebración Día de las madres” reconocimiento a la invaluable labor a las madres trabajadoras Gratitud y reconocimiento.	
		El grupo de danza folclórica “Raíces de México”, conformado por es- tudiantes de la UTNC, continúa llevando con orgullo nuestras tradicio- nes y cultura a diversos espacios comunitarios y regionales, promo- viendo la identidad nacional y el arte popular.	
	Grupo de Danza de la UTNC	Evento cultural “Te Queremos Ver” en Allende Participación en la promoción de valores y cultura de nuestro grupo de danza en la so- ciedad.	

	"Raíces de México"	"Participación en las Colonia Piedra Angular" presentación especial ante un grupo de visitantes extranjeros, generando un puente de entendimiento cultural a través de la danza. Gracias al talento y dedicación de nuestros bailarines, la UTNC sigue siendo embajadora del folclor mexicano y promotor del arte regional	14 alumnos
CULTURA	Concurso de oratoria Talento estudiantil que inspira en Piedras Negras	Tercer Lugar Regional en concurso de oratoria Talento estudiantil que inspira. Nos llena de orgullo compartir que la estudiante Flor Mayte Anguiano Garza, representante de nuestra institución, obtuvo el tercer lugar regional en el Concurso de Oratoria, categoría B – Media Superior.	1 alumna
	Declamación Voces que inspiran	Durante el emotivo festejo por el Día del Maestro , la comunidad UTNC fue testigo de un acto lleno de sensibilidad y expresión artística a cargo de nuestras estudiantes. Durante el emotivo festejo por el Día de las Madres , la comunidad UTNC fue testigo de un acto lleno de sensibilidad y expresión artística a cargo de nuestras estudiantes.	2 alumnas
	TOTAL		21 participantes

Tabla 32.- ACTIVIDADES CÍVICAS

ACTIVIDADES CÍVICAS INICIO A-J 2025

	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
CÍVICO	Ceremonia de destrucción de armamento	Estudiantes de la UTNC acompañados por la Mtra. María del Rosario Gómez Valdez asistieron al acto oficial de destrucción de armamento en la 47/a Zona Militar, fortaleciendo la formación cívica y la conciencia por la paz.	30 alumnos
	TOTAL		30 participantes

Tabla 33.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS

DEPORTIVAS 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 alumnos
	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 alumnos
	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 alumnos
	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 alumnos
	Cuadrangular Mixto de Tochito en la UPPN	El equipo mixto de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) gana el tercer lugar en el cuadrangular por invitación de la UPPN.	13 alumnos
	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.	



*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 alumnos

*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 alumnos

TOTAL

373 participantes

DEPORTIVAS INICIO A-J 2025

	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
Básquetbol	Liga Municipal de Básquetbol en Piedras Negras	El equipo representativo universitario obtuvo tres importantes victorias, demostrando alto nivel competitivo, disciplina y trabajo en equipo.	14 alumnos
	Liga Municipal de Voleibol en Piedras Negras	La UTNC fortaleció su presencia deportiva con la participación de equipos varonil y femenino, reafirmando su compromiso con el deporte.	24 alumnos
	Torneo Interno de Voleibol – Personal Administrativo UTNC 2025	Evento exitoso que promovió la integración y la actividad física entre el personal administrativo.	70 administrativos
Voleibol	Torneo Binacional de la Semana del Deporte en Eagle Pass en Voleibol	Participación destacada del equipo representativo de voleibol en evento organizado por el Consulado de México en Eagle Pass.	8 alumnos
	Convivencia Estudiantil: Torneo entre Carreras de Voleibol varonil y femenino	Torneo organizado por los Programas Educativos de Mercadotecnia y Cadena de Suministros, fomentando la sana convivencia.	40 alumnos
	Convocatoria Abierta – Liga de Voleibol UTNC 2025	Se lanzó la convocatoria para la Liga Cuatrimestral "TSU en Movimiento", promoviendo la participación de toda la comunidad universitaria.	6 alumnos
TOTAL			162 participantes

Tabla 34.- EVENTOS ESPECIALES

EVENTOS ESPECIALES E-M 2025			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
EVENTOS	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 alumnos
	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 alumnos
	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 alumnos
	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 alumnos



SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA



Primer Lugar 2023



ESPECIALES			
	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 alumnos
	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 alumnos
		TOTAL	1625 participantes

EVENTOS ESPECIALES INICIO A-J 2025			
	ACTIVIDAD	LOGRO	PARTICIPANTES
EVENTOS ESPECIALES	Insunte 2025 — Carrera de botargas	Participación de la botarga UTNC en evento recreativo regional que fortaleció la identidad institucional.	1 alumno
	En Open house UTNC — “Universo de ideas”	Jornada para aspirantes con exhibiciones académicas, asesoría vocacional y actividades lúdicas, deportivas y culturales.	15 alumnos
	Macrobrigada — Gobierno del Estado	Participación promoviendo la oferta educativa y brindando atención comunitaria, en evento encabezado por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas.	12 alumnos y personal de la UTNC
	Junio adopta un árbol	Campaña de reforestación en apoyo a Casa Hogar “Casa de Nazareth”, mediante canje de productos y fomento del compromiso social.	100 alumnos y personal de la UTNC
	Campaña Verde Verde Coahuila	El gobierno del estado de Coahuila dona 230 árboles frutales y de sombra a la UTNC para plantar en la institución	8 alumnos
	Club de ecología UTNC en la feria “Aliados sustentables”	Participación en feria organizada por Constellation Brands, donde conocieron proyectos ambientales innovadores. .	33 alumnos y personal docente
	Día Mundial del medio ambiente en Rasini	Instalación de stand ecológico con proyectos sustentables, dinámicas interactivas y promoción del vivero institucional.	8 alumnos y personal de la UTNC
	Reforestación universitaria	Jornada de reforestación interna con la plantación de 12 árboles en el campus.	8 alumnos
	Jornada Nacional de Tequios por la paz	Actividades de rehabilitación, salud y reforestación en la Escuela Primaria “Jesús García”, promoviendo espacios seguros.	35 alumnos y personal de la UTNC
	Día del Técnico Superior Universitario	Semana conmemorativa con temática “De Playa o Playera” que promovió el orgullo, la creatividad y el talento universitario.	6 alumnos
	Megareforestación 2025 – UTNC presente por un futuro más verde	La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC) se unió con fuerza a la Megareforestación 2025, una jornada histórica coordinada a nivel estatal por el Gobierno de Coahuila, en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.	100 alumnos, personal docente, directivo, padres de familia.
		TOTAL	326 participantes



Tabla 34.- ATENCIÓN MÉDICA

Área	Actividad	INICIO A-J 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Atención médica	Consulta médica	159	65	224	7	16	4	27	251
	Incapacidades	0	0	0	5	0	0	5	5
	Justificantes	1	0	1	0	0	0	0	1
	Recopilación de vigencias de derechos (Nuevo Ingreso)	8	10	18	0	0	0	0	18
TOTAL		168	75	422	29	39	5	73	243

Tabla 35.- MEDICINA PREVENTIVA

Área	Actividad	INICIO A-J 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Medicina Preventiva	5 DATOS PERJUDICIALES QUE NO SABIAS QUE PROVOCA EL FUMAR	Difusion de Video en Redes Sociales Facebook 1028 vistas Instagram 1980 vistas							31
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	9	0	9	5	14	3	22	
	CONTROL DE EMBARAZO	0	0	0	0	3	0	0	
TOTAL		9	0	9	5	14	3	22	31

Tabla 36.- SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Área	Actividad	INICIO A-J 2025							TT
		ALUMNOS			PERSONAL				
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
	“¿QUÉ ES EL VPH?”	Difusion de Video en Redes Sociales Facebook 1054 vistas Instagram 3747 vistas							
	“RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL VPH”	Difusion de Video en Redes Sociales Facebook 1003 vistas Instagram 2284 vistas							
	CAMPAÑA DE PAPANICOLAOU	8	0	8	3	12	3	18	26
	CAMPAÑA DE EXAMEN DE VPH	1	0	1	3	10	3	16	17
	PRUEBAS RAPIDAS VIH, SIFILIS Y HEPATITIS C	97	0	97	2	23	0	25	122
	ENTREGA DE METODOS ANTICONCEPTIVOS	14	6	20	0	0	0	0	20
TOTAL		120	6	126	8	45	6	59	185

Tabla 37.- SALUD MENTAL

Área	Actividad	INICIO A-J 2025							
		ALUMNOS			PERSONAL				TT
		TSU	LIC.	T	DOC	ADM	OTROS	T	
Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	92	63	155	0	0	0	0	155
TOTAL		92	6	155	0	0	0	0	155

Tabla 38.- AFILIACIÓN DE ALUMNOS AL IMSS

Área	Actividad	INICIO A-J 2025						
		ALUMNOS			PERSONAL			TT
		TSU	LIC.	T	DOCENTE	ADMINISTRATIVO	T	
Afiliación de alumnos	Afiliados	8	10	18	0	0	0	18
	Baja	14	3	17	0	0	0	17
	Constancias de afiliación al IMSS	4	2	6	0	0	0	6
TOTAL		26	15	41	0	0	0	41

Tabla 38.1- SERVICIO MÉDICO POR PE DE TSU

Área	Actividad	INICIO A-J 2025																	
		Alumnos por Programa Educativo TSU																	
		ME	PP	MI	DSM	IEE	SMF	CS	DNA	PIA	MAI	TIAD	MTA	SMF	MTA	LACS	ADMVO	DOC.	OTROS
Área 1 Atención medica	CONSULTA	39	30	20	7	10	10	31	1	1	3	0	0	1	6	15	6	4	184
	INCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	JUSTIFICANTES	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	RECOPIACIÓN DE VIGENCIAS DE DERECHOS (RE-INGRESOS)	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	8
	HISTORIAS CLINICAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total 1	39	31	20	7	11	10	31	2	5	4	1	0	1	6	15	11	4	198
Área 2 Medicina Preventiva	5 DATOS PERJUDICIALES QUE NO SABIAS QUE PROVOCA EL FUMAR	Difusion de Video en Redes Sociales Facebook 1028 vistas Instagram 1980 vistas																	
	CONTROL DE DIABETES E HIPERTENSIÓN ARTERIAL	1	1	0	1	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	14	5	3	31
	CONTROL DE EMBARAZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sub-total 2	1	1	0	1	0	0	2	1	0	1	1	0	0	1	14	5	3	31
	¿QUÉ ES EL VPH? RECOMENDACIONES PARA PREVENIR EL VPH	Difusion de Video en Redes Sociales Facebook 1054 vistas Instagram 3747 vistas																	
Área 3 Salud sexual y reproductiva.	CAMPAÑA DE PAPA-NICOLAOU	3	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	3	26
	CAMPAÑA DE EXA-MEN DE VPH	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3	3	17
	PRUEBAS RAPIDAS VIH, SIFILIS Y HEPATITIS C	23	4	15	1	5	7	14	12	0	1	1	5	0	9	23	2	0	122
	ENTREGA DE MÉTODOS ANTI-CONCEPTIVOS	0	4	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	2	2	0	0	0	14
	Sub – total 3	27	8	17	2	5	9	18	12	2	1	1	5	2	11	45	8	6	179
	Área 4 Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	20	5	20	6	10	1	3	11	4	3	3	0	2	4	0	0	92
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	Sub – total 4	20	5	20	6	10	1	3	11	4	3	3	0	2	4	0	0	0	92
	AFILIADOS	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	1	0	0	0	0	0	0	8
	BAJAS	1	4	3	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
	CONSTANCIAS DE AFILIACIÓN AL IMSS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4
	Sub-total 5	2	4	3	0	1	5	1	1	4	1	1	2	1	0	0	0	0	26
TOTALES		89	49	60	16	27	25	55	27	15	10	7	7	6	22	74	24	13	526

Tabla 38.2.- SERVICIO MÉDICO POR PE DE LICENCIATURA

Área	Actividad	INICIO A-J 2025									
		Alumnos por Programa Educativo INGENIERIA/LICENCIATURA									
		MT	LINYM	SP	MI	IDGS	ID-GRL	ADMVO	DOCENTE	OTROS	TOTAL
Área 1 Atención médica	CONSULTA	12	19	10	10	1	13	1	1	0	67
	JUSTIFICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RECOPIACIÓN DE VIGENCIAS (REIN-GRESOS)	5	0	1	4	0	0	0	0	0	10
	Sub-total 1	17	19	11	14	1	13	1	1	0	77
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	0	2	0	0	2	0	0	0	6
	Sub-total 3	2	0	2	0	0	2	0	0	0	6
Área 4 Salud Mental	ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	1	43	8	8	1	2	0	0	0	63
	Sub-total 4	1	43	8	8	1	2	0	0	0	63
Área 5 Afiliación de alumnos a seguro facultativo IMSS	AFILIADOS	5	0	1	4	0	0	0	0	0	10
	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	15
TOTALES		27	63	23	25	3	17	1	1	0	161

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

MEDIO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
RADIO	4	4	1	9
TELEVISIÓN	4	4	2	10
PERIÓDICO	2	2	1	5
FACEBOOK (RS)	35	31	11	81
INSTAGRAM (RS)	35	31	11	81
TWITTER	28	22	7	57

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

ÁREAS	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
ÁREA ACADÉMICA – (DC, PTC, PA Y ALUMNOS)	13	4	2	19
RECTORÍA	3	1	0	4
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA – (PYD, CYD Y SM)	8	15	6	29
JURÍDICO	0	1	0	1
VINCULACIÓN	5	9	3	17
COMITÉ DE IGUALDAD LABORAL Y NO DISCRIMINACIÓN	2	0	0	2
COMITÉ DE SEGURIDAD, HIGIENE, PROTECCIÓN CIVIL, ECOLOGÍA Y SALUD:	0	0	0	0
• UNIDAD PROTECCIÓN CIVIL	0	0	0	0
• UNIDAD ECOLOGÍA	0	0	0	0
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0	0	0	0
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	4	1	0	5
TOTAL, DE NOTAS	35	31	11	77

Tabla 41.- COMUNICACIÓN E IMAGEN ENE-MAR 2025

DESCRIPCIÓN	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
CAMPAÑAS GENERALES y DIFUSION DE OFERTA EDUCATIVA	0	0	0	0
DISEÑOS	6	29	9	44
VIDEOS (Reels, Tik Tok)	11	28	6	45
DISEÑOS IMPRESOS (lonas, letreros, pendones, hojas carta y doblecarta)	12	15	4	31
TOTAL, DE NOTAS	29	72	19	

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

WhatsApp ABRIL-JUNIO 2025					
	ABRIL	MAYO	JUNIO		TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	53	122	26		201
EN PROCESO	2	9	3		14
RESUELTAS	51	112	23		186
Messenger ABRIL-JUNIO 2025					
	ABRIL	MAYO	JUNIO		TOTAL
DUDA, QUEJA Y SUGERENCIA RECIBIDA	27	37	12		76
EN PROCESO	1	2	2		5
RESUELTAS	26	35	10		71

Tabla .- ALCANCE EN REDES SOCIALES

Instagram	
ALCANCE VISUAL	1615 – 153,9%
Facebook	
ALCANCE VISUAL	7072 – 62,6%

Tabla .- INTERACCION EN REDES SOCIALES

Instagram	
LIKES / COMENTARIOS	67 – 86,1%
Facebook	
ALCANCE VISUAL	99 – 16,5%

Tabla .- AUDIENCIA Y EDADES

ABRIL-JUNIO 2025	
MUJERES	58.9%
HOMBRES	41.1%
ABRIL-JUNIO 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	100

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA	ENE-MAR 2025		
	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 ABR-JUN

ABR-JUN 2025		
NOMBRE DEL COMITÉ	FECHA DE REUNION	SEGUIMIENTO DE ACUERDOS
Comité de control interno	10 - abril - 2025	• Revisión de evidencias de control interno correspondientes al periodo a reportar, así como posibles cambios en los procedimientos y sus riesgos.
Subcomité de Adquisiciones	23 - Abril - 025	Revisión de las posibles adquisiciones y contrataciones de servicios recibidas en la Dirección de administración y Finanzas.
Comité Interno de Austeridad y Ahorro	30-Abril-2025	• Reporte trimestral de Austeridad y Ahorro
Comité de Becas	09 abril 2025	Revisión de solicitudes e Inspección física.
Consejo de vinculación y pertinencia	09 -abril -2025	Informe de actividades de la Universidad.
Comité de Ética y Conducta	29-Abril-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	May-2025	Ficha Designación de Enlace de Contraloría Social, para iniciar los trabajos de Contraloría del presupuesto U006-2025
Comité de calidad	May-2025	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.
Comité de Blindaje Electoral	26/May/2025	Acta de Conformación del Comité de Blindaje Electoral Acta de Verificación y Resguardo de inmuebles Acta de verificación de Programas Sociales Acta de Verificación y Resguardo de vehículos Listado de Parque Vehicular Listado de bienes inmuebles Listado de Programas sociales

Tabla 47.- RELACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ABR-JUN 2025

NO DE CONTRATO	CONTRATANTE	FECHA DE CONTRATO	FECHA VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	MONTO	CONCEPTO	USUARIO
12/2025	ANCAR SOLUCIONES Y LOGÍSTICA S. RL de CV.	30/04/25	08/05/25	ADQUISICIÓN	\$55,300.00	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 MINISPLIT DE 12000 BTU	SERVS. GRALES.
14/2025	TUV SUD AMERICA DE MÉXICO SA de CV	08/05/25	08/05/26	SERVICIOS	\$167,630.00	RECERTIFICACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015/AMD 1:2024	DIR. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
15/2025	LUIS FERNANDO HAUSSMANN FARIAS	09/05/25	14/05/25	SERVICIOS	\$41,800.00	MANTENIMIENTO Y COLOCACIÓN DE LÁMINAS EN TECHO DE CASETA Y ENTRADA PEATONAL DE LA UNIVERSIDAD	SERVS. GRALES.
16/2025	LUIS FERNANDO HAUSSMANN FARIAS	20/05/25	28/05/25	SERVICIOS	\$48,400.00	REPARACIÓN DE PORTONES DE ACCESO POR DAÑO EN BISAGRAS Y BASES DE PISTONES.	SERVS. GRALES.

Tabla 49.- RELACIÓN DE CONVENIOS ABR-JUN 2025

NO DE CONVENIO	NOMBRE DEL CONVENIO	FECHA DE CONVENIO	FECHA VEN-CIMIENTO	TIPO DE CONVENIO	GIRO	SECTOR	OBJETIVO
CEMP/014/2025	CANACINTRA	28/04/2025	28/04/2026	CONVENIO GENERAL	EMPRESA-RIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REA-LIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COM-UNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓ-SITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZA-CIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CINST/015/2025	CENTRO DE IN-GENIERIA Y DESARROLLO IN-DUSTRIAL	30/04/2025	30/04/2028	CONVENIO GENERAL	EDUCA-TIVO	PÚBLICO	PARTICIPAR EN PROYECTOS DE CREATIVI-DAD, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNO-LÓGICO E INDUSTRIAL, REALIZAR ESTADIAS PROFESIONALES, PROYECTOS, LLEVAR A CABO VISITAS, INTERCAMBIO DE PERSONAL.
CINST/016/2025	CÁMARA NACIO-NAL DE COMER-CIO SERVICIOS Y TURISMO DE PIE-DRAS NEGRAS COAHUILA.	30/04/2025	30/04/2026	CONVENIO GENERAL	EMPRESA-RIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REA-LIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COM-UNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓ-SITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZA-CIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/017/2025	AGENTE ADUA-NAL BENITO JUÁ-REZ	20/05/2025	20/05/2027	CONVENIO GENERAL	EMPRESA-RIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REA-LIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COM-UNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓ-SITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZA-CIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"
CEMP/018/2025	RASSINI SUSPEN-SIONES.	19/03/2025				PRIVADO	2 TRANSMISIONES, • Motorreductor, • Bomba, • Motor, • Motor (Dos Partes Esta-tor/Rotor).
CEMP/019/2025	RASSINI SUSPEN-SIONES.	30/05/2025			EMPRESA-RIAL	PRIVADO	1 brazos robótico, • 2 brazos robótico
CEMP/020/2025	INDUSTRIAS LAN-CERMEX, S.A DE C.V,	28/05/2025	28/05/2027	CONVENIO GENERAL	EMPRESA-RIAL	PRIVADO	EN TRABAJAR CONJUNTAMENTE PARA REA-LIZAR APOYOS ESPECÍFICOS DENTRO DEL MARCO DE SUS INTERESES PROPIOS Y COM-UNES A SUS OBJETIVOS, CON TAL PROPÓ-SITO "LA UTNC" PODRÁ PREVIA AUTORIZA-CIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"



CEMP/021/2025 PARTES DE PLÁSTICO DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 04/06/2025 04/06/2027 CONVENIO GENERAL EMPRESARIAL PRIVADO

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 AUTORIZACIÓN DE "LA EMPRESA" VINCULAR A SUS ALUMNOS Y PROFESORES INVESTIGADORES CON EL PERSONAL DE "LA EMPRESA"

Tabla 49.- RELACIÓN DE CONTRATOS LABORALES

CONTRATANTE	FECHA INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	TIPO DE CONTRATO	USUARIO
CRISTINA EUGENIA MONTEMAYOR GARCIA	1/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION
ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ	1/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ADRIANA MARISOL GARCIA ZAMARRIPA	1/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANTONY JESUS TORRES TOLEDO	1/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
LUZ MANUEL MOYEDA LOPEZ	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ARGENIS SORIA OLVERA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JOSE ROBERTO BARRON RAMOS	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ARIEL RODRIGUEZ DUEÑEZ	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALEJANDRO MATEOS PEREZ	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JULIO CESAR FERNANDEZ DADO	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ADAN VELA AYALA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
RODRIGO VILLARREAL MORALES	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUILLERMO CARDENAS GARZA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
EDNA SILVA MENDOZA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
MANUEL RODRIGUEZ TOVAR	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN MAGAÑA MEJIA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
BLANCA MARGARITA LARA PERALES	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ERIKA LILIANA ZERTUCHE GARCIA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANA MARIA RODRIGUEZ GONZALEZ	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ANGELICA SOTO INFANTE	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JOSE ROBERTO BARRON RAMOS	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
FELIPE DE LEON REYNA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN FRANCISCO BARAJAS CORONA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
YVONNE MALDONADO VALDES	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DAVID ALEJANDRO NOGUERON CONTRERAS	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
LILIANA VIELMA RODRIGUEZ	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ESTELA GUADALUPE SALAS SILLER	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
GUILLERMO ELIAS IGLESIAS LOPEZ	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
FERNANDO RODRIGUEZ CALVILLO	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JUAN JAIME SERRANO TORRES	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
DOMINGO FRAGA HERNANDEZ	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ITZEL OJEDA ALEMAN	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
LESLIE ANN VAZQUEZ MONTALVO	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ROGELIO GALVAN HERNANDEZ	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
RICARDO CARRILLO CORNELIO	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
JESUS FERNANDO LUIS DE LUNA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
PAOLA PATRICIA RUIZ FOURCAMS	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA
ALEJANDRA GONZALEZ MIRANDA	01/05/2025	31/08/2025	PA	DIRECCION DE CARRERA

8.6. Indicadores institucionales

IV. Información adicional.

a) La relación de bienes muebles que componen su patrimonio al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Relación de Bienes Muebles que componen su patrimonio Al 30 de Junio de 2024		
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
5110100114-1	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-2	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-3	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-4	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-5	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.28
5110100114-6	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-7	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-8	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-9	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-10	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-11	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-12	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-13	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-14	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-15	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-16	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-17	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-18	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-19	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-20	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-21	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-22	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-23	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-24	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-25	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-26	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-27	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-28	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-29	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-30	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-31	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-32	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-33	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-34	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-35	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-36	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.29
5110100114-37	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.30
5110100114-38	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.30
5110100114-39	SILLA GIRATORIA	\$	3,469.30
5110100114-44	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.04
5110100114-40	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.05
5110100114-41	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.04
5110100114-42	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.05
5110100114-43	SILLA GIRATORIA	\$	3,723.04
5110100114-44	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28
5110100114-45	SILLA GIRATORIA	\$	3,331.28

[illegible]

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
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
5150100067-307	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-308	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-309	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-310	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-311	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-312	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-313	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-314	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-315	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-316	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-317	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-318	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-319	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-320	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-321	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-322	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-323	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-324	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-325	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-326	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-327	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-328	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-329	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-330	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-331	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-332	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-333	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-334	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-335	COMPUTADORA	\$	13,036.08

5150100067-336	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-337	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-338	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-339	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-340	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-341	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-342	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-343	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-344	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-345	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-346	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-347	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-348	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-349	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-350	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-351	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-352	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-353	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-354	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-355	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-356	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-357	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-358	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-359	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-360	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-361	COMPUTADORA	\$	13,036.08
5150100067-362	COMPUTADORA	\$	13,036.08
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
5150100067-230	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-231	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-232	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-233	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-234	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-235	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-236	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-237	COMPUTADORA	\$	12,178.84

5150100067-238	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-239	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-240	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-241	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-242	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-243	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-244	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-245	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-246	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-247	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-248	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-249	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-250	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-251	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-252	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-253	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-254	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-255	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-256	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-257	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-258	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-259	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-260	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-261	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-262	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-263	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-264	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-265	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-266	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-267	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-268	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-269	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-270	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-271	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-272	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-273	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-274	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-275	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-276	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-277	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-278	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-279	COMPUTADORA	\$	12,178.84
5150100067-280	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-281	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-282	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-283	COMPUTADORA	\$	12,294.84
5150100067-380	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-381	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-382	COMPUTADORA	\$	13,887.52

5150100067-383	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-384	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-385	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-386	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-387	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-388	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-389	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-390	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-391	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-392	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-393	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-394	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-395	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-396	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-397	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-398	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-399	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-400	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-401	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-402	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-403	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-404	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-405	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-406	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-407	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-408	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-409	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-410	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-411	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-412	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-413	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-414	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-415	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-416	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-417	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-418	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-419	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-420	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-421	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-422	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-423	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-424	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-425	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-426	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-427	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-428	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-429	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-430	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-431	COMPUTADORA	\$	13,887.52

5150100067-432	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-433	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-434	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-435	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-436	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-437	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-438	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-439	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-440	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-441	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-442	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-443	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-444	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-445	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-446	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-447	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-448	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-449	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-450	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-451	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-452	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-453	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-454	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-455	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-456	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-457	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-458	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-459	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-460	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-461	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-462	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-463	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-464	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-465	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-466	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-467	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-468	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-469	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-470	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-471	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-472	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-473	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-474	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-475	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-476	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-477	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-478	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-479	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-480	COMPUTADORA	\$	13,887.52

5150100067-481	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-482	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-483	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-484	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-485	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-486	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-487	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-488	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-489	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-490	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-491	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-492	COMPUTADORA	\$	13,887.52
5150100067-493	COMPUTADORA	\$	13,887.52
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
5150100067-741	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-742	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-743	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-744	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-745	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-746	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-747	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-748	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-749	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-750	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-751	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-752	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-753	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-754	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-755	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-756	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-757	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-758	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-759	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-760	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-761	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-762	COMPUTADORA	\$	18,862.61

5150100067-763	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-764	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-765	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-766	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-767	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-768	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-769	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-770	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-771	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-772	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-773	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-774	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-775	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-776	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-777	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-778	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-779	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-780	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-781	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-782	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-783	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-784	COMPUTADORA	\$	18,862.61
5150100067-785	COMPUTADORA	\$	18,862.54
5150100067-786	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-787	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-788	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-789	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-790	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-791	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-792	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-793	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-794	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-795	COMPUTADORA	\$	28,766.84
5150100067-796	COMPUTADORA	\$	28,766.84
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	\$	37,191.04
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	\$	20,068.00
5150100066-52	COMPUTADORA PORTATIL	\$	18,702.68
5150100017-5	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-2	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-3	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-1	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100017-4	CONCENTRADORES	\$	1.00
5150100018-10	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	100,000.00
5150100018-4	CONTROLADORES (COMPUTACION)	\$	19,952.00
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)	\$	9,732.40
5150100025-69	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	76,320.50
5150100025-70	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	14,449.00
5150100025-68	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	98,000.00
5150100025-47	DIGITALIZADORES (TABLERO)	\$	37,910.25
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

[illegible]

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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
5670100164-107	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-108	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-109	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	7,000.00
5670100164-3	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-4	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-8	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-9	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-10	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-11	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-12	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-14	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-15	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-16	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-17	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-18	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-19	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-20	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00

5670100164-21	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-22	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-23	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-24	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-25	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-26	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-28	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-29	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-30	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-31	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-32	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-34	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-35	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-36	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-37	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-40	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-41	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-42	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
5670100164-43	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS- HERRAMIENTA	\$	1.00
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		\$	64,920,169.76


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 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
Al 30 de junio 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

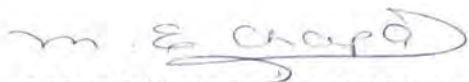

MTRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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 30 de Junio 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 segundo trimestre de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Formato del ejercicio y destino del gasto federalizado y reintegros Correspondiente al segundo trimestre de 2025				
Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Subsidio Federal	Gastos de Operación	16,430,131.30	16,430,131.30	



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA



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

- e) 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 de Asociaciones Público-Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza y el avance de los proyectos APP correspondientes, durante el segundo 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 abril al 30 de junio de 2025
N/A



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA

RECTOR



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTÍZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

f) En alcance al primer párrafo de la regla primera, se solicita el archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK que comprenderá la información del 01 de enero al 30 de junio de 2025 y deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Un respaldo de la información financiera que contiene el sistema de contabilidad que estén utilizando, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
2. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de cobro de los ingresos, de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada, mismo que deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
3. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de nóminas que contenga los elementos, fórmulas de cálculo y los de pagos efectuados a los trabajadores de la entidad, de acuerdo a la periodicidad (semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual) y la base acumulada al 30 de junio de 2025. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.
4. Un respaldo de la información que contienen los sistemas de gestión y control de las adquisiciones y de la obra pública. Dicha información deberá entregarse en archivo electrónico que permita su uso informático y facilite su procesamiento, pudiendo utilizar formato .DBF o .BAK.

- g) El cuadernillo del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, entregado al Congreso del Estado de Coahuila, deberá adjuntarse en archivo digital en formato PDF. Lo anterior sin perjuicio de lo señalado en la regla tercera, la cual establece que se deberá presentar la información en formato (Word y/o Excel).

h) Las conciliaciones bancarias de la totalidad de las cuentas propiedad de la entidad y sus respectivos anexos al 30 de junio de 2025, debidamente autorizadas por las autoridades correspondientes.

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/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	\$16,393,964.95
TOTAL			\$10,000.00	\$16,393,964.95

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 10,000.00
+ Total de depósitos	\$ 22,761,618.40
- Total de retiros	\$ 6,377,572.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 70.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 11.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 16,393,964.95
Saldo disponible al día*	\$ 16,393,964.95

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 11,272,764.47
Días que comprende el periodo	30

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

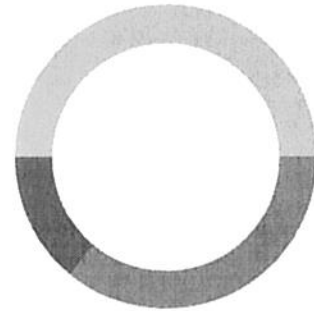
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 70.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$10,000.00)



DEPÓSITOS	\$22,761,618.40
RETIROS	\$6,377,572.25
COMISIONES	\$70.00
OTROS CARGOS	\$11.20
SALDO FINAL	\$16,393,964.95

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-MAR-25	SALDO ANTERIOR			10,000.00
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019322 DE LA CUENTA 1304414922 Pago de la solicitud 19322	12,997,742.00		13,007,742.00
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 RETORNO PREST POR APERTURA FED AL R.F.C. UTN980430815		10,000.00	12,997,742.00
08-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N34 CVE RASTREO: 8846APR2202504083952256396 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:19:09		337,226.57	12,660,515.43
08-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080425		5.00	12,660,510.43
08-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080425		0.80	12,660,509.63
08-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA N32 CVE RASTREO: 8846APR2202504083952267479 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:22:44		391,401.35	12,269,108.28
08-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080425		5.00	12,269,103.28
08-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080425		0.80	12,269,102.48
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS DIC Y BIM ENE-FEB 25 AL R.F.C. UTN980430815		920,888.12	11,348,214.36
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago 1erbiminfonavitfederal AL R.F.C. UTN980430815		384,584.32	10,963,630.04
09-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712504130002293036 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465099036190088924 FAC 088924		229,303.00	10,734,327.04
09-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2338 AL R.F.C. SPV150223E96		246,342.12	10,487,984.92
09-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2339 AL R.F.C. SPV150223E96		228,169.34	10,259,815.58
10-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000188 CVE RASTREO: 8846APR1202504103957815364 RFC: HAFL040209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:13:34		404,608.00	9,855,207.58
10-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100425		5.00	9,855,202.58
10-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100425		0.80	9,855,201.78
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,352,184.32	8,503,017.46
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025 , DE LA CUENTA 0326637409 traspaso exedente de n mina fe	15,569.40		8,518,586.86
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	8,517,301.06
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504113961056730 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:27:45		6,411.15	8,510,889.91
11-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		5.00	8,510,884.91
11-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		0.80	8,510,884.11
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE PENSION A 1RA QNA ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504113961085025 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:33:02		3,251.73	8,507,632.38
11-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		5.00	8,507,627.38
11-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		0.80	8,507,626.58
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago de imssmarzofederal AL R.F.C. UTN980430815		208,025.66	8,299,600.92

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
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504113961104888 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:36:54		604.45	8,298,996.47
11-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		5.00	8,298,991.47
11-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		0.80	8,298,990.67
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1ER QNA ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504113961115897 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 12:39:02		100.00	8,298,890.67
11-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		5.00	8,298,885.67
11-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		0.80	8,298,884.87
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504113961159222 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:47:34		29,053.00	8,269,831.87
11-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		5.00	8,269,826.87
11-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		0.80	8,269,826.07
11-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277366576541954257 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465101706615064414 FAC 064414		22,367.00	8,247,459.07
16-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021279 DE LA CUENTA 1304414922 Pago de la solicitud 21279	9,748,307.00		17,995,766.07
24-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012068004824772977, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO 36 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202504243996508489 RFC: VINJ901115IA8 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 12:41:41		193,597.82	17,802,168.25
24-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240425		5.00	17,802,163.25
24-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240425		0.80	17,802,162.45
29-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOM 2DA QNA ABRIL 2025 AL R.F.C. UTN980430815		1,366,402.37	16,435,760.08
29-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 25 FED CVE RASTREO: 8846APR2202504294011912838 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:37:29		3,251.73	16,432,508.35
29-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		5.00	16,432,503.35
29-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		0.80	16,432,502.55
29-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA ABRIL 25 FED CVE RASTREO: 8846APR2202504294011919720 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 16:39:12		6,411.15	16,426,091.40
29-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		5.00	16,426,086.40
29-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290425		0.80	16,426,085.60
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	16,424,799.80
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504304014129827 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:12:04		7,746.00	16,417,053.80
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	16,417,048.80
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	16,417,048.00
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008548765, BEM SPEI BCO:014 BENEF:CLINICA Y FARMACIA MEXICO S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504304014139224 RFC: CFM640229RD1 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:14:32		100.00	16,416,948.00
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	16,416,943.00
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	16,416,942.20

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. 3100, Colonia La Provenza C.P. 64830, Municipio Monterrey -
 Nuevo León. RFC: B/MN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QUINCENA ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504304014146498 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:16:24		604.45	16,416,337.75
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	16,416,332.75
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	16,416,331.95
30-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277374788842144240 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465120766740064414 FAC 064414		22,367.00	16,393,964.95

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 104,153.32
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,639,638.69

*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.

Quando 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
Mexico, Lda. REG. RMH020700077

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 ▼

1299116845 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 076F243A-3E4F-42F3-A92A-5F19AB41F55F**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T22:19:08**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

G0BKPzN/Q9QUFPL9tKZc4TA0vX2kWnjDTPg8u31nBKG9qaloSlmRyRud4CBogyLxqfzJNl6y6aKfAsT+DvufXYvLx5e/UJt3Dfwkr/SE/xGmPoSZ1KLrJvfs6y4e6HUZW2EqdPJqXsvjhmsNiwquBPkGUVpldZJ/nOsoQ8pl5+CLkj1Btk22gXyhiylOwzvYlyBT2+e2XmnOrl0sEPc0qsM7o7qhl+UJOQSoW2Mw3Z0Gr16TvVENunhd0607Gf1jUVUdkwylGvHm/bJgyug+P2F4B7vdGN/fQ43ZoYm0dzvgrYGgHI+VellW1dtJ7ADJN3jJodRoXtMx+GzLRmxy2g==

Sello del SAT:

U6PYcAFE2+t6PZOTEIGVxcT1KZovErSi6Bf4cOoz8ZFC92Y2UvwlhaU0brKrq7BWohF5ANcVZRqw1NbERPmsFMhGrX4IV7sXb6lMroNAnY8EsHnFmk8XLFDsiwwDLmtOgeLiGHD0tGRzq+wLBEQlqSRgZFGdkPLGlbGcAjJmXm3GRZRbEWXAuVu6Ks48n7f/jC8DQFNhShgvWTSsTux5ZnoOF1ZLMtsXxlp3FwctnWoyQVsrTRUzuyyHjkYliig0w3x0WWTYcJLobAlxE7nCzx2B/X5CN7bo2CXlwJUZwb0tSjX1yraLdPI52e6c3WssSeXpo2WUGUX+w/+L65zcg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|076F243A-3E4F-42F3-A92A-5F19AB41F55F|2025-05-01T22:19:08|DCD090706E42||G0BKPzN/Q9QUFPL9tKZc4TA0vX2kWnjDTPg8u31nBKG9qaloSlmRyRud4CBogyLxqfzJNl6y6aKfAsT+DvufXYvLx5e/UJt3Dfwkr/SE/xGmPoSZ1KLrJvfs6y4e6HUZW2EqdPJqXsvjhmsNiwquBPkGUVpldZJ/nOsoQ8pl5+CLkj1Btk22gXyhiylOwzvYlyBT2+e2XmnOrl0sEPc0qsM7o7qhl+UJOQSoW2Mw3Z0Gr16TvVENunhd0607Gf1jUVUdkwylGvHm/bJgyug+P2F4B7vdGN/fQ43ZoYm0dzvgrYGgHI+VellW1dtJ7ADJN3jJodRoXtMx+GzLRmxy2g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** OCHENTA Y UN PESOS 20/100 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 Abril del 2025 al 30 Abril del 2025

CB00042 BANORTE 1299116845
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$10,000.00
Saldo Final: \$16,393,964.95

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/04/2025	INGRESO	235	235		BANORTE 1299116845	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20251 # INGRESO POR SUBSIDIO FEDERAL UR-514 - U006 SUBSIDIO ORDINARIO FEDERAL MARZO 2025UT DEL NORTE DE COAHUILA De la solicitud número. 235 - BANORTE 1299116845	\$10,000.00	\$12,997,742.00	\$0.00	\$13,007,742.00	
08/04/2025	EGRESO	273	271	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N32, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$13,007,742.00	\$0.00	\$391,401.35	\$12,616,340.65	25001 - Recursos Federales Etiquetado
08/04/2025	EGRESO	274	272	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N34, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$12,616,340.65	\$0.00	\$337,226.57	\$12,279,114.08	25001 - Recursos Federales Etiquetado
08/04/2025	DIARIO		1703	4		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL ALACUENTA0088026519PROPIOS, RETORNO DE PRESTAMO POR APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2025. - BANORTE 1299116845	\$12,279,114.08	\$0.00	\$10,000.00	\$12,269,114.08	
08/04/2025	DIARIO		1711	11		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409BANORTE EMISORA DE NOMINA PARA PAGO DE IMSS DIC Y BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2025. - BANORTE 1299116845	\$12,269,114.08	\$0.00	\$920,888.12	\$11,348,225.96	
08/04/2025	DIARIO		1720	12		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL ALACUENTA0326637409EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE INFONAVIT 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2025, RECURSO FEDERAL - BANORTE 1299116845	\$11,348,225.96	\$0.00	\$384,584.32	\$10,963,641.64	
09/04/2025	EGRESO	279	277	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, S.C.	PAGO DE LA FACTURA 2338, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA, S.C., POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$10,963,641.64	\$0.00	\$246,342.12	\$10,717,299.52	25001 - Recursos Federales Etiquetado
09/04/2025	EGRESO	284	280	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, S.C.	PAGO DE LA FACTURA 2339, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, S.C., POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$10,717,299.52	\$0.00	\$228,169.34	\$10,489,130.18	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página: \$10,000.00 \$12,997,742.00 \$2,518,611.82 \$10,489,130.18

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/04/2025	DIARIO		1817	1728		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 1299116845 FEDERAL, POR CONCEPTO TRASPASO EXCEDENTE DE NÓMINA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025. - BANORTE 1299116845	\$8,439,961.73	\$15,569.40	\$0.00	\$8,455,531.13	
11/04/2025	DIARIO		1844	28		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. - BANORTE 1299116845	\$8,455,531.13	\$0.00	\$208,025.66	\$8,247,505.47	
16/04/2025	INGRESO	252	252		BANORTE 1299116845	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB FED20252 # INGRESO POR SUBSIDIO UR 514-U006 SUBSIDIO FEDERAL ABRIL 2025- UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA, FACTURA No. 5549. De la solicitud número 252. - BANORTE 1299116845	\$8,247,505.47	\$9,748,307.00	\$0.00	\$17,995,812.47	
24/04/2025	EGRESO	317	316	1	JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO	PAGO DE LA FACTURA N36, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ALBERTO VILLARREAL NAVARRO, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$17,995,812.47	\$0.00	\$193,597.82	\$17,802,214.65	25001- Recursos Federales Etiquetado
29/04/2025	EGRESO	327	326	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$17,802,214.65	\$0.00	\$3,251.73	\$17,798,962.92	25001- Recursos Federales Etiquetado
29/04/2025	EGRESO	328	327	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONG O LOPEZ	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$17,798,962.92	\$0.00	\$6,411.15	\$17,792,551.77	25001- Recursos Federales Etiquetado
29/04/2025	DIARIO		1875	43		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA EL PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025. - BANORTE 1299116845	\$17,792,551.77	\$0.00	\$1,366,402.37	\$16,426,149.40	
30/04/2025	EGRESO	329	328	1	ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, POR CONCEPTO DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$16,426,149.40	\$0.00	\$22,367.00	\$16,403,782.40	25001- Recursos Federales Etiquetado
30/04/2025	EGRESO	330	329	1	LABORATORIOS Y RAYOS X S.C.	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, POR CONCEPTO DE LABORATORIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$16,403,782.40	\$0.00	\$604.45	\$16,403,177.95	25001- Recursos Federales Etiquetado
30/04/2025	EGRESO	331	330	1	CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A.	PAGO AL ACREEDOR CLINICA Y FARMACIA MEXICO, S.A., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, POR CONCEPTO DE CLINICA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$16,403,177.95	\$0.00	\$100.00	\$16,403,077.95	25001- Recursos Federales Etiquetado
30/04/2025	EGRESO	332	331	1	KARLA ESTELUPAGO ARICEAGA NAVARRO	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$16,403,077.95	\$0.00	\$7,746.00	\$16,395,331.95	25001- Recursos Federales Etiquetado
30/04/2025	EGRESO	333	332	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, POR SERVICIO FUNERARIO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$16,395,331.95	\$0.00	\$1,285.80	\$16,394,046.15	25001- Recursos Federales Etiquetado
Total Página:							\$10,000.00	\$22,761,618.40	\$6,377,572.25	\$16,394,046.15	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2025	DIARIO	117	1949		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL 2025, GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025. De la solicitud número: 117 - BANORTE 1299116845	\$16,394,046.15	\$0.00	\$81.20	\$16,393,964.95	14001 - Ingresos Propios
30/04/2025	DIARIO	117	1953		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	Póliza de cancelación de la póliza 1949 del momento contable del presupuesto devengado de la solicitud 117 del ejercicio contable 2025. Motivo de cancelación: ERROR CLAVE FINANCIAMIENTO - BANORTE 1299116845	\$16,393,964.95	\$0.00	-\$81.20	\$16,394,046.15	14001 - Ingresos Propios
30/04/2025	DIARIO	118	1957		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL 2025, GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025. De la solicitud número: 118 - BANORTE 1299116845	\$16,394,046.15	\$0.00	\$81.20	\$16,393,964.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página: \$10,000.00 \$22,761,618.40 \$6,377,653.45 \$16,393,964.95
 Total General: \$49,182,057.25 \$22,761,618.40 \$6,377,653.45 \$49,181,976.05

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL 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	\$ 627,976.61			\$ 627,976.61
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 627,976.61	\$ -	\$ -	\$ 627,976.61
		SALDO CONCILIADO		\$ 627,976.61	\$ 627,976.61	
		SUMAS IGUALES	\$ 627,976.61	\$ 627,976.61	\$ 627,976.61	\$ 627,976.61

HECHO POR

A. K. Kulkarni

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR

154

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

m-ε. Chapo

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 PERIODO

Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/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	\$9,388.11	\$627,976.61
TOTAL			\$9,388.11	\$627,976.61

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 9,388.11
+ Total de depósitos	\$ 2,715,951.98
- Total de retiros	\$ 2,097,363.48
+ 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	\$ 627,976.61
Saldo disponible al día*	\$ 627,976.61
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 69,328.19
Días que comprende el periodo	30
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	\$ 0.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$9,388.11)



DEPÓSITOS	\$2,715,951.98
RETIROS	\$2,097,363.48
COMISIONES	\$0.00
OTROS CARGOS	\$0.00
SALDO FINAL	\$627,976.61

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			9,388.11
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000019072 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 19072	1,357,975.99		1,367,364.10
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pagoismarzoestatal AL R.F.C. UTN980430815		503,633.85	863,730.25
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pagoimssmarzoestatal AL R.F.C. UTN980430815		101,777.99	761,952.26
11-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 000000000043051206616126217413245904203 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465101703475002583 FAC 002583		26,655.64	735,296.62
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 traspaso amortización a propio AL R.F.C. UTN980430815		735,296.00	0.62
29-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000021519 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 21519	1,357,975.99		1,357,976.61
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO DEV PRESTAMO PAGPYA AL R.F.C. UTN980430815		730,000.00	627,976.61

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 104,153.32
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,639,638.69

*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.

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. 1900. Colonia La Primavera C.P. 4830. Municipio Monterrey.

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
 Nueva Ley, REG. P.M.020200027

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2025 al 30 Abril del 2025



Saldo Inicial: \$9,388.11
Saldo Final: \$627,976.61

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

11/04/2025	INGRESO	248	248		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20258 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2025 FACTURA NO. 5550 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA De la solicitud número: 248 - BANORTE	\$9,388.11	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,367,364.10	
11/04/2025	EGRESO	303	301	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03-04-2025H AL 03-05-2025, POR SEGUROS DE GASTOS MEDICOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,367,364.10	\$0.00	\$26,655.64	\$1,340,708.46	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
11/04/2025	DIARIO		1845	72		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 1299118504	\$1,340,708.46	\$0.00	\$101,777.99	\$1,238,930.47	
11/04/2025	DIARIO		1847	71		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. RECURSO ESTATAL	\$1,238,930.47	\$0.00	\$503,633.85	\$735,296.62	
11/04/2025	DIARIO		1849	74		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE TRASPASOS PARA SOLVENTAR GASTOS SERVICIOS PERSONALES Y CONTINUIDAD CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025 - BANORTE 1299118504	\$735,296.62	\$0.00	\$735,296.00	\$0.62	
29/04/2025	INGRESO	258	258		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST20259 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5551 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número: 258 -	\$0.62	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,357,976.61	
30/04/2025	DIARIO		1893	76		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025. A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR DEVOLUCION DE PRESTAMO PAGO DE PROV Y ACREEDORES - BANORTE 1299118504	\$1,357,976.61	\$0.00	\$730,000.00	\$627,976.61	

Total Página: \$9,388.11 \$2,715,951.98 \$2,097,363.48 \$627,976.61
Total General: \$6,049,664.99 \$2,715,951.98 \$2,097,363.48 \$6,668,253.49

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 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. MARIA 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/Abril/2025 al 30/Abril/2025

Fecha de corte 30/Abril/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	\$479,277.93	\$69,862.15
TOTAL			\$479,277.93	\$69,862.15

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 479,277.93
+ Total de depósitos	\$ 1,855,292.77
- Total de retiros	\$ 2,259,157.20
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 4,785.80
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 765.55
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 69,862.15
Saldo disponible al día*	\$ 69,862.15

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 204,535.58
Días que comprende el periodo	30

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	\$ 4,785.80

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$479,277.93)



DEPÓSITOS	\$1,855,292.77
RETIROS	\$2,259,157.20
COMISIONES	\$4,785.80
OTROS CARGOS	\$765.55
SALDO FINAL	\$69,862.15

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

Moneda: L.P. RFC: BMM02000037

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			479,277.93
01-ABR-25	UTNC 08587680C	2,233.32		481,511.25
01-ABR-25	COMISION 08587680C		42.44	481,468.81
01-ABR-25	IVA COMISION 08587680C		6.79	481,462.02
01-ABR-25	UTNC 08587680D	30,288.17		511,750.19
01-ABR-25	COMISION 08587680D		469.40	511,280.79
01-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		75.15	511,205.64
01-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,700.00		516,905.64
01-ABR-25	COMISION 07014827C		88.35	516,817.29
01-ABR-25	IVA COMISION 07014827C		14.13	516,803.16
01-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	19,792.25		536,595.41
01-ABR-25	COMISION 07014827D		188.02	536,407.39
01-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		30.12	536,377.27
01-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0010425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L73683 CVE RASTREO: 8846APR1202504013931014910 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:56:06		115,849.49	420,527.78
01-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010425		5.00	420,522.78
01-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0010425		0.80	420,521.98
01-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000010425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2282 AL R.F.C. SPV150223E96		248,692.11	171,829.87
01-ABR-25	Comision x Internet 010425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	171,826.87
01-ABR-25	IVA Com x Internet 010425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	171,826.39
01-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,766.66		173,593.05
01-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,425.00		178,018.05
01-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	178,004.05
01-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	178,001.81
02-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	5,276.66		183,278.47
02-ABR-25	COMISION 07014827C		81.79	183,196.68
02-ABR-25	IVA COMISION 07014827C		13.09	183,183.59
02-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,831.64		194,015.23
02-ABR-25	COMISION 07014827D		102.91	193,912.32
02-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		16.49	193,895.83
02-ABR-25	UTNC 08587680C	5,466.66		199,362.49
02-ABR-25	COMISION 08587680C		103.88	199,258.61
02-ABR-25	IVA COMISION 08587680C		16.61	199,242.00
02-ABR-25	UTNC 08587680D	14,731.64		213,973.64
02-ABR-25	COMISION 08587680D		228.34	213,745.30
02-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		36.52	213,708.78
02-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA DIANA I VALDES ABRIL 25 CVE RASTREO: 8846APR2202504023934287004 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:39:40		610.00	213,098.78
02-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		5.00	213,093.78
02-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		0.80	213,092.98
02-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA JOSE S MARTINEZ MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR2202504023934299918 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:49:47		610.00	212,482.98
02-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		5.00	212,477.98
02-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		0.80	212,477.18
02-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA EDGAR O BARRON MARZO 25 CVE RASTREO: 8846APR1202504023934309234 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:56:02		610.00	211,867.18
02-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		5.00	211,862.18

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 Ley de Bancos 2020/00077

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		0.80	211,861.38
02-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0020425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA EDGAR O BARRON ABRIL 25 CVE RASTREO: 8846APR1202504023934313365 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:58:58		610.00	211,251.38
02-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		5.00	211,246.38
02-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0020425		0.80	211,245.58
02-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000020425 , DE LA CUENTA 0326637409 TRASPASO EXCE PREST ACREEQNA06	270.00		211,515.58
02-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,520.00		214,035.58
02-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	214,025.08
02-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	214,023.40
03-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,723.32		215,746.72
03-ABR-25	COMISION 07014827D		16.37	215,730.35
03-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		2.61	215,727.74
03-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	215,718.74
03-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	215,717.30
03-ABR-25	UTNC 08587680C	2,600.00		218,317.30
03-ABR-25	COMISION 08587680C		49.40	218,267.90
03-ABR-25	IVA COMISION 08587680C		7.90	218,260.00
03-ABR-25	UTNC 08587680D	4,606.66		222,866.66
03-ABR-25	COMISION 08587680D		71.40	222,795.26
03-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		11.42	222,783.84
03-ABR-25	DEPEFECTIVO	41,100.00		263,883.84
03-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 04 ABRIL 2025 AL R.F.C. DIGD771221U50		5,072.00	258,811.84
03-ABR-25	Comision x Internet 030425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	258,808.84
03-ABR-25	IVA Com x Internet 030425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	258,808.36
03-ABR-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	258,308.36
03-ABR-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	258,228.36
03-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	258,196.86
03-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	258,191.82
03-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		258,251.82
03-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,955.00		266,206.82
04-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	751.66		266,958.48
04-ABR-25	COMISION 07014827C		11.65	266,946.83
04-ABR-25	IVA COMISION 07014827C		1.87	266,944.96
04-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	266,942.71
04-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	266,942.35
04-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,221.62		279,163.97
04-ABR-25	COMISION 07014827D		116.11	279,047.86
04-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		18.59	279,029.27
04-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		14.25	279,015.02
04-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.28	279,012.74
04-ABR-25	UTNC 08587680C	2,660.00		281,672.74
04-ABR-25	COMISION 08587680C		50.54	281,622.20
04-ABR-25	IVA COMISION 08587680C		8.08	281,614.12
04-ABR-25	UTNC 08587680D	9,536.64		291,150.76
04-ABR-25	COMISION 08587680D		147.80	291,002.96
04-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		23.64	290,979.32
04-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA F772 AL R.F.C. AWG161012769		46,400.00	244,579.32
04-ABR-25	Comision x Internet 040425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	244,576.32
04-ABR-25	IVA Com x Internet 040425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	244,575.84
04-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 GASTOS DE REPRESENTACION LIGA MUNICIPAL VOLEIBOLPN AL R.F.C. CAGE65020475A		7,540.00	237,035.84

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
04-ABR-25	Comision x Internet 040425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	237,032.84
04-ABR-25	IVA Com x Internet 040425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	237,032.36
04-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	6,583.32		243,615.68
04-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	243,601.68
04-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	243,599.44
07-ABR-25	UTNC 08587680D	11,158.32		254,757.76
07-ABR-25	COMISION 08587680D		172.95	254,584.81
07-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		27.66	254,557.15
07-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		254,617.15
07-ABR-25	COMISION 07014827C		0.93	254,616.22
07-ABR-25	IVA COMISION 07014827C		0.15	254,616.07
07-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	254,615.32
07-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	254,615.20
07-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	4,924.96		259,540.16
07-ABR-25	COMISION 07014827D		46.80	259,493.36
07-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		7.49	259,485.87
07-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	259,466.37
07-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	259,463.25
07-ABR-25	UTNC 08587680D	400.00		259,863.25
07-ABR-25	COMISION 08587680D		6.20	259,857.05
07-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		0.99	259,856.06
07-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070425 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 08 Y 09 ABRIL 2025 AL R.F.C. CAGE65020475A		3,800.00	256,056.06
07-ABR-25	Comision x Internet 070425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	256,053.06
07-ABR-25	IVA Com x Internet 070425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	256,052.58
07-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070425 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 08 Y 09 ABRIL 2025. AL R.F.C. SAHD8810203F6		9,172.00	246,880.58
07-ABR-25	Comision x Internet 070425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	246,877.58
07-ABR-25	IVA Com x Internet 070425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	246,877.10
07-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070425 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601916 COMISION TORREON COAHUILA 08 Y 09 ABRIL 2025 AL R.F.C. GUGR720706HG1		5,621.00	241,256.10
07-ABR-25	Comision x Internet 070425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	241,253.10
07-ABR-25	IVA Com x Internet 070425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	241,252.62
07-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	280.00		241,532.62
07-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	9,220.00		250,752.62
07-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		42.00	250,710.62
07-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.72	250,703.90
08-ABR-25	UTNC 08587680C	4,060.00		254,763.90
08-ABR-25	COMISION 08587680C		77.14	254,686.76
08-ABR-25	IVA COMISION 08587680C		12.33	254,674.43
08-ABR-25	UTNC 08587680D	16,110.00		270,784.43
08-ABR-25	COMISION 08587680D		249.71	270,534.72
08-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		39.83	270,494.89
08-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,200.00		273,694.89
08-ABR-25	COMISION 07014827C		49.60	273,645.29
08-ABR-25	IVA COMISION 07014827C		7.91	273,637.38
08-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		6.75	273,630.63
08-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		1.08	273,629.55
08-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	15,940.00		289,569.55
08-ABR-25	COMISION 07014827D		151.43	289,418.12
08-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		24.30	289,393.82
08-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		26.25	289,367.57
08-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.20	289,363.37
08-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 1877359680542143240 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465098179418064414 FAC 064414		3,136.00	286,227.37

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
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080425 , DE LA CUENTA 1299116845 RETORNO PREST POR APERTURA FED	10,000.00		296,227.37
08-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465098189422037478 FAC 037478		228.99	295,998.38
08-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465098190429037478 FAC 037478		228.99	295,769.39
08-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465098191056037478 FAC 037478		648.99	295,120.40
08-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465098191665037478 FAC 037478		549.00	294,571.40
08-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 0000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465098192225037478 FAC 037478		798.99	293,772.41
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PREST PAGO RET NOM EST 25 AL R.F.C. UTN980430815		92,115.53	201,656.88
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO RET NOM EST 25 AL R.F.C. UTN980430815		38,782.44	162,874.44
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000080425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO RECARGOS EST 25 AL R.F.C. UTN980430815		15,462.18	147,412.26
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT PARTE ESTATAL AL R.F.C. UTN980430815		67,223.73	80,188.53
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago infonavit 1b2025 propios AL R.F.C. UTN980430815		17,313.25	62,875.28
08-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0008042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 pago multas infonavit 2025 AL R.F.C. UTN980430815		6,896.08	55,979.20
08-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,520.00		58,499.20
08-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	17,860.00		76,359.20
08-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		84.00	76,275.20
08-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		13.44	76,261.76
09-ABR-25	UTNC 08587680C	1,800.00		78,061.76
09-ABR-25	COMISION 08587680C		34.20	78,027.56
09-ABR-25	IVA COMISION 08587680C		5.46	78,022.10
09-ABR-25	UTNC 08587680D	22,766.66		100,788.76
09-ABR-25	COMISION 08587680D		352.88	100,435.88
09-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		56.27	100,379.61
09-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,520.00		102,899.61
09-ABR-25	COMISION 07014827C		39.06	102,860.55
09-ABR-25	IVA COMISION 07014827C		6.23	102,854.32
09-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		5.25	102,849.07
09-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.84	102,848.23
09-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	14,620.00		117,468.23
09-ABR-25	COMISION 07014827D		138.89	117,329.34
09-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		22.29	117,307.05
09-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		27.75	117,279.30
09-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.44	117,274.86
09-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000090425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2504088 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	73,194.86
09-ABR-25	Comision x Internet 090425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	73,191.86
09-ABR-25	IVA Com x Internet 090425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	73,191.38
09-ABR-25	Comision x Internet 090425 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	73,188.38
09-ABR-25	IVA Com x Internet 090425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	73,187.90
09-ABR-25	Comision x Internet 090425 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	73,184.90
09-ABR-25	IVA Com x Internet 090425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	73,184.42

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.hanorte.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

Munich, Germany DE 85386

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
09-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,660.00		74,844.42
09-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	74,830.42
09-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	74,828.18
10-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,005.00		79,833.18
10-ABR-25	COMISION 07014827D		47.55	79,785.63
10-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		7.61	79,778.02
10-ABR-25	UTNC 08587680D	2,200.00		81,978.02
10-ABR-25	COMISION 08587680D		34.10	81,943.92
10-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		5.44	81,938.48
10-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000100425 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A32 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,471.90	76,466.58
10-ABR-25	Comision x Internet 100425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	76,463.58
10-ABR-25	IVA Com x Internet 100425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	76,463.10
10-ABR-25	TRASPASO 0000250410, DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos saltillo	1,818.90		78,282.00
10-ABR-25	DEEFECTIVO	6,725.00		85,007.00
10-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	120.00		85,127.00
10-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,320.00		86,447.00
10-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	86,440.00
10-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	86,438.88
11-ABR-25	UTNC 08587680D	2,466.66		88,905.54
11-ABR-25	COMISION 08587680D		38.23	88,867.31
11-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		6.12	88,861.19
11-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		88,921.19
11-ABR-25	COMISION 07014827C		0.93	88,920.26
11-ABR-25	IVA COMISION 07014827C		0.15	88,920.11
11-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	88,919.36
11-ABR-25	IVA COM.TFA PAG. MIN. 07014827C		0.12	88,919.24
11-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,020.00		89,939.24
11-ABR-25	COMISION 07014827D		9.69	89,929.55
11-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		1.56	89,927.99
11-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		3.00	89,924.99
11-ABR-25	IVA COM.TFA PAG. MIN. 07014827D		0.48	89,924.51
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		40,580.34	49,344.17
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pago compensaciones propios AL R.F.C. UTN980430815		15,569.40	33,774.77
11-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277366371641958288 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465101669974064414 FAC 064414		516.00	33,258.77
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110425 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA072025 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	33,194.48
11-ABR-25	Comision x Internet 110425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	33,191.48
11-ABR-25	IVA Com x Internet 110425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,191.00
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA072025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202504113960658717 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:19:55		1,700.00	31,491.00
11-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		5.00	31,486.00
11-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		0.80	31,485.20
11-ABR-25	TRASPASO 0000000000, DE LA CUENTA: 0856601916 viaticos 8 abril	2,331.97		33,817.17
11-ABR-25	Comision x Internet 110425 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	33,814.17
11-ABR-25	IVA Com x Internet 110425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	33,813.69
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pagoismarzo2025 AL R.F.C. UTN980430815		9,344.57	24,469.12
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 pagoismssmarzo2025 AL R.F.C. UTN980430815		12,793.74	11,675.38

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025, DE LA CUENTA 1299118504 traspaso amortizacion a propio	735,296.00		746,971.38
11-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277359192642010294 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465101711719064471 FAC 064471		107,097.00	639,874.38
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L73834 CVE RASTREO: 8846APR1202504113961273133 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:09:12		141,662.05	498,212.33
11-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		5.00	498,207.33
11-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		0.80	498,206.53
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L74122 CVE RASTREO: 8846APR2202504113961288405 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:12:20		141,662.05	356,544.48
11-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		5.00	356,539.48
11-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		0.80	356,538.68
11-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L74597 CVE RASTREO: 8846APR1202504113961300050 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:14:26		141,662.05	214,876.63
11-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		5.00	214,871.63
11-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110425		0.80	214,870.83
11-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	460.00		215,330.83
11-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,660.00		218,990.83
11-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	218,969.83
11-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	218,966.47
14-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		219,026.47
14-ABR-25	COMISION 07014827C		0.93	219,025.54
14-ABR-25	IVA COMISION 07014827C		0.15	219,025.39
14-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	219,024.64
14-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	219,024.52
14-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	60.00		219,084.52
14-ABR-25	COMISION 07014827D		0.57	219,083.95
14-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		0.09	219,083.86
14-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	219,083.11
14-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	219,082.99
14-ABR-25	UTNC 08587680D	860.00		219,942.99
14-ABR-25	COMISION 08587680D		13.33	219,929.66
14-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		2.13	219,927.53
14-ABR-25	UTNC 08587680D	400.00		220,327.53
14-ABR-25	COMISION 08587680D		6.20	220,321.33
14-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		0.99	220,320.34
14-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	400.00		220,720.34
15-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	800.00		221,520.34
16-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,200.00		222,720.34
16-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	222,713.34
16-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	222,712.22
21-ABR-25	UTNC 08587680D	1,600.00		224,312.22
21-ABR-25	COMISION 08587680D		24.80	224,287.42
21-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		3.96	224,283.46
21-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,600.00		225,883.46
22-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,600.00		227,483.46
22-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	227,476.46
22-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	227,475.34
23-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	800.00		228,275.34
23-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	228,271.84

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
Banco León, RFC BLMG360300037

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	228,271.28
24-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000240425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 comidn saltillo 25 abril 2025 utnc AL R.F.C. SAHD8810203F6		5,072.00	223,199.28
24-ABR-25	Comision x Internet 240425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	223,196.28
24-ABR-25	IVA Com x Internet 240425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	223,195.80
25-ABR-25	UTNC 08587680D	400.00		223,595.80
25-ABR-25	COMISION 08587680D		6.20	223,589.60
25-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		0.99	223,588.61
25-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,200.00		224,788.61
28-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0028042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A34 AL R.F.C. IAFD6704299M2		5,615.89	219,172.72
28-ABR-25	Comision x Internet 28042025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	219,169.72
28-ABR-25	IVA Com x Internet 28042025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	219,169.24
28-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1168671262 COMISION SALTILLO 29 ABRIL 2025 AL R.F.C. DITJ640520HK0		1,972.00	217,197.24
28-ABR-25	Comision x Internet 280425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	217,194.24
28-ABR-25	IVA Com x Internet 280425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	217,193.76
28-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	60.00		217,253.76
28-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,000.00		219,253.76
28-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	219,243.26
28-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	219,241.58
29-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	60.00		219,301.58
29-ABR-25	COMISION 07014827D		0.57	219,301.01
29-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		0.09	219,300.92
29-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	219,300.17
29-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	219,300.05
29-ABR-25	UTNC 08587680D	1,660.00		220,960.05
29-ABR-25	COMISION 08587680D		25.73	220,934.32
29-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		4.11	220,930.21
29-ABR-25	TRASPASO 0000250429 , DE LA CUENTA: 1256863254 Dev. Viaticos	639.08		221,569.29
29-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000004079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465119580715037478 FAC 037478		228.99	221,340.30
29-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMSEGUNDA QNA ABRIL 2025 AL R.F.C. UTN980430815		42,960.87	178,379.43
29-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000290425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO COMPENSACION 2DA QNA ABRI AL R.F.C. UTN980430815		2,925.00	175,454.43
29-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277374563042138293 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465119604972064414 FAC 064414		516.00	174,938.43
29-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0029042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA082025 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	174,874.14
29-ABR-25	Comision x Internet 29042025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	174,871.14
29-ABR-25	IVA Com x Internet 29042025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	174,870.66
29-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 2904202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA082025 PROP CVE RASTREO: 8846APR1202504294011516756 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:06:11		945.00	173,925.66
29-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904202		5.00	173,920.66
29-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 2904202		0.80	173,919.86
29-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	575.00		174,494.86
29-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,325.00		177,819.86
29-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	177,809.36
29-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	177,807.68
30-ABR-25	UTNC 08587680C	1,725.00		179,532.68
30-ABR-25	COMISION 08587680C		32.78	179,499.90
30-ABR-25	IVA COMISION 08587680C		5.25	179,494.65

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. 4530, Municipio Monterrey

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	UTNC 08587680D	5,810.00		185,304.65
30-ABR-25	COMISION 08587680D		90.04	185,214.61
30-ABR-25	IVA COMISION 08587680D		14.44	185,200.17
30-ABR-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	575.00		185,775.17
30-ABR-25	COMISION 07014827D		5.46	185,769.71
30-ABR-25	IVA COMISION 07014827D		0.87	185,768.84
30-ABR-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	185,768.09
30-ABR-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	185,767.97
30-ABR-25	Comision x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	185,764.97
30-ABR-25	IVA Com x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	185,764.49
30-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300425 , DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO DEV PRESTAMO PAGPYA	730,000.00		915,764.49
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2627 AL R.F.C. ROSC7402012D8		196,272.72	719,491.77
30-ABR-25	Comision x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	719,488.77
30-ABR-25	IVA Com x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	719,488.29
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L74804 S10 CVE RASTREO: 8846APR2202504304015791230 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:05:45		140,261.35	579,226.94
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	579,221.94
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	579,221.14
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L75153 S11 CVE RASTREO: 8846APR2202504304015805281 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:17		137,459.95	441,761.19
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	441,756.19
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	441,755.39
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L75373 S12 CVE RASTREO: 8846APR2202504304015818024 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:10:34		113,048.09	328,707.30
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	328,702.30
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	328,701.50
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =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 C5750 CVE RASTREO: 8846APR2202504304015863506 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:18:13		1,355.77	327,345.73
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	327,340.73
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	327,339.93
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A28 AL R.F.C. AWG161012769		4,127.40	323,212.53
30-ABR-25	Comision x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	323,209.53
30-ABR-25	IVA Com x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	323,209.05
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A27 AL R.F.C. AWG161012769		4,709.02	318,500.03
30-ABR-25	Comision x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	318,497.03
30-ABR-25	IVA Com x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	318,496.55
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A35 AL R.F.C. AWG161012769		15,950.00	302,546.55
30-ABR-25	Comision x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	302,543.55
30-ABR-25	IVA Com x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	302,543.07
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A24 AL R.F.C. AWG161012769		26,085.04	276,458.03
30-ABR-25	Comision x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	276,455.03
30-ABR-25	IVA Com x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	276,454.55

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
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1138081592 PAGO DE LA FACTURA AF98 10-13 AL R.F.C. ZARJ8411267L9		17,121.18	259,333.37
30-ABR-25	Comision x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	259,330.37
30-ABR-25	IVA Com x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	259,329.89
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =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 C5852 CVE RASTREO: 8846APR202504304016001503 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:41:03		7,031.83	252,298.06
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	252,293.06
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	252,292.26
30-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L75627 CVE RASTREO: 8846APR1202504304016142927 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:05:39		138,860.65	113,431.61
30-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		5.00	113,426.61
30-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300425		0.80	113,425.81
30-ABR-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A62 AL R.F.C. AWG161012769		46,400.00	67,025.81
30-ABR-25	Comision x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		3.00	67,022.81
30-ABR-25	IVA Com x Internet 300425 Transferencias Tercero Banorte		0.48	67,022.33
30-ABR-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000013415		300.00	66,722.33
30-ABR-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000013415		48.00	66,674.33
30-ABR-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,200.00		69,874.33
30-ABR-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	69,863.83
30-ABR-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	69,862.15

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 104,153.32
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,639,638.69

*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.

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 León, RFC: BMMN0302000277

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: BMM930200927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 5B80718B-4E69-4345-A414-F6D4D2D20B3A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T19:01:05**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

Ttrjjazcr55Yn67mxN2oKskkfZc6o26h5efjQD92+u3bIKgozYI0WX1v2CqnKtkux6P14Cl4eIV4whc1XZL+VUSxIUeoVAJ8uulH11ntiA3xSSDLKbOa0HptLDuY2AR7BAvkbzqgnrDOtNHurQHo/GUzxr398TCPhayHUEaY4cGF1Fv9zUp/SPYDIV3exdhywBlNmElaUp83c25j4SiyQU+726WLM6CM8WJWNBdyYzvqaXK3utLOzsnVtaRBm4BDfwKKE3KfapOx+hrSzk+0Zh2E0g8N9HVo4vKgRQhUh8vttoK3H+HapIWH94kJUmb69aAlzC2cV9yDSPBiRajTg==

Sello del SAT:

Zh1U0W38nyK5pk2xp7+8SzQBYeLLuVJN+MKbDtOUeNhDklUarlMHKW015GzE2RTOgJlsx+i8UxzozJmzWwUJ+4z18fPDAXOyGSIgUenP2HLhBq6m3KnYV7rsYlivlMurW0bKGQxvh+EdFTxErgBfBBID96yGLE5QOewQ6LkHd8GA0XUjAuxBTeU2rMXXd95s73uti55y/776EBIFG2D1E99WNtdrwrBwAAoiv9O9sV8IRnsNlnaGhBM5PJhnWA4XWpORsPfoQvD32VWCDbGKcEbZSBV9uZnIZopwbSYSL4W+k39zJKi+DW73CNhNJdvTS017CONP4X2UuZi6lpplA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5B80718B-4E69-4345-A414-F6D4D2D20B3A|2025-05-01T19:01:05|DCD090706E42||Ttrjjazcr55Yn67mxN2oKskkfZc6o26h5efjQD92+u3bIKgozYI0WX1v2CqnKtkux6P14Cl4eIV4whc1XZL+VUSxIUeoVAJ8uulH11ntiA3xSSDLKbOa0HptLDuY2AR7BAvkbzqgnrDOtNHurQHo/GUzxr398TCPhayHUEaY4cGF1Fv9zUp/SPYDIV3exdhywBlNmElaUp83c25j4SiyQU+726WLM6CM8WJWNBdyYzvqaXK3utLOzsnVtaRBm4BDfwKKE3KfapOx+hrSzk+0Zh2E0g8N9HVo4vKgRQhUh8vttoK3H+HapIWH94kJUmb69aAlzC2cV9yDSPBiRajTg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 35/100 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 Abril del 2025 al 30 Abril del 2025

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$479,277.93

Saldo Final: \$69,862.15

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
01/04/2025	INGRESO	222	222		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1275 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5447, De la solicitud número 222 - BANORTE 0088026519	\$479,277.93	-\$16,333.33	\$0.00	\$462,944.60	
01/04/2025	INGRESO	223	223		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1275 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5447, De la solicitud número 223 - BANORTE 0088026519	\$462,944.60	\$116,845.33	\$0.00	\$579,789.93	
01/04/2025	EGRESO	261	259	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L73683, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 06, DEL 03 AL 07 DE FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	\$579,789.93	\$0.00	\$115,849.49	\$463,940.44	14001- Ingresos Propios
01/04/2025	EGRESO	268	266	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2282, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$463,940.44	\$0.00	\$248,692.11	\$215,248.33	14001- Ingresos Propios
02/04/2025	INGRESO	225	225		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1276 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5552 De la solicitud número 225 - BANORTE 0088026519	\$215,248.33	\$11,449.98	\$0.00	\$226,698.31	
02/04/2025	EGRESO	262	260	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1583, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MAESTR	\$226,698.31	\$0.00	\$610.00	\$226,088.31	14001- Ingresos Propios
02/04/2025	EGRESO	263	261	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1585, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA MAES	\$226,088.31	\$0.00	\$610.00	\$225,478.31	14001- Ingresos Propios
02/04/2025	EGRESO	265	262	1	COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1587, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MAESTR	\$225,478.31	\$0.00	\$610.00	\$224,868.31	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$479,277.93	\$111,961.98	\$366,371.60	\$224,868.31	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/04/2025	EGRESO	266	264	1	COLEGIO INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO ANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MAESTR	PAGO DE LA FACTURA A1584, ADJUNTO VERIFICADOR VICENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MAESTR	\$224,868.31	\$0.00	\$610.00	\$224,258.31	14001- Ingresos Propios
02/04/2025	DIARIO		1444	1715		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO EXCEDENTE PARA PAGO DE LOS ACREEDORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025. - BANORTE 0088026519	\$224,258.31	\$270.00	\$0.00	\$224,528.31	
03/04/2025	INGRESO	227	227		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1277 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5554. De la solicitud número 227 - BANORTE 0088026519	\$224,528.31	-\$2,450.00	\$0.00	\$222,038.31	
03/04/2025	INGRESO	228	228		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1277 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5554. De la solicitud número 228 - BANORTE 0088026519	\$222,038.31	\$76,774.92	\$0.00	\$298,813.23	
03/04/2025	EGRESO	267	265	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 30 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A ENTREGA CARPETAS PARA JUNTA DIRECTIVA EN SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEFIRC Y OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO EN EL ESTADO DE COAH	\$298,813.23	\$0.00	\$5,072.00	\$293,741.23	14001- Ingresos Propios
04/04/2025	INGRESO	230	230		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1278 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5557. De la solicitud número 230 - BANORTE 0088026519	\$293,741.23	-\$1,028.33	\$0.00	\$292,712.90	
04/04/2025	INGRESO	231	231		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1278 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5557. De la solicitud número 231 - BANORTE 0088026519	\$292,712.90	\$23,754.93	\$0.00	\$316,467.83	
04/04/2025	INGRESO	240	240		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1280 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025, FACTURANo 5561. De la solicitud número 240 - BANORTE 0088026519	\$316,467.83	-\$1,028.33	\$0.00	\$315,439.50	
04/04/2025	INGRESO	241	241		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1280 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025, FACTURANo 5561. De la solicitud número 241 - BANORTE 0088026519	\$315,439.50	\$24,154.93	\$0.00	\$339,594.43	
04/04/2025	EGRESO	264	263	1	ACHE WERO GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS, 1 MULTIFUNCIONAL MODELO CX942ADSE A COLOR, 3 MULTIFUNCIONALES MODELO CX522ADE A COLOR Y 14 MULTIFUNCIONALES MONO	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA F772, CON SU VERIFICADOR VICENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE PROVEEDOR ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS, 1 MULTIFUNCIONAL MODELO CX942ADSE A COLOR, 3 MULTIFUNCIONALES MODELO CX522ADE A COLOR Y 14 MULTIFUNCIONALES MONO	\$339,594.43	\$0.00	\$46,400.00	\$293,194.43	14001- Ingresos Propios
04/04/2025	EGRESO	272	270	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 34 A COMPROBAR DE LA RECTORA MTRO. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR GASTO DE REPRESENTACION POR ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO DEL EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENIL DE UTNC EN LA LIGAMUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS ACOMPAÑADA DE 7 ALUMNAS DE NUESTRA UNIV	\$293,194.43	\$0.00	\$7,540.00	\$285,654.43	14001- Ingresos Propios
04/04/2025	DIARIO	230	1759		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 230 del ejercicio 2025. - BANORTE 0088026519	\$285,654.43	\$1,028.33	\$0.00	\$286,682.76	
04/04/2025	DIARIO	231	1760		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 231 del ejercicio 2025. - BANORTE 0088026519	\$286,682.76	-\$23,754.93	\$0.00	\$262,927.83	
07/04/2025	INGRESO	237	237		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1279 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5559. De la solicitud número 237 - BANORTE 0088026519	\$262,927.83	-\$1,430.00	\$0.00	\$261,497.83	
Total Página:							\$479,277.93	\$208,213.50	\$425,993.60	\$261,497.83	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/04/2025	INGRESO	238	238		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1279 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5559. De la solicitud número 238 - BANORTE 0088026519	\$261,497.83	\$50,240.00	\$0.00	\$311,737.83	
07/04/2025	EGRESO	269	267	1	JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ	GASTO 31 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ, POR ASISTIR A REUNIÓN DE CAPACITACIÓN REGIONAL SOBRE EL SEAES PROMOVIDO POR LOS COMITÉS DE MEJORA CONTINUA (CNCI), LLEVANDOSE A CABO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TORRE	\$311,737.83	\$0.00	\$5,621.00	\$306,116.83	14001- Ingresos Propios
07/04/2025	EGRESO	270	268	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 32 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE AVANCE Y ACUERDOS EN CONCORDANCIA AL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, A LA CIUDAD	\$306,116.83	\$0.00	\$3,800.00	\$302,316.83	14001- Ingresos Propios
07/04/2025	EGRESO	271	269	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 33 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA A REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE AVANCE Y ACUERDOS EN CONCORDANCIA AL MARCO DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR	\$302,316.83	\$0.00	\$9,172.00	\$293,144.83	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	INGRESO	243	243		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1281 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 08 DE MARZO DEL 2025, FACTURA No. 5563. De la solicitud número 243 - BANORTE 0088026519	\$293,144.83	\$62,086.66	\$0.00	\$355,231.49	
08/04/2025	EGRESO	275	273	1	ADMINISTRAC ION FISCAL DEL ESTADO DE COAHUILA	PAGO DE LA ORDEN 0192, AL PROVEEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, POR PAGO DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS ENERO-MARZO DEL 2025, PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. ESTADO DE REFERENCIA 773596805 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - COAHUILA	\$355,231.49	\$0.00	\$3,136.00	\$352,095.49	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	EGRESO	276	274	1	RADIOMOVIL DIPS.A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 48F3, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS.A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS.A. S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	\$352,095.49	\$0.00	\$798.99	\$351,296.50	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	EGRESO	277	275	1	RADIOMOVIL DIPS.A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A007, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS.A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS.A. S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, LINEA 0404079867053 A CARGO DE FINANZAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0	\$351,296.50	\$0.00	\$549.00	\$350,747.50	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	EGRESO	278	276	1	RADIOMOVIL DIPS.A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA E25C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS.A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS.A. S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO DE L	\$350,747.50	\$0.00	\$648.99	\$350,098.51	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	EGRESO	282	278	1	RADIOMOVIL DIPS.A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA FDSF, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS.A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS.A. S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, LINEA 0404079871089 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA CTA BANOR	\$350,098.51	\$0.00	\$228.99	\$349,869.52	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	EGRESO	283	279	1	RADIOMOVIL DIPS.A S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 4533, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS.A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS.A. S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, LINEA 0404079868566 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA CTA BANO	\$349,869.52	\$0.00	\$228.99	\$349,640.53	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	DIARIO		1703	4		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA CUENTA 0088026519 PROPIOS, RETORNO DE PRESTAMO POR APERTURA DE CUENTA FEDERAL 2025. -BANORTE 0088026519	\$349,640.53	\$10,000.00	\$0.00	\$359,640.53	
08/04/2025	DIARIO		1712	52900		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE EL IMSS MES FEBRERO Y SAR ENE-FEB 2025. -BANORTE 0088026519	\$359,640.53	\$0.00	\$15,462.18	\$344,178.35	
Total Página:							\$479,277.93	\$330,540.16	\$465,639.74	\$344,178.35	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/04/2025	DIARIO		1713			TRASPASO DEL ACUENTA 0088026519 PROPIOS, ALACUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DICIEMBRE Y SAR BIM ENE-FEB 2025 PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$344,178.35	\$0.00	\$38,782.44	\$305,395.91	
08/04/2025	DIARIO		1714	52898		TRASPASO DEL ACUENTA 0088026519 PROPIOS, ALACUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DICIEMBRE Y SAR BIM ENE-FEB 2025, PARTE ESTATAL. - BANORTE 0088026519	\$305,395.91	\$0.00	\$92,115.53	\$213,280.38	
08/04/2025	DIARIO		1721	52903		TRASPASO DEL ACUENTA 0088026519 PROPIOS, ALACUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, CONCEPTO DE RECARGO POR PAGO TEMPORARIO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2025, RECURSO PROPIO. - BANORTE 0088026519	\$213,280.38	\$0.00	\$6,896.08	\$206,384.30	
08/04/2025	DIARIO		1722	52901		TRASPASO DEL ACUENTA 0088026519 PROPIOS, ALACUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE RETENCIÓN DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO DEL 2025, PARTE ESTATAL. - BANORTE 0088026519	\$206,384.30	\$0.00	\$67,223.73	\$139,160.57	
08/04/2025	DIARIO		1723	52902		TRASPASO DEL ACUENTA 0088026519 PROPIOS, ALACUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR DE RETENCIÓN Y APORTACIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INFONAVIT 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2025, RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$139,160.57	\$0.00	\$17,313.25	\$121,847.32	
09/04/2025	INGRESO	245	245		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1282 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5570. De la solicitud número: 245. - BANORTE 0088026519	\$121,847.32	-\$420.00	\$0.00	\$121,427.32	
09/04/2025	INGRESO	246	246		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1282 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5570. De la solicitud número: 246. - BANORTE 0088026519	\$121,427.32	\$9,285.00	\$0.00	\$130,712.32	
09/04/2025	EGRESO	285	282	1	LUMINET WAN, S.A. DE C.V. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	PAGO DE LA FACTURA 2504088, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN, S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$130,712.32	\$0.00	\$44,080.00	\$86,632.32	14001- Ingresos Propios
10/04/2025	INGRESO	250	250		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1283 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5572. De la solicitud número: 250. - BANORTE 0088026519	\$86,632.32	\$11,711.66	\$0.00	\$98,343.98	
10/04/2025	EGRESO	294	292	1	DANIEL MARIOPAGO DE LA FACTURA A32, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AL PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES EN LA IMPARTICIÓN DE CLASES CON UN TOTAL DE 38 HORAS EN LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ARE	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1284 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5574. De la solicitud número: 254. - BANORTE 0088026519	\$98,343.98	\$0.00	\$5,471.90	\$92,872.08	14001- Ingresos Propios
10/04/2025	DIARIO		1792	302025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 30 DE 2025. A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA POR ASISTIR A ENTREGA CARPETAS PARA JUNTA DIRECTIVA EN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL ESTADO, SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, SEFIRC Y OFICINA DE ENLACE EDUCATIVO EN	\$92,872.08	\$1,818.90	\$0.00	\$94,690.98	
11/04/2025	INGRESO	254	254		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1284 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5574. De la solicitud número: 254. - BANORTE 0088026519	\$94,690.98	\$5,500.00	\$0.00	\$100,190.98	
11/04/2025	EGRESO	299	296	1	KARLA ESTELPAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA ARICEAGA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025. POR CONCEPTO DE COMEDOR, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1284 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5574. De la solicitud número: 254. - BANORTE 0088026519	\$100,190.98	\$0.00	\$1,700.00	\$98,490.98	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$479,277.93	\$358,435.72	\$739,222.67	\$98,490.98	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/04/2025	EGRESO	300	297	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA GONZALEZ NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS, PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$98,490.98	\$0.00	\$64.29	\$98,426.69	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	EGRESO	301	298	1	ADMINISTRACIÓ AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE ION FISCAL COAHUILA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER GENERAL DEL QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y ESTADO DE TENENCIAS, FOLIO E.C. 773663716. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 COAHUILA		\$98,426.69	\$0.00	\$516.00	\$97,910.69	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	EGRESO	260	304	1	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 ADMINISTRAC(CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519 IÓN TRIBUTARIA DEL ESTADO DE COAHUILA		\$97,910.69	\$0.00	\$107,097.00	-\$9,186.31	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	EGRESO	313	312	1	LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L74597, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL ODEL SA DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 09 DEL 24 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN		-\$9,186.31	\$0.00	\$141,662.05	-\$150,848.36	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	EGRESO	314	313	1	LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L74122, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL ODEL SA DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 08 DEL 17 AL 21 DE FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BAN		-\$150,848.36	\$0.00	\$141,662.05	-\$292,510.41	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	EGRESO	315	314	1	LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L73834, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL ODEL SA DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 07 DEL 10 AL 14 DE FEBRERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - B		-\$292,510.41	\$0.00	\$141,662.05	-\$434,172.46	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	DIARIO		1815	52962	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025. PROPIOS. - BANORTE 0088026519		-\$434,172.46	\$0.00	\$40,580.34	-\$474,752.80	
11/04/2025	DIARIO		1818	52963	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE COMPENSACIONES POR CURSOS: "EXCEL NIVEL INTERMEDIO AVANZADO" INSTRUCTOR: PTC MTRA. DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO Y "5 ¿PORQUE?" INSTRUCTOR PROFES		-\$474,752.80	\$0.00	\$15,569.40	-\$490,322.20	
11/04/2025	DIARIO		1840	312025	DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 31 DE 2025 A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ, POR ASISTIR A REUNIÓN DE CAPACITACIÓN REGIONAL SOBRE EL SEAES PROMOVIDO POR LOS COMITÉS DE MEJORA CONTINUA (CNCI), LLEVÁNDOSE A CABO EN LA UNIVERSIDAD TEC		-\$490,322.20	\$2,331.97	\$0.00	-\$487,990.23	
11/04/2025	DIARIO		1846	52975	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0088026519		-\$487,990.23	\$0.00	\$12,793.74	-\$500,783.97	
11/04/2025	DIARIO		1848	52974	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 RECURSO PROPIOS		-\$500,783.97	\$0.00	\$9,344.57	-\$510,128.54	
11/04/2025	DIARIO		1849	74	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE TRASPASOS PARA SOLVENTAR GASTOS SERVICIOS PERSONALES Y CONTINUIDAD CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2025. - BANORTE 0088026519		-\$510,128.54	\$735,296.00	\$0.00	\$225,167.46	
Total Página:							\$479,277.93	\$1,096,063.69	\$1,350,174.16	\$225,167.46	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/04/2025	EGRESO	316	315	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 35 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A RECOLECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN PALACIO DE GOBIERNO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802)	\$225,167.46	\$0.00	\$5,072.00	\$220,095.46	14001- Ingresos Propios
25/04/2025	INGRESO	256	256		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1285 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO VACACIONAL DEL 14 AL 25 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5575 De la solicitud número: 256 - BANORTE 0088026519	\$220,095.46	\$9,600.00	\$0.00	\$229,695.46	
28/04/2025	INGRESO	260	260		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1286 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5576 De la solicitud número: 260 - BANORTE 0088026519	\$229,695.46	-\$2,600.00	\$0.00	\$227,095.46	
28/04/2025	INGRESO	261	261		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1286 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 28 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5576 De la solicitud número: 261 - BANORTE 0088026519	\$227,095.46	\$6,380.00	\$0.00	\$233,475.46	
28/04/2025	EGRESO	318	317	1	JUAN JAVIER DIAZ TAVARES	GASTO 36 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. JUAN JAVIER DIAZ TAVARES, POR ASISTIR A ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA 2024 EN DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2025 (CARGO)	\$233,475.46	\$0.00	\$1,972.00	\$231,503.46	14001- Ingresos Propios
28/04/2025	EGRESO	319	318	1	DANIEL MARIOPAGO IBARRA FLORES	DE LA FACTURA A34, 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 AREA INDUSTRIAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUIN	\$231,503.46	\$0.00	\$5,615.89	\$225,887.57	14001- Ingresos Propios
29/04/2025	INGRESO	263	263		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1287 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5578 De la solicitud número: 263 - BANORTE 0088026519	\$225,887.57	\$12,010.00	\$0.00	\$237,897.57	
29/04/2025	EGRESO	320	319	1	RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B918, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS S.A. DE PROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025, LINEA 0404079665740 A CARGO DE VINCULACION (CARGO DE LA CTA BANORTE)	\$237,897.57	\$0.00	\$228.99	\$237,668.58	14001- Ingresos Propios
29/04/2025	EGRESO	322	321	1	KARLA ESTELPAGO ARICEAGA NAVARRO	AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$237,668.58	\$0.00	\$945.00	\$236,723.58	14001- Ingresos Propios
29/04/2025	EGRESO	324	322	1	PREVISIONES GONZALEZ	AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS, PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$236,723.58	\$0.00	\$64.29	\$236,659.29	14001- Ingresos Propios
29/04/2025	EGRESO	325	323	1	ADMINISTRACIÓN FISCAL	AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y ESTADO DE TENENCIAS, PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802	\$236,659.29	\$0.00	\$516.00	\$236,143.29	14001- Ingresos Propios
29/04/2025	DIARIO		1874	352025	EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 35 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A RECOLECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL EN PALACIO DE GOBIERNO, A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2025 - BANORTE 008802	\$236,143.29	\$639.08	\$0.00	\$236,782.37	
29/04/2025	DIARIO		1876	53049	TRANSPASO DE LA CUENTA 0325637409	TRANSPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0325637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$236,782.37	\$0.00	\$42,960.87	\$193,821.50	
Total Página:							\$479,277.93	\$1,122,092.77	\$1,407,549.20	\$193,821.50	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/04/2025	DIARIO		1877	53050		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL A C.P. DORA ELIA DE LA GARZA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025. - BANORTE 0088026519	\$193,821.50	\$0.00	\$2,925.00	\$190,896.50	
30/04/2025	INGRESO	265	265		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1288 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 30 DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No. 5579, De la solicitud número: 265.- BANORTE 0088026519	\$190,896.50	\$3,200.00	\$0.00	\$194,096.50	
30/04/2025	EGRESO	334	333	1	CELIA TERESA PAGO DE LA FACTURA SFC 2627, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ROBLE PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN	DE LA COMPRA DE 38 CONJUNTOS DE UNIFORMES DE SOCCER, 26 CONJUNTOS UNIFORMES DE BASQUETBALL, 26 CONJUNTOS DE VOLEI	\$194,096.50	\$0.00	\$196,272.72	-\$2,176.22	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	335	334	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L74804, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE C.V., POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA 10 DEL 03 AL 07 DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880265	-\$2,176.22	\$0.00	\$140,261.35	-\$142,437.57	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	336	335	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L75153, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE C.V., POR TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 11 DEL 10 AL 14 DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	-\$142,437.57	\$0.00	\$137,459.95	-\$279,897.52	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	337	336	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L75373, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE C.V., POR TRASLADO DE ALUMNOS DE LA SEMANA 12 DEL 17 AL 21 DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	-\$279,897.52	\$0.00	\$113,048.09	-\$392,945.61	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	338	337	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L75627, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 13 DEL 13 AL 28 DE MARZO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	-\$392,945.61	\$0.00	\$138,860.65	-\$531,806.26	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	339	338	1	SERVICIO GASODE, S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C5852, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODE, 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	-\$531,806.26	\$0.00	\$7,031.83	-\$538,838.09	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	340	339	1	ACHE WERO GABO, S.A. DE C.V.	YPAGO DE LA FACTURA A62 CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONALES MARCA "LEXMARK" CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -	-\$538,838.09	\$0.00	\$46,400.00	-\$585,238.09	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	341	340	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA AF98, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTÁMENES RESPECTIVOS DEL EJERCICIO 2024. PAGO 10 D	-\$585,238.09	\$0.00	\$17,121.18	-\$602,359.27	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	342	341	1	ACHE WERO GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A24, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE LIBRETA EJECUTIVA, AGENDA EJECUTIVA, 200 LAPICES, 5 PAQUETES ETIQUETA JANEL, 6 PAQUETES CARTULINA C/100 PZAS, 3 PAQUETES MARCATEXT	-\$602,359.27	\$0.00	\$26,085.04	-\$628,444.31	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	343	342	1	ACHE WERO GABO, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A28, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE AGENDA 2025, 1 CAJA PLUMA NEGRA Y AZUL, 1 CINTA DOBLE CARA, 1 TIJERAS, 10 LAPICES, 3 LAPICEROS, 3 PUNTILLAS, 1 POST IT, 1 PAQ HOJAS	-\$628,444.31	\$0.00	\$4,127.40	-\$632,571.71	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$479,277.93	\$1,125,292.77	\$2,237,142.41	-\$632,571.71	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2025	EGRESO	344	343	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A27, 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, 5 BORRADORES, 5 MARCADORES SHARPIE, 2 SHARPIE PUNTA FINA, 14 PLUMAS DE GEL NEGRO Y AZUL, 3 CORRECTORES DE PLUMA, 1		-\$632,571.71	\$0.00	\$4,709.02	-\$637,280.73	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	345	344	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A35, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MONITOR DE COMPUTADORA DE 27" FHD, PARA USO FUNCIONAL DEL EQUIPO INFORMATICO, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00880		-\$637,280.73	\$0.00	\$15,950.00	-\$653,230.73	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	EGRESO	346	345	1	SERVICIO DE LA FACTURA C5750, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE GASOLINA A VEHICULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		-\$653,230.73	\$0.00	\$1,355.77	-\$654,586.50	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	DIARIO		1893	76	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL 2025, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR DEVOLUCION DE PRESTAMO PAGO DE PROV Y ACREEDORES - BANORTE 0088026519		-\$654,586.50	\$730,000.00	\$0.00	\$75,413.50	
30/04/2025	DIARIO	114	1936		BANCO COMISIONES BANCARIAS DE LAS CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, MERCANTIL DEL NORTE GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025. De la solicitud número: 114 - BANORTE 0088026519		\$75,413.50	\$0.00	\$5,551.35	\$69,862.15	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$479,277.93 \$1,855,292.77 \$2,264,708.55 \$69,862.15

Total General: -\$2,502,256.17 \$1,855,292.77 \$2,264,708.55 -\$1,799,822.31

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/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	\$14,170.41	\$31,644.69
TOTAL			\$14,170.41	\$31,644.69

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▾
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 14,170.41
+ Total de depósitos	\$ 20,000.00
- Total de retiros	\$ 2,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 3.28
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 31,644.69
Saldo disponible al día*	\$ 31,644.69
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 30,315.81
Días que comprende el periodo	30
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 3.28
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 3.28
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



DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			14,170.41
04-ABR-25	036APPM04042025201009986 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 10:51:34 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Renta mes de abril REFERENCIA: 2025040 CVE RAST: 036APPM04042025201009986	20,000.00		34,170.41
09-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015350600464, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO JOSE BARCO GELACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504093954317619 RFC: BAGS060622J28 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:56:51		500.00	33,670.41
09-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		5.00	33,665.41
09-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		0.80	33,664.61
09-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015387392130, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZITA MONTSERRAT CANO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504093954324880 RFC: CAHZ030416IW3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 10:59:25		500.00	33,164.61
09-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		5.00	33,159.61
09-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		0.80	33,158.81
09-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015816518333, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN GERARDO FRAGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504093954337310 RFC: FAVJ0312205U3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:03:27		500.00	32,658.81
09-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		5.00	32,653.81
09-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		0.80	32,653.01
09-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202504093954342816 RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:05:30		500.00	32,153.01
09-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		5.00	32,148.01
09-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		0.80	32,147.21
09-ABR-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090425 =REFERENCIA CTA/CLABE: 728969000099406397, BEM SPEI BCO:728 BENEF:AZAF MISAEL NINO DUART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS MARZO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202504093954348959 RFC: NIDA051130IA2 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXXO HORA LIQ: 11:07:44		500.00	31,647.21
09-ABR-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		5.00	31,642.21
09-ABR-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090425		0.80	31,641.41
30-ABR-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-04-30	3.28		31,644.69

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 104,153.32
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,639,638.69

*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. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon RFC RMN930209Q27

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 Adaraciones

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: A15A94FE-9698-42AC-B91F-4CF48F766719**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T19:39:40**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

KNTGiIDDiWUXrDpiLv8vNe9iXIF1Gc+QMw4XqhwMZYxQg5XSjTpk1OEED0iSGWJZEsezQ1wb8H39sq2Uqi8Ax/lwRGL2HkRGbDD9rplKyorOa
coDS+hz1U98evGEKQmhNwgz6UwwbCRQhPFX7lx5hRZwG+rAL38exinejkg71A4uymq37SKRd9lJoYJMj194ur/Op+ILPu+iZl4Yaq+G2l5M1R
NnvynLOe2fzNsqMWnzerulCsF328xcHACCZKTj1dBEdOikDgoqkbgeMn1MrqwaR/43YoXa/Bs4XHFg4+dr0NulV1QEolBggm3xjNF1DHubl8PY
wbRykXki32iY5g==

Sello del SAT:

RyW+ymOQ2xq96JfK6Q+twjte9ED0IQSX0XPHTTYZAd+as5qVNLzli30h8NtAem9n1J+d362Y+0Unjpd1zFmdzQ7+mtDvZJ9UilAVb0UB5i8f/
V04CnSb3s2btVLS/Ym8jZNTanPzEiufuW7FnhtvHHvUaEDQdB+JAhtqSCS8LWZsoZuONnfjg2vQZ1okq0ypTLmY++XKM6L+cUmcCLls7sph3
XCG2lNQ1brho6agUQp8zeQYnOX3dusYL5FOcszVBGZwd3Zq9CPNi6Nt5NGd7224p+fnXM/MAK0AgwhXsFBol9s1gLxo6gUxhE/bVj3LekuhX
s9drTnpnGpHWqw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|A15A94FE-9698-42AC-B91F-4CF48F766719|2025-05-
01T19:39:40|DCD090706E42||KNTGiIDDiWUXrDpiLv8vNe9iXIF1Gc+QMw4XqhwMZYxQg5XSjTpk1OEED0iSGWJZE
sezQ1wb8H39sq2Uqi8Ax/lwRGL2HkRGbDD9rplKyorOacoDS+hz1U98evGEKQmhNwgz6UwwbCRQhPFX7lx5hRZ
wG+rAL38exinejkg71A4uymq37SKRd9lJoYJMj194ur/Op+ILPu+iZl4Yaq+G2l5M1RNnvynLOe2fzNsqMWnzerulCs
F328xcHACCZKTj1dBEdOikDgoqkbgeMn1MrqwaR/43YoXa/Bs4XHFg4+dr0NulV1QEolBggm3xjNF1DHubl8PYwbR
ykXki32iY5g==|00001000000714855070||

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2025 al 30 Abril del 2025

CB000008 BANORTE 0256607479 Saldo Inicial: \$14,170.41
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$31,644.69

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/04/2025	INGRESO	233	233		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS90 # PAGO DE CONCESIÓN DE CAFETERIA DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No 5556 De la solicitud número 233 - BANORTE 0256607479	\$14,170.41	\$20,000.00	\$0.00	\$34,170.41	
09/04/2025	EGRESO	289	287	1	SERGIO JOSE PAGO DE LA BECA OPTIMUS A EL ALUMNO SERGIO JOSE BARCO GELACIO, DE LA BARCO GELACIO	CARRERA DE SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$34,170.41	\$0.00	\$500.00	\$33,670.41	14001- Ingresos Propios
09/04/2025	EGRESO	290	288	1	ZITA MONTSERRAT DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACION DE NEGOCIOS Y CANO HERNANDEZ	PAGO DE BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ZITA MONTSERRAT CANO HERNANDEZ, MERCADOTECNIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$33,670.41	\$0.00	\$500.00	\$33,170.41	14001- Ingresos Propios
09/04/2025	EGRESO	291	289	1	ALEXIA SALAS PAGO DE LA BECA OPTIMUS A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO, DE LA CARRASCO	CARRERA DE INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$33,170.41	\$0.00	\$500.00	\$32,670.41	14001- Ingresos Propios
09/04/2025	EGRESO	292	290	1	JUAN GERARDO FRAGA PAGO DE LA BECA OPTIMUS A EL ALUMNO JUAN GERARDO FRAGA VEGA, DE LA FRAGA VEGA	CARRERA DE INGENIERIA EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE, CORRESPONDIENTE A EL MES DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$32,670.41	\$0.00	\$500.00	\$32,170.41	14001- Ingresos Propios
09/04/2025	EGRESO	293	291	1	AZAF MISAEL PAGO DE LA BECA OPTIMUS A EL ALUMNO AZAF MISAEL NIÑO DUARTE, DE LA NIÑO DUARTE	CARRERA DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$32,170.41	\$0.00	\$500.00	\$31,670.41	14001- Ingresos Propios
30/04/2025	INGRESO	267	267		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS91 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, FACTURA No 5585 De la solicitud número 267 - BANORTE 0256607479	\$31,670.41	\$3.28	\$0.00	\$31,673.69	
30/04/2025	DIARIO	116	1944		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025, De la solicitud número 116 - BANORTE 0256607479	\$31,673.69	\$0.00	\$29.00	\$31,644.69	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$14,170.41	\$20,003.28	\$2,529.00	\$31,644.69	
Total General:							\$243,366.56	\$20,003.28	\$2,529.00	\$260,840.84	

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

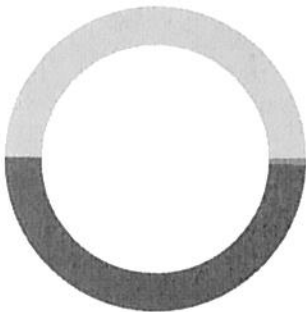
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 1515 BUENAVISTA
TELÉFONO: 7952381

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/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	\$77,288.06	\$76,263.48
TOTAL			\$77,288.06	\$76,263.48

DETALLE	ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼
Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 77,288.06
+ Total de depósitos	\$ 5,205,102.74
- Total de retiros	\$ 5,205,373.32
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 650.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 104.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 76,263.48
Saldo disponible al día*	\$ 76,263.48
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 76,938.95
Días que comprende el periodo	30
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	\$ 650.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$77,288.06)



DEPÓSITOS	\$5,205,102.74
RETIROS	\$5,205,373.32
COMISIONES	\$650.00
OTROS CARGOS	\$104.00
SALDO FINAL	\$76,263.48

DETALLE DE MOVIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			77,288.06
02-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000020425 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASPASO EXCE PREST ACREEQNA06 AL R.F.C. UTN980430815		270.00	77,018.06
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080425 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO IMSS DIC Y BIM ENE-FEB 25	920,888.12		997,906.18
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080425 , DE LA CUENTA 0088026519 PREST PAGO RET NOM EST 25	92,115.53		1,090,021.71
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080425 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO RET NOM EST 25	38,782.44		1,128,804.15
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000080425 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO PAGO RECARGOS EST 25	15,462.18		1,144,266.33
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008042025 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO INFONAVIT PARTE ESTATAL	67,223.73		1,211,490.06
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008042025 , DE LA CUENTA 0088026519 pago infonavit 1b2025 propios	17,313.25		1,228,803.31
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008042025 , DE LA CUENTA 0088026519 pago multas infonavit 2025	6,896.08		1,235,699.39
08-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0008042025 , DE LA CUENTA 1299116845 pago Terbininfonavitfederal	384,584.32		1,620,283.71
08-ABR-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		1,067,248.27	553,035.44
08-ABR-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 0000000000000523090000000000645646222 AL RFC INF7205011ZA RAS 88465098223733149526 FAC 149526		476,017.38	77,018.06
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025 , DE LA CUENTA 1299116845 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,352,184.32		1,429,202.38
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025 , DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	40,580.34		1,469,782.72
11-ABR-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0011042025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 1299116845 traspaso exedente de n mina fe AL R.F.C. UTN980430815		15,569.40	1,454,213.32
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025 , DE LA CUENTA 0088026519 pago compensaciones propios	15,569.40		1,469,782.72
11-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,352,184.32	117,598.40
11-ABR-25	COM NL23377 C01 R 153		306.00	117,292.40
11-ABR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.96	117,243.44
11-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		40,580.34	76,663.10
11-ABR-25	COM NL23377 C02 R 9		18.00	76,645.10
11-ABR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.88	76,642.22
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025 , DE LA CUENTA 1299118504 pagoismarzoestatal	503,633.85		580,276.07
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025 , DE LA CUENTA 0088026519 pagoismarzo propios	9,344.57		589,620.64
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025 , DE LA CUENTA 1299116845 pago de imssmarzofederal	208,025.66		797,646.30
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025 , DE LA CUENTA 1299118504 pagoimssmarzoestatal	101,777.99		899,424.29
11-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0011042025 , DE LA CUENTA 0088026519 pagoimssmarzo2025	12,793.74		912,218.03
11-ABR-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		322,597.39	589,620.64
11-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 522764210125 Impuesto Deposito Referenciado		512,457.00	77,163.64
11-ABR-25	PAGO REFERENCIADO 522774210125 Impuesto Deposito Referenciado		522.00	76,641.64
29-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290425 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO NOMSEGUNDA QNA ABRIL 2025	42,960.87		119,602.51
29-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290425 , DE LA CUENTA 1299116845 PAGO NOM 2DA QNA ABRIL 2025	1,366,402.37		1,486,004.88
29-ABR-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000290425 , DE LA CUENTA 0088026519 PAGO COMPENSACION 2DA QNA ABRI	2,925.00		1,488,929.88
29-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,369,327.37	119,602.51
29-ABR-25	COM NL23377 C01 R 153		306.00	119,296.51
29-ABR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		48.96	119,247.55
29-ABR-25	DEV. DEPOSITO ELECTRONICO	5,638.98		124,886.53
29-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		42,960.87	81,925.66

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

Nuevo Leon REC BAMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-ABR-25	COM NL23377 C02 R 9		18.00	81,907.66
29-ABR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.88	81,904.78
30-ABR-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		5,638.98	76,265.80
30-ABR-25	COM NL23377 C01 R 1		2.00	76,263.80
30-ABR-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		0.32	76,263.48

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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 104,153.32
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,639,638.69

*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. Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

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 ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: DC375759-0E50-4C69-915A-388EA20436DA

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-05-01T22:14:44

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-04-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

RL23evUlvguU+Iqkc2V53KUKDYBmd8GYLZ6aQ2x8ma4CgrZkRqWXBtZP1+7zSTiNXeGCK3PFWOx4QMkKvOWVfbl2EDdZnKhPtTmUgHUJQoqXSYnwwKDEWUgRYGvsmLm3GPmRFLqK9hWL+Jwh6GJMtSaDImj61oQhz07PG3rLLrHpDhKKT02wQRXuriOjJZHHC8XrYPVDaeZqEvQ3WhMhPYgA4QoiskE03f6LVdwY7AKOa5nlqYw4m4o/TmlaNE16VEgYW6zgfWza+uyGxPGL1KdqNQMSZd2zJc2VZyvFGla7Ho2qkpgZuyOErt4NFHAWlQ4O+B5Q2kQTJ1ATXew==

Sello del SAT:

HkEIBFsPBd3V+L+sKN5HScB+lwzfHf7jn+MUtGiyLxKvkJZRy48KPdwKI9c7Y0k/jbLG0z6+7y4yJfKw//2jXYHAW3q5jmht9ZSaBgX1mGSyxdPtM5qgdZkbrjWBQittDGhyrlhngwhXnbl4oSUIAOOW96JB3dkfNdR5mrwp3WqxOMDg53/0IndCGYo3aVN8ARiCl30qWFKf08MhSgW7/clnBYAOaJeQq+25HFwhJL2LvZKDHKEqXqZw7E195oOfOVivObwla0nhETPBKv8LH+KqSsw3T1IRn4U2I/Uo6QvZq2N0fBkulMm2Hp5P/EZFp46iQ930lbzjsGaRA==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|DC375759-0E50-4C69-915A-388EA20436DA|2025-05-01T22:14:44|DCD090706E42||RL23evUlvguU+Iqkc2V53KUKDYBmd8GYLZ6aQ2x8ma4CgrZkRqWXBtZP1+7zSTiNXeGCK3PFWOx4QMkKvOWVfbl2EDdZnKhPtTmUgHUJQoqXSYnwwKDEWUgRYGvsmLm3GPmRFLqK9hWL+Jwh6GJMtSaDImj61oQhz07PG3rLLrHpDhKKT02wQRXuriOjJZHHC8XrYPVDaeZqEvQ3WhMhPYgA4QoiskE03f6LVdwY7AKOa5nlqYw4m4o/TmlaNE16VEgYW6zgfWza+uyGxPGL1KdqNQMSZd2zJc2VZyvFGla7Ho2qkpgZuyOErt4NFHAWlQ4O+B5Q2kQTJ1ATXew==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SETECIENTOS CINCUENTA 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2025 al 30 Abril del 2025

Saldo Inicial: \$77,288.06
Saldo Final: \$76,263.48

CB00010 BANORTE 0326637409
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/04/2025	DIARIO		1848	52974		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 RECURSO PROPIOS	\$77,288.06	\$9,344.57	\$0.00	\$86,632.63	
29/04/2025	EGRESO	321	320	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE TECNOLÓGIC ABRIL DE 2025. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE A DEL NORTE 0326637409 DE COAHUILA		\$86,632.63	\$0.00	\$42,960.87	\$43,671.76	14001 - Ingresos Propios
29/04/2025	EGRESO	323	324	1	UNIVERSIDAD PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL TECNOLÓGIC DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 A DEL NORTE DE COAHUILA		\$43,671.76	\$0.00	\$1,366,402.37	-\$1,322,730.61	25001 - Recursos Federales Etiquetado
29/04/2025	EGRESO	326	325	1	UNIVERSIDAD PAGO DE COMPENSACIÓN ESPECIAL A LA C.P. DORA ELIA DE LA GARZA LOPEZ, TECNOLÓGIC POR VENTA DE CURSO "5 POR QUE 7" Y EL CURSO "EXCEL NIVEL INTERMEDIO A DEL NORTE AVANZADO" ALA EMPRESA SARASINI SUSPENSIONES, SESIONES LLEVADAS ACABO DE COAHUILA 15, 22 DE FEBRERO Y 01 08 14, 15, 22 Y 2		-\$1,322,730.61	\$0.00	\$2,925.00	-\$1,325,655.61	14001 - Ingresos Propios
29/04/2025	DIARIO		1875	43	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL 2025, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA EL PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025 - BANORTE 0326637409		-\$1,325,655.61	\$1,366,402.37	\$0.00	\$40,746.76	
29/04/2025	DIARIO		1876	53049	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2025, PROPIOS. - BANORTE 0326637409		\$40,746.76	\$42,960.87	\$0.00	\$83,707.63	
29/04/2025	DIARIO		1877	53050	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE COMPENSACION ESPECIAL A C.P. DORA ELIA DE LA GARZA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2025. - BANORTE 0326637409		\$83,707.63	\$2,925.00	\$0.00	\$86,632.63	
30/04/2025	DIARIO	115	1940		BANCO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025 De la solicitud número. 115 - BANORTE 0326637409		\$86,632.63	\$0.00	\$754.00	\$85,878.63	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$77,288.06	\$1,421,632.81	\$1,413,042.24	\$85,878.63	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/04/2025	DIARIO		1444	1715		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR DEVOLUCION DE PRESTAMO EXCEDENTE PARA PAGO DE LOS ACREEDORES CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2025 - BANORTE 0326637409	\$85,878.63	\$0.00	\$270.00	\$85,608.63	
08/04/2025	EGRESO	280	281	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO.-FEBRERO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$85,608.63	\$0.00	\$469,121.30	-\$383,512.67	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	EGRESO	281	283	1	INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES	PAGO DE RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1er BIMESTRE ENERO.- FEBRERO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$383,512.67	\$0.00	\$6,896.08	-\$390,408.75	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	EGRESO	287	285	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y 1ER BIMESTRE ENERO.- FEBRERO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$390,408.75	\$0.00	\$1,051,786.09	-\$1,442,194.84	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	EGRESO	288	286	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE RECARGOS POR PAGO EXTEMPORANEO DE IMSS FEBRERO Y 1ER BIMESTRE ENERO.- FEBRERO 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	-\$1,442,194.84	\$0.00	\$15,462.18	-\$1,457,657.02	14001- Ingresos Propios
08/04/2025	DIARIO		1711	11		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE IMSS DIC Y BIMESTRE ENERO.-FEBRERO DEL 2025 - BANORTE 0326637409	-\$1,457,657.02	\$920,888.12	\$0.00	-\$536,768.90	
08/04/2025	DIARIO		1712	52900		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS AL CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR RECARGOS Y ACTUALIZACIONES POR PAGO EXTEMPORANEO DE EL IMSS MES FEBRERO Y SAR ENE-FEB 2025 - BANORTE 0326637409	-\$536,768.90	\$15,462.18	\$0.00	-\$521,306.72	
08/04/2025	DIARIO		1713			TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS AL CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DICIEMBRE Y SAR BIM ENE-FEB 2025 PROPIOS - BANORTE 0326637409	-\$521,306.72	\$38,782.44	\$0.00	-\$482,524.28	
08/04/2025	DIARIO		1714	52898		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS AL CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DICIEMBRE Y SAR BIM ENE-FEB 2025, PARTE ESTATAL - BANORTE 0326637409	-\$482,524.28	\$92,115.53	\$0.00	-\$390,408.75	
08/04/2025	DIARIO		1720	12		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL AL CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE INFONAVIT 1ER BIMESTRE ENERO.-FEBRERO DEL 2025, RECURSO FEDERAL - BANORTE 0326637409	-\$390,408.75	\$384,584.32	\$0.00	-\$5,824.43	
08/04/2025	DIARIO		1721	52903		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS AL CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, CONCEPTO DE RECARGO POR PAGO EXTEMPORANEO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO.-FEBRERO 2025, RECURSO PROPIO - BANORTE 0326637409	-\$5,824.43	\$6,896.08	\$0.00	\$1,071.65	
08/04/2025	DIARIO		1722	52901		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS AL CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, PAGO DE RETENCION DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE ENERO.-FEBRERO DEL 2025, PARTE ESTATAL - BANORTE 0326637409	\$1,071.65	\$67,223.73	\$0.00	\$68,295.38	
Total Página:							\$77,288.06	\$2,947,585.21	\$2,956,577.89	\$68,295.38	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/04/2025	DIARIO		1723	52902		TRASPASO DE LA CUENTA 008026519 PROPIOS, ALACUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR DE RETENCIÓN Y APORTACIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE INFONAVIT 1ER BIMESTRE ENERO-FEBRERO 2025, RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	\$68,295.38	\$17,313.25	\$0.00	\$85,608.63	
11/04/2025	EGRESO	297	295	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE TECNOLÓGIC ABRIL DE 2025 RECURSO PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - A DEL NORTE BANORTE 0326637409 DE COAHUILA		\$85,608.63	\$0.00	\$40,580.34	\$45,028.29	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	EGRESO	298	299	1	UNIVERSIDAD PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL TECNOLÓGIC 2025, RECURSO FEDERAL. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE A DEL NORTE 0326637409 DE COAHUILA		\$45,028.29	\$0.00	\$1,336,614.92	-\$1,291,586.63	25001- Recursos Federales Etiquetado
11/04/2025	EGRESO	302	300	1	UNIVERSIDAD PAGO DE COMPENSACIONES ESPECIALES A LA MAESTRA ING. LILIANA VIELMA TECNOLÓGIC RODRÍGUEZ CURSO 5 POR QUÉ? SESIÓN 14 DE MARZO 2025, Y A LA MAESTRA A DEL NORTE DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO POR CURSO "EXCEL NIVEL INTERMEDIO DE COAHUILA AVANZADO" SESIONES SABATINAS 15, 22 FEBRERO Y 01.08.		-\$1,291,586.63	\$0.00	\$15,569.40	-\$1,307,156.03	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	EGRESO	308	307	1	INSTITUTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 (CARGO DE LA MEXICANO CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409 DEL SEGURO SOCIAL		-\$1,307,156.03	\$0.00	\$322,597.39	-\$1,629,753.42	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	EGRESO	309	308	1	TESORERÍA PAGO DE IMPUESTO SOBRE RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, RESICO Y DE LA SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 FEDERACIÓN (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409		-\$1,629,753.42	\$0.00	\$512,979.00	-\$2,142,732.42	14001- Ingresos Propios
11/04/2025	DIARIO		1815	52962		TRASPASO DE LA CUENTA 008026519 RECURSO PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025. PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$2,142,732.42	\$40,580.34	\$0.00	-\$2,102,152.08	
11/04/2025	DIARIO		1816	19		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025. RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-\$2,102,152.08	\$1,352,184.32	\$0.00	-\$749,967.76	
11/04/2025	DIARIO		1817	1728		TRASPASO DE LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA A LA CUENTA 1299116845 FEDERAL, POR CONCEPTO TRASPASO EXCEDENTE DE NÓMINA FEDERAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2025. - BANORTE 0326637409	-\$749,967.76	\$0.00	\$15,569.40	-\$765,537.16	
11/04/2025	DIARIO		1818	52963		TRASPASO DE LA CUENTA 008026519 RECURSO PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE COMPENSACIONES POR CURSOS "EXCEL NIVEL INTERMEDIO AVANZADO" INSTRUCTOR PTC MITRA DIANA ISABEL VALDES GUAJARDO Y "5 ¿POR QUÉ? INSTRUCTOR PROFES	-\$765,537.16	\$15,569.40	\$0.00	-\$749,967.76	
11/04/2025	DIARIO		1844	28		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025. - BANORTE 0326637409	-\$749,967.76	\$208,025.66	\$0.00	-\$541,942.10	
11/04/2025	DIARIO		1845	72		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	-\$541,942.10	\$101,777.99	\$0.00	-\$440,164.11	
11/04/2025	DIARIO		1846	52975		TRASPASO DE LA CUENTA 008026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 RECURSO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	-\$440,164.11	\$12,793.74	\$0.00	-\$427,370.37	
Total Página:							\$77,288.06	\$4,695,829.91	\$5,200,488.34	-\$427,370.37	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

11/04/2025	DIARIO		1847	71		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES / RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2025 RECURSO ESTATAL	-\$427,370.37	\$503,633.85	\$0.00	\$76,263.48	
------------	--------	--	------	----	--	---	---------------	--------------	--------	-------------	--

Total Página:	\$77,288.06	\$5,199,463.76	\$5,200,488.34	\$76,263.48
Total General:	-\$427,370.37	\$5,199,463.76	\$5,200,488.34	\$76,263.48

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE ABRIL DE 2025
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTINGENTE

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/Abril/2025 al 30/Abril/2025
Fecha de corte	30/Abril/2025
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$3,807.20	\$3,343.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,807.20	\$3,343.20

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾	INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾
---------	--------------------------	-----------------------------

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,807.20	\$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	\$ 3,343.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,343.20	\$0.00

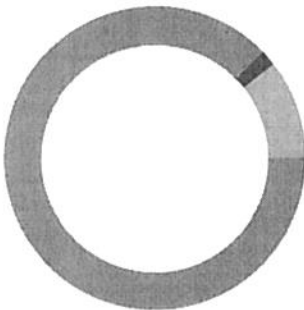
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 3,807.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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 \$3,807.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$3,343.20

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾

Enlace Negocios Basica

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-25	SALDO ANTERIOR			3,807.20
30-ABR-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0425		400.00	3,407.20
30-ABR-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0425		64.00	3,343.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-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:	ABRIL de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 104,153.32
Tipo de Cambio	\$ 19.5723
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 1,639,638.69

*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 %	-3.70 %	\$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

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

Monterrey - C.F. 018003000003

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: B3E86F36-0205-4219-8B4B-8AF54505A2F2**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-05-01T19:28:38**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

QdzM2NsITi+0Cv4rAuqLaZj0GpxZPGMEjTKrK51JSbirzS/xBo51xgj8wERlgjVpJLc9p7CDkHJutDyxwGbl/d2ntEmE9tO5vfnuC4dK+IFMLEK3XE
hRHYVEg1XRuguub7vYYkSjsDfbI3ZmiEBcczNYWgS2sx8B39dRi7LuUZrZ2eccJcCGCQeMXPkmf4KU6laVYhZqgvkltEuAREoymKUZhBee+8OqS
M0QFtVp99NxMz2k4u98W5Cc2pzB44Yzy8VHiRh/wggpuZAcoaW4ZpCXhcQhUeK+oBjCAUKqTdsbpBII75AHvzQYKKOZ1BSIRbRwsqhN55u
ORbLdVrEoQw==

Sello del SAT:

G8Mz1dWvfKcG9fh1RL5oG86GXCDjAbHIGoJfz+HxsnxQbZUwwbh0kd1eLEDprIFPy8loEWJRY6lgX8NLkpHGTkzVNYpGFLivusOf5emV+XdgJt
iKbecGBO08bP+uED2VCdVU6dkc5e982xMrizaYvo/KoHW7Bf0u/kvP3Zt86Y2HvBJ0KI2wWax+vJw/DThiHJgl2KqjclBPglkdByKa6vfZ+rzxOxM
NbujCChga6rZwS8eaJGhyskRkvi5odzyn+nan3Y/tiKvTx9PXgKroKGX7ZwvdZGH2RZjJ+OVCRq/9tOJgO3TMj+7xagq5XzHwbt2WRSazP+S2q
xHnRlpwQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|B3E86F36-0205-4219-8B4B-8AF54505A2F2|2025-05-
01T19:28:38|DCD090706E42||QdzM2NsITi+0Cv4rAuqLaZj0GpxZPGMEjTKrK51JSbirzS/xBo51xgj8wERlgjVpJLc9p7
CDkHJutDyxwGbl/d2ntEmE9tO5vfnuC4dK+IFMLEK3XEhRHYVEg1XRuguub7vYYkSjsDfbI3ZmiEBcczNYWgS2sx8B3
9dRi7LuUZrZ2eccJcCGCQeMXPkmf4KU6laVYhZqgvkltEuAREoymKUZhBee+8OqSM0QFtVp99NxMz2k4u98W5Cc2
pzB44Yzy8VHiRh/wggpuZAcoaW4ZpCXhcQhUeK+oBjCAUKqTdsbpBII75AHvzQYKKOZ1BSIRbRwsqhN55uORbLd
VrEoQw==|00001000000714855070||

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Abril del 2025 al 30 Abril del 2025



CB00012 BANORTE 0459938031
112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,807.20
Saldo Final: \$3,343.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/04/2025	DIARIO	113	1931		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0459938031, GENERADAS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2025. De la solicitud número: 113 - BANORTE 0459938031	\$3,807.20	\$0.00	\$464.00	\$3,343.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$3,807.20
Total General: \$3,807.20

\$3,343.20
\$3,343.20

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299116845 FEDERAL 2025

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: 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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$16,393,964.95	\$11,403,471.32
TOTAL			\$16,393,964.95	\$11,403,471.32

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 16,393,964.95
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 4,990,441.43
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 11,403,471.32
Saldo disponible al día*	\$ 11,403,471.32

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 13,827,615.86
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

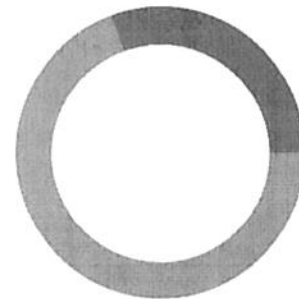
Saldo no disponible al día

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	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$16,393,964.95)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$4,990,441.43
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$11,403,471.32

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
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			16,393,964.95
07-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000013559908065712505130001571681 AL RFC CSS160330CP7 RAS 88465127063347088924 FAC 088924		157,168.00	16,236,796.95
07-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISRABRILSYSPROFRESICO AL R.F.C. UTN980430815		511,237.12	15,725,559.83
09-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS Y SAR MAR-ABRIL 2025 AL R.F.C. UTN980430815		1,033,406.17	14,692,153.66
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F 300 CVE RASTREO: 8846APR1202505134056059208 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:59:29		347,388.89	14,344,764.77
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	14,344,759.77
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	14,344,758.97
14-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2025 AL R.F.C. UTN980430815		1,210,010.58	13,134,748.39
14-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277382877242291205 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465134322049064414 FAC 064414		17,366.00	13,117,382.39
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR202505144058524703 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:19:43		12,189.00	13,105,193.39
14-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		5.00	13,105,188.39
14-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		0.80	13,105,187.59
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QUINCENA MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505144058556309 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:27:51		484.41	13,104,703.18
14-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		5.00	13,104,698.18
14-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		0.80	13,104,697.38
14-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA MAYO 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,221.51	13,103,475.87
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =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 MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR202505144058581411 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:34:22		3,251.73	13,100,224.14
14-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		5.00	13,100,219.14
14-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		0.80	13,100,218.34
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION A 1RA QNA MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505144058604268 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:40:18		6,411.15	13,093,807.19
14-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		5.00	13,093,802.19
14-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		0.80	13,093,801.39
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT 2DO BIM 25 FED AL R.F.C. UTN980430815		425,918.13	12,667,883.26
19-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO SEG GASTOS MAY25 AL R.F.C. UTN980430815		17,380.39	12,650,502.87
30-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0030052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA FEDERAL AL R.F.C. UTN980430815		1,196,979.57	11,453,523.30
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIAS 2DA QNA MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505304109881016 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:40:16		3,242.83	11,450,280.47
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		5.00	11,450,275.47
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		0.80	11,450,274.67

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
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202505304109900353 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:43:07		6,428.74	11,443,845.93
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		5.00	11,443,840.93
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		0.80	11,443,840.13
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202505304109929753 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:47:10		484.41	11,443,355.72
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		5.00	11,443,350.72
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		0.80	11,443,349.92
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202505304109959659 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:51:38		21,222.00	11,422,127.92
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		5.00	11,422,122.92
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		0.80	11,422,122.12
30-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA MAYO 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	11,420,836.32
30-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277391506542450275 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465150565021064414 FAC 064414		17,365.00	11,403,471.32

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:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 502,630.23
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,142,268.92

*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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, S.C. Revolución No. 1000, Colonia La Primavera, C.A. 6650, Municipio Monterrey
 Nuevo León. B.C. RMV93020927

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 ▾

1299116845 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: CDB38DDF-B0A0-46BE-8048-3A6019C5B111**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T15:38:35**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

CukO+MWfS95wg5h5sChKcy3Ern5OvXGL/NokZSdiZxuiw3FqGsv45FZxs9TWf7jExXpAdHlooBaJmhhVtvqhAJtsREcmPkn/0eF794tOree4YF2mNOVn5/AHPHsZsNp8fbX/48fi9FMxuv0J++/C4GDI+2rpvd7FoVvBFfRYvNCSUbgalbqdQ3Bq7Wk+qtVYpYpUk+fCAViUyM5P/2ue0OnuXm6pNvHuurJI6C2OoNmh9KYwZ7/+ev/SjMv75+5Lbp5FCUWT/Y+yXEQgr/f6ccByB+1JbDbPCpakzjKH/VRe+E79zdxmmt7GjlkFHVdnR1A8DE0DiTHVTfaR+//jg==

Sello del SAT:

AEBFrq8iWaqdPDygSa1zKXdcg1j6Ds6fhmVZcJQu7Fh7QdWww6xGqVK1JXP+61qIMLhHrXGYDxWmejPWKYXwHfDFpXWM3mnDgtllm2JhZ19dyP1bnf7UU/QR+EB/dAH7scFtGAJTJqR8d6kwh7BsTiZfN5eICKbHfZ2xq7x0Yz/s1/PuLDOMFARIIbi7GQJaYJPt0Tq0jhDrAA4xS3XnFzjW3kAV0LBRZdSqke+zViyyUSzNb1qwnIOelx7QCLg3uLElxqwJjEpKmEKsQsy8MS6kepQSVew1bfXlmwNd+ettZp11GavyZJoldhMcusSq7m5qQ8sF8uddzAQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|CDB38DDF-B0A0-46BE-8048-3A6019C5B111|2025-06-01T15:38:35|DCD090706E42||CukO+MWfS95wg5h5sChKcy3Ern5OvXGL/NokZSdiZxuiw3FqGsv45FZxs9TWf7jExXpAdHlooBaJmhhVtvqhAJtsREcmPkn/0eF794tOree4YF2mNOVn5/AHPHsZsNp8fbX/48fi9FMxuv0J++/C4GDI+2rpvd7FoVvBFfRYvNCSUbgalbqdQ3Bq7Wk+qtVYpYpUk+fCAViUyM5P/2ue0OnuXm6pNvHuurJI6C2OoNmh9KYwZ7/+ev/SjMv75+5Lbp5FCUWT/Y+yXEQgr/f6ccByB+1JbDbPCpakzjKH/VRe+E79zdxmmt7GjlkFHVdnR1A8DE0DiTHVTfaR+//jg==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 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 Mayo del 2025 al 31 Mayo del 2025



CB00042 BANORTE 1299116845
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$16,393,964.95
Saldo Final: \$11,403,471.32

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2025	EGRESO	354	352	1	COMISION FEDERAL DE LA FACTURA FCF7, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	PAGO DE LA FACTURA FCF7, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$16,393,964.95	\$0.00	\$157,168.00	\$16,236,796.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado
07/05/2025	DIARIO		2275	62	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL ALACUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL, POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO - BANORTE 1299116845	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL ALACUENTA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL, POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO - BANORTE 1299116845	\$16,236,796.95	\$0.00	\$511,237.12	\$15,725,559.83	
09/05/2025	DIARIO		2281	63	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y SAR BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025 - BANORTE 1299116845	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y SAR BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025 - BANORTE 1299116845	\$15,725,559.83	\$0.00	\$1,033,406.17	\$14,692,153.66	
13/05/2025	EGRESO	365	363	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	PAGO DE LA FACTURA F300, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$14,692,153.66	\$0.00	\$347,388.89	\$14,344,764.77	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2025	EGRESO	400	398	1	MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MONTELONG MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, DESCUENTO VIA NOMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MONTELONG MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$14,344,764.77	\$0.00	\$6,411.15	\$14,338,353.62	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2025	EGRESO	401	400	1	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$14,338,353.62	\$0.00	\$3,251.73	\$14,335,101.89	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2025	EGRESO	402	401	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$14,335,101.89	\$0.00	\$1,221.51	\$14,333,880.38	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2025	EGRESO	403	402	1	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C., CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR SERVICIO DE LABORATORIO S.C. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C., CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR SERVICIO DE LABORATORIO S.C. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$14,333,880.38	\$0.00	\$484.41	\$14,333,395.97	25001 - Recursos Federales Etiquetado

Total Página: \$16,393,964.95 \$0.00 \$2,060,568.98 \$14,333,395.97

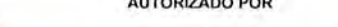
Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/05/2025	EGRESO	404	403	1	KARLA ESTEL/PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR SERVICIO DE COMEDOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$14,333,395.97	\$0.00	\$12,189.00	\$14,321,206.97	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2025	EGRESO	406	404	1	ADMINISTRACION AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL EDO DE COAHUILA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$14,321,206.97	\$0.00	\$17,366.00	\$14,303,840.97	25001 - Recursos Federales Etiquetado
14/05/2025	DIARIO		2382	67	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, FEDERAL - BANORTE 1299116845		\$14,303,840.97	\$0.00	\$1,210,010.58	\$13,093,830.39	
15/05/2025	DIARIO		2445	82	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025 RECURSO FEDERAL - BANORTE 1299116845		\$13,093,830.39	\$0.00	\$425,918.13	\$12,667,912.26	
19/05/2025	DIARIO		2497	83	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PARTE PROPORCIONAL PARA PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 - BANORTE 1299116845		\$12,667,912.26	\$0.00	\$17,380.39	\$12,650,531.87	
30/05/2025	EGRESO	473	470	1	MAGDALENA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRUZ, POR GONZALEZ DEDESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$12,650,531.87	\$0.00	\$3,242.83	\$12,647,289.04	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2025	EGRESO	474	471	1	MYRIAM PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPEZ, POR YUDYTT MONTELONGO MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$12,647,289.04	\$0.00	\$6,428.74	\$12,640,860.30	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2025	EGRESO	475	472	1	ADMINISTRACION AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA, DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y TENENCIAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$12,640,860.30	\$0.00	\$17,365.00	\$12,623,495.30	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2025	EGRESO	476	473	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ, DESCUENTO VIA GONZALEZ NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$12,623,495.30	\$0.00	\$1,285.80	\$12,622,209.50	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2025	EGRESO	477	474	1	KARLA ESTEL/PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, DESCUENTO VIA ARICEAGA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$12,622,209.50	\$0.00	\$21,222.00	\$12,600,987.50	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2025	EGRESO	478	475	1	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C., DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE LABORATORIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845		\$12,600,987.50	\$0.00	\$484.41	\$12,600,503.09	25001 - Recursos Federales Etiquetado
30/05/2025	DIARIO		2605	84	TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025 - BANORTE 1299116845		\$12,600,503.09	\$0.00	\$1,196,979.57	\$11,403,523.52	
Total Página:							\$16,393,964.95	\$0.00	\$4,990,441.43	\$11,403,523.52	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

30/05/2025	DIARIO	154	2586		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL De la solicitud número 154.- BANORTE 1299116845	\$11,403,523.52	\$0.00	\$52.20	\$11,403,471.32	25001- Recursos Federales Etiquetado
------------	--------	-----	------	--	---------------------------	--	-----------------	--------	---------	-----------------	--------------------------------------

Total Página:	\$16,393,964.95	\$0.00	\$4,990,493.63	\$11,403,471.32
Total General:	\$11,403,523.52	\$0.00	\$4,990,493.63	\$11,403,471.32

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

HECHO POR  LA E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ CONTABILIDAD	REVISADO POR  L. C. EBERARDO VAZQUEZ CORTIZ 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: 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 PERÍODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$627,976.61	\$1,628,042.13
TOTAL			\$627,976.61	\$1,628,042.13

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 627,976.61
+ Total de depósitos	\$ 2,715,951.98
- Total de retiros	\$ 1,715,834.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 45.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,628,042.13
Saldo disponible al día*	\$ 1,628,042.13

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 579,450.67
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

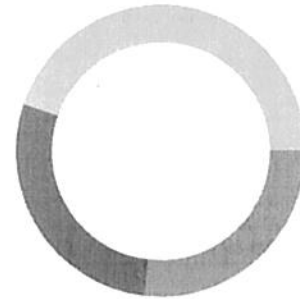
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 45.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$627,976.61)



DEPÓSITOS	\$2,715,951.98
RETIROS	\$1,715,834.26
COMISIONES	\$45.00
OTROS CARGOS	\$7.20
SALDO FINAL	\$1,628,042.13

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)▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			627,976.61
08-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2514 CVE RASTREO: 8846APR2202505084041318171 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:54:08		27,000.00	600,976.61
08-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080525		5.00	600,971.61
08-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080525		0.80	600,970.81
08-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0080525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910083983, BEM SPEI BCO:062 BENEF:NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2513 CVE RASTREO: 8846APR1202505084041318691 RFC: NSS171110AW6 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:54:17		33,750.00	567,220.81
08-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080525		5.00	567,215.81
08-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0080525		0.80	567,215.01
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0000186 CVE RASTREO: 8846APR2202505134054849862 RFC: HAFLO40209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:01:43		512,713.04	54,501.97
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	54,496.97
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	54,496.17
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0321693642 PAGO DE LA FACTURA 164 UTNC AL R.F.C. FOGH780227HYS		10,627.20	43,868.97
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000025844 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 25844	1,357,975.99		1,401,844.96
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0256607479 DEV PREST PAGO PROV ACREE AL R.F.C. UTN980430815		290,000.00	1,111,844.96
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 DEV PREST PAGO PROV Y ACREE AL R.F.C. UTN980430815		67,318.82	1,044,526.14
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0698735495 PAGO DE LA FACTURA FV-A-51 AL R.F.C. ASL111005D59		59,724.00	984,802.14
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT 2DO BIM 25 EST AL R.F.C. UTN980430815		39,235.77	945,566.37
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2385 AL R.F.C. SPV150223E96		246,342.12	699,224.25
19-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000190525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO PAGO SEG GSTOS MAY 25 AL R.F.C. UTN980430815		9,275.25	689,949.00
19-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0000197 CVE RASTREO: 8846APR2202505194076431661 RFC: HAFLO40209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:55:21		48,488.00	641,461.00
19-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190525		5.00	641,456.00
19-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190525		0.80	641,455.20
20-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A66 AL R.F.C. AWG161012769		4,695.68	636,759.52
20-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A20 AL R.F.C. AWG161012769		15,466.40	621,293.12
20-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2386 AL R.F.C. SPV150223E96		193,842.98	427,450.14
20-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65675 CVE RASTREO: 8846APR1202505204079605018 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:50:53		2,700.00	424,750.14
20-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		5.00	424,745.14
20-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		0.80	424,744.34
20-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B65729 CVE RASTREO: 8846APR1202505204079617558 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:54:37		15,980.85	408,763.49

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		5.00	408,758.49
20-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		0.80	408,757.69
29-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 0000200 CVE RASTREO: 8846APR2202505294103994805 RFC: HAFLO40209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:58:18		56,144.00	352,613.69
29-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290525		5.00	352,608.69
29-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290525		0.80	352,607.89
29-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA 88d8 AL R.F.C. AWG161012769		19,441.88	333,166.01
29-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA ABB1 AL R.F.C. AWG161012769		22,720.27	310,445.74
29-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3632 CVE RASTREO: 8846APR120250529410423380 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:54:47		38,001.60	272,444.14
29-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290525		5.00	272,439.14
29-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290525		0.80	272,438.34
29-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0290525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3633 CVE RASTREO: 8846APR1202505294104240388 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:56:33		2,366.40	270,071.94
29-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290525		5.00	270,066.94
29-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0290525		0.80	270,066.14
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000029062 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 29062	1,357,975.99		1,628,042.13

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:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 502,630.23
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,142,268.92

*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.

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

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 ▼

1299118504 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4793D07B-278A-432D-A37F-84DEC2CFE02**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T15:38:47**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HSa57uYXbNt1i1k/azZLtMEo3fl/hj9wNG3MNAjmWJx8arwclmEVc3XW5ZQCU2kN3gTbxbn3RhPa8e4LPrrzckBU28iN4LF4LIXcvCH42n0KHmu6/QnzJhnBd3Z7+W8IRmq+hEJYZfAaQC6ng0r34z+8x0GiCl6P78ISahuTZdtZMOFYjqjy1Vx9/6+BL4/NN7fSxvEhSixvb9NXofDLjsayftB0WboYxR2jWQiz38fnVjQUUM1W/jZQ0Q2ir+xGns7IYOx6zk/DY9NTXfBY18Cx2Tcw2XmmZlruwK2n8gUBESp8HhwoQ7W++j7JlJ31vSbZVI/a0PO92aCY6g==

Sello del SAT:

g/ImZMxUq7ALes9F14aej+ElNsD9SZPb5+EqanlnLEnKRwGjnmqjOs63CpPNFpfl2CreBjhmu4zZPSxhBpm0E0eZcS1pp3lp8791HG0gTKqh0v5VwN0mPv5EFSnXORLEjKfL3riOSYmehDT7euD5zLs5Xt2hQJ2YFaCacmqPaei7vFI4HEkWJqX0gi5HwM1+odbhdCyLfnN3mkEmWmlWXSRYq71VWC5mOms8TsAnfpNcQNbOujO2OrZ4Su0XHi81MMAGMLv1kV3HRkMdeGAVX5JyMzFmJRSsJzCZiwlJ3CyllQ5gSxyVRwK0r9d8kio7n72sErl5gyQmp+g+3+iTuw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4793D07B-278A-432D-A37F-84DEC2CFE02|2025-06-01T15:38:47|DCD090706E42||HSa57uYXbNt1i1k/azZLtMEo3fl/hj9wNG3MNAjmWJx8arwclmEVc3XW5ZQCU2kN3gTbxbn3RhPa8e4LPrrzckBU28iN4LF4LIXcvCH42n0KHmu6/QnzJhnBd3Z7+W8IRmq+hEJYZfAaQC6ng0r34z+8x0GiCl6P78ISahuTZdtZMOFYjqjy1Vx9/6+BL4/NN7fSxvEhSixvb9NXofDLjsayftB0WboYxR2jWQiz38fnVjQUUM1W/jZQ0Q2ir+xGns7IYOx6zk/DY9NTXfBY18Cx2Tcw2XmmZlruwK2n8gUBESp8HhwoQ7W++j7JlJ31vSbZVI/a0PO92aCY6g==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CINCUENTA Y DOS PESOS 20/100 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 Mayo del 2025 al 31 Mayo del 2025



CB00043 BANORTE 1299118504
112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$627,976.61
Saldo Final: \$1,628,042.13

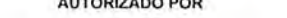
Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
08/05/2025	EGRESO	357	355	1	NAVES	PAGO DE LA FACTURA 2513, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL SOLUCIONES PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO Y RASTREO, POR SOLUCIONES SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DE 120 CÁMARAS. (CA MONITOREO Y RASTREO	\$627,976.61	\$0.00	\$33,750.00	\$594,226.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
08/05/2025	EGRESO	358	356	1	NAVES	PAGO DE LA FACTURA 2514, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL SOLUCIONES PROVEEDOR NAVES SOLUCIONES SATELITALES DE MONITOREO, POR SATELITALES MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRO DE CONTROL EN DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL A LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BA MONITOREO	\$594,226.61	\$0.00	\$27,000.00	\$567,226.61	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/05/2025	EGRESO	364	362	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000186, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR APLICACION DE PINTURA VINILICA DEL EDIFICIO DOCCENCIA 1: OFICINAS DE DIRECCION DE CARRERA, 375 MTS2, CUBICULOS DE PROFESORES Y OFICINAS A	\$567,226.61	\$0.00	\$512,713.04	\$54,513.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/05/2025	EGRESO	410	407	1	HUGO HONORATO FOURCAMS	PAGO DE LA FACTURA 164, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL HONORATO FOURCAMS GUADALAJARA, POR COMPRA DE 2 APARTARRAYOS DE 30 KV RISER POLE, 1 FUSIBLE LIMITADOR DE CORRIENTE GUADALAJAR DRS30010CA5, DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN SUBESTACION A	\$54,513.57	\$0.00	\$10,627.20	\$43,886.37	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/05/2025	INGRESO	288	288		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202510 # SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2025 De la solicitud número 288 - BANORTE 1299118504	\$43,886.37	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,401,862.36	
15/05/2025	EGRESO	418	415	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2385, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,401,862.36	\$0.00	\$246,342.12	\$1,155,520.24	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
15/05/2025	EGRESO	426	423	1	ANCAR	PAGO DE LA FACTURA FV-A-51, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL SOLUCIONES PROVEEDOR ANCAR SOLUCIONES SATELITALES, S DE RL DE C V POR COMPRA Y LOGISTICA, E INSTALACIÓN DE 7 MINISPLIT DE 12,000 BTU, CLIMATIZACIÓN DE OFICINAS DE S DE R L DE CONTABILIDAD, DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN C V	\$1,155,520.24	\$0.00	\$59,724.00	\$1,095,796.24	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$627,976.61	\$1,357,975.99	\$890,156.36	\$1,095,796.24	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/05/2025	DIARIO		2426	88		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0256607479 BECAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMOS PARA PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025. - BANORTE 1299118504	\$1,095,796.24	\$0.00	\$290,000.00	\$805,796.24	
15/05/2025	DIARIO		2427	89		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRESTAMO PARA PAGO DE PROVEEDORES Y ACREEDORES. - BANORTE 1299118504	\$805,796.24	\$0.00	\$67,318.82	\$738,477.42	
15/05/2025	DIARIO		2446	91		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025. RECURSO ESTATAL - BANORTE 1299118504	\$738,477.42	\$0.00	\$39,235.77	\$699,241.65	
19/05/2025	EGRESO	431	428	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A197. CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE LAMINAS SUPERIORES EN TECHO DE CASETA DE VIGILANCIA, TECHO DE ENTRADA Y SALIDA PEATONAL DE LA UNIV	\$699,241.65	\$0.00	\$48,488.00	\$650,753.65	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/05/2025	DIARIO		2492	93		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL ALA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PARTE PROPORCIONAL PARA PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE GASTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$650,753.65	\$0.00	\$9,275.25	\$641,478.40	
20/05/2025	EGRESO	434	431	1	FERREDAVI S A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65729. CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S A DE C.V., POR COMPRA DE 6 PERFINLES 2" 3 LAMINAS CALIBRE 26, 1 BROCA, 100 PIJAS AUTOTALADRANTE, 6 DISCOS DE CORTE 4", 40 TAQUETES TORNILLO, 1 PRIMARIO ANTICORR	\$641,478.40	\$0.00	\$15,980.85	\$625,497.55	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2025	EGRESO	437	434	1	FERREDAVI S A DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B65675, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S A DE C.V., POR COMPRA DE SOLDADURA 6013 DE 3/32 DE DIAMETRO, PARA PRACTICAS TALLER DE SOLDADURA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$625,497.55	\$0.00	\$2,700.00	\$622,797.55	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2025	EGRESO	438	435	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2386. CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$622,797.55	\$0.00	\$193,842.98	\$428,954.57	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2025	EGRESO	443	440	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. DECOMPRAS DE 50 FOLDER REGISTRADORES LEFORT, 2 PAQUETES DE HOJAS PROTECTORAS KINERA, 2 PAQUETES DE PILAS DOBLE A, 1 CARGADOR DE PILAS, 1 FISCO AGENDA 2025, 1 LIBRO NIIF 2025, 1 PAQUETE HOJA	\$428,954.57	\$0.00	\$15,466.40	\$413,488.17	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/05/2025	EGRESO	444	441	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V.	ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. DECOMPRAS DE 50 FOLDER REGISTRADORES LEFORT, 2 PAQUETES DE HOJAS TINTA HP COLOR 662, 10 CARPETAS BLANCAS 1", 2 SACAGRAPAS, 20 SEPARADORES Y 2 PAQUETES DE MICA FRÍA 10 MILESIMAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$413,488.17	\$0.00	\$4,695.68	\$408,792.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/05/2025	EGRESO	461	458	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000200. ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR REPARACIÓN DE PORTONES DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POR DAÑO EN BISAGRAS Y BASES DE PISTONES, POR DIFICULTAD EN ENTRADA Y SALIDA DE LAS IN	\$408,792.49	\$0.00	\$56,144.00	\$352,648.49	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
29/05/2025	EGRESO	463	459	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3633. CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 CAJA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO, Y 1 CAJA TAMAÑO DOBLE CARTA (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 12	\$352,648.49	\$0.00	\$2,366.40	\$350,282.09	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$527,976.61	\$1,357,975.99	\$1,635,670.51	\$350,282.09	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
29/05/2025	EGRESO	454	450	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 3632, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMERCIALIZADOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. POR ADORA Y COMPRA DE 36 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504)	\$350,282.09	\$0.00	\$38,001.60	\$312,280.49	26001- Recursos Estatales Etiquetado
29/05/2025	EGRESO	456	462	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 88B1, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 17 CAJAS DE HOJAS TAMAÑO OFICIO Y 21 CARPETAS LEFORT, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504)	\$312,280.49	\$0.00	\$22,720.27	\$289,560.22	26001- Recursos Estatales Etiquetado
29/05/2025	EGRESO	457	463	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 88D8, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 14 TONERS MARCA HP, PARA SU USO EN OFICINAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504)	\$289,560.22	\$0.00	\$19,441.88	\$270,118.34	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/05/2025	INGRESO	327	327		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202511 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5582 A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número. 327 - BANO	\$270,118.34	\$1,357,975.99	\$0.00	\$1,628,094.33	
30/05/2025	DIARIO	153	2682		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, CORRESPONDIENTE A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL. De la solicitud número 153 - BANORTE 1299118504	\$1,628,094.33	\$0.00	\$52.20	\$1,628,042.13	26001- Recursos Estatales Etiquetado

Total Página: \$627,976.61 \$2,715,951.98 \$1,715,886.46 \$1,628,042.13
 Total General: \$2,850,335.47 \$2,715,951.98 \$1,715,886.46 \$4,128,095.51

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
 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: 0088 PIEDRAS NEGRAS
TIPO DE ENVÍO: RETENIDO



NO. DE CLIENTE: 09800297
RFC: UTN980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMÉNEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$69,862.15	\$242,718.02
TOTAL			\$69,862.15	\$242,718.02

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 69,862.15
+ Total de depósitos	\$ 1,752,661.52
- Total de retiros	\$ 1,564,002.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 13,623.31
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,179.69
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 242,718.02
Saldo disponible al día*	\$ 242,718.02

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 204,594.42
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	\$ 13,623.31

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$69,862.15)



DEPÓSITOS	\$1,752,661.52
RETIROS	\$1,564,002.65
COMISIONES	\$13,623.31
OTROS CARGOS	\$2,179.69
SALDO FINAL	\$242,718.02

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 León, RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			69,862.15
02-MAY-25	UTNC 08587680D	60.00		69,922.15
02-MAY-25	COMISION 08587680D		0.93	69,921.22
02-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		0.15	69,921.07
02-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		69,981.07
02-MAY-25	COMISION 07014827C		0.93	69,980.14
02-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		0.15	69,979.99
02-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	69,979.24
02-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	69,979.12
02-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	400.00		70,379.12
02-MAY-25	COMISION 07014827D		3.80	70,375.32
02-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		0.61	70,374.71
02-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		0.75	70,373.96
02-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.12	70,373.84
02-MAY-25	SPEI 02052025 COMPENSACION DESFASE SPEI RASTREO : 8846APR1202504304016142927	0.01		70,373.85
02-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	400.00		70,773.85
02-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,400.00		75,173.85
02-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	75,159.85
02-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	75,157.61
05-MAY-25	UTNC 08587680D	1,200.00		76,357.61
05-MAY-25	COMISION 08587680D		18.60	76,339.01
05-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		2.97	76,336.04
05-MAY-25	UTNC 08587680D	400.00		76,736.04
05-MAY-25	COMISION 08587680D		6.20	76,729.84
05-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		0.99	76,728.85
05-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,600.00		78,328.85
06-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,883.32		81,212.17
06-MAY-25	COMISION 07014827C		44.69	81,167.48
06-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		7.15	81,160.33
06-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,393.33		82,553.66
06-MAY-25	COMISION 07014827D		13.24	82,540.42
06-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		2.12	82,538.30
06-MAY-25	UTNC 08587680D	2,120.00		84,658.30
06-MAY-25	COMISION 08587680D		32.86	84,625.44
06-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		5.25	84,620.19
06-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA 15132 AL R.F.C. RAI950726Q59		43,200.00	41,420.19
06-MAY-25	Comision x Internet 060525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	41,417.19
06-MAY-25	IVA Com x Internet 060525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	41,416.71
06-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0202110042 COMISION SALTILLO 07 MAYO 2025 AL R.F.C. FASB670426NM9		600.00	40,816.71
06-MAY-25	Comision x Internet 060525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	40,813.71
06-MAY-25	IVA Com x Internet 060525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	40,813.23
06-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482607634 COMISION SALTILLO 07 MAYO 2025 AL R.F.C. BAH941127TN8		1,972.00	38,841.23
06-MAY-25	Comision x Internet 060525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	38,838.23
06-MAY-25	IVA Com x Internet 060525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	38,837.75
06-MAY-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	38,337.75
06-MAY-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	38,257.75
06-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		98.00	38,159.75
06-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		15.68	38,144.07
06-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	250.00		38,394.07
06-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	35,700.00		74,094.07
07-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,545.00		78,639.07
07-MAY-25	COMISION 07014827C		70.45	78,568.62
07-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		11.27	78,557.35

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
07-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	78,555.85
07-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	78,555.61
07-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,915.00		90,470.61
07-MAY-25	COMISION 07014827D		113.24	90,357.37
07-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		18.10	90,339.27
07-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		16.50	90,322.77
07-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.64	90,320.13
07-MAY-25	UTNC 08587680C	2,790.00		93,110.13
07-MAY-25	COMISION 08587680C		53.01	93,057.12
07-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		8.48	93,048.64
07-MAY-25	UTNC 08587680D	24,495.00		117,543.64
07-MAY-25	COMISION 08587680D		408.30	117,135.34
07-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		65.31	117,070.03
07-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA 15067 AL R.F.C. RAI950726Q59		5,400.00	111,670.03
07-MAY-25	Comision x Internet 070525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	111,667.03
07-MAY-25	IVA Com x Internet 070525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	111,666.55
07-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 36E5 AL R.F.C. SAMM710204UF7		4,118.00	107,548.55
07-MAY-25	Comision x Internet 070525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	107,545.55
07-MAY-25	IVA Com x Internet 070525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	107,545.07
07-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0070525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA ACF1 CVE RASTREO: 8846APR1202505074037660352 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 10:33:14		2,868.75	104,676.32
07-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070525		5.00	104,671.32
07-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0070525		0.80	104,670.52
07-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1087986272 PAGO DE LA FACTURA 4C8D AL R.F.C. EIRA750512I65		4,708.80	99,961.72
07-MAY-25	Comision x Internet 070525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	99,958.72
07-MAY-25	IVA Com x Internet 070525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	99,958.24
07-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000070525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1202954337 COMISION EAGLE PASS 07 MAYO 2025 AL R.F.C. DUOL800327E46		2,690.00	97,268.24
07-MAY-25	Comision x Internet 070525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	97,265.24
07-MAY-25	IVA Com x Internet 070525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	97,264.76
07-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000070525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO ISR SYS PROFRESICOABR AL R.F.C. UTN980430815		9,108.76	88,156.00
07-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	6,040.00		94,196.00
07-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	63,430.00		157,626.00
07-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		168.00	157,458.00
07-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		26.88	157,431.12
08-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,360.00		158,791.12
08-MAY-25	COMISION 07014827C		21.08	158,770.04
08-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		3.37	158,766.67
08-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	20,225.00		178,991.67
08-MAY-25	COMISION 07014827D		192.23	178,799.44
08-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		30.77	178,768.67
08-MAY-25	UTNC 08587680C	7,240.00		186,008.67
08-MAY-25	COMISION 08587680C		137.56	185,871.11
08-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		22.02	185,849.09
08-MAY-25	UTNC 08587680D	38,190.00		224,039.09
08-MAY-25	COMISION 08587680D		592.14	223,446.95
08-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		94.69	223,352.26
08-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	2,150.00		225,502.26
08-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	48,330.00		273,832.26
08-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		84.00	273,748.26

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
08-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		13.44	273,734.82
09-MAY-25	UTNC 08587680C	11,735.00		285,469.82
09-MAY-25	COMISION 08587680C		222.97	285,246.85
09-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		35.68	285,211.17
09-MAY-25	UTNC 08587680D	50,520.00		335,731.17
09-MAY-25	COMISION 08587680D		783.34	334,947.83
09-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		125.29	334,822.54
09-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,240.00		342,062.54
09-MAY-25	COMISION 07014827C		112.26	341,950.28
09-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		17.95	341,932.33
09-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	341,928.58
09-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	341,927.98
09-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	71,925.00		413,852.98
09-MAY-25	COMISION 07014827D		683.88	413,169.10
09-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		109.36	413,059.74
09-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		76.50	412,983.24
09-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		12.24	412,971.00
09-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000090525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS Y SAR MAR-ABRIL 2025 AL R.F.C. UTN980430815		38,280.98	374,690.02
09-MAY-25	DEFEECTIVO	26,600.00		401,290.02
09-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	7,380.00		408,670.02
09-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	78,595.00		487,265.02
09-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		203.00	487,062.02
09-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		32.48	487,029.54
12-MAY-25	UTNC 08587680C	13,945.00		500,974.54
12-MAY-25	COMISION 08587680C		264.96	500,709.58
12-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		42.40	500,667.18
12-MAY-25	UTNC 08587680D	122,150.00		622,817.18
12-MAY-25	COMISION 08587680D		1,893.70	620,923.48
12-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		302.90	620,620.58
12-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	15,970.00		636,590.58
12-MAY-25	COMISION 07014827C		247.57	636,343.01
12-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		39.61	636,303.40
12-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	110,045.00		746,348.40
12-MAY-25	COMISION 07014827D		1,045.87	745,302.53
12-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		167.30	745,135.23
12-MAY-25	TRASPASO 0000250512 , DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante AgustinBaldit 07-05-25	263.85		745,399.08
12-MAY-25	TRASPASO 0000250512 , DE LA CUENTA: 1202954337 eagl	738.01		746,137.09
12-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,290.00		747,427.09
12-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	10,680.00		758,107.09
12-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	758,072.09
12-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	758,066.49
13-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,050.00		762,116.49
13-MAY-25	COMISION 07014827C		62.80	762,053.69
13-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		10.04	762,043.65
13-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	762,041.40
13-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	762,041.04
13-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	16,385.00		778,426.04
13-MAY-25	COMISION 07014827D		155.76	778,270.28
13-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		24.88	778,245.40
13-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		32.25	778,213.15
13-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.16	778,207.99
13-MAY-25	UTNC 08587680C	7,045.00		785,252.99
13-MAY-25	COMISION 08587680C		133.86	785,119.13
13-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		21.42	785,097.71

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
13-MAY-25	UTNC 08587680D	23,690.00		808,787.71
13-MAY-25	COMISION 08587680D		367.35	808,420.36
13-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		58.74	808,361.62
13-MAY-25	TRASPASO 0000250513, DE LA CUENTA: 0202110042 Dev comision Bertha	30.00		808,391.62
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601224 COMISION SALTILLO 13 MAYO 2025 AL R.F.C. AAGF690807RH6		1,662.00	806,729.62
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	806,726.62
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	806,726.14
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A183 CVE RASTREO: 8846APR1202505134055391655 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:50:52		46,748.00	759,978.14
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	759,973.14
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	759,972.34
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001206855269, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MULTISERVICIOS BRECEDA S A S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A 182 CVE RASTREO: 8846APR1202505134055404400 RFC: MBR220517655 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:54:30		46,748.00	713,224.34
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	713,219.34
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	713,218.54
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC 615 AL R.F.C. SSI091001QF7		36,288.00	676,930.54
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	676,927.54
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	676,927.06
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0270769168 PAGO DE LA FACTURA FAC 614 AL R.F.C. SSI091001QF7		12,744.00	664,183.06
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	664,180.06
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	664,179.58
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 GTO REPRESENTACION ENCUENTRO LIC. SONIA VILLARREAL AL R.F.C. CAGE65020475A		10,799.86	653,379.72
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	653,376.72
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	653,376.24
13-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88465133122044037478 FAC 037478		228.99	653,147.25
13-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079868566 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88465133124598037478 FAC 037478		228.99	652,918.26
13-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079867053 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88465133125168037478 FAC 037478		549.00	652,369.26
13-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404254505248 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88465133125732037478 FAC 037478		648.99	651,720.27
13-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079866740 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88465133126293037478 FAC 037478		282.73	651,437.54
13-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RD1841003QJ4 RAS 88465133127072037478 FAC 037478		798.99	650,638.55
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500214960260, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA CVE RASTREO: 8846APR2202505134055556698 RFC: VIAD7207031P7 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 12:37:43		11,016.00	639,622.55
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	639,617.55
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	639,616.75

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-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2504440 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	595,536.75
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	595,533.75
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	595,533.27
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5593191309 CVE RASTREO: 8846APR2202505134055737659 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:25:23		1,680.00	593,853.27
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	593,848.27
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	593,847.47
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A31 AL R.F.C. AWG161012769		14,204.43	579,643.04
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	579,640.04
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	579,639.56
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =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 C6112 CVE RASTREO: 8846APR2202505134055773500 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:35:36		8,394.50	571,245.06
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	571,240.06
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	571,239.26
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 1010100213 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0055009821 1010100213-106461-0001 AL R.F.C. QCS931209G49		4,658.28	566,580.98
13-MAY-25	Comision x Internet 1010100213 Transferencias Tercero Banorte		3.00	566,577.98
13-MAY-25	IVA Com x Internet 1010100213 Transferencias Tercero Banorte		0.48	566,577.50
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =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 C6207 CVE RASTREO: 8846APR1202505134055789117 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:39:58		3,314.27	563,263.23
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	563,258.23
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	563,257.43
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =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 C6136 CVE RASTREO: 8846APR2202505134055801717 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:43:37		201.50	563,055.93
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	563,050.93
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	563,050.13
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =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 C6027 CVE RASTREO: 8846APR2202505134055813506 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:03		3,584.21	559,465.92
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	559,460.92
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	559,460.12
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =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 C5938 CVE RASTREO: 8846APR2202505134055825710 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:50:23		10,538.47	548,921.65
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	548,916.65
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	548,915.85
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 14 AL 15 DE MAYO DE 2025 AL R.F.C. CAGE65020475A		3,800.00	545,115.85
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	545,112.85
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	545,112.37
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 14 AL 15 DE MAYO DE 2025. AL R.F.C. SAHD8810203F6		9,172.00	535,940.37
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	535,937.37
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	535,936.89

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-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-15980 LIC. ANA G. BERNAL AL R.F.C. FIS180515M77		858.00	535,078.89
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	535,075.89
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	535,075.41
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1138081592 PAGO DE LA FACTURA 9588 11/13 AL R.F.C. ZARJ8411267L9		17,121.18	517,954.23
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	517,951.23
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	517,950.75
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1138081592 PAGO DE LA FACTURA A3A5 12/13 AL R.F.C. ZARJ8411267L9		17,121.18	500,829.57
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	500,826.57
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	500,826.09
13-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32759 AL R.F.C. EPN7106089Y7		62,995.40	437,830.69
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	437,827.69
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	437,827.21
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A544 CVE RASTREO: 8846APR2202505134055980529 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:36:24		15,876.00	421,951.21
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	421,946.21
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	421,945.41
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A545 CVE RASTREO: 8846APR1202505134055998286 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:41:48		5,724.00	416,221.41
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	416,216.41
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	416,215.61
13-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L76955 CVE RASTREO: 8846APR1202505134056027042 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:50:45		17,609.18	398,606.43
13-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		5.00	398,601.43
13-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130525		0.80	398,600.63
13-MAY-25	Comision x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	398,597.63
13-MAY-25	IVA Com x Internet 130525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	398,597.15
13-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,300.00		405,897.15
13-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	405,890.15
13-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	405,889.03
14-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		406,139.03
14-MAY-25	COMISION 07014827C		3.88	406,135.15
14-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		0.62	406,134.53
14-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	406,133.78
14-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	406,133.66
14-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,590.00		416,723.66
14-MAY-25	COMISION 07014827D		100.68	416,622.98
14-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		16.13	416,606.85
14-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		16.50	416,590.35
14-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.64	416,587.71
14-MAY-25	UTNC 08587680C	1,250.00		417,837.71
14-MAY-25	COMISION 08587680C		23.75	417,813.96
14-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		3.80	417,810.16
14-MAY-25	UTNC 08587680D	9,030.00		426,840.16
14-MAY-25	COMISION 08587680D		140.00	426,700.16
14-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		22.39	426,677.77

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
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA JOSE S MTZ SOTO ABRIL25 CVE RASTREO: 8846APR1202505144057814127 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:18:21		610.00	426,067.77
14-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		5.00	426,062.77
14-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		0.80	426,061.97
14-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000140525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 25 PR AL R.F.C. UTN980430815		36,555.16	389,506.81
14-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277377488142345267 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465134288502064471 FAC 064471		108,198.00	281,308.81
14-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277382741942299218 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465134326832064414 FAC 064414		517.00	280,791.81
14-MAY-25	Comision x Internet 140525 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	280,788.81
14-MAY-25	IVA Com x Internet 140525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	280,788.33
14-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000140525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA092025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	280,724.04
14-MAY-25	Comision x Internet 140525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	280,721.04
14-MAY-25	IVA Com x Internet 140525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	280,720.56
14-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA092025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR1202505144058644973 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 11:50:37		1,310.00	279,410.56
14-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		5.00	279,405.56
14-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140525		0.80	279,404.76
14-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0014052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601916 COMISION SALTILLO 15 MAYO 2025 AL R.F.C. GUGR720706HG1		2,172.00	277,232.76
14-MAY-25	Comision x Internet 14052025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	277,229.76
14-MAY-25	IVA Com x Internet 14052025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	277,229.28
14-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,300.00		284,529.28
14-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	284,522.28
14-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	284,521.16
15-MAY-25	UTNC 08587680C	60.00		284,581.16
15-MAY-25	COMISION 08587680C		1.14	284,580.02
15-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		0.18	284,579.84
15-MAY-25	UTNC 08587680D	1,500.00		286,079.84
15-MAY-25	COMISION 08587680D		23.25	286,056.59
15-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		3.72	286,052.87
15-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,000.00		288,052.87
15-MAY-25	COMISION 07014827C		31.00	288,021.87
15-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		4.96	288,016.91
15-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,455.00		291,471.91
15-MAY-25	COMISION 07014827D		32.89	291,439.02
15-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		5.29	291,433.73
15-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		16.50	291,417.23
15-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.64	291,414.59
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0351232093 PAGO DE LA FACTURA A35 AL R.F.C. IAFD6704299M2		1,727.97	289,686.62
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	289,683.62
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	289,683.14
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150525 , DE LA CUENTA 1299118504 DEV PREST PAGO PROV Y ACREED	67,318.82		357,001.96
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150525 , DE LA CUENTA 0256607479 PAGO PROVEEDORES PEND. D LIQUI	290,000.00		647,001.96
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC2706 AL R.F.C. ROSC7402012D8		364,500.00	282,501.96
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	282,498.96

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
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	282,498.48
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	282,495.48
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	282,495.00
15-MAY-25	DEP.EFECTIVO	28,600.00		311,095.00
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO APOY ACAD XIMENA CABRERA MAYO 2025 FPGL16078 AL R.F.C. FIS180515M77		1,109.00	309,986.00
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	309,983.00
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	309,982.52
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO INFONAVIT 2DO BIM 25 PROP AL R.F.C. UTN980430815		17,427.64	292,554.88
15-MAY-25	TRASPASO 0000150525 , DE LA CUENTA: 0856601224 Devolucion	687.49		293,242.37
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION SALTILLO 16 MAYO 2025 AL R.F.C. DIGD771221U50		5,072.00	288,170.37
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	288,167.37
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	288,166.89
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	288,163.89
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	288,163.41
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A72 AL R.F.C. AWG161012769		852.60	287,310.81
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	287,307.81
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	287,307.33
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A74 AL R.F.C. AWG161012769		4,319.84	282,987.49
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	282,984.49
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	282,984.01
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A71 AL R.F.C. AWG161012769		3,609.34	279,374.67
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	279,371.67
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	279,371.19
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A69 AL R.F.C. AWG161012769		27,851.60	251,519.59
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	251,516.59
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	251,516.11
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A68 AL R.F.C. AWG161012769		11,871.03	239,645.08
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	239,642.08
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	239,641.60
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A70 AL R.F.C. AWG161012769		4,263.00	235,378.60
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	235,375.60
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	235,375.12
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A75 AL R.F.C. AWG161012769		2,842.00	232,533.12
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	232,530.12
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	232,529.64
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000150525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A77 AL R.F.C. AWG161012769		2,387.28	230,142.36
15-MAY-25	Comision x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	230,139.36
15-MAY-25	IVA Com x Internet 150525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	230,138.88
15-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		231,138.88
15-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,800.00		236,938.88
15-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	236,928.38
15-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	236,926.70
16-MAY-25	UTNC 08587680C	1,060.00		237,986.70
16-MAY-25	COMISION 08587680C		20.14	237,966.56
16-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		3.22	237,963.34

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
16-MAY-25	UTNC 08587680D	4,430.00		242,393.34
16-MAY-25	COMISION 08587680D		68.67	242,324.67
16-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		10.99	242,313.68
16-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	60.00		242,373.68
16-MAY-25	COMISION 07014827C		0.93	242,372.75
16-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		0.15	242,372.60
16-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	242,371.85
16-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	242,371.73
16-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,665.00		249,036.73
16-MAY-25	COMISION 07014827D		63.40	248,973.33
16-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		10.18	248,963.15
16-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.75	248,944.40
16-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.00	248,941.40
16-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,000.00		250,941.40
16-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	250,937.90
16-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	250,937.34
19-MAY-25	UTNC 08587680D	400.00		251,337.34
19-MAY-25	COMISION 08587680D		6.20	251,331.14
19-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		0.99	251,330.15
19-MAY-25	TRASPASO 0000250519, DE LA CUENTA: 0856601916 viaticos 15 may25	317.86		251,648.01
19-MAY-25	TRASPASO 0000250519, DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos Saltillo	2,805.00		254,453.01
19-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,400.00		258,853.01
19-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	258,846.01
19-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	258,844.89
20-MAY-25	UTNC 08587680C	5,000.00		263,844.89
20-MAY-25	COMISION 08587680C		95.00	263,749.89
20-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		15.20	263,734.69
20-MAY-25	UTNC 08587680D	4,610.00		268,344.69
20-MAY-25	COMISION 08587680D		71.47	268,273.22
20-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		11.43	268,261.79
20-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,195.00		270,456.79
20-MAY-25	COMISION 07014827D		20.89	270,435.90
20-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		3.36	270,432.54
20-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	270,422.79
20-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	270,421.23
20-MAY-25	TRASPASO 0000250520, DE LA CUENTA: 0856601617 Dev viaticos saltillo	0.03		270,421.26
20-MAY-25	Comision x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	270,418.26
20-MAY-25	IVA Com x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	270,417.78
20-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514		3,800.00	266,617.78
	COMISION SALTILLO 21 AL 22 MAYO 2025 AL R.F.C. CAGE65020475A			
20-MAY-25	Comision x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	266,614.78
20-MAY-25	IVA Com x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	266,614.30
20-MAY-25	Comision x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	266,611.30
20-MAY-25	IVA Com x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	266,610.82
20-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254		9,172.00	257,438.82
	COMISION SALTILLO 21 AL 22 MAYO 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6			
20-MAY-25	Comision x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	257,435.82
20-MAY-25	IVA Com x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	257,435.34
20-MAY-25	Comision x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	257,432.34
20-MAY-25	IVA Com x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	257,431.86
20-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459933399		37,410.00	220,021.86
	PAGO DE LA FACTURA A67 AL R.F.C. AWG161012769			
20-MAY-25	Comision x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	220,018.86
20-MAY-25	IVA Com x Internet 200525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	220,018.38

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L75831 CVE RASTREO: 8846APR1202505204079638791 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:01:27		131,857.15	88,161.23
20-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		5.00	88,156.23
20-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		0.80	88,155.43
20-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L 76951 CVE RASTREO: 8846APR2202505204079726106 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:28:18		13,999.94	74,155.49
20-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		5.00	74,150.49
20-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		0.80	74,149.69
20-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L76952 CVE RASTREO: 8846APR2202505204079733870 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:30:46		13,999.94	60,149.75
20-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		5.00	60,144.75
20-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200525		0.80	60,143.95
20-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,310.00		65,453.95
20-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	65,450.45
20-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	65,449.89
21-MAY-25	UTNC 08587680D	4,900.00		70,349.89
21-MAY-25	COMISION 08587680D		75.95	70,273.94
21-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		12.15	70,261.79
21-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	575.00		70,836.79
21-MAY-25	COMISION 07014827C		8.91	70,827.88
21-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		1.43	70,826.45
21-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	70,825.70
21-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	70,825.58
21-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,975.00		74,800.58
21-MAY-25	COMISION 07014827D		37.85	74,762.73
21-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		6.10	74,756.63
21-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	74,738.63
21-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	74,735.75
21-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,000.00		77,735.75
21-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	77,732.25
21-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	77,731.69
22-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,270.00		80,001.69
22-MAY-25	COMISION 07014827D		21.62	79,980.07
22-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		3.49	79,976.58
22-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	79,963.83
22-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	79,961.79
22-MAY-25	UTNC 08587680D	4,180.00		84,141.79
22-MAY-25	COMISION 08587680D		64.79	84,077.00
22-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		10.37	84,066.63
22-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0220525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L76953 CVE RASTREO: 8846APR1202505224083538125 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:37:55		13,999.94	70,066.69
22-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220525		5.00	70,061.69
22-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0220525		0.80	70,060.89
22-MAY-25	DEP.EFECTIVO	30,275.00		100,335.89
22-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,120.00		103,455.89
22-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	103,441.89
22-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	103,439.65
23-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,550.00		104,989.65

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
23-MAY-25	COMISION 07014827D		14.78	104,974.87
23-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		2.40	104,972.47
23-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.00	104,963.47
23-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.44	104,962.03
23-MAY-25	UTNC 08587680C	2,000.00		106,962.03
23-MAY-25	COMISION 08587680C		38.00	106,924.03
23-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		6.08	106,917.95
23-MAY-25	UTNC 08587680D	2,060.00		108,977.95
23-MAY-25	COMISION 08587680D		31.93	108,946.02
23-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		5.11	108,940.91
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L76954 CVE RASTREO: 8846APR2202505234086630490 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 07:52:29		13,999.94	94,940.97
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	94,935.97
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	94,935.17
23-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230523 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A22 AL R.F.C. AWG161012769		2,214.44	92,720.73
23-MAY-25	Comision x Internet 230523 Transferencias Tercero Banorte		3.00	92,717.73
23-MAY-25	IVA Com x Internet 230523 Transferencias Tercero Banorte		0.48	92,717.25
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5594284288 CVE RASTREO: 8846APR2202505234088520913 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:34:12		1,680.00	91,037.25
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	91,032.25
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	91,031.45
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 5595330343 CVE RASTREO: 8846APR2202505234088535609 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:37:21		1,764.00	89,267.45
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	89,262.45
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	89,261.65
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075256010652393, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HELIO SECO Y SOLUCIONES QUIMICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5 CVE RASTREO: 8846APR1202505234088559071 RFC: HSS2304278P0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:42:17		22,647.60	66,614.05
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	66,609.05
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	66,608.25
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021068040630204655, BEM SPEI BCO:021 BENEF:CARLOS JOEL FLORES SOTEL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA T4059 CVE RASTREO: 8846APR1202505234088578428 RFC: FOSC840411TZA IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 15:46:34		1,539.32	65,068.93
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	65,063.93
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	65,063.13
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =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 C6631 CVE RASTREO: 8846APR1202505234088690726 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:09:13		2,564.77	62,498.36
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	62,493.36
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	62,492.56
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =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 C6485 CVE RASTREO: 8846APR1202505234088706226 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:12:28		3,517.79	58,974.77
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	58,969.77
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	58,968.97

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
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =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 C6440 CVE RASTREO: 8846APR1202505234088719528 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:15:25		1,951.83	57,017.14
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	57,012.14
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	57,011.34
23-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230525 =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 C6280 CVE RASTREO: 8846APR2202505234088736754 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:18:47		8,501.09	48,510.25
23-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		5.00	48,505.25
23-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230525		0.80	48,504.45
23-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	11,720.00		60,224.45
23-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		10.50	60,213.95
23-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.68	60,212.27
26-MAY-25	UTNC 08587680D	2,120.00		62,332.27
26-MAY-25	COMISION 08587680D		32.86	62,299.41
26-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		5.26	62,294.15
26-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,620.00		65,914.15
26-MAY-25	COMISION 07014827D		34.42	65,879.73
26-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		5.52	65,874.21
26-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		8.25	65,865.96
26-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.32	65,864.64
26-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 121 UTNC CVE RASTREO: 8846APR1202505264094669977 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:42:36		1,212.00	64,652.64
26-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		5.00	64,647.64
26-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		0.80	64,646.84
26-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA MAYO 2025 DIANA I VALDES CVE RASTREO: 8846APR2202505264094694809 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:01:13		610.00	64,036.84
26-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		5.00	64,031.84
26-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		0.80	64,031.04
26-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA ABRIL 2025 ALICIA VILLARR CVE RASTREO: 8846APR2202505264094705223 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:08:07		610.00	63,421.04
26-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		5.00	63,416.04
26-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		0.80	63,415.24
26-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA MAYO 2025 ALICIA VILLARRE CVE RASTREO: 8846APR2202505264094710345 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 08:11:22		610.00	62,805.24
26-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		5.00	62,800.24
26-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260525		0.80	62,799.44
26-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,000.00		63,799.44
26-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,466.67		69,266.11
26-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		21.00	69,245.11
26-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.36	69,241.75
27-MAY-25	UTNC 08587680C	3,610.00		72,851.75
27-MAY-25	COMISION 08587680C		68.59	72,783.16
27-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		10.98	72,772.18
27-MAY-25	UTNC 08587680D	13,926.67		86,698.85
27-MAY-25	COMISION 08587680D		215.86	86,482.99
27-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		34.53	86,448.46

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-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	100.00		86,548.46
27-MAY-25	COMISION 07014827C		1.56	86,546.90
27-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		0.24	86,546.66
27-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	86,545.16
27-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	86,544.92
27-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	910.00		87,454.92
27-MAY-25	COMISION 07014827D		8.69	87,446.23
27-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		1.41	87,444.82
27-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		12.75	87,432.07
27-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.04	87,430.03
27-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 28 AL 30 DE MAYO DE 2025. AL R.F.C. CAGE65020475A		6,800.00	80,630.03
27-MAY-25	Comision x Internet 270525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	80,627.03
27-MAY-25	IVA Com x Internet 270525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	80,626.55
27-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 28 AL 30 DE MAYO DE 2025. AL R.F.C. SAHD8810203F6		13,472.00	67,154.55
27-MAY-25	Comision x Internet 270525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	67,151.55
27-MAY-25	IVA Com x Internet 270525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	67,151.07
27-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	16,040.01		83,191.08
27-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	83,163.08
27-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	83,158.60
28-MAY-25	UTNC 08587680C	1,933.34		85,091.94
28-MAY-25	COMISION 08587680C		36.74	85,055.20
28-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		5.88	85,049.32
28-MAY-25	UTNC 08587680D	7,083.34		92,132.66
28-MAY-25	COMISION 08587680D		109.79	92,022.87
28-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		17.57	92,005.30
28-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	50.00		92,055.30
28-MAY-25	COMISION 07014827C		0.78	92,054.52
28-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		0.12	92,054.40
28-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	20,045.00		112,099.40
28-MAY-25	COMISION 07014827D		190.51	111,908.89
28-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		30.53	111,878.36
28-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000280525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A63 AL R.F.C. AWG161012769		46,400.00	65,478.36
28-MAY-25	Comision x Internet 280525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	65,475.36
28-MAY-25	IVA Com x Internet 280525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	65,474.88
28-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	15,475.02		80,949.90
28-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	80,914.90
28-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	80,909.30
29-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,001.67		83,910.97
29-MAY-25	COMISION 07014827C		46.53	83,864.44
29-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		7.45	83,856.99
29-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	83,855.49
29-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	83,855.25
29-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	12,406.68		96,261.93
29-MAY-25	COMISION 07014827D		117.92	96,144.01
29-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		18.90	96,125.11
29-MAY-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.00	96,107.11
29-MAY-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.88	96,104.23
29-MAY-25	UTNC 08587680C	2,856.67		98,960.90
29-MAY-25	COMISION 08587680C		54.28	98,906.62
29-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		8.68	98,897.94
29-MAY-25	UTNC 08587680D	6,690.02		105,587.96
29-MAY-25	COMISION 08587680D		103.68	105,484.28
29-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		16.61	105,467.67

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 BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▾

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
29-MAY-25	Comision x Internet 290525 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	105,464.67
29-MAY-25	IVA Com x Internet 290525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	105,464.19
29-MAY-25	Comision x Internet 290525 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	105,461.19
29-MAY-25	IVA Com x Internet 290525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	105,460.71
29-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000290525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA A047 AL R.F.C. SAMM710204UF7		6,472.80	98,987.91
29-MAY-25	Comision x Internet 290525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	98,984.91
29-MAY-25	IVA Com x Internet 290525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	98,984.43
29-MAY-25	DEP.EFECTIVO	36,650.00		135,634.43
29-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	4,233.34		139,867.77
29-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	19,523.37		159,391.14
29-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	159,356.14
29-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	159,350.54
30-MAY-25	UTNC 08587680C	7,536.67		166,887.21
30-MAY-25	COMISION 08587680C		143.20	166,744.01
30-MAY-25	IVA COMISION 08587680C		22.91	166,721.10
30-MAY-25	UTNC 08587680D	59,538.41		226,259.51
30-MAY-25	COMISION 08587680D		922.82	225,336.69
30-MAY-25	IVA COMISION 08587680D		147.61	225,189.08
30-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,786.67		232,975.75
30-MAY-25	COMISION 07014827C		120.70	232,855.05
30-MAY-25	IVA COMISION 07014827C		19.30	232,835.75
30-MAY-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	41,670.07		274,505.82
30-MAY-25	COMISION 07014827D		395.93	274,109.89
30-MAY-25	IVA COMISION 07014827D		63.44	274,046.45
30-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0030052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2723 AL R.F.C. ROSC7402012D8		36,072.00	237,974.45
30-MAY-25	Comision x Internet 30052025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	237,971.45
30-MAY-25	IVA Com x Internet 30052025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	237,970.97
30-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0003052025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 TRASPASO NOMINA PROPIOS AL R.F.C. UTN980430815		45,385.62	192,585.35
30-MAY-25	Comision x Internet 300525 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	192,582.35
30-MAY-25	IVA Com x Internet 300525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	192,581.87
30-MAY-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000300525 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA MAYO 2025 PROP AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	192,517.58
30-MAY-25	Comision x Internet 300525 Transferencias Tercero Banorte		3.00	192,514.58
30-MAY-25	IVA Com x Internet 300525 Transferencias Tercero Banorte		0.48	192,514.10
30-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277391498842458212 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465150568065064414 FAC 064414		516.00	191,998.10
30-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA MAYO 2025 PROP CVE RASTREO: 8846APR2202505304110084974 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:09:14		1,275.00	190,723.10
30-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		5.00	190,718.10
30-MAY-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300525		0.80	190,717.30
30-MAY-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013415		300.00	190,417.30
30-MAY-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000013415		48.00	190,369.30
30-MAY-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		143.50	190,225.80
30-MAY-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		22.96	190,202.84
30-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	6,200.02		196,402.86
30-MAY-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	46,315.16		242,718.02

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

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:				MAYO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 502,630.23
Tipo de Cambio				\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,142,268.92
*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 León. 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 9E9EE704-21F7-4A31-826D-617696F3DED7**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T11:57:44**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

HyEx5knB0vndfZqDWqeGZTy4Pb2oDyPDJI0DB0vPzHxWlg2usjD1j3IH74EV0AYTCtcWe9LyTSD32mxl6wMRJ41f993uqufloJYXh/DrZN7Ktrix3YrOTji28ORqJLlgX9FOBpejnT61tgXZxrgdNM/dQ1BIVXAVU3WIB1bac4ysTgJfTAomYTqbZWHyLrPlv1SFcbcr/jT+yJkFhxnR8TewIYZy2P5YPWLrzd6V8hc1LPkwiRyR9pW2pZTJc4HZTdSi5QSuFCrE76g7/3yR/ibfMnEJNjKPOLO/eAVJeJbC2tILL7rBFRLYOoLLXuc9dXuP//o2LKc9tsrHRYIPQ==

Sello del SAT:

Gg9Ty1a8cfw9g9mg0mxj0ZMRNkbyvANLN2KI/14oOoBSnJHnBkgzPhjePNdHpMIYCPUnw8IR6g5UtQ8RPs4zrWKqVtX39juZOiQjqyG0/tsOK/ABpj3iszlRN+mHfQI8WoeAJMWDD/XrzutgkyNt7lebFqelkyYZzeKwzGZx5KNZxP5QxIAJ64IRc40Ng0+f1/nXiNgeLnBTxTbYL4fyF8OfdR0pzCGJnV7RKpEbfvWzmVQ3rioS+ep3cx1VNBMOuEc+ySV3K0OHge/9ddJWHVuq2t9C0Uw3TyOWZhuWobZuRhY/SWH7OZh6E3X18mltrduwLYar4SyrenkUqA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9E9EE704-21F7-4A31-826D-617696F3DED7|2025-06-01T11:57:44|DCD090706E42||HyEx5knB0vndfZqDWqeGZTy4Pb2oDyPDJI0DB0vPzHxWlg2usjD1j3IH74EV0AYTCtcWe9LyTSD32mxl6wMRJ41f993uqufloJYXh/DrZN7Ktrix3YrOTji28ORqJLlgX9FOBpejnT61tgXZxrgdNM/dQ1BIVXAVU3WIB1bac4ysTgJfTAomYTqbZWHyLrPlv1SFcbcr/jT+yJkFhxnR8TewIYZy2P5YPWLrzd6V8hc1LPkwiRyR9pW2pZTJc4HZTdSi5QSuFCrE76g7/3yR/ibfMnEJNjKPOLO/eAVJeJbC2tILL7rBFRLYOoLLXuc9dXuP//o2LKc9tsrHRYIPQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** QUINCE MIL OCHOCIENTOS TRES 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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2025 al 31 Mayo del 2025

CB00025 BANORTE 0088026519

1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$69,862.15

Saldo Final: \$242,718.02

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/05/2025	INGRESO	269	269		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1289 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 02 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5590 De la solicitud número 269 - BANORTE 0088026519	\$69,862.15	\$6,920.01	\$0.00	\$76,782.16	
05/05/2025	INGRESO	271	271		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1290 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5583 De la solicitud número 271 - BANORTE 0088026519	\$76,782.16	-\$650.00	\$0.00	\$76,132.16	
05/05/2025	INGRESO	272	272		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1290 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5583 De la solicitud número 272 - BANORTE 0088026519	\$76,132.16	\$8,646.65	\$0.00	\$84,778.81	
06/05/2025	INGRESO	274	274		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1291 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5588 De la solicitud número 274 - BANORTE 0088026519	\$84,778.81	-\$24,515.00	\$0.00	\$60,263.81	
06/05/2025	INGRESO	275	275		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1291 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 06 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5588 De la solicitud número 275 - BANORTE 0088026519	\$60,263.81	\$104,210.00	\$0.00	\$164,473.81	
06/05/2025	EGRESO	348	346	1	BERTHA ALICIA FRANCO SILVA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL CENTRO COECYT A LA CIUDAD DE SALTILLO CO	GASTO 38 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA MTRA. BERTHA ALICIA FRANCO SILVA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL CENTRO COECYT A LA CIUDAD DE SALTILLO CO	\$164,473.81	\$0.00	\$600.00	\$163,873.81	14001- Ingresos Propios
06/05/2025	EGRESO	349	347	1	AGUSTIN BALDIT HERRERA	GASTO 37 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. AGUSTIN BALDIT HERRERA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS QUE TENDRÁ VERIFICATIVO EN EL CENTRO COECYT A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA	\$163,873.81	\$0.00	\$1,972.00	\$161,901.81	14001- Ingresos Propios
06/05/2025	EGRESO	350	348	1	LA RANCHERIA DELAIRE S.A. NOTICIERO (6 POR DIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA COMPANA DE DIFUSION 2025 (CARGO DE LA CTA	PAGO DE LA FACTURA 15132, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR LARANCHERIA DELAIRE S.A. DE C.V. POR 1 SPOT ANTES DE CADA NOTICIERO (6 POR DIA) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2025 POR LA COMPANA DE DIFUSION 2025 (CARGO DE LA CTA	\$161,901.81	\$0.00	\$43,200.00	\$118,701.81	14001- Ingresos Propios
07/05/2025	INGRESO	277	277		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1292 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5593 De la solicitud número 277 - BANORTE 0088026519	\$118,701.81	-\$26,670.00	\$0.00	\$92,031.81	

Total Página:

\$69,862.15 \$67,941.66 \$45,772.00 \$92,031.81

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2025	INGRESO	278	278		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1292 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 07 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5593 De la solicitud número 278 - BANORTE 0088026519	\$92,031.81	\$163,155.00	\$0.00	\$255,186.81	
07/05/2025	EGRESO	351	349	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA ACFT, SON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR TRASLADO DE ALUMNOS A LA EMPRESA MCM ZARAGOZA VISITA AL SECTOR PRODUCTIVO EL DIA 13 DE MARZO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$255,186.81	\$0.00	\$2,868.75	\$252,318.06	14001- Ingresos Propios
07/05/2025	EGRESO	352	350	1	MAGDA ILIANNAPAGO SANCHEZ MORENO	DE LA FACTURA 36E5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DEL PRESENTE, UNA CORONA FUNERARIA PARA SEÑORA DE TRANSPORTE, SRA. HORTENCIA TAMEZ DE IBARRA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). - BA	\$252,318.06	\$0.00	\$4,118.00	\$248,200.06	14001- Ingresos Propios
07/05/2025	EGRESO	353	351	1	JOSE ARTURO ELIZALDE RUEDA	DE LA FACTURA 4C8D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ARTURO ELIZALDE RUEDA, PAGO DE ARBITRAJE E INSCRIPCION CORRESPONDIENTE AL VOLEIBOL VARONIL Y FEMENIL EN LA LIGA MUNICIPAL DE PIEDRAS NEGRAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)	\$248,200.06	\$0.00	\$4,708.80	\$243,491.26	14001- Ingresos Propios
07/05/2025	EGRESO	355	353	1	LA RANCHERITA DELAIRE S.A. DE C.V.	DE LA FACTURA 15067, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LA RANCHERITA DELAIRE S.A. DE C.V., POR FELICITACIONES DEL 88 ANIVERSARIO DE LA RANCHERITA DELAIRE S.A. DE C.V. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). - BANORTE 0088026519	\$243,491.26	\$0.00	\$5,400.00	\$238,091.26	14001- Ingresos Propios
07/05/2025	EGRESO	356	354	1	LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA	GASTO 38 A COMPRAR DE EL MAESTRO LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA, POR ASISTIR A EVENTO DEPORTIVO BINACIONAL DE VOLEIBOL, COORDINANDO A 7 ALUMNOS DE NUESTRA UNIVERSIDAD QUE SE LLEVARA ACABO EN EL EDUCACIONAL CENTER ELVIA F. FUENTES, EN LA CIUDAD DE EAGLE	\$238,091.26	\$0.00	\$2,690.00	\$235,401.26	14001- Ingresos Propios
07/05/2025	DIARIO		2270	62		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0088026519	\$235,401.26	\$0.00	\$511,237.12	-\$275,835.86	
07/05/2025	DIARIO		2271	53200		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO PROPIOS. - BANORTE 0088026519	-\$275,835.86	\$0.00	\$9,108.76	-\$284,944.62	
07/05/2025	DIARIO		2273	62		Poliza de cancelación de póliza directa número 2270 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0088026519	-\$284,944.62	\$0.00	-\$511,237.12	\$225,292.50	
08/05/2025	INGRESO	282	282		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1293 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 08 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5591 De la solicitud número 282 - BANORTE 0088026519	\$225,292.50	-\$51,920.00	\$0.00	\$174,372.50	
08/05/2025	INGRESO	283	283		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1293 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5591 De la solicitud número 283 - BANORTE 0088026519	\$174,372.50	\$243,820.00	\$0.00	\$418,192.50	
09/05/2025	INGRESO	285	285		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1294 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5603 De la solicitud número 285 - BANORTE 0088026519	\$418,192.50	-\$101,200.00	\$0.00	\$316,992.50	
09/05/2025	INGRESO	286	286		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1294 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 09 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5608 De la solicitud número 286 - BANORTE 0088026519	\$316,992.50	\$475,885.00	\$0.00	\$792,877.50	
Total Página:							\$69,862.15	\$797,681.66	\$74,666.31	\$792,877.50	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/05/2025	DIARIO		2286	53237		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIO A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 Y SAR CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$792,877.50	\$0.00	\$38,280.98	\$754,596.52	
12/05/2025	INGRESO	290	290		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1295 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5612. De la solicitud número: 290 - BANORTE 0088026519	\$754,596.52	-\$8,870.00	\$0.00	\$745,726.52	
12/05/2025	INGRESO	291	291		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1295 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 12 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5612. De la solicitud número: 291 - BANORTE 0088026519	\$745,726.52	\$72,010.00	\$0.00	\$817,736.52	
12/05/2025	DIARIO		2277	372025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 37 DE 2025, A CARGO DEL LIC. AGUSTIN BALDIT HERRERA, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN SOBRE "CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS", A LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA EL DÍA 07 DE MAYO DE 2025	\$817,736.52	\$263.85	\$0.00	\$818,000.37	
12/05/2025	DIARIO		2310	70525		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 39 DE EL MTO. LUIS ALBERTO DUARTE OLVERA, POR ASISTIR A JUEGOS DE LA AMISTAD BINACIONAL MEXICO-USA, EN EAGLE PASS, TEXAS JUNTO A 7 ALUMNOS EN LA DISCIPLINA DE VOLEIBOL. - BANORTE 0088026519	\$818,000.37	\$738.01	\$0.00	\$818,738.38	
13/05/2025	INGRESO	293	293		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1296 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5614. De la solicitud número: 293 - BANORTE 0088026519	\$818,738.38	-\$280.00	\$0.00	\$818,458.38	
13/05/2025	INGRESO	294	294		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1296 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 13 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5614. De la solicitud número: 294 - BANORTE 0088026519	\$818,458.38	\$28,700.00	\$0.00	\$847,158.38	
13/05/2025	EGRESO	366	364	1	LUMINET WANPAGO DE LA FACTURA 2504440, 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 IP DIRECCIONALES Y 10 TRONCALES VOIP, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025.	\$847,158.38	\$0.00	\$44,080.00	\$803,078.38	14001 - Ingresos Propios	
13/05/2025	EGRESO	367	365	1	EDITORIAL PIEDRAS PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. POR 4 PLANAS BIN NEGRAS, S.A. INSERTADAS 07, 09, 16 Y 23 DE FEBRERO DEL 2025. CAMPAÑA DE DIFUSION 2025. DE C.V. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BA	\$803,078.38	\$0.00	\$62,995.40	\$740,082.98	14001 - Ingresos Propios	
13/05/2025	EGRESO	368	366	1	MULTISERVICIPAGO DE LA FACTURA A182, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL OS BRECEDA, PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V. POR SERVICIO DE S.A.S. DE C.V. JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$740,082.98	\$0.00	\$46,748.00	\$693,334.98	14001 - Ingresos Propios	
13/05/2025	EGRESO	369	367	1	MULTISERVICIPAGO DE LA FACTURA A183, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL OS BRECEDA, PROVEEDOR MULTISERVICIOS BRECEDA, S.A.S. DE C.V., POR SERVICIO DE S.A.S. DE C.V. JARDINERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$693,334.98	\$0.00	\$46,748.00	\$646,586.98	14001 - Ingresos Propios	
13/05/2025	EGRESO	370	368	1	QUALITAS PAGODELAPOLIZA1010100213-105461-0001, ALPROVEEDORQUALITASCOMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, POR UN ADICIONAL DEL SEGURO VEHICULAR SEGUROS SA CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD CHEVROLET VAN EXPRESS 2016, CON DE CV NUMERO DE SERIE 1GAZG9FGXG1249558, COBERTURAS POR DAÑOS MA	\$646,586.98	\$0.00	\$4,658.28	\$641,928.70	14001 - Ingresos Propios	
13/05/2025	EGRESO	371	369	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A31, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDORACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 50 FOLDERS REGISTRADOR LEFORT, 5 CINTAS MAGICAS, 2 CINTAS SCOTCH, 2 CAJAS DE SHARPIE NEGRO, 1 ENGRAPADORA, 5 CAJAS GRAPAS, 10 PRIT	\$641,928.70	\$0.00	\$14,204.43	\$627,724.27	14001 - Ingresos Propios	
Total Página:							\$69,862.15	\$890,243.52	\$332,381.40	\$627,724.27	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/05/2025	EGRESO	372	370	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA 0F57 CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL RAARCA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL SUMINISTRO DE 42 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION EN LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO C.V.	\$627,724.27	\$0.00	\$1,680.00	\$626,044.27	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	373	371	1	FERNANDO ALVARADO GOMEZ	GASTO 40 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACION EN INSTALACIONES DE SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 13 DE MAYO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$626,044.27	\$0.00	\$1,662.00	\$624,382.27	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	374	372	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 41 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 CON LA LIC. SONIA VILLARREAL PEREZ SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DE LA REGION NORTE DEL ESTADO DE COAHU	\$624,382.27	\$0.00	\$10,799.86	\$613,582.41	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	375	373	1	JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE	PAGO DE LA FACTURA 508F, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR JOSE DANIEL VILLARREAL AGUIRRE, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS OPEN HOUSE UTM 2025 VIAJES REDONDOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$613,582.41	\$0.00	\$11,016.00	\$602,566.41	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	376	374	1		SOLUCIONES PAGO DE LA FACTURA FAC-614, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL Y SERVICIOS PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR INTEGRALES REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONELADAS, CON DAÑO EN EN MOTOR DE CONDENSADOR E INSTALACION DE TERMOSTATO DE LAS MANTENIMIENTO	\$602,566.41	\$0.00	\$12,744.00	\$589,822.41	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	377	375	1		SOLUCIONES PAGO DE LA FACTURA FAC-615, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL Y SERVICIOS PROVEEDOR SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN MANTENIMIENTO, POR INTEGRALES REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE 10 TONELADAS, CON FALLA EN EN CALEFACCION Y TURBINA EN EVAPORADOR, DEL AREA DE VINCU MANTENIMIENTO	\$589,822.41	\$0.00	\$36,288.00	\$553,534.41	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	379	378	1	SERVICIO GASODEL S DE R.L DE C.V	PAGO DE LA FACTURA C6112, 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	\$553,534.41	\$0.00	\$9,394.50	\$545,139.91	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	380	379	1	SERVICIO GASODEL S DE R.L DE C.V	PAGO DE LA FACTURA C6207, 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	\$545,139.91	\$0.00	\$3,314.27	\$541,825.64	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	382	381	1	SERVICIO GASODEL S DE R.L DE C.V	PAGO DE LA FACTURA C6027, 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	\$541,825.64	\$0.00	\$3,584.21	\$538,241.43	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	383	382	1	SERVICIO GASODEL S DE R.L DE C.V	PAGO DE LA FACTURA C6136, 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	\$538,241.43	\$0.00	\$201.50	\$538,039.93	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	384	383	1	SERVICIO GASODEL S DE R.L DE C.V	PAGO DE LA FACTURA C5938, 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	\$538,039.93	\$0.00	\$10,538.47	\$527,501.46	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$69,862.15	\$890,243.52	\$432,604.21	\$527,501.46	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/05/2025	EGRESO	386	384	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 42 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A EVENTO REUNIÓN DE CONSEJO DE EDUCACIÓN DUAL IMPARTIDA POR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SALÓN REMBRANDT EN VILLA FERRE, EN LA CIUDAD	\$527,501.46	\$0.00	\$3,800.00	\$523,701.46	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	387	385	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 43 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A EVENTO TEMA REUNIÓN EDUCACIÓN DUAL IMPARTIDA POR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A	\$523,701.46	\$0.00	\$9,172.00	\$514,529.46	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	388	386	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C	PAGO DE LA FACTURA FPG-L-15980, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C. POR APOYO ACADÉMICO A NIVEL MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UANE CAMPUS PIEDRAS NEGRAS DE LA LIC. ANA GA	\$514,529.46	\$0.00	\$858.00	\$513,671.46	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	389	387	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA 9588, 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 1º	\$513,671.46	\$0.00	\$17,121.18	\$496,550.28	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	390	389	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA A3A5, 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 1º	\$496,550.28	\$0.00	\$17,121.18	\$479,429.10	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	391	390	1	RADIOMOVIL DIPS A C.V	PAGO DE LA FACTURA A40E, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, LINEA 040407986596 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA CTA BANO	\$479,429.10	\$0.00	\$228.99	\$479,200.11	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	392	391	1	RADIOMOVIL DIPS A C.V	PAGO DE LA FACTURA BE52, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, LINEA 0404079871089 A CARGO DE ADQUISICIONES (CARGO DE LA CTA BANO	\$479,200.11	\$0.00	\$228.99	\$478,971.12	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	393	392	1	RADIOMOVIL DIPS A C.V	PAGO DE LA FACTURA 8931, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, LINEA 0404079865740 A CARGO DE VINCULACION (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$478,971.12	\$0.00	\$282.73	\$478,688.39	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	394	393	1	RADIOMOVIL DIPS A C.V	PAGO DE LA FACTURA 27DF, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, LINEA 0404254505248 A CARGO DE EXTENSION UNIVERSITARIA (CARGO DE LA	\$478,688.39	\$0.00	\$648.99	\$478,039.40	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	396	394	1	RADIOMOVIL DIPS A C.V	PAGO DE LA FACTURA CAFD, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, LINEA 0404079867053 A CARGO DE FINANZAS (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	\$478,039.40	\$0.00	\$549.00	\$477,490.40	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	397	395	1	RADIOMOVIL DIPS A C.V	PAGO DE LA FACTURA 70FD, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, LINEA 0404251261369 A CARGO DE RECTORIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	\$477,490.40	\$0.00	\$798.99	\$476,691.41	14001- Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	398	396	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A545, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DISPLAY LED, PROCESADOR DE VIDEO BOCINAS CONSOLA MEZCLADORA, COMPUTADORA PARA AMBIENTAR EDICIÓN DE VIDEO, PARA FERIA VOCACIONAL LUIS	\$476,691.41	\$0.00	\$5,724.00	\$470,967.41	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$69,862.15	\$890,243.52	\$489,138.26	\$470,967.41	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/05/2025	EGRESO	399	397	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A544, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR SERVICIO DE 4 BOCINAS AMPLIFICADAS, 1 CONSOLA MEZCLADORA, 1 MICROFONO DE CABLE, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, PODIUM BASES E INSTALACIÓN PARA EV	\$470,967.41	\$0.00	\$15,876.00	\$455,091.41	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	EGRESO	407	405	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS AL EVENTO OPEN HOUSE 2025 (VIAJES REDONDOS) LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANO	PAGO DE LA FACTURA L76955, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS AL EVENTO OPEN HOUSE 2025 (VIAJES REDONDOS) LOS DIAS 24 Y 25 DE MARZO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANO	\$455,091.41	\$0.00	\$17,609.18	\$437,482.23	14001 - Ingresos Propios
13/05/2025	DIARIO		2316	382025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 38 DE 2025, A CARGO DE LA MTRA. BERTHA ALICIA FRANCO SILVA POR ASISTIR A CAPACITACIÓN DENOMINADA "CONTRATACIONES EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS" IMPARTIDA POR LA SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN	\$437,482.23	\$30.00	\$0.00	\$437,512.23	
14/05/2025	INGRESO	296	296		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1297 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 14 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5616. De la solicitud número. 296 - BANORTE 0088026519	\$437,512.23	\$14,315.00	\$0.00	\$451,827.23	
14/05/2025	EGRESO	347	376	1	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 ADMINISTRAC (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO DE ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 ADMINISTRAC (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$451,827.23	\$0.00	\$108,198.00	\$343,629.23	14001 - Ingresos Propios
14/05/2025	EGRESO	411	408	1	COLEGIO INTERAMERIC	PAGO DE LA FACTURA A1605, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL COLEGIO INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB) PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DEL MTRO. J	\$343,629.23	\$0.00	\$610.00	\$343,019.23	14001 - Ingresos Propios
14/05/2025	EGRESO	412	409	1	JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ	GASTO 44 A. COMPROBAR DE 2025. A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE INSTALACIÓN DE CONSEJO DE EDUCACIÓN DUAL COAHUILA PROMOVIDO POR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA, A LA CIUDAD DE SALT	\$343,019.23	\$0.00	\$2,172.00	\$340,847.23	14001 - Ingresos Propios
14/05/2025	EGRESO	413	410	1	ADMINISTRAC	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA	\$340,847.23	\$0.00	\$517.00	\$340,330.23	14001 - Ingresos Propios
14/05/2025	EGRESO	414	411	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$340,330.23	\$0.00	\$64.29	\$340,265.94	14001 - Ingresos Propios
14/05/2025	EGRESO	415	412	1	KARLA ESTELPAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	KARLA ESTELPAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO, POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$340,265.94	\$0.00	\$1,310.00	\$338,955.94	14001 - Ingresos Propios
14/05/2025	DIARIO		2384	53383		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326537409 BANORTE EMISORA DE NOMINA, POR PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025. PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$338,955.94	\$0.00	\$36,555.16	\$302,400.78	
15/05/2025	INGRESO	298	298		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1298 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5617. De la solicitud número. 298 - BANORTE 0088026519	\$302,400.78	-\$1,950.00	\$0.00	\$300,450.78	
Total Página:							\$69,862.15	\$902,638.52	\$672,049.89	\$300,450.78	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/05/2025	INGRESO	299	299		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1298 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 15 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5617. De la solicitud número 299 - BANORTE 0088026519	\$300,450.78	\$49,565.00	\$0.00	\$350,015.78	
15/05/2025	EGRESO	409	406	1	DANIEL MARIOPAGO DE LA FACTURA A35, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL IBARRA PROFESIONISTA DANIEL MARIO IBARRA FLORES, POR CONCEPTO PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES EN LA IMPARTICION DE CLASES CON UN TOTAL DE 12 HORAS EN LA CARRERA DE MANTENIMIENTO ARE		\$350,015.78	\$0.00	\$1,727.97	\$348,287.81	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	416	413	1	UNIVERSIDAD PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16078, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AMERICANA DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO DEL ACADEMICO PARA EL CURSAMIENTO DE LA MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y NORESTE, LIDERAZGO DE LA LIC. XIMENA LUZ MARIA CABRERA SANT S C		\$348,287.81	\$0.00	\$1,109.00	\$347,178.81	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	417	414	1	CELIA TERESAPAGO DE LA FACTURA SFC2706, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ROBLES PROVEEDOR CELIA TERESAROBLES SANTILLAN, POR COMPRA DE 450 PIEZAS DE SANTILLAN UNIFORME TOGA Y BIRRETES INCLUYE ESTOLA Y LOGO BORDADO PARA GRADUACION 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)		\$347,178.81	\$0.00	\$364,500.00	-\$17,321.19	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	420	417	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A77, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE SELLO PARA C.V. CARRERA DE MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL Y PROCESOS PRODUCTIVOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026		-\$17,321.19	\$0.00	\$2,387.28	-\$19,708.47	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	421	418	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A68, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 10 CAJAS C/100 FOLDES COLOR CREMA, 10 MARCADORES SHARPIE FINO NEGRO, 5 CINTAS MAGICAS 3M, 2 CAJAS MARCATEXTOS VISION PLUS, 2 CAJAS		-\$19,708.47	\$0.00	\$11,871.03	-\$31,579.50	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	422	419	1	DAVID DIAZ GASTO 45 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y DEL TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DIA 16 DE MAYO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) -		-\$31,579.50	\$0.00	\$5,072.00	-\$36,651.50	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	423	420	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A70, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 TONER PARA C.V. IMPRESORA LASERJET PRO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		-\$36,651.50	\$0.00	\$4,263.00	-\$40,914.50	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	424	421	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A71, 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 C.V. 2025, 4 EXTENSIONES DE 2 METROS Y 2 EXTENSIONES DE 5 METROS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		-\$40,914.50	\$0.00	\$3,609.34	-\$44,523.84	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	425	422	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A72, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 1 REGULAR C.V. MARCA KOBLENZ 8 CONTACTOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		-\$44,523.84	\$0.00	\$852.60	-\$45,376.44	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	427	424	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A75, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 2 SOPORTE DE C.V. TV 42", PARA INSTALACIÓN DE 2 TELEVISIONES EN AULAS DE DOCENCIA 3 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00		-\$45,376.44	\$0.00	\$2,842.00	-\$48,218.44	14001 - Ingresos Propios
15/05/2025	EGRESO	428	425	1	ACHE WERO YPAGO DE LA FACTURA A69, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 10 TINTA HP 964XL NEGRO OFFICEJET (1600 PÁG), PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802		-\$48,218.44	\$0.00	\$27,851.60	-\$76,070.04	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$69,862.15	\$952,203.52	\$1,098,135.71	-\$76,070.04	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
15/05/2025	EGRESO	429	426	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DEPROVEEDORACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 12 BOLIGRAFOS PILOT P. FINO (NEGRO), 2 CINTA JANEL TRANSPARENTE 48X50, 2 MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TWIN NEGRO, MARCADOR PERMANENTE	ACHE WERO Y GABO, S.A. DEPROVEEDORACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 12 BOLIGRAFOS PILOT P. FINO (NEGRO), 2 CINTA JANEL TRANSPARENTE 48X50, 2 MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TWIN NEGRO, MARCADOR PERMANENTE	-\$76,070.04	\$0.00	\$4,319.84	-\$80,389.88	14001- Ingresos Propios
15/05/2025	DIARIO		2427	89		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN DE PRÉSTAMO PARA PAGO DE PROVEEDORES Y ACREEDORES. - BANORTE 0088026519	-\$80,389.88	\$67,318.82	\$0.00	-\$13,071.06	
15/05/2025	DIARIO		2428	5150		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BECAS A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES PENDIENTES DE LIQUIDAR - BANORTE 0088026519	-\$13,071.06	\$290,000.00	\$0.00	\$276,928.94	
15/05/2025	DIARIO		2451	53428		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NOMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025. RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$276,928.94	\$0.00	\$17,427.64	\$259,501.30	
15/05/2025	DIARIO		2450	402025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 40 DE 2025, A CARGO DEL C. FERNANDO ALVARADO GOMEZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN EN INSTALACIONES DE LA SEFIRC, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 13 DE MAYO DE 2025. - BANORTE 0088026519	\$259,501.30	\$687.49	\$0.00	\$260,188.79	
16/05/2025	INGRESO	301	301		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1299 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 16 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5619. De la solicitud número 301 - BANORTE 0088026519	\$260,188.79	\$2,400.00	\$0.00	\$262,588.79	
19/05/2025	INGRESO	303	303		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1300 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5620. De la solicitud número 303 - BANORTE 0088026519	\$262,588.79	-\$1,400.00	\$0.00	\$261,188.79	
19/05/2025	INGRESO	304	304		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1300 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5620. De la solicitud número 304 - BANORTE 0088026519	\$261,188.79	\$17,605.00	\$0.00	\$278,793.79	
19/05/2025	DIARIO		2498	442025		DEPOSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 44 DE 2025, A CARGO DEL ING. JOSÉ ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ, POR ASISTIR A REUNION DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN DUAL COAHUILA SALÓN REMBRANDT EN VILLA DE LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 15 DE MAYO D	\$278,793.79	\$317.86	\$0.00	\$279,111.65	
20/05/2025	INGRESO	306	306		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1301 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5622. De la solicitud número 306 - BANORTE 0088026519	\$279,111.65	-\$2,800.00	\$0.00	\$276,311.65	
20/05/2025	INGRESO	307	307		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1301 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5622. De la solicitud número 307 - BANORTE 0088026519	\$276,311.65	\$17,560.00	\$0.00	\$293,871.65	
20/05/2025	EGRESO	432	429	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L75831, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 14 DEL PERIODO 31 DE MARZO AL 04 DE ABRIL DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	\$293,871.65	\$0.00	\$131,857.15	\$162,014.50	14001- Ingresos Propios
20/05/2025	EGRESO	433	430	1	ACHE WERO Y GABO, S.A. DEPROVEEDORACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 3 PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	ACHE WERO Y GABO, S.A. DEPROVEEDORACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V. POR COMPRA DE 3 PERSIANAS PARA LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE JURIDICO. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$162,014.50	\$0.00	\$37,410.00	\$124,604.50	14001- Ingresos Propios
20/05/2025	EGRESO	435	432	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 46 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A EVENTO CONCIERTO DE GALA "MUSICAL DEL MUNDO" LLEVADO A CABO POR H. CONGRESO DEL ESTADO DE	\$124,604.50	\$0.00	\$9,172.00	\$115,432.50	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$69,862.15	\$1,343,892.69	\$1,298,322.34	\$115,432.50	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/05/2025	EGRESO	436	433	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 47 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A EVENTO CONCIERTO DE GALA "MÚSICA DEL MUNDO" INVITACIÓN DE PARTE DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA POR MEDIO DE SU PRESIDENTA DE LA	\$115,432.50	\$0.00	\$3,800.00	\$111,632.50	14001- Ingresos Propios
20/05/2025	EGRESO	440	437	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L76952, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 16 DEL 14 AL 20 DE ABRIL DE 2025 (CARGO	\$111,632.50	\$0.00	\$13,999.94	\$97,632.56	14001- Ingresos Propios
20/05/2025	EGRESO	441	438	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L76951, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 15 DEL 7 AL 13 DE ABRIL DE 2025 (CARGO D	\$97,632.56	\$0.00	\$13,999.94	\$83,632.62	14001- Ingresos Propios
20/05/2025	DIARIO		2506	452025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 45 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL Y DEL TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 16 DE MAYO DE 2025. - BANORTE 0088026519	\$83,632.62	\$2,805.03	\$0.00	\$86,437.65	
21/05/2025	INGRESO	309	309		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1302 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 21 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5624. De la solicitud número 309. - BANORTE 0088026519	\$86,437.65	\$9,450.00	\$0.00	\$95,887.65	
22/05/2025	INGRESO	311	311		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1303 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 22 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5626. De la solicitud número 311. - BANORTE 0088026519	\$95,887.65	\$39,005.00	\$0.00	\$134,892.65	
22/05/2025	EGRESO	439	436	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L76953, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 17 DEL 21 AL 27 DE ABRIL DE 2025 (CARGO	\$134,892.65	\$0.00	\$13,999.94	\$120,892.71	14001- Ingresos Propios
23/05/2025	INGRESO	313	313		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1304 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 23 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5628. De la solicitud número 313. - BANORTE 0088026519	\$120,892.71	\$17,460.00	\$0.00	\$138,352.71	
23/05/2025	EGRESO	442	439	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L76954, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL PAR ALUMNOS DE LA UNIVERSIDA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 18 DEL 28 DE ABRIL AL 04 DE MAYO DE 2025. (C	\$138,352.71	\$0.00	\$13,999.94	\$124,352.77	14001- Ingresos Propios
23/05/2025	EGRESO	445	442	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C6280, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LOS AUTOMOVILES OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$124,352.77	\$0.00	\$8,501.09	\$115,851.68	14001- Ingresos Propios
23/05/2025	EGRESO	446	443	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C6440, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$115,851.68	\$0.00	\$1,951.83	\$113,899.85	14001- Ingresos Propios
23/05/2025	EGRESO	447	444	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C6485, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$113,899.85	\$0.00	\$3,517.79	\$110,382.06	14001- Ingresos Propios
23/05/2025	EGRESO	448	445	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C6631, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$110,382.06	\$0.00	\$2,564.77	\$107,817.29	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$69,862.15	\$1,412,612.72	\$1,374,657.58	\$107,817.29	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
23/05/2025	EGRESO	449	446	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA 5595330343, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL RAARCA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL SUMINISTRO DE 42 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION EN LA .S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) C.V.	\$107,817.29	\$0.00	\$1,764.00	\$106,053.29	14001 - Ingresos Propios
23/05/2025	EGRESO	450	447	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA 5594284288, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL RAARCA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL SUMINISTRO DE 40 GARRAFONES DE AGUA PARA SU DISTRIBUCION EN LA .S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) C.V.	\$106,053.29	\$0.00	\$1,680.00	\$104,373.29	14001 - Ingresos Propios
23/05/2025	EGRESO	451	448	1		CARLOS JOEL PAGO DE LA FACTURA T4039, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL FLORES, PROVEEDOR CARLOS JOEL FLORES SOTELO, POR COMPRA DE FUENTE DE ALIMENTACION PARA CHECADOR BIOMETRICO, PARA EL RELOJ CHECADOR BIOMETRICO DE EDIFICIO DE VINCULACION (CARGO DE LA CTA BANOR	\$104,373.29	\$0.00	\$1,539.32	\$102,833.97	14001 - Ingresos Propios
23/05/2025	EGRESO	452	449	1		ACHE WERO Y PAGO DE LA FACTURA A22, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHE WERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR COMPRA DE MOUSE PAD CON SOPORTE MUÑECA DE GEL Y 1 CUADERNO DE RESORTE PASTA GRUESA, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$102,833.97	\$0.00	\$2,214.44	\$100,619.53	14001 - Ingresos Propios
23/05/2025	EGRESO	453	450	1		HIELO SECO Y PAGO DE LA FACTURA DDDA-5, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL SOLUCIONES, PROVEEDOR HIELO SECO Y SOLUCIONES QUIMICAS, POR COMPRA DE 30 CAJAS TOALLA EN ROLLO 6PZAS CADA UNA, 30 CAJAS PAPEL HIGIENICO 12/ROLLOS CADA UNA, PARA SANITARIOS DE LA UNIVERSIDAD, (CA	\$100,619.53	\$0.00	\$22,647.60	\$77,971.93	14001 - Ingresos Propios
26/05/2025	INGRESO	315	315		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1305 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5629. De la solicitud número 315 - BANORTE 0088026519	\$77,971.93	-\$2,730.00	\$0.00	\$75,241.93	
26/05/2025	INGRESO	316	316		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1305 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5629. De la solicitud número 316 - BANORTE 0088026519	\$75,241.93	\$27,743.34	\$0.00	\$102,985.27	
26/05/2025	EGRESO	455	452	1		COLEGIO INTERAMERICAN PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO ANA DEL EN NIVEL DOCTORADO EN PEDAGOGIA EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, DE LA MAES	\$102,985.27	\$0.00	\$610.00	\$102,375.27	14001 - Ingresos Propios
26/05/2025	EGRESO	456	453	1		COLEGIO INTERAMERICAN PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO ANA DEL EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), NAVA COAHUILA, DE LA MAESTRA ALICIA	\$102,375.27	\$0.00	\$610.00	\$101,765.27	14001 - Ingresos Propios
26/05/2025	EGRESO	457	454	1		COLEGIO INTERAMERICAN PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO ANA DEL EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACION EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), NAVA COAHUILA, DE LA MTRA ALICIA VI	\$101,765.27	\$0.00	\$610.00	\$101,155.27	14001 - Ingresos Propios
26/05/2025	EGRESO	458	455	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN 5596396696, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA, CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTAL POR COMPRA DE 3 PAQ MINI LATA COCA COLA, 3 PAQ MINI LATA SABORES, 3 PAQ .S. DE R.L. DE AGUA CIEL 500ML, INSUMOS PARA SALA DE JU C.V.	\$101,155.27	\$0.00	\$1,212.00	\$99,943.27	14001 - Ingresos Propios
27/05/2025	INGRESO	318	318		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1306 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL 2025, FACTURA 5632, 5631. De la solicitud número 318 - BANORTE 0088026519	\$99,943.27	-\$3,410.00	\$0.00	\$96,533.27	
Total Página:							\$69,862.15	\$1,434,216.06	\$1,407,544.94	\$96,533.27	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/05/2025	INGRESO	319	319		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1306 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE MAYO DEL 2025, FACTURA 5632, 5631. De la solicitud número 319 - BANORTE 0088026519	\$96,533.27	\$48,561.69	\$0.00	\$145,094.96	
27/05/2025	EGRESO	459	456	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 48 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A EVENTO PACTO COAHUILA 2025 Y REUNIÓN DE TRABAJO SALA FORJADORES DE LA EDUCACIÓN, TEMAS ABORDAR CON CAPACITACIÓN Y SALUD MENTAL, A LA CIUDAD DE SALTI	\$145,094.96	\$0.00	\$6,800.00	\$138,294.96	14001 - Ingresos Propios
27/05/2025	EGRESO	460	457	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 49 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE NUESTRA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA A EVENTO PACTO COAHUILA 2025 Y REUNIÓN DE TRABAJO SALA FORJADORES DE LA EDUCACIÓN CAPACITACIÓN	\$138,294.96	\$0.00	\$13,472.00	\$124,822.96	14001 - Ingresos Propios
28/05/2025	INGRESO	321	321		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1307 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5634. De la solicitud número 321- BANORTE 0088026519	\$124,822.96	-\$9,060.00	\$0.00	\$115,762.96	
28/05/2025	INGRESO	322	322		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1307 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 28 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5634. De la solicitud número 322 - BANORTE 0088026519	\$115,762.96	\$49,490.06	\$0.00	\$165,253.02	
28/05/2025	EGRESO	454	451	1	ACHE VERO YPAGO	ACHÉ VERO YPAGO DE LA FACTURA A63, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL GABO, S.A. DEPROVEEDOR ACHÉ VERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE FOTOCOPIADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025, 1 MULTIFUNCIONAL A COLOR MODELO CX942ADSE, 3 MULTIFUNCIONALES A COLOR M	\$165,253.02	\$0.00	\$46,400.00	\$118,853.02	14001 - Ingresos Propios
29/05/2025	INGRESO	324	324		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1308 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5637. De la solicitud número 324 - BANORTE 0088026519	\$118,853.02	-\$38,888.33	\$0.00	\$79,964.69	
29/05/2025	INGRESO	325	325		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1308 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 29 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5637. De la solicitud número 325 - BANORTE 0088026519	\$79,964.69	\$215,826.86	\$0.00	\$295,791.55	
29/05/2025	EGRESO	465	461	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	MAGDA ILIANA PAGO DE LA FACTURA A047, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA EL EX ALCALDE DE PIEDRAS NEGRAS Y CONSEJERO DE LA UNIVERSIDAD LIC. ERNESTO VELA DEL CAMPO. (CARGO DE LA CTA BA	\$295,791.55	\$0.00	\$6,472.80	\$289,318.75	14001 - Ingresos Propios
30/05/2025	INGRESO	329	329		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1309 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5640. De la solicitud número 329 - BANORTE 0088026519	\$289,318.75	-\$5,505.00	\$0.00	\$283,813.75	
30/05/2025	INGRESO	330	330		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1309 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5640. De la solicitud número 330 - BANORTE 0088026519	\$283,813.75	\$58,020.18	\$0.00	\$341,833.93	
30/05/2025	EGRESO	469	465	1	PREVISIONES GONZALEZ	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$341,833.93	\$0.00	\$64.29	\$341,769.64	14001 - Ingresos Propios
30/05/2025	EGRESO	470	466	1	ADMINISTRACION FISCAL	ADMINISTRACION PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACIÓN FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA GENERAL DEL QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y ESTADO DE TENENCIAS 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 00 COAHUILA	\$341,769.64	\$0.00	\$516.00	\$341,253.64	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$69,862.15	\$1,752,661.52	\$1,481,270.03	\$341,253.64	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/05/2025	EGRESO	471	467	1	KARLA ESTELPAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA ARICEAGA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2025, POR CONCEPTO E COMEDOR. PROPIOS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$341,253.64	\$0.00	\$1,275.00	\$339,978.64	14001 - Ingresos Propios
30/05/2025	EGRESO	472	468	1	CELIA TERESA SFC2723, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR CELIA TERESA ROBLES SANTILLAN POR COMPRA DE 50 PIEZAS VASOS TÉRMICO INCLUYE GRABADO EN LÁSER, 1550 IMPRESIÓN SEPARADOR CARRERAS, MATERIAL PARA USO EN PROMOCIÓN DE LA UNIVE		\$339,978.64	\$0.00	\$36,072.00	\$303,906.64	14001 - Ingresos Propios
30/05/2025	DIARIO		2622	53714	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS AL CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519		\$303,906.64	\$0.00	\$45,385.62	\$258,521.02	
30/05/2025	DIARIO	150	2669		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS. De la solicitud número 150 - BANORTE 0088026519	\$258,521.02	\$0.00	\$15,803.00	\$242,718.02	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$69,862.15 \$1,752,661.52 \$1,579,805.65 \$242,718.02
 Total General: \$1,243,659.94 \$1,752,661.52 \$1,579,805.65 \$1,145,124.32

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 025-660747-9 BECAS

HECHO POR  L. A. E. ADRIANE. SALOMON HERNANDEZ CONTABILIDAD	REVISADO POR  L. C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTORIZADO POR  MTRA. MARIA 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: 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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$31,644.69	\$49,120.68
TOTAL			\$31,644.69	\$49,120.68

DETALLE ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 31,644.69
+ Total de depósitos	\$ 310,000.00
- Total de retiros	\$ 292,500.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.99
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 49,120.68
Saldo disponible al día*	\$ 49,120.68

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 44,607.05
Días que comprende el periodo	31

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.99
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.99

Saldo no disponible al día

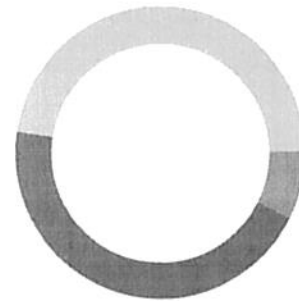
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 25.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

(Saldo inicial de \$31,644.69)



DEPÓSITOS	\$310,000.00
RETIROS	\$292,500.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$49,120.68

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
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			31,644.69
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 72896900099406397, BEM SPEI BCO:728 BENEF:AZAF MISAEL NINO DUART (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505094043293333 RFC: NIDA051130IA2 IVA: 000000000000.00 SPIN BY OXO HORA LIQ: 08:05:46		500.00	31,144.69
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905202		5.00	31,139.69
09-MAY-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905202		0.80	31,138.89
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015461928873, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEXIA SALAS CARRASC (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202505094043298109 RFC: SACA041120J22 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:08:13		500.00	30,638.89
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090525		5.00	30,633.89
09-MAY-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090525		0.80	30,633.09
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0905202 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015816518333, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN GERARDO FRAGA VEG (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505094043303104 RFC: FAVJ0312205U3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:10:38		500.00	30,133.09
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905202		5.00	30,128.09
09-MAY-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0905202		0.80	30,127.29
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015387392130, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ZITA MONTSERRAT CANO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505094043307680 RFC: CAHZ030416IW3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:12:52		500.00	29,627.29
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090525		5.00	29,622.29
09-MAY-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090525		0.80	29,621.49
09-MAY-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0090525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015350600464, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SERGIO JOSE BARCO GELACI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS ABRIL 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202505094043312007 RFC: BAGS060622J28 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:15:02		500.00	29,121.49
09-MAY-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090525		5.00	29,116.49
09-MAY-25	1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0090525		0.80	29,115.69
09-MAY-25	036APPM09052025206540078 SPEI RECIBIDO, BCO:0036 INBURSA HR LIQ: 11:15:34 DEL CLIENTE KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO DE LA CLABE 036075500653662475 CON RFC AINK6912192L1 CONCEPTO: Transferencia electronica REFERENCIA: 2025050 CVE RAST: 036APPM09052025206540078	20,000.00		49,115.69
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150525, DE LA CUENTA 1299118504 DEV PREST PAGO PROV ACREE	290,000.00		339,115.69
15-MAY-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000150525 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0088026519 PAGO PROVEEDORES PEND. D LIQUI AL R.F.C. UTN980430815		290,000.00	49,115.69
30-MAY-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-05-31	4.99		49,120.68

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:				MAYO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 502,630.23
Tipo de Cambio				\$ 19,400
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,142,268.92
*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 León. 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 5FC87AF7-FDE7-4BA2-A438-DA39EDA57259**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T14:40:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

AqXT+0CcDfi2vW3ewDGdmFIRKmyNUSe0vdGOp8RJkTHpPiNoYJEkitp71oKcVyULxIQvwUVluuQv+j9X/Uo6+iP0du0cCHZmQARG8A+sqXlb
bIKNca7yDfDqQ53R1UnohYNfHdoGQek/hkFWikhlTuW6Hb8qC0y7Et+n1Gz/wVAdbnPPYB49aXFWITPN99KENfQTtQvyUJEYHSVXfcNho8vxc
A658Cq350vALP1ZNvMT4pKoAO6ZWgSS+f3zLQeD/x87A379KM76W3OLMfAcffKeov+UpvKrbHu8Lmy2qQCbBxW+v/rb4i7wadsSxnlfzUV
bQze8V30KEgfJYfeog==

Sello del SAT:

gqH8wKIDs8Emzdbf9WYn1QMnOyJF+qapnbumZ00hHC4I+tnEhYflx0Vrh8TZFMu7xbseRGn9oAn+ouq0MQxMvdMY3yEshjCc4bM6CiGtEFx
vi8CoSGA08BAAH6cMWEkogdkUwLLQKnYbJtOPkIDjOvvnCs5sOQbUDDeRBusIWL8qSdbhwNFqzJ2uNFgs0cE1kWATA+YbEFybdJur0k/1QY
EvMtCEWtkpjLPXDv5LcY6t7bilffWyFLtPDIVcTIAaVJSmp8SCOCCMaEb/Pvlez49Q6mJu6WsfEmMecqBE1gQPnj27VaL5JWO8Ug1uR8l8QllhvF
27tLDhdCDGD4goQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|5FC87AF7-FDE7-4BA2-A438-DA39EDA57259|2025-06-
01T14:40:46|DCD090706E42||AqXT+0CcDfi2vW3ewDGdmFIRKmyNUSe0vdGOp8RJkTHpPiNoYJEkitp71oKcVyULx
IQvwUVluuQv+j9X/Uo6+iP0du0cCHZmQARG8A+sqXlbIKNca7yDfDqQ53R1UnohYNfHdoGQek/hkFWikhlTuW6H
b8qC0y7Et+n1Gz/wVAdbnPPYB49aXFWITPN99KENfQTtQvyUJEYHSVXfcNho8vxcA658Cq350vALP1ZNvMT4pKoA
O6ZWgSS+f3zLQeD/x87A379KM76W3OLMfAcffKeov+UpvKrbHu8Lmy2qQCbBxW+v/rb4i7wadsSxnlfzUVbQze8
V30KEgfJYfeog==|00001000000714855070||

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento

Del 1 de Mayo del 2025 al 31 Mayo del 2025



CB000008 BANORTE 0256607479 Saldo Inicial: \$31,644.69
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$49,120.68

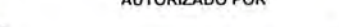
Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/05/2025	INGRESO	280	280		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBEAS92 # PAGO DE CONCESION DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5602 De la solicitud número. 280 - BANORTE 0256607479	\$31,644.69	\$20,000.00	\$0.00	\$51,644.69	
09/05/2025	EGRESO	359	357	1	AZAF MISAEAL PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 A EL NIÑO DUARTE ALUMNO AZAF MISAEAL NIÑO DUARTE DE LA CARRERA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479		\$51,644.69	\$0.00	\$500.00	\$51,144.69	14001- Ingresos Propios
09/05/2025	EGRESO	360	358	1	ALEXIA SALAS PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 A LA ALUMNA ALEXIA SALAS CARRASCO DE LA CARRERA DE ING EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479		\$51,144.69	\$0.00	\$500.00	\$50,644.69	14001- Ingresos Propios
09/05/2025	EGRESO	361	359	1	JUAN GERARDO ALUMNO JUAN GERARDO FRAGA VEGA, DE LA CARRERA DE ING. EN DESARROLLO Y GESTION DE SOFTWARE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479		\$50,644.69	\$0.00	\$500.00	\$50,144.69	14001- Ingresos Propios
09/05/2025	EGRESO	362	360	1	ZITA MONTSERRAT ALUMNA ZITA MONTSERRAT CANO HERNANDEZ, DE LA CARRERA DE LIC. EN INNOVACION DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479		\$50,144.69	\$0.00	\$500.00	\$49,644.69	14001- Ingresos Propios
09/05/2025	EGRESO	363	361	1	SERGIO JOSE PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2025 A EL ALUMNO SERGIO JOSE BARCO GELACIO DE LA CARRERA SISTEMAS DE MANUFACTURA FLEXIBLE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479		\$49,644.69	\$0.00	\$500.00	\$49,144.69	14001- Ingresos Propios
15/05/2025	DIARIO		2426	88		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0256607479 BECAS POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE PRESTAMOS PARA PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS E ISR POR SERVICIOS PEROFESIONALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2025 - BANORTE 0256607479	\$49,144.69	\$290,000.00	\$0.00	\$339,144.69	
15/05/2025	DIARIO		2428	5150		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BECAS A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE TRASPASO PARA PAGO DE PROVEEDORES PENDIENTES DE LIQUIDAR - BANORTE 0256607479	\$339,144.69	\$0.00	\$290,000.00	\$49,144.69	
Total Página:							\$31,644.69	\$310,000.00	\$292,500.00	\$49,144.69	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/05/2025	INGRESO	332	332		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS93 # INGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, FACTURA No. 5649 De la solicitud número. 332 - BANORTE 0256607479	\$49,144.69	\$4.99	\$0.00	\$49,149.68	
30/05/2025	DIARIO	149	2665		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO, CORRESPONDIENTES AL A CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS. De la solicitud número. 149 - BANORTE 0256607479	\$49,149.68	\$0.00	\$29.00	\$49,120.68	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$31,644.69 \$310,004.99 \$292,529.00 \$49,120.68

Total General: \$98,294.37 \$310,004.99 \$292,529.00 \$98,270.36

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMINA

HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
 L. E. ADRIANE 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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/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	\$76,263.48	\$75,572.00
TOTAL			\$76,263.48	\$75,572.00

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 76,263.48
+ Total de depósitos	\$ 4,590,201.14
- Total de retiros	\$ 4,590,201.26
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 596.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 95.36
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 75,572.00
Saldo disponible al día*	\$ 75,572.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 366,390.62
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

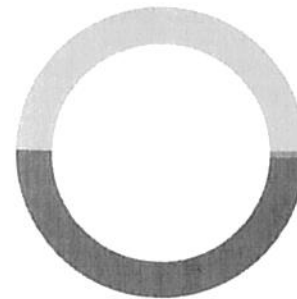
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 596.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$76,263.48)



DEPÓSITOS	\$4,590,201.14
RETIROS	\$4,590,201.26
COMISIONES	\$596.00
OTROS CARGOS	\$95.36
SALDO FINAL	\$75,572.00

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) ▾				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			76,263.48
07-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070525, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO ISR SYS PROFRESICOABR	9,108.76		85,372.24
07-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000070525, DE LA CUENTA 1299116845 TRASPASO ISRABRILSYSPROFRESICO	511,237.12		596,609.36
09-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090525, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO IMSS Y SAR MAR-ABRIL 2025	1,033,406.17		1,630,015.53
09-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000090525, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS Y SAR MAR-ABRIL 2025	38,280.98		1,668,296.51
14-MAY-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		1,071,687.15	596,609.36
14-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140525, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2025	1,210,010.58		1,806,619.94
14-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000140525, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 25 PR	36,555.16		1,843,175.10
14-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 585076213425 Impuesto Deposito Referenciado		520,016.00	1,323,159.10
14-MAY-25	PAGO REFERENCIADO 585082813425 Impuesto Deposito Referenciado		330.00	1,322,829.10
14-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,210,010.58	112,818.52
14-MAY-25	COM NL23377 C01 R 142		284.00	112,534.52
14-MAY-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		45.44	112,489.08
14-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		36,555.16	75,933.92
14-MAY-25	COM NL23377 C02 R 7		14.00	75,919.92
14-MAY-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.24	75,917.68
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150525, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO INFONAVIT 2DO BIM 25 FED	425,918.13		501,835.81
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150525, DE LA CUENTA 1299118504 PAGO INFONAVIT 2DO BIM 25 EST	39,235.77		541,071.58
15-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000150525, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO INFONAVIT 2DO BIM 25 PROP	17,427.64		558,499.22
15-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM DEPOREF INFONAV 00000000000005230900000000000146025213 AL RFC INF7205011ZA RAS 88465135674137149526 FAC 149526		482,581.54	75,917.68
19-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190525, DE LA CUENTA 1299118504 TRASPASO PAGO SEG GSTOS MAY 25	9,275.25		85,192.93
19-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000190525, DE LA CUENTA 1299116845 TRASPASO PAGO SEG GASTOS MAY25	17,380.39		102,573.32
19-MAY-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 0000000000043051206616126217414046204278 AL RFC GNP9211244PO RAS 88465139311072002583 FAC 002583		26,655.64	75,917.68
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0030052025, DE LA CUENTA 1299116845 TRASPASO NOMINA FEDERAL	1,196,979.57		1,272,897.25
30-MAY-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0003052025, DE LA CUENTA 0088026519 TRASPASO NOMINA PROPIOS	45,385.62		1,318,282.87
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,196,979.57	121,303.30
30-MAY-25	COM NL23377 C01 R 141		282.00	121,021.30
30-MAY-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		45.12	120,976.18
30-MAY-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,385.62	75,590.56
30-MAY-25	COM NL23377 C02 R 8		16.00	75,574.56
30-MAY-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	75,572.00

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

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:				MAYO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 502,630.23
Tipo de Cambio				\$ 19,4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,142,268.92
*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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: D8D31BE9-31EF-4099-ASF6-E5D197DB8E15**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T15:58:21**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

TdoQpGL9KUFp4llqYlZgWdpHgBcxZxrYDpHCXm/sCRc0VS7rNgncKeOtlXtg5J4ROxu1cpY0KmK4PeT+TS0ftKx7K6kruMlqWkv/KQ7eVDpsGTp1AWZ2MjiG7G7n4FYntmdmgk6U2EFKYB3/dDgQlAcJj/7FVqX4vLcYcNriEe/eoSqc79wBhD5YFOs3H3EI/P16wDLtAh3H3ArTkSWdczbt2w2K49BtkZL7YvNELFuWtx1XebqzbHw2M9vpkFCmIX/vL6Dgc5DhIC1fIUWtPM+UMZq5xpZtHzb27jCtv8GlFHCwSLSU9KIFtEx8djwzzdRxv8VWelsALn8393Vbaw==

Sello del SAT:

NyAQOB02ATy6KIhUNIFO1ZfjgUM/UsRnpAliu852TZ80mf/US3XZvnxliiYUOLLIF/VUCCp/MGU+P2Pxmp6I4ev8xbK7unMymIgLAK/Bch8j12C4ikN6X4BQmsJgoVoi3RHm09qN3Ub213sfaZkBX++RnpD/DOMDbz7UvL5iuHk+TvfaS5burggZxHJVTWj3wBu+/06yWg7h9b5CqPvgHbOe+xsWa9jOuSsYaMqBVN09IbLBuVERDMeLxnYsGv1IT8khqcmQ7iTBjflSLsHFn3sDuZMJNWviGdoFNv18u2gYYBZVCaIMzULuk1utxMWuLJ+WwGJWqBWxti2LqYcLJw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D8D31BE9-31EF-4099-ASF6-E5D197DB8E15|2025-06-01T15:58:21|DCD090706E42||TdoQpGL9KUFp4llqYlZgWdpHgBcxZxrYDpHCXm/sCRc0VS7rNgncKeOtlXtg5J4ROxu1cpY0KmK4PeT+TS0ftKx7K6kruMlqWkv/KQ7eVDpsGTp1AWZ2MjiG7G7n4FYntmdmgk6U2EFKYB3/dDgQlAcJj/7FVqX4vLcYcNriEe/eoSqc79wBhD5YFOs3H3EI/P16wDLtAh3H3ArTkSWdczbt2w2K49BtkZL7YvNELFuWtx1XebqzbHw2M9vpkFCmIX/vL6Dgc5DhIC1fIUWtPM+UMZq5xpZtHzb27jCtv8GlFHCwSLSU9KIFtEx8djwzzdRxv8VWelsALn8393Vbaw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 36/100 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 Mayo del 2025 al 31 Mayo del 2025

Saldo Inicial: \$76,263.48
Saldo Final: \$75,572.00

CB00010 BANORTE 0326637409
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
07/05/2025	DIARIO		2270	62		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, PARA PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0326637409	\$76,263.48	\$511,237.12	\$0.00	\$587,500.60	
07/05/2025	DIARIO		2271	53200		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO PROPIOS. - BANORTE 0326637409	\$587,500.60	\$9,108.76	\$0.00	\$596,609.36	
07/05/2025	DIARIO		2273	62		Póliza de cancelación de póliza directa número 2270 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0326637409	\$596,609.36	-\$511,237.12	\$0.00	\$85,372.24	
07/05/2025	DIARIO		2275	62		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL ALACUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR DEL MES DE ABRIL, POR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES Y RESICO. - BANORTE 0326637409	\$85,372.24	\$511,237.12	\$0.00	\$596,609.36	
09/05/2025	DIARIO		2281	63		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y SAR BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025. - BANORTE 0326637409	\$596,609.36	\$1,033,406.17	\$0.00	\$1,630,015.53	
09/05/2025	DIARIO		2286	53237		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 RECURSO PROPIO A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 Y SAR CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025 PROPIOS. - BANORTE 0326637409	\$1,630,015.53	\$38,280.98	\$0.00	\$1,668,296.51	
14/05/2025	EGRESO	378	377	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS Y SAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 2o BIMESTRE MARZO - ABRIL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,668,296.51	\$0.00	\$1,071,687.15	\$596,609.36	14001 - Ingresos Propios
14/05/2025	EGRESO	381	380	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$596,609.36	\$0.00	\$520,346.00	\$76,263.36	14001 - Ingresos Propios
14/05/2025	EGRESO	385	388	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$76,263.36	\$0.00	\$1,210,010.58	-\$1,133,747.22	25001 - Recursos Federales Etiquetado
Total Página:							\$76,263.48	\$1,592,033.03	\$2,802,043.73	-\$1,133,747.22	

Fecha	Tipo Poliza	Documento	Número Poliza	Número Cheque	Beneficiario	Description	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
14/05/2025	EGRESO	395	399	1		UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE TECNOLÓGIC MAYO DE 2025 PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE ADEL NORTE 0326637409	-\$1,133,747.22	\$0.00	\$36,555.16	-\$1,170,302.38	14001.- Ingresos Propios
14/05/2025	DIARIO		2362	67		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL. A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DEL 2025, FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-\$1,170,302.38	\$1,210,010.58	\$0.00	\$39,708.20	
14/05/2025	DIARIO		2364	53383		TRASPASO DE LA CUENTA 0086026519 BANORTE PROPIOS. A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2025, PROPIOS. - BANORTE 0326637409	\$39,708.20	\$36,555.16	\$0.00	\$76,263.36	
15/05/2025	EGRESO	419	416	1		INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARALOS TRABAJADORES PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 2o BIMESTRE MARZO - ABRIL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$76,263.36	\$0.00	\$482,581.54	-\$406,318.18	14001.- Ingresos Propios
15/05/2025	DIARIO		2445	82		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 FEDERAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025, RECURSO FEDERAL. - BANORTE 0326637409	-\$406,318.18	\$425,918.13	\$0.00	\$19,599.95	
15/05/2025	DIARIO		2446	91		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025, RECURSO ESTATAL. - BANORTE 0326637409	\$19,599.95	\$39,235.77	\$0.00	\$58,835.72	
15/05/2025	DIARIO		2451	53428		TRASPASO DE LA CUENTA 0086026519 PROPIOS A LA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR CONCEPTO DE PAGO DE INFONAVIT CORRESPONDIENTE AL 2DO BIMESTRE MARZO-ABRIL DE 2025, RECURSOS PROPIOS. - BANORTE 0326637409	\$58,835.72	\$17,427.64	\$0.00	\$76,263.36	
19/05/2025	EGRESO	430	427	1		GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B. DESCUENTO VÍA NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, SEGURO DE GASTOS MAYORES POLIZA PL6217414-0 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$76,263.36	\$0.00	\$26,655.64	\$49,607.72	14001.- Ingresos Propios
19/05/2025	DIARIO		2492	93		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PARTE PROPORCIONAL PARA PAGO DE POLIZADE SEGURO DE GASTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$49,607.72	\$9,275.25	\$0.00	\$58,882.97	
19/05/2025	DIARIO		2497	83		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL. A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PARTE PROPORCIONAL PARA PAGO DE POLIZADE SEGURO DE GASTOS MAYORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$58,882.97	\$17,380.39	\$0.00	\$76,263.36	
30/05/2025	EGRESO	462	464	1		UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE TECNOLÓGIC MAYO DE 2025 PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE ADEL NORTE 0326637409	\$76,263.36	\$0.00	\$45,385.62	\$30,877.74	14001.- Ingresos Propios
30/05/2025	EGRESO	468	469	1		UNIVERSIDAD PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO TECNOLÓGIC DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$30,877.74	\$0.00	\$1,196,479.57	-\$1,165,601.83	25001.- Recursos Federales Etiquetado

Total Pagina:

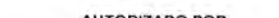
\$76,263.48

\$3,347,835.95

\$4,589,701.26

-\$1,165,601.83

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO DEL 2025
BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 045-993803-1 PASIVO CONTINGENTE

 HECHO POR L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ CONTABILIDAD	 REVISADO POR L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ DIR. DE ADMINISTRACIÓN 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: 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/Mayo/2025 al 31/Mayo/2025

Fecha de corte 31/Mayo/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$3,343.20	\$2,879.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,343.20	\$2,879.20

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 3,343.20	\$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	\$ 2,879.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,879.20	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 3,343.20	\$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

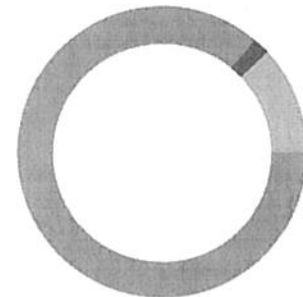
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$3,343.20)



DEPOSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$2,879.20

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
30-ABR-25	SALDO ANTERIOR			3,343.20
30-MAY-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0525		400.00	2,943.20
30-MAY-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0525		64.00	2,879.20

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-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:	MAYO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 502,630.23
Tipo de Cambio	\$ 19.4000
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,142,268.92

*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 %	-3.65 %	\$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.

Quando 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 Leon. 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: 171D936A-DDF2-4338-8029-11B873DDE7A3**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-06-01T14:09:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-05-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

N4dGU76ycTjNAWajwSNwvV7XefoStO5Ogauw+QXDPHr+yZwpdu8Az7G6spmJUDmV8dJv67FvToka9o7Czq9uYZkTxEEZpmjftx/9a43HyTCjxJfGUQpZ30nOa5mkRITw1HFirt5HpStoX4wb8wcsr7DAhmUn5lo4YGK+PIOWNbM9c+Dr1d/C7kDAXMDek0GrQKnCkcyAKrEQu0xz70eW5gbEFQ6ua52eR0RP2NG2pZLFpNaWbY2yDerYsQPVnjg8BnR45f+F95IqYCTd0T/4oSNXxIRzsy0m00KdNzaMSZUI40XG0LuyPcVtcptBk4YFHj9I/HxZPR5RNBieZjYw==

Sello del SAT:

kbQRpj/W7Ppo7TN/f7YAymK143FeN5eb07zlfhpAzub7O6+nKgVol8XG3RZufMWbUFpJ1QiDcxWoTmVkhWH6JdJ3XJnM9S1J/ZGillvGN8NANJerBGulX8FQb1YnsNo1ml8vyDRWvAR6H3K9sK0QWSAPS0MRM38A4TnTzZuyxbBBfsoG1PqfUzaQKsM7/lpmhwBFLrS+f1gidRmoQjtlh0uZwnlBhj3jMxr3jLLXcncr3D/8miw/cjnsiTziK57NmHiXHG1K2/82t0w9UGkthSvt25eabzEH1BFEU9x2FvtqQ1xM5hx5UbjTp/52Xse4RMaFPJr78K2P/jvMCC+GQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|171D936A-DDF2-4338-8029-11B873DDE7A3|2025-06-01T14:09:54|DCD090706E42||N4dGU76ycTjNAWajwSNwvV7XefoStO5Ogauw+QXDPHr+yZwpdu8Az7G6spmJUDmV8dJv67FvToka9o7Czq9uYZkTxEEZpmjftx/9a43HyTCjxJfGUQpZ30nOa5mkRITw1HFirt5HpStoX4wb8wcsr7DAhmUn5lo4YGK+PIOWNbM9c+Dr1d/C7kDAXMDek0GrQKnCkcyAKrEQu0xz70eW5gbEFQ6ua52eR0RP2NG2pZLFpNaWbY2yDerYsQPVnjg8BnR45f+F95IqYCTd0T/4oSNXxIRzsy0m00KdNzaMSZUI40XG0LuyPcVtcptBk4YFHj9I/HxZPR5RNBieZjYw==|00001000000714855070||

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 Leon, RFC BMN930209927



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC
Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Mayo del 2025 al 31 Mayo del 2025

CB00012 BANORTE 0459938031
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$3,343.20
Saldo Final: \$2,879.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Numero Póliza	Numero Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/05/2025	DIARIO	152	2677		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025. CORRESPONDIENTES A LA CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTINGENTE. De la solicitud número 152 - BANORTE 0459938031	\$3,343.20	\$0.00	\$464.00	\$2,879.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página:	\$3,343.20	\$0.00	\$464.00	\$2,879.20
Total General:	\$3,343.20	\$0.00	\$464.00	\$2,879.20

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

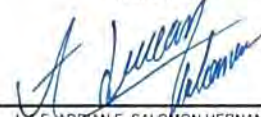
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 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	\$ 7,350,024.27			\$ 7,350,024.27
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 7,350,024.27	\$ -	\$ -	\$ 7,350,024.27
		SALDO CONCILIADO		\$ 7,350,024.27	\$ 7,350,024.27	
		SUMAS IGUALES	\$ 7,350,024.27	\$ 7,350,024.27	\$ 7,350,024.27	\$ 7,350,024.27

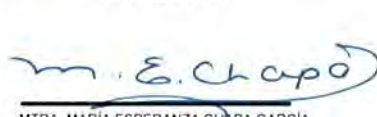
HECHO POR


L.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACIÓN 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: 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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$11,403,471.32	\$7,350,024.27
TOTAL			\$11,403,471.32	\$7,350,024.27

DETALLE**ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼****Resumen del periodo**

Saldo inicial del periodo	\$ 11,403,471.32
+ Total de depósitos	\$ 0.00
- Total de retiros	\$ 4,053,400.65
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 40.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 6.40
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 7,350,024.27
Saldo disponible al día*	\$ 7,350,024.27

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 9,533,936.21
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

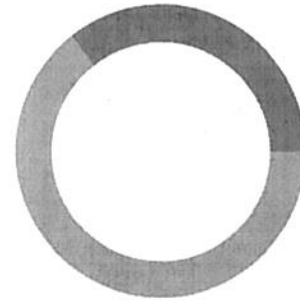
Saldo no disponible al día

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	\$ 40.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$11,403,471.32)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$4,053,400.65
COMISIONES	\$40.00
OTROS CARGOS	\$6.40
SALDO FINAL	\$7,350,024.27

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-MAY-25	SALDO ANTERIOR			11,403,471.32
05-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM GNP GASTOS MEDI 0000000000043051206616126217415746524283 AL RFC GNP9211244P0 RAS 88465156705475002583 FAC 002583		26,655.64	11,376,815.68
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001180030922, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F 324 CVE RASTREO: 8846APR1202506064133430785 RFC: SSP2109231C3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:53:10		347,388.89	11,029,426.79
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	11,029,421.79
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	11,029,420.99
12-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS MAYO 2025 AL R.F.C. UTN980430815		283,688.11	10,745,732.88
12-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSSPRESICOMAYO25 AL R.F.C. UTN980430815		446,500.25	10,299,232.63
12-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOM 1RA QNA JUN 25 AL R.F.C. UTN980430815		1,199,653.48	9,099,579.15
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202506134152300625 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:30:40		3,251.73	9,096,327.42
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	9,096,322.42
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	9,096,321.62
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PENSION A 1RA QNA JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202506134152315450 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:35:14		6,428.26	9,089,893.36
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	9,089,888.36
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	9,089,887.56
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 1RA QNA JUNIO 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	9,088,601.76
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655008549366, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LABORATORIO Y RAYOS S S (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202506134152506805 RFC: LRE730101998 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:21:01		484.45	9,088,117.31
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	9,088,112.31
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	9,088,111.51
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 1RA QNA JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202506134152530628 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:26:11		21,868.00	9,066,243.51
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	9,066,238.51
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	9,066,237.71
16-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277401994542627288 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465167541300064414 FAC 064414		16,509.00	9,049,728.71
25-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO N MINA 2DA QNA JUN 2025 F AL R.F.C. UTN980430815		1,197,272.84	7,852,455.87
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012060014443702442, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MYRIAM YUDYTT MONTELONGO LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 25 CVE RASTREO: 8846APR2202506274195113368 RFC: MOLM820209GZ5 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:29:26		6,411.15	7,846,044.72
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		5.00	7,846,039.72
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		0.80	7,846,038.92
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075027933017962, BEM SPEI BCO:012 BENEF:MAGDALENA GONZALEZ DE LA CRU (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA JUN 25 CVE RASTREO: 8846APR2202506274195141179 RFC: GOCM710802 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:34:33		3,251.73	7,842,787.19
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		5.00	7,842,782.19

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-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		0.80	7,842,781.39
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO 2DA QNA JUN 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202506274195159508 RFC: AINK6912192L1 IVA: 00000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:37:45		19,645.00	7,823,136.39
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		5.00	7,823,131.39
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		0.80	7,823,130.59
27-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO 2DA QNA JUN 2025 AL R.F.C. PGV990812DN7		1,285.80	7,821,844.79
27-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277408979042739215 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465178436331064414 FAC 064414		16,310.00	7,805,534.79
27-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO PRIMA VAC. ENE-JUN 25 FED AL R.F.C. UTN980430815		455,510.52	7,350,024.27
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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 384,050.39
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,526,319.31
*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.

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	Veintanilla
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. 3001, Colonia La Proveniencia, C.P. 06100, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
 Nueva línea 800 627 2292

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▾

1299116845 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 4C1AEA84-33D4-4C28-BE20-7184DC89FEC9**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T05:29:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NRO44Co/XAVc2d/q7ZVmdovulH4keiDv5C7K3ZLj6ybDH88VYxO7kUrmkjIGV2o3wuW4efk4iTmMCJZ5KNWim3K2/IYJrpUmiMqBAPuUmK9Xmsy0XNxlKcmIBD4/zReaQNb8Uebpkg7sPxaVV5pzC0+wjsioivSx7asv62H+SnavSd6R0zGpWmydlvVAE33PaOC1SkZ46HX6lmn6vo/bZAKPBzAMyDK27119F4wlpS83s50GXPP7y1yku1fh1J9rM2L4OvnIjoPB0u3TeHznTOSyW4XlcMFKdxZo16q32pbDlbvg47Z55GgRtuovoC56hDFXOVMC+3vVrLfDcw==

Sello del SAT:

G0X56xXCLg3+8Q6KQXmeXHbjQ4a+XCV6vlofclm5wr2VjvnJw/UumLa5Mji43SjwToX4NwNybxOZHBYIZf3QBC9+DpwV71QjuEWzxFCRyzA0WCNF8I+9UaTELU8YVKyPCz27YLlHbGc4wC6RniRHDUL/eA2J0/wPP3DT1N48sKHEgiYrGSNcTkUYfR8/I2uWkuoxT/uX9Yu2YE7YmgscEadVW7wNXY/npoX7+gdJiQgsDCFG33YqY6dmG1RZDetOvGoH3ZL7yf30C1KpL7GEbqu7Crd5D5wJPHYOTvPT8lv+L0BOgrYNOis/A86nSycCXWecXRhrqr6RYELpaciQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|4C1AEA84-33D4-4C28-BE20-7184DC89FEC9|2025-07-02T05:29:43|DCD090706E42||NRO44Co/XAVc2d/q7ZVmdovulH4keiDv5C7K3ZLj6ybDH88VYxO7kUrmkjIGV2o3wuW4efk4iTmMCJZ5KNWim3K2/IYJrpUmiMqBAPuUmK9Xmsy0XNxlKcmIBD4/zReaQNb8Uebpkg7sPxaVV5pzC0+wjsioivSx7asv62H+SnavSd6R0zGpWmydlvVAE33PaOC1SkZ46HX6lmn6vo/bZAKPBzAMyDK27119F4wlpS83s50GXPP7y1yku1fh1J9rM2L4OvnIjoPB0u3TeHznTOSyW4XlcMFKdxZo16q32pbDlbvg47Z55GgRtuovoC56hDFXOVMC+3vVrLfDcw==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** CUARENTA Y SEIS 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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB00042 BANORTE 1299116845
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias

Saldo Inicial: \$11,403,471.32
Saldo Final: \$7,350,024.27

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
05/06/2025	EGRESO	497	493	1	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	PAGO AL ACREEDOR GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, SEGURO DE GASTOS MAYORES POLIZA PL6217415-7. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$11,403,471.32	\$0.00	\$26,655.64	\$11,376,815.68	25001 - Recursos Federales Etiquetado
06/06/2025	EGRESO	498	494	1	SLW SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA F324, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SLW/SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS, POR SERVICIO DE LIMPIEZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$11,376,815.68	\$0.00	\$347,388.89	\$11,029,426.79	25001 - Recursos Federales Etiquetado
12/06/2025	DIARIO		3124	103		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO DEL 2025. - BANORTE 1299116845	\$11,029,426.79	\$0.00	\$283,688.11	\$10,745,738.68	
12/06/2025	DIARIO		3128	104		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARTE FEDERAL - BANORTE 12	\$10,745,738.68	\$0.00	\$446,500.25	\$10,299,238.43	
12/06/2025	DIARIO		3187	105		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. - BANORTE 1299116845	\$10,299,238.43	\$0.00	\$1,199,653.48	\$9,099,584.95	
13/06/2025	EGRESO	544	541	1	KARLA ESTELUPAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO	NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO, POR EL CONCEPTO DE COMEDOR (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$9,099,584.95	\$0.00	\$21,868.00	\$9,077,716.95	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	545	542	1	LABORATORIO PAGO AL ACREEDOR LABORATORIOS Y RAYOS X S.C.	DESCUENTO VIA NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, POR CONCEPTO DE LABORATORIO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$9,077,716.95	\$0.00	\$484.45	\$9,077,232.50	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	546	543	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	NÓMINA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, POR CONCEPTO DE SERVICIOS FUNERARIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299116845) - BANORTE 1299116845	\$9,077,232.50	\$0.00	\$1,285.80	\$9,075,946.70	25001 - Recursos Federales Etiquetado
Total Página:							\$11,403,471.32	\$0.00	\$2,327,524.62	\$9,075,946.70	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 1299118504 ESTATAL 2025

[illegible]

HECHO POR

[Handwritten signature]

L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ

CONTABILIDAD

REVISADO POR:

FRADDOVAZON 57 0813

L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ

DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR

m. E. Chapo

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 PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$1,628,042.13	\$2,303,203.74
TOTAL			\$1,628,042.13	\$2,303,203.74

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 1,628,042.13
+ Total de depósitos	\$ 2,826,930.74
- Total de retiros	\$ 2,151,711.13
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 50.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 8.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 2,303,203.74
Saldo disponible al día*	\$ 2,303,203.74

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,665,961.02
Días que comprende el periodo	30

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

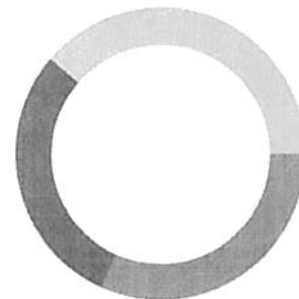
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00

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	\$ 50.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$1,628,042.13)



DEPOSITOS	\$2,826,930.74
RETIROS	\$2,151,711.13
COMISIONES	\$50.00
OTROS CARGOS	\$8.00
SALDO FINAL	\$2,303,203.74

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-MAY-25	SALDO ANTERIOR			1,628,042.13
04-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 000000000013559908065712506130003519165 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88465155020738088924 FAC 088924		351,916.00	1,276,126.13
05-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0321693642 PAGO DE LA FACTURA 171 AL R.F.C. FOGH780227HY5		18,334.08	1,257,792.05
05-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA 776 ENERO AL R.F.C. AWG161012769		45,469.68	1,212,322.37
05-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000050625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA 777 FEBRERO AL R.F.C. AWG161012769		45,469.68	1,166,852.69
06-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060625, DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO PAGO MANT. PURI ENE25	45,469.68		1,212,322.37
06-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000060625, DE LA CUENTA 0088026519 PRESTAMO PAGO MANT PURI FEB 25	45,469.68		1,257,792.05
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A0000204 CVE RASTREO: 8846APR1202506064133381505 RFC: HAFLO40209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 13:43:38		25,520.00	1,232,272.05
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	1,232,267.05
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	1,232,266.25
06-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1138081592 PAGO DE LA FACTURA F076A AL R.F.C. ZARJ8411267L9		17,121.18	1,215,145.07
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 53C7A 1 DE 13 CVE RASTREO: 8846APR202506064133737648 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:55:59		17,307.69	1,197,837.38
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	1,197,832.38
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	1,197,831.58
11-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036078500736314508, BEM SPEI BCO:036 BENEF:JZ AUDITORES Y CONSULTORE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 41BC CVE RASTREO: 8846APR1202506114147103104 RFC: JAC240319RU5 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 15:24:45		17,307.69	1,180,523.89
11-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		5.00	1,180,518.89
11-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		0.80	1,180,518.09
12-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1287339511 COMISION SALTILLO 13 DE JUNIO DE 2025 AL R.F.C. UILY960501TU3		3,872.00	1,176,646.09
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0276529328 PAGO DE LA FACTURA SFC 2753 AL R.F.C. ROSC7402012D8		35,640.00	1,141,006.09
13-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000033335 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 33335	1,357,975.99		2,498,982.08
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1068730504 COMISION CIUDAD DE MEXICO 16 AL 18 JUNIO 2025 AL R.F.C. AUHR940509DD8		17,689.00	2,481,293.08
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1010606037 COMISION SALTILLO 16 AL 18 JUNIO 2025 AL R.F.C. HECR9205293Y3		6,200.00	2,475,093.08
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601176 COMISION TULA TEPEJI HIDALGO 15 AL 19 JUNIO 2025 AL R.F.C. AUMJ731114253		3,000.00	2,472,093.08
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601587 COMISION TULA TEPEJI HIDALGO 15 AL 19 JUNIO 2025 AL R.F.C. LUAR791019L57		3,000.00	2,469,093.08
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856601916 COMISION TULA TEPEJI HIDALGO 15 AL 19 JUNIO 2025 AL R.F.C. GUGR720706HG1		32,223.00	2,436,870.08
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0856602173 COMISION TULA TEPEJI HIDALGO 15 AL 19 JUNIO 2025 AL R.F.C. MASS810920GZ8		3,000.00	2,433,870.08
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 COMISION SALTILLO 16 AL 18 JUNIO 2025 AL R.F.C. CAGE65020475A		6,800.00	2,427,070.08
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1256863254 COMISION SALTILLO 16 AL 18 JUNIO 2025 AL R.F.C. SAHD8810203F6		13,472.00	2,413,598.08

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
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602098 COMISION TULA TEPEJI HIDALGO 15 AL 19 JUNIO 2025 AL R.F.C. LOCJ6802287V3		3,000.00	2,410,598.08
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601653 COMISION TULA TEPEJI HIDALGO 15 AL 19 JUNIO 2025 AL R.F.C. EUVE830611LN2		3,000.00	2,407,598.08
16-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3654 CVE RASTREO: 8846APR1202506164163692557 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:42:47		36,584.08	2,371,014.00
16-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160625		5.00	2,371,009.00
16-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160625		0.80	2,371,008.20
17-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM RECAUDACION ISN 0277393503942638218 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465168662970064471 FAC 064471		96,148.00	2,274,860.20
17-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000170625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0424379267 PAGO DE LA FACTURA 2422 AL R.F.C. SPV150223E96		246,342.12	2,028,518.08
18-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0018062025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0219771900 PAGO DE LA FACTURA 91FC2 AL R.F.C. TOCH700316KM4		447,400.40	1,581,117.68
18-JUN-25	DEP.EFFECTIVO	1,066.71		1,582,184.39
19-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1163431993 PAGO DE FINIQUITO 634 AL R.F.C. AEGG8103276Y0		6,921.64	1,575,262.75
19-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075029720594285, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JORDDY BRANDON JUAREZ SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FINIQUITO 709 CVE RASTREO: 8846APR202506194172330719 RFC: JUSJ001005Q54 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:38:55		1,088.79	1,574,173.96
19-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190625		5.00	1,574,168.96
19-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190625		0.80	1,574,168.16
19-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075569143141281, BEM SPEI BCO:014 BENEF:YAHIR ESPINOZA VELAZQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE FINIQUITO 694 CVE RASTREO: 8846APR1202506194172334606 RFC: EIVY030501HY8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 09:40:27		2,259.99	1,571,908.17
19-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190625		5.00	1,571,903.17
19-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190625		0.80	1,571,902.37
19-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1097229978 PAGO DE FINIQUITO 616 AL R.F.C. BUSV990821HR9		10,682.80	1,561,219.57
20-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000200625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0698735495 PAGO DE LA FACTURA FV-A-75 AL R.F.C. ASL111005D59		109,458.00	1,451,761.57
23-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1176879072 COMISION SALTILLO 24 JUNIO 2025 AL R.F.C. FORK990723PN9		600.00	1,451,161.57
23-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000230625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1287339511 COMISION SALTILLO 24 JUNIO 2025 AL R.F.C. UILY960501TU3		3,872.00	1,447,289.57
23-JUN-25	TRASPASO 0000250623 , DE LA CUENTA: 1010606037 devolucion	5,533.00		1,452,822.57
24-JUN-25	TRASPASO 0000250624 , DE LA CUENTA: 0856601653 saldo por comprobar	46.50		1,452,869.07
24-JUN-25	TRASPASO 0000250624 , DE LA CUENTA: 0856601587 Rosendo de luna alvarez	1,013.00		1,453,882.07
24-JUN-25	TRASPASO 0000250624 , DE LA CUENTA: 0856602173 Jose Santiago Mtz Soto	745.00		1,454,627.07
24-JUN-25	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$1,000.00 MXN a la tarjeta **0000 de UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE COAHUILA en el cajero de SUC PLAZA INNOVA 1, MANUEL PEREZ TREVI O, PIEDRAS NEGRAS a las 15:22 hrs. - N12563	1,000.00		1,455,627.07
25-JUN-25	TRASPASO 0000250625 , DE LA CUENTA: 1068730504 Rubi Aguilar	1,629.00		1,457,256.07
25-JUN-25	TRASPASO 0000250625 , DE LA CUENTA: 0856602098 Jesus Lozano	1,659.00		1,458,915.07
25-JUN-25	250625012032668724I SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:02:33 DEL CLIENTE AGUILAR MARTINEZ JORGE LUIS DE LA CLABE 127075013456943496 CON RFC AUMJ731114253 CONCEPTO: viatico REFERENCIA: 1185043 CVE RAST: 250625012032668724I	1,299.00		1,460,214.07
26-JUN-25	TRASPASO 0000250626 , DE LA CUENTA: 1176879072 Karina Flores viat	74.00		1,460,288.07
26-JUN-25	TRASPASO 0000250626 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion	78.85		1,460,366.92
27-JUN-25	TRASPASO 0000250627 , DE LA CUENTA: 1068730504 Rubi Aguilar	745.26		1,461,112.18
27-JUN-25	TRASPASO 0000250627 , DE LA CUENTA: 1068730504 Rubi Aguilar	0.01		1,461,112.19
27-JUN-25	TRASPASO 0000250627 , DE LA CUENTA: 0856601916 viaticos JR 15-19 jun	3,688.98		1,464,801.17

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-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000036894 DE LA CUENTA 0829105089 Pago de la solicitud 36894	1,357,975.99		2,822,777.16
27-JUN-25	TRASPASO 0000250627, DE LA CUENTA: 1179835538 yaessie urive	1,191.09		2,823,968.25
27-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0326637409 PAGO PRIMA VACIONAL ENE-JUN 25 AL R.F.C. UTN980430815		455,510.52	2,368,457.73
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA F4 0 3653 CVE RASTREO: 8846APR2202506274197217919 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:47:45		6,235.00	2,362,222.73
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		5.00	2,362,217.73
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		0.80	2,362,216.93
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075256010652393, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIELO SECO Y SOLUCIONES QUIMICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 7 CVE RASTREO: 8846APR1202506274197258775 RFC: HSS2304278PO IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:55:06		11,491.20	2,350,725.73
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		5.00	2,350,720.73
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		0.80	2,350,719.93
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078004430085336, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CENTRO EMPRESARIAL COAHUILA SUR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 23581 CVE RASTREO: 8846APR1202506304205260683 RFC: CEC920327B71 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:30:36		10,400.00	2,340,319.93
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		5.00	2,340,314.93
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		0.80	2,340,314.13
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVIS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 66673 CVE RASTREO: 8846APR2202506304205465859 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 10:13:02		37,104.59	2,303,209.54
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		5.00	2,303,204.54
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		0.80	2,303,203.74
30-JUN-25	2506300121182500021 SPEI RECIBIDO, BCO:0127 AZTECA HR LIQ: 15:24:27 DEL CLIENTE AGUILAR MARTINEZ JORGE LUIS DE LA CLABE 127075013456943496 CON RFC AUMJ731114253 CONCEPTO: viatico REFERENCIA: 1185043 CVE RAST: 2506300121182500021	270.00		2,303,473.74
30-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000300625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 0088026519 DEV. POR ERROR DE CTA VIATICOS AL R.F.C. UTN980430815		270.00	2,303,203.74

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:	JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos	\$ 384,050.39
Tipo de Cambio	\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025	
Monto de excedente de depósitos	\$ 2,526,319.31

*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 Leon. 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 ▼

1299118504 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: C958B009-6D50-4677-8EA2-BA6086A3FA7A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T05:29:46**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

NpleAPsT/AyzYqq+lylRczph3UB8J00vJkDv0vE1HJ4hyjHQJNTxKRqFZrdq29UtnfNICzsfwFjAJZaYZt3h8Y1jPmMRVjlrmpxT2dYoH5xzoWF6NeU6PfwfzVta+WLQFH4ZP6+78nNOt6OTgLa2w8VjTgyHK6V3t3ZV2wcys9sfl5GyLqhp5T1aAAekSlfMfmkxUFbw5nqDy5yzz5Rf+7qefqx8bjpNrQl8WoJs6T+/G1H1DAay8kRiyZqL8kEwhoS8Q21jc6jFVHdafxMQbL336ZflhAF8OGkXpEMilj8PVLyYR5bi1loUgrejTFJUmjA/eRNI190jPI8RTZZA==

Sello del SAT:

IHXATC/2nyE7z9s/X2GQCP9RjPS/IZBJNjyLFF38ikSB16nOqVl6d6yUD1eyqODB2Fgz/CW1a3Aau0f5qPayh14GXxEclLcrWfFV8+P4EH/ZdNNdpH1RolV/6VCjstFQieTLTJcd5YCP/GNr03q4Mu1wZUHphRDVYwQURszQAwHw2nS065JeaBTsmYo31ybuAy+LgsdYdl6QBxmtQX0ZBH45nBgGjwBanbUmhvgTMxoT9Wj8aLkZ5ki07yJfJSZghm5WNzQBVlgiQAva/sUDkiWHFGgVkvNrpfUrgDn6xUKyO24PDyRBLJeuzq6mfWNxXZ8JVPuZiXbeaDCGPS8IQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|C958B009-6D50-4677-8EA2-BA6086A3FA7A|2025-07-02T05:29:46|DCD090706E42||NpleAPsT/AyzYqq+lylRczph3UB8J00vJkDv0vE1HJ4hyjHQJNTxKRqFZrdq29UtnfNICzsfwFjAJZaYZt3h8Y1jPmMRVjlrmpxT2dYoH5xzoWF6NeU6PfwfzVta+WLQFH4ZP6+78nNOt6OTgLa2w8VjTgyHK6V3t3ZV2wcys9sfl5GyLqhp5T1aAAekSlfMfmkxUFbw5nqDy5yzz5Rf+7qefqx8bjpNrQl8WoJs6T+/G1H1DAay8kRiyZqL8kEwhoS8Q21jc6jFVHdafxMQbL336ZflhAF8OGkXpEMilj8PVLyYR5bi1loUgrejTFJUmjA/eRNI190jPI8RTZZA==|00001000000714855070||

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

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 Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB00043 BANORTE 1299118504 Saldo Inicial: \$1,628,042.13
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$2,303,203.74

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/06/2025	EGRESO	505	501	1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE LA FACTURA EC0D, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, POR SUMINISTRO ELECTRICIDAD ELECTRICICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,628,042.13	\$0.00	\$351,916.00	\$1,276,126.13	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/06/2025	EGRESO	495	491	1	HUGO HONORATO FOURCAMS	PAGO DE LA FACTURA 171, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR HUGO HONORATO FOURCAMS GUADALAJARA, POR SERVICIO DE PRUEBAS DE RESISTENCIA A CABLE DE CARGA EN MEDIA TENSION, REVISION DE GUADALAJARA TIERRAS FISICAS Y APARTARAYOS, SUSTITUCION DE FUSIBLES A	\$1,276,126.13	\$0.00	\$18,334.08	\$1,257,792.05	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
05/06/2025	EGRESO	510	506	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y ANALISIS MENSUAL AL SISTEMA DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y CONTENEDORES PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS VI	\$1,257,792.05	\$0.00	\$45,469.68	\$1,212,322.37	14001 - Ingresos Propios
05/06/2025	EGRESO	511	507	1	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V.	ACHE WERO Y GABO S.A. DE C.V. DE C.V. POR MANTENIMIENTO Y ANALISIS MENSUAL AL SISTEMA DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y CONTENEDORES PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS VIG	\$1,212,322.37	\$0.00	\$45,469.68	\$1,166,852.69	14001 - Ingresos Propios
06/06/2025	DIARIO		3086	53879		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 1299118504 ESTATAL, POR PRESTAMO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DEL MES DE ENERO DEL 2025 - BANORTE 1299118504	\$1,166,852.69	\$45,469.68	\$0.00	\$1,212,322.37	
06/06/2025	DIARIO		3087	53880		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 1299118504 ESTATAL, POR PRESTAMO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 - BANORTE 1299118504	\$1,212,322.37	\$45,469.68	\$0.00	\$1,257,792.05	
06/06/2025	DIARIO		3150	53880		Póliza de cancelación de póliza directa número 3087 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1299118504	\$1,257,792.05	-\$45,469.68	\$0.00	\$1,212,322.37	
06/06/2025	DIARIO		3151	53879		Póliza de cancelación de póliza directa número 3086 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 1299118504	\$1,212,322.37	-\$45,469.68	\$0.00	\$1,166,852.69	
06/06/2025	DIARIO		3152	53879		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA EJECUTORA DEL PAGO DE MITO MES DE ENERO 2025 PURIFICADORA - BANORTE 1299118504	\$1,166,852.69	\$45,469.68	\$0.00	\$1,212,322.37	
Total Página:							\$1,628,042.13	\$45,469.68	\$451,189.44	\$1,212,322.37	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2025	DIARIO		3153	53880		TRASPASO DE LA CUENTA 008026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, DEVOLUCIÓN POR ERROR EN CUENTA EJECUTORA DEL PAGO DE MITO. DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. - BANORTE 1299118504	\$1,212,322.37	\$45,469.68	\$0.00	\$1,257,792.05	
06/06/2025	EGRESO	506	502	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS	PAGO DE LA FACTURA A0000204, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS, POR PODA DE RAMAS CAIDAS SECAS Y CECIDIAS SOBRE ANDADORES DE LA UNIVERSIDAD, (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,257,792.05	\$0.00	\$25,520.00	\$1,232,272.05	26001- Recursos Estatales Etiquetado
06/06/2025	EGRESO	507	503	1	JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ	PAGO DE LA FACTURA F076A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JORGE ABRAHAM ZAPATA RODRIGUEZ, POR SERVICIO DE REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, MATRICULA Y SUS DICTAMENES RESPECTIVOS DEL 2024. 13 DE	\$1,232,272.05	\$0.00	\$17,121.18	\$1,215,150.87	26001- Recursos Estatales Etiquetado
06/06/2025	EGRESO	508	504	1	JZ AUDITORES Y PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR SERVICIO DE REVISION DE CONSULTORE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, S	PAGO DE LA FACTURA 53C7A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL AUDITORES Y PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR SERVICIO DE REVISION DE CONSULTORE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, S	\$1,215,150.87	\$0.00	\$17,307.69	\$1,197,843.18	26001- Recursos Estatales Etiquetado
11/06/2025	EGRESO	509	505	1	JZ AUDITORES Y PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR SERVICIO DE REVISION DE CONSULTORE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, S	PAGO DE LA FACTURA 418C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL AUDITORES Y PROVEEDOR JZ AUDITORES Y CONSULTORES, POR SERVICIO DE REVISION DE CONSULTORE ESTADOS FINANCIEROS, CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO FISCAL, S	\$1,197,843.18	\$0.00	\$17,307.69	\$1,180,535.49	26001- Recursos Estatales Etiquetado
12/06/2025	EGRESO	547	544	1	YARESSIE URIVE LIMON	GASTO 63 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE AUDITORIAS A LAS DEPENDENCIAS SEFIRC Y ASEF DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DIA 13 DE JUNIO DE 2	\$1,180,535.49	\$0.00	\$3,872.00	\$1,176,663.49	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	INGRESO	365	365		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202512 # INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No 5644, A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número 365 - BAN	\$1,176,663.49	\$1,357,975.99	\$0.00	\$2,534,639.48	
13/06/2025	EGRESO	513	509	1	CELIA TERESAPAGO DE LA FACTURA SFC 2753, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ROBLES	CELIA TERESAPAGO DE LA FACTURA SFC 2753, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ROBLES	\$2,534,639.48	\$0.00	\$35,640.00	\$2,498,999.48	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	562	559	1	EDUARDO DANIEL ESQUIVEL VILLASEÑOR	GASTO 65 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL P.T.C. EDUARDO DANIEL ESQUIVEL VILLASEÑOR, POR ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD MIXTA EN EL MARDO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A LA CIUDAD DE TULA TEPEJ	\$2,498,999.48	\$0.00	\$3,000.00	\$2,495,999.48	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	563	560	1	JESUS LOZANO CHAVEZ	GASTO 65 DE 2025, A CARGO DEL P.T.C. JESUS LOZANO CHAVEZ, POR ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD MIXTA EN EL MARDO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A LA CIUDAD DE TULA TEPEJ	\$2,495,999.48	\$0.00	\$3,000.00	\$2,492,999.48	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	564	561	1	DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ	GASTO 66 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A INVITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UTSC CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL MODELO DE INCLUSIÓN A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS DEL 16 AL 18 DE JUNI	\$2,492,999.48	\$0.00	\$13,472.00	\$2,479,527.48	26001- Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	565	562	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 67 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA POR ASISTIR A INVITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UTSC CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL MODELO DE INCLUSIÓN A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS DEL 16 AL 18	\$2,479,527.48	\$0.00	\$6,800.00	\$2,472,727.48	26001- Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$1,628,042.13	\$1,448,915.35	\$604,230.00	\$2,472,727.48	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2025	EGRESO	566	563	1	JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO	GASTO 68 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL MTR. JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO, POR ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD MIXTA EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A LA C	\$2,472,727.48	\$0.00	\$3,000.00	\$2,469,727.48	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	567	564	1	JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ	GASTO 69 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ POR ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD MIXTA EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A LA CIUDA	\$2,469,727.48	\$0.00	\$32,223.00	\$2,437,504.48	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	568	565	1	ROSENDO DE LUNA ALVAREZ	GASTO 70 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL MAESTRO ROSENDO DE LUNA ALVAREZ, POR ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD MIXTA EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A LA CIU	\$2,437,504.48	\$0.00	\$3,000.00	\$2,434,504.48	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	569	566	1	JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ	GASTO 71 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ, POR ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD MIXTA EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO A LA CI	\$2,434,504.48	\$0.00	\$3,000.00	\$2,431,504.48	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	570	567	1	RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO	GASTO 72 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA ING. RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A ENTREGA Y RECOGER DICTAMENES DE ADICIONES DE CARRERA, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504)	\$2,431,504.48	\$0.00	\$17,689.00	\$2,413,815.48	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	571	568	1	ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ	GASTO 73 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA PSICOLOGA ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ, POR ASISTIR A INVITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UTSC CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL MODELO DE INCLUSION, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS DEL 16 AL 18 DE JU	\$2,413,815.48	\$0.00	\$6,200.00	\$2,407,615.48	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
16/06/2025	EGRESO	523	519	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.C.	PAGO DE LA FACTURA 3654, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMERCIALIZADOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.C., POR COMPRA DE ROLLO DE CABLE CAL 16 ROJO, NEGRO, VERDE, AZUL, PINZA PELACABLES, DESTORNILLADOR INALAMBRICO, REEVADOR RELÉ SOBRECARGAR S.C.	\$2,407,615.48	\$0.00	\$36,584.08	\$2,371,031.40	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/06/2025	EGRESO	480	536	1	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 ADMINISTRAC (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	SERVICIO DE REGISTRO DEL GASTO ISN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 ADMINISTRAC (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$2,371,031.40	\$0.00	\$96,148.00	\$2,274,883.40	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
17/06/2025	EGRESO	577	574	1	SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA	PAGO DE LA FACTURA 2422, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA COAHUILA, POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$2,274,883.40	\$0.00	\$246,342.12	\$2,028,541.28	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
18/06/2025	DIARIO		3296	632025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 63 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE SEFIRC Y ASE, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025. - BANORTE 12991	\$2,028,541.28	\$1,066.71	\$0.00	\$2,029,607.99	
18/06/2025	EGRESO	578	575	1	HERIBERTO TORRES CASTRO	PAGO DE LA FACTURA 91FC2, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR HERIBERTO TORRES CASTRO, POR REEMPLAZO DE LUMINARIAS OBSOLETAS, PLAFONERAS DE 4X2 PIES EN ESPACIOS DE EDIFICIO DE DOCENCIA 2. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1	\$2,029,607.99	\$0.00	\$447,400.40	\$1,582,207.59	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$1,628,042.13	\$1,449,982.06	\$1,495,816.60	\$1,582,207.59	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
19/06/2025	EGRESO	583	580	1	GRACIELA DELPAGO DE FINIQUITO A LA C. GRACIELA DEL ANGEL GARCES (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504		\$1,582,207.59	\$0.00	\$6,921.64	\$1,575,285.95	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/06/2025	EGRESO	585	582	1	JORDDY BRANDON JUAREZ SANCHEZ	PAGO DE FINIQUITO AEL C. JORDDY BRANDON JUAREZ SANCHEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,575,285.95	\$0.00	\$1,088.79	\$1,574,197.16	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/06/2025	DIARIO	585	3343	1	JORDDY BRANDON JUAREZ SANCHEZ	Póliza de cancelación de la póliza 582 del egreso de la solicitud número 585 del ejercicio contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504). Motivo de cancelación: ERROR EN UNIDAD RESPONSABLE. - BANORTE 1299118504	\$1,574,197.16	\$0.00	-\$1,088.79	\$1,575,285.95	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/06/2025	EGRESO	586	583	1	JORDDY BRANDON JUAREZ SANCHEZ	PAGO DE FINIQUITO A EL C. JORDDY BRANDON JUAREZ SANCHEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,575,285.95	\$0.00	\$1,088.79	\$1,574,197.16	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/06/2025	EGRESO	587	584	1	YAHIR ESPINOZA VELAZQUEZ	PAGO DE FINIQUITO A EL C. YAHIR ESPINOZA VELAZQUEZ (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,574,197.16	\$0.00	\$2,259.99	\$1,571,937.17	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
19/06/2025	EGRESO	589	586	1	VALERIA GUADALUPE BURCIAGA SOTO	PAGO DE FINIQUITO A LA C. VALERIA GUADALUPE BURCIAGA SOTO (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118504) - BANORTE 1299118504	\$1,571,937.17	\$0.00	\$10,682.80	\$1,561,254.37	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
20/06/2025	EGRESO	590	587	1	ANCAR SOLUCIONES PROVEEDOR ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA. S DE R.L DE C.V. POR Y LOGISTICA, MANTENIMIENTO AL DOMO DE POLICARBONADO DESPRENDIDO. POR S DE R.L DE TORMENTA, TRAGALUZ 8'10X1.70 MT, DESMANTELAMIENTO Y REPARACION C.V.	PAGO DE LA FACTURA FV-A-75, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL SOLUCIONES PROVEEDOR ANCAR SOLUCIONES Y LOGISTICA. S DE R.L DE C.V. POR Y LOGISTICA, MANTENIMIENTO AL DOMO DE POLICARBONADO DESPRENDIDO. POR S DE R.L DE TORMENTA, TRAGALUZ 8'10X1.70 MT, DESMANTELAMIENTO Y REPARACION C.V.	\$1,561,254.37	\$0.00	\$109,458.00	\$1,451,796.37	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/06/2025	DIARIO	3377	732025			DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 73 DE 2025. A CARGO DE LA PSICOLOGA ROCIO SARAI HERNANDEZ CRUZ, POR ASISTIR A INVITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UTSC, CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL MODELO DE INCLUSIÓN A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS DÍAS D	\$1,451,796.37	\$5,533.00	\$0.00	\$1,457,329.37	
23/06/2025	EGRESO	594	591	1	KARINA FLORES RUIZ	GASTO 74 A COMPROBAR DE 2025 A CARGO DE LA C. KARINA FLORES RUIZ, POR ASISTIR A RECIBIR ACTA DE JUNTA DIRECTIVA EN LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299118	\$1,457,329.37	\$0.00	\$600.00	\$1,456,729.37	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
23/06/2025	EGRESO	595	592	1	YARESSIE URIVE LIMON	GASTO 75 A COMPROBAR DE 2025 A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE AUDITORÍAS A LA DEPENDENCIA ASEC DEL OFICIO ASE-04661-2025, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CT	\$1,456,729.37	\$0.00	\$3,872.00	\$1,452,857.37	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
24/06/2025	DIARIO	3405	682025			DEÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 68 DE 2025 A CARGO DEL MTRO. JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN TALLER DE DISEÑO INSTRUCCIONAL MODALIDAD MIXTA. A LA CIUDAD DE TULA DE ALLENDE, HIDALGO, LOS DÍAS DEL 15 AL 19 DE JUNIO DE 2025.	\$1,452,857.37	\$745.00	\$0.00	\$1,453,602.37	
24/06/2025	DIARIO	3411	642025			DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 64 DE 2025, A CARGO DEL P.T.C. EDUARDO DANIEL ESQUIVEL VILLASEÑOR, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI PARA EL DISEÑO DE CONTENIDO DEL MODELO MIXTO CORRESPONDIENTE AL N	\$1,453,602.37	\$1,046.50	\$0.00	\$1,454,648.87	
Total Página:							\$1,628,042.13	\$1,457,306.56	\$1,630,699.82	\$1,454,648.87	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
24/06/2025	DIARIO		3417	702025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 70 DE 2025, A CARGO DEL MTR. ROSENDO DE LUNA ALVAREZ, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN EL TALLER APERTURA Y ADAPTACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA MODALIDAD MIXTA PARA EL NUEVO MODELO EDUCATIVO DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO	\$1,454,648.87	\$1,013.00	\$0.00	\$1,455,661.87	
25/06/2025	DIARIO		3423	652025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 65 DE 2025, A CARGO DEL P.T.C. JESUS LOZANO CHAVEZ POR ASISTIR AL CURSO CLASES MIXTAS DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULA TEPEJI, A LA CIUDAD DE TULA.	\$1,455,661.87	\$1,659.00	\$0.00	\$1,457,320.87	
25/06/2025	DIARIO		3439	722025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 72 DE 2025, A CARGO DE LA ING RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A ENTREGA Y RECOGER DICTAMENES DE ADICIONES DE CARRERA, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2025. - BANORTE 1299118504	\$1,457,320.87	\$1,629.00	\$0.00	\$1,458,949.87	
25/06/2025	DIARIO		3466	712025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 71 DE 2025, A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ, POR ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD MIXTA EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO	\$1,458,949.87	\$1,299.00	\$0.00	\$1,460,248.87	
25/06/2025	DIARIO		3450	742025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 74 DE 2025, A CARGO DE LA C. KARINA FLORES RUIZ, POR ASISTIR A RECIBIR ACTA DE JUNTA DIRECTIVA EN LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2025. - BANORTE 12991	\$1,460,248.87	\$74.00	\$0.00	\$1,460,322.87	
25/06/2025	DIARIO		3456	662025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 66 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ, POR ASISTIR A EVENTO INVITACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA UTSC, CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL MODELO DE INCLUSIÓN, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, LOS	\$1,460,322.87	\$78.85	\$0.00	\$1,460,401.72	
27/06/2025	DIARIO		3464	722025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 72 DE 2025, A CARGO DE LA ING RUBI ALEJANDRINA AGUILAR HURTADO, POR ASISTIR A ENTREGA Y RECOGER DICTAMENES DE ADICIONES DE CARRERA, A LA CIUDAD DE MÉXICO LOS DÍAS DEL 16 AL 18 DE JUNIO DE 2025. - BANORTE 1299118504	\$1,460,401.72	\$745.27	\$0.00	\$1,461,146.99	
27/06/2025	DIARIO		3465	692025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 69 DE 2025, A CARGO DE JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ, POR ASISTIR A CURSO CAPACITACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD MIXTA EN EL MARCO DEL NUEVO MODELO EDUCATIVO PARA LAS UNIVERSIDADES DEL SUBSISTEMA TECNOLÓGICO	\$1,461,146.99	\$3,688.98	\$0.00	\$1,464,835.97	
27/06/2025	DIARIO		3484	752025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 75 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. YARESSIE URIVE LIMON, POR ASISTIR A ENTREGA DE DOCUMENTOS EN LAS OFICINAS DE ASEC, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2025. - BANORTE 1299118504	\$1,464,835.97	\$1,191.09	\$0.00	\$1,466,027.06	
27/06/2025	DIARIO		3485	180		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 BANORTE ESTATAL A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE ENERO-JUNIO 2025, 12 DÍAS. - BANORTE 1299118504	\$1,466,027.06	\$0.00	\$455,510.52	\$1,010,516.54	
27/06/2025	INGRESO	390	390		BANORTE 1299118504	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO SUB EST202513 # INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025; FACTURA No. 5645; A CARGO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. De la solicitud número. 390. - BA	\$1,010,516.54	\$1,357,975.99	\$0.00	\$2,368,492.53	
27/06/2025	EGRESO	615	612	1		HIELO SECO Y PAGO DE LA FACTURA 7007, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL SOLUCIONES PROVEEDOR HIELO SECO Y SOLUCIONES QUIMICAS, POR COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL JUNIOR 12 ROLLOS Y 20 CAJAS DE PAPEL TOLLA CANELA 6 ROLLOS, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD (CARGO	\$2,368,492.53	\$0.00	\$11,491.20	\$2,357,001.33	26001 - Recursos Estatales Etiquetado
Total Página:							\$1,628,042.13	\$2,826,660.74	\$2,097,701.54	\$2,357,001.33	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/06/2025	EGRESO	616	613	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA F4.0 3653, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMERCIALIZADOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., POR ADORA Y COMPRA DE 2 BOMBAS PERIFERICA EVANS 0.5 HP CON INSERTO DE ACERO INOXIDABLE COLOR NARANJA FASE ELECTRICA MONOFASICA	\$2,357,001.33	\$0.00	\$6,235.00	\$2,350,766.33	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/06/2025	DIARIO		3529	762025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 76 DE 2025, A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ, POR ASISTIR A PARTICIPAR EN REUNION INSTITUCIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL SOUTHWEST COLLEGE CON EL OBJETIVO DE FORTALECER COLABORACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE I	\$2,350,766.33	\$270.00	\$0.00	\$2,351,036.33	
30/06/2025	DIARIO		3530	194		TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCIÓN POR ERROR EN DEPÓSITO DE CUENTA BANCARIA DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 76 DE 2025 A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ COMISION A LA CIUDAD DE EAGLE	\$2,351,036.33	\$0.00	\$270.00	\$2,350,766.33	
30/06/2025	DIARIO	214	3599		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS POR LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025. De la solicitud número: 214 - BANORTE 1299118504	\$2,350,766.33	\$0.00	\$58.00	\$2,350,708.33	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/06/2025	EGRESO	623	620	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 66673, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V. POR COMPRA DE INTERRUPTOR TERMOM 2X15 SOD, 100 MTS CABLE USORUDO 3X12, 1 CENTRO DE CARGA 12 ESPACIOS, 5 TUBOS CONDUIT 3/4 PARED GRUESA, 3 CODO EMT 3	\$2,350,708.33	\$0.00	\$37,104.59	\$2,313,603.74	26001- Recursos Estatales Etiquetado
30/06/2025	EGRESO	624	621	1	CENTRO EMPRESARIAL	PAGO DE LA FACTURA 23581, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL EMPRESARIALPROVEEDOR CENTRO EMPRESARIAL COAHUILA SURESTE S.P. POR PAGO DE COAHUILA CUOTA DE AFILIACION ANUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO MARZO 2025 A SURESTE S.P. MARZO DEL 2025 COPARMEX (CARGO DE LA CTA BANORTE 1299	\$2,313,603.74	\$0.00	\$10,400.00	\$2,303,203.74	26001- Recursos Estatales Etiquetado

Total Página: \$1,628,042.13 \$2,826,930.74 \$2,151,769.13 \$2,303,203.74
 Total General: \$14,073,882.39 \$2,826,930.74 \$2,151,769.13 \$14,020,084.80

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2025
 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 0088-02651-9 PROPIO

FECHA DE EXP. DE CH.	No. CH.	CONCEPTO	LIBROS		BANCOS	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER
		SALDOS	\$ 283,716.05			\$ 283,716.05
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 283,716.05	\$ -	\$ -	\$ 283,716.05
		SALDO CONCILIADO		\$ 283,716.05	\$ 283,716.05	
		SUMAS IGUALES	\$ 283,716.05	\$ 283,716.05	\$ 283,716.05	\$ 283,716.05

HECHO POR


L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
 CONTABILIDAD

REVISADO POR



L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
 DIR. DE ADMINISTRACIÓN 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: UTM980430815

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9866 PLAZA PIEDRAS NEGRAS
DIRECCIÓN: JIMENEZ 514 RESIDENCIAL LAS FUENTES
TELÉFONO: 7825349

INFORMACIÓN DEL PERÍODO

Periodo Del 01/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$242,718.02	\$283,716.05
TOTAL			\$242,718.02	\$283,716.05

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 242,718.02
+ Total de depósitos	\$ 1,370,007.17
- Total de retiros	\$ 1,312,542.91
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 14,194.02
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 2,272.21
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 283,716.05
Saldo disponible al día*	\$ 283,716.05

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 212,445.45
Días que comprende el periodo	30

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

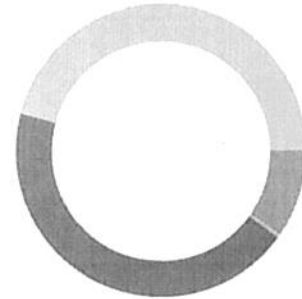
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 14,194.02

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$242,718.02)



DEPOSITOS	\$1,370,007.17
RETIROS	\$1,312,542.91
COMISIONES	\$14,194.02
OTROS CARGOS	\$2,272.21
SALDO FINAL	\$283,716.05

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-MAY-25	SALDO ANTERIOR			242,718.02
02-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	7,546.67		250,264.69
02-JUN-25	COMISION 07014827C		116.98	250,147.71
02-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		18.71	250,129.00
02-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	74,511.49		324,640.49
02-JUN-25	COMISION 07014827D		707.79	323,932.70
02-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		113.40	323,819.30
02-JUN-25	UTNC 08587680C	12,936.70		336,756.00
02-JUN-25	COMISION 08587680C		245.83	336,510.17
02-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		39.34	336,470.83
02-JUN-25	UTNC 08587680D	102,055.26		438,526.09
02-JUN-25	COMISION 08587680D		1,588.74	436,937.35
02-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		254.30	436,683.05
02-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601916 COMISION SALTILLO 02 AL 03 JUNIO 2025 AL R.F.C. GUGR720706HG1		6,204.36	430,478.69
02-JUN-25	Comision x Internet 020625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	430,475.69
02-JUN-25	IVA Com x Internet 020625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	430,475.21
02-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000020625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602333 COMISION SALTILLO 03 JUNIO 2025 AL R.F.C. ROBR750721Q11		3,472.00	427,003.21
02-JUN-25	Comision x Internet 020625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	427,000.21
02-JUN-25	IVA Com x Internet 020625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	426,999.73
02-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,300.00		428,299.73
02-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	28,613.37		456,913.10
02-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		45.50	456,867.60
02-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.28	456,860.32
03-JUN-25	UTNC 08587680C	7,560.01		464,420.33
03-JUN-25	COMISION 08587680C		143.65	464,276.68
03-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		22.98	464,253.70
03-JUN-25	UTNC 08587680D	36,548.44		500,802.14
03-JUN-25	COMISION 08587680D		566.42	500,235.72
03-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		90.70	500,145.02
03-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,016.67		502,161.69
03-JUN-25	COMISION 07014827C		31.26	502,130.43
03-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		5.00	502,125.43
03-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	29,215.05		531,340.48
03-JUN-25	COMISION 07014827D		277.53	531,062.95
03-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		44.48	531,018.47
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16174 MAYO ANA BERNAL AL R.F.C. FIS180515M77		858.00	530,160.47
03-JUN-25	Comision x Internet 030625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	530,157.47
03-JUN-25	IVA Com x Internet 030625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	530,156.99
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2504768 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	486,076.99
03-JUN-25	Comision x Internet 030625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	486,073.99
03-JUN-25	IVA Com x Internet 030625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	486,073.51
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5597287803 CVE RASTREO: 8846APR1202506034123002343 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:58:07		2,184.00	483,889.51
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		5.00	483,884.51
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		0.80	483,883.71
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5596842443 CVE RASTREO: 8846APR1202506034123009514 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:02:53		1,134.00	482,749.71
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		5.00	482,744.71

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
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		0.80	482,743.91
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5596012663 CVE RASTREO: 8846APR1202506034123022306 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:10:38		1,764.00	480,979.91
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		5.00	480,974.91
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		0.80	480,974.11
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5596487083 CVE RASTREO: 8846APR2202506034123030035 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:15:09		504.00	480,470.11
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		5.00	480,465.11
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		0.80	480,464.31
03-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000030625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088006526 PAGO DE LA FACTURA PB32816 AL R.F.C. EPN7106089Y7		31,497.70	448,966.61
03-JUN-25	Comision x Internet 030625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	448,963.61
03-JUN-25	IVA Com x Internet 030625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	448,963.13
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012063001190438105, BEM SPEI BCO:012 BENEF:REFACCIONARIAS EL MANANTIAL S A (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA ORDEN 0293 25 CVE RASTREO: 8846APR2202506034123151430 RFC: RMA220322PA4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 09:10:20		3,290.00	445,673.13
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		5.00	445,668.13
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		0.80	445,667.33
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L77748 CVE RASTREO: 8846APR2202506034123550379 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 11:16:14		87,034.75	358,632.58
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		5.00	358,627.58
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		0.80	358,626.78
03-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0030625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500621327111, BEM SPEI BCO:036 BENEF:LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO FACTURA NO A 0000203 UTNC CVE RASTREO: 8846APR2202506034124341523 RFC: HAFLO40209AN8 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 14:54:25		37,120.00	321,506.78
03-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		5.00	321,501.78
03-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0030625		0.80	321,500.98
03-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,360.00		322,860.98
03-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	21,626.68		344,487.66
03-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	344,459.66
03-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	344,455.18
04-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	6,491.67		350,946.85
04-JUN-25	COMISION 07014827C		100.62	350,846.23
04-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		16.09	350,830.14
04-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	25,806.68		376,636.82
04-JUN-25	COMISION 07014827D		245.21	376,391.61
04-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		39.29	376,352.32
04-JUN-25	UTNC 08587680C	4,866.67		381,218.99
04-JUN-25	COMISION 08587680C		92.47	381,126.52
04-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		14.80	381,111.72
04-JUN-25	UTNC 08587680D	16,093.39		397,205.11
04-JUN-25	COMISION 08587680D		249.40	396,955.71
04-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		39.95	396,915.76
04-JUN-25	TRASPASO 0000250604 , DE LA CUENTA: 0856602333 devolucion viaticos RRB	506.72		397,422.48
04-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0274017111 COMISION EAGLE PASS TX 05 JUNIO 2025 AL R.F.C. ROSA920608626		752.00	396,670.48
04-JUN-25	Comision x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	396,667.48
04-JUN-25	IVA Com x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	396,667.00

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
04-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602098 COMISION EAGLE PASS TX 05 JUNIO 2025 AL R.F.C. LOCJ6802287V3		600.00	396,067.00
04-JUN-25	Comision x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	396,064.00
04-JUN-25	IVA Com x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	396,063.52
04-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602454 COMISION EAGLE PASS TX 05 JUNIO 2025 AL R.F.C. SEFC801114DI1		600.00	395,463.52
04-JUN-25	Comision x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	395,460.52
04-JUN-25	IVA Com x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	395,460.04
04-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1021751803 COMISION SALTILLO 05 JUNIO 2025 AL R.F.C. FEPM9608182X9		600.00	394,860.04
04-JUN-25	Comision x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	394,857.04
04-JUN-25	IVA Com x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	394,856.56
04-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000040625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0482607634 COMISION SALTILLO 05 JUNIO 2025 AL R.F.C. BAH941127TN8		1,972.00	392,884.56
04-JUN-25	Comision x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	392,881.56
04-JUN-25	IVA Com x Internet 040625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	392,881.08
04-JUN-25	RENTA MENSUAL 08587680		500.00	392,381.08
04-JUN-25	I.V.A. COMISION 08587680		80.00	392,301.08
04-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	1,400.00		393,701.08
04-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	28,091.67		421,792.75
04-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		35.00	421,757.75
04-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.60	421,752.15
05-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,510.00		424,262.15
05-JUN-25	COMISION 07014827C		38.91	424,223.24
05-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		6.22	424,217.02
05-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	424,215.52
05-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	424,215.28
05-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	11,131.68		435,346.96
05-JUN-25	COMISION 07014827D		105.82	435,241.14
05-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		17.00	435,224.14
05-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.00	435,200.14
05-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.84	435,196.30
05-JUN-25	UTNC 08587680C	2,986.67		438,182.97
05-JUN-25	COMISION 08587680C		56.75	438,126.22
05-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		9.08	438,117.14
05-JUN-25	UTNC 08587680D	14,203.35		452,320.49
05-JUN-25	COMISION 08587680D		220.14	452,100.35
05-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		35.23	452,065.12
05-JUN-25	Comision x Internet 050625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	452,062.12
05-JUN-25	IVA Com x Internet 050625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	452,061.64
05-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0050625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062075113910150337, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VIDA SALUD A MENOR COSTO S A D (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 2920 CVE RASTREO: 8846APR2202506054129771992 RFC: VSM220322531 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:14:58		8,433.64	443,628.00
05-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050625		5.00	443,623.00
05-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050625		0.80	443,622.20
05-JUN-25	DEFEECTIVO	41,225.00		484,847.20
05-JUN-25	TRASPASO 0000250605 , DE LA CUENTA: 0856601916 viaticos 03 junio	341.93		485,189.13
05-JUN-25	Comision x Internet 050625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	485,186.13
05-JUN-25	IVA Com x Internet 050625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	485,185.65
05-JUN-25	Comision x Internet 050625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	485,182.65
05-JUN-25	IVA Com x Internet 050625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	485,182.17
05-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	24,310.01		509,492.18
05-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	509,464.18
05-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	509,459.70
06-JUN-25	UTNC 08587680C	1,000.00		510,459.70

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
06-JUN-25	COMISION 08587680C		19.00	510,440.70
06-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		3.04	510,437.66
06-JUN-25	UTNC 08587680D	19,561.69		529,999.35
06-JUN-25	COMISION 08587680D		303.19	529,696.16
06-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		48.51	529,647.65
06-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,570.00		531,217.65
06-JUN-25	COMISION 07014827C		24.34	531,193.31
06-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		3.89	531,189.42
06-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		1.50	531,187.92
06-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.24	531,187.68
06-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	10,135.01		541,322.69
06-JUN-25	COMISION 07014827D		96.32	541,226.37
06-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		15.45	541,210.92
06-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		17.25	541,193.67
06-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.76	541,190.91
06-JUN-25	TRASPASO 0000250606, DE LA CUENTA: 0274017111 DV Aracely Rodriguez	163.95		541,354.86
06-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1299118504 PRESTAMO PAGO MANT. PURI ENE25 AL R.F.C. UTM980430815		45,469.68	495,885.18
06-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000060625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA 1299118504 PRESTAMO PAGO MANT PURI FEB 25 AL R.F.C. UTM980430815		45,469.68	450,415.50
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L77133 CVE RASTREO: 8846APR1202506064133406906 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:48:45		82,232.69	368,182.81
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	368,177.81
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	368,177.01
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L77346 CVE RASTREO: 8846APR2202506064133499123 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:06:47		72,427.79	295,749.22
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	295,744.22
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	295,743.42
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =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 C6776 CVE RASTREO: 8846APR1202506064133508862 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:52		11,346.94	284,396.48
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	284,391.48
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	284,390.68
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5597749988 CVE RASTREO: 8846APR2202506064133521384 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:11:19		756.00	283,634.68
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	283,629.68
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	283,628.88
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5598186513 CVE RASTREO: 8846APR1202506064133544519 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:16:03		1,386.00	282,242.88
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	282,237.88
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	282,237.08
06-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404079871089 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465157909634037478 FAC 037478		428.99	281,808.09
06-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 000000000000000000000000000000404251261369 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465157910089037478 FAC 037478		798.99	281,009.10

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079866740 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465157910960037478 FAC 037478		428.99	280,580.11
06-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079867053 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465157911817037478 FAC 037478		749.00	279,831.11
06-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601514 COMISON ACU A 09 JUNIO 2025 AL R.F.C. CAGG830904JG2		600.00	279,231.11
06-JUN-25	Comision x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	279,228.11
06-JUN-25	IVA Com x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	279,227.63
06-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601466 COMISION ACU A 09 JUNIO 2025 AL R.F.C. CAES7003271X3		600.00	278,627.63
06-JUN-25	Comision x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	278,624.63
06-JUN-25	IVA Com x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	278,624.15
06-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602445 COMISION ACU A 09 JUNIO 2025 AL R.F.C. SASW8812226V7		600.00	278,024.15
06-JUN-25	Comision x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	278,021.15
06-JUN-25	IVA Com x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	278,020.67
06-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404254505248 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465157914845037478 FAC 037478		648.99	277,371.68
06-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM TELCEL (RADIO M 00000000000000000000000000404079868566 AL RFC RDI841003QJ4 RAS 88465157915565037478 FAC 037478		428.99	276,942.69
06-JUN-25	Comision x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	276,939.69
06-JUN-25	IVA Com x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	276,939.21
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A39296 CVE RASTREO: 8846APR1202506064133693961 RFC: BFA130514I90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:46:40		1,600.00	275,339.21
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	275,334.21
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	275,333.41
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A39299 CVE RASTREO: 8846APR1202506064133704502 RFC: BFA130514I90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:48:53		10,225.00	265,108.41
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	265,103.41
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	265,102.61
06-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0060625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075001937245811, BEM SPEI BCO:012 BENEF:BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A39297 CVE RASTREO: 8846APR1202506064133715367 RFC: BFA130514I90 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:51:12		6,205.00	258,897.61
06-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		5.00	258,892.61
06-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0060625		0.80	258,891.81
06-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000060625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0885424094 COMISON ACU A 09 JUNIO 2025 AL R.F.C. CARS9110124KA		600.00	258,291.81
06-JUN-25	Comision x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	258,288.81
06-JUN-25	IVA Com x Internet 060625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	258,288.33
06-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	3,266.67		261,555.00
06-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	26,026.68		287,581.68
06-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		56.00	287,525.68
06-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.96	287,516.72
09-JUN-25	UTNC 08587680C	3,300.00		290,816.72
09-JUN-25	COMISION 08587680C		62.70	290,754.02
09-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		10.03	290,743.99
09-JUN-25	UTNC 08587680D	17,206.70		307,950.69
09-JUN-25	COMISION 08587680D		266.67	307,684.02

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
09-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		42.69	307,641.33
09-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	50.00		307,691.33
09-JUN-25	COMISION 07014827C		0.78	307,690.55
09-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		0.12	307,690.43
09-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	307,689.68
09-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	307,689.56
09-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	9,591.67		317,281.23
09-JUN-25	COMISION 07014827D		91.18	317,190.05
09-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		14.62	317,175.43
09-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		24.75	317,150.68
09-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.96	317,146.72
09-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009062025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0593775514 viaticos saltillo 10 junio 2025 utnc AL R.F.C. CAGE6502047SA		800.00	316,346.72
09-JUN-25	Comision x Internet 09062025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	316,343.72
09-JUN-25	IVA Com x Internet 09062025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	316,343.24
09-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0009062025 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1261092049 viaticos saltillo 10 junio 2025 utnc AL R.F.C. HEHIO30906GD3		5,372.00	310,971.24
09-JUN-25	Comision x Internet 09062025 Transferencias Tercero Banorte		3.00	310,968.24
09-JUN-25	IVA Com x Internet 09062025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	310,967.76
09-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	800.00		311,767.76
10-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	700.00		312,467.76
10-JUN-25	COMISION 07014827D		6.65	312,461.11
10-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		1.06	312,460.05
10-JUN-25	UTNC 08587680C	400.00		312,860.05
10-JUN-25	COMISION 08587680C		7.60	312,852.45
10-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		1.22	312,851.23
10-JUN-25	TRASPASO 0000250610, DE LA CUENTA: 0856602454	110.70		312,961.93
10-JUN-25	TRASPASO 0000250610, DE LA CUENTA: 1021751803 Comision azeneth fdz	142.00		313,103.93
10-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0100625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3641 CVE RASTREO: 8846APR2202506104143058402 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:34:55		33,250.30	279,853.63
10-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100625		5.00	279,848.63
10-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0100625		0.80	279,847.83
10-JUN-25	TRASPASO 0000000000, DE LA CUENTA: 0482607634 Sobrante viatico agustin baldit 05-06-25	231.00		280,078.83
10-JUN-25	002601002506100000625845 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 16:05:24 DEL CLIENTE PROVEEDORA DE SUPLEM ENTOS Y SERVICIOS S DE LA CLABE 012068004502479288 CON RFC PSS970717JRO CONCEPTO: FACTURA REFERENCIA: 0005648 CVE RAST: 002601002506100000625845	4,000.00		284,078.83
10-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	800.00		284,878.83
10-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,856.67		287,735.50
10-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		14.00	287,721.50
10-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.24	287,719.26
11-JUN-25	UTNC 08587680C	3,000.00		290,719.26
11-JUN-25	COMISION 08587680C		57.00	290,662.26
11-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		9.12	290,653.14
11-JUN-25	UTNC 08587680D	18,383.34		309,036.48
11-JUN-25	COMISION 08587680D		284.95	308,751.53
11-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		45.54	308,705.99
11-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,600.00		312,305.99
11-JUN-25	COMISION 07014827C		55.81	312,250.18
11-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		8.92	312,241.26
11-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		3.75	312,237.51
11-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.60	312,236.91
11-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	27,021.67		339,258.58
11-JUN-25	COMISION 07014827D		256.74	339,001.84

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
11-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		41.11	338,960.73
11-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		34.50	338,926.23
11-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		5.52	338,920.71
11-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0129091556 PAGO DE LA FACTURA A 38213 AL R.F.C. TFR990406577		4,874.10	334,046.61
11-JUN-25	Comision x Internet 110625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	334,043.61
11-JUN-25	IVA Com x Internet 110625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	334,043.13
11-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000110625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088011228 PAGO DE LA FACTURA CFDI 15332 AL R.F.C. RAI950726Q59		43,200.00	290,843.13
11-JUN-25	Comision x Internet 110625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	290,840.13
11-JUN-25	IVA Com x Internet 110625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	290,839.65
11-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040579549765, BEM SPEI BCO:021 BENEF:VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VIL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A7917 CVE RASTREO: 8846APR2202506114145921368 RFC: SAVV601213PX3 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:17:12		7,150.00	283,689.65
11-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		5.00	283,684.65
11-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		0.80	283,683.85
11-JUN-25	TRASPASO 0000250611 , DE LA CUENTA: 1256863254 Devolucion de viaticos	39.87		283,723.72
11-JUN-25	TRASPASO 0000250611 , DE LA CUENTA: 0885424094 devolucion de viaticos Sayuri Castillo	311.00		284,034.72
11-JUN-25	TRASPASO 0000250611 , DE LA CUENTA: 0856602445 Devolucion Viaticos Walter Saucedo	22.00		284,056.72
11-JUN-25	TRASPASO 0000250611 , DE LA CUENTA: 0856602445 Comprobacion Viaticos Silvia Castro	231.00		284,287.72
11-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L77981 CVE RASTREO: 8846APR1202506114147036149 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:27		87,034.75	197,252.97
11-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		5.00	197,247.97
11-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		0.80	197,247.17
11-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110625 =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 C6713 CVE RASTREO: 8846APR2202506114147056100 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:09:58		8,580.07	188,667.10
11-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		5.00	188,662.10
11-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		0.80	188,661.30
11-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5598715400 CVE RASTREO: 8846APR1202506114147069107 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:13:55		1,218.00	187,443.30
11-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		5.00	187,438.30
11-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		0.80	187,437.50
11-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5599026646 CVE RASTREO: 8846APR2202506114147077599 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:16:28		714.00	186,723.50
11-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		5.00	186,718.50
11-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		0.80	186,717.70
11-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVI S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 66664 CVE RASTREO: 8846APR1202506114147127458 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:32:39		18,831.63	167,886.07
11-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		5.00	167,881.07
11-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110625		0.80	167,880.27
11-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,100.00		175,980.27
11-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		17.50	175,962.77
11-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		2.80	175,959.97
11-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000090625 DE LA CUENTA 0856601514 COMP GTS COMISION GLORIA CHAPA	251.00		176,210.97
12-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,150.00		177,360.97

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
12-JUN-25	COMISION 07014827C		17.84	177,343.13
12-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		2.84	177,340.29
12-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	177,338.04
12-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	177,337.68
12-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,011.67		180,349.35
12-JUN-25	COMISION 07014827D		28.69	180,320.66
12-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		4.64	180,316.02
12-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		18.75	180,297.27
12-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.00	180,294.27
12-JUN-25	UTNC 08587680D	4,446.69		184,740.96
12-JUN-25	COMISION 08587680D		68.92	184,672.04
12-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		11.04	184,661.00
12-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000120625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO APOYO ACA XIMENA CABRERA SANTILLAN JUNIO 2025 AL R.F.C. FIS180515M77		1,109.00	183,552.00
12-JUN-25	Comision x Internet 120625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	183,549.00
12-JUN-25	IVA Com x Internet 120625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	183,548.52
12-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA ALICIA VILLARR JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202506124148771522 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 09:10:01		610.00	182,938.52
12-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120625		5.00	182,933.52
12-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120625		0.80	182,932.72
12-JUN-25	TRASPASO 0000250612 , DE LA CUENTA: 0593775514 Devolucion visticos	356.00		183,288.72
12-JUN-25	TRASPASO 0000250612 , DE LA CUENTA: 1261092049	65.00		183,353.72
12-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO IMSS MAYO 2025 PROP AL R.F.C. UTN980430815		10,181.14	173,172.58
12-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO ISR SYSSPRESCOMAYO25PROP AL R.F.C. UTN980430815		10,814.97	162,357.61
12-JUN-25	DEFEECTIVO	35,600.00		197,957.61
12-JUN-25	Comision x Internet 120625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	197,954.61
12-JUN-25	IVA Com x Internet 120625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	197,954.13
12-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000120625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO NOMINA TRA QNA JUN 25 AL R.F.C. UTN980430815		45,593.08	152,361.05
12-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0012062025 , DE LA CUENTA 0256607479 TRASPASO PAGO LITTELFUSEALUMNO	14,775.00		167,136.05
12-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	1,250.00		168,386.05
12-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		3.50	168,382.55
12-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		0.56	168,381.99
13-JUN-25	UTNC 08587680C	1,000.00		169,381.99
13-JUN-25	COMISION 08587680C		19.00	169,362.99
13-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		3.04	169,359.95
13-JUN-25	UTNC 08587680D	1,893.34		171,253.29
13-JUN-25	COMISION 08587680D		29.35	171,223.94
13-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		4.70	171,219.24
13-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	50.00		171,269.24
13-JUN-25	COMISION 07014827C		0.78	171,268.46
13-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		0.12	171,268.34
13-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	171,267.59
13-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	171,267.47
13-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,545.00		172,812.47
13-JUN-25	COMISION 07014827D		14.75	172,797.72
13-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		2.40	172,795.32
13-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.75	172,779.57
13-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.52	172,777.05

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-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA DIANA I VALDES JUNIO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202506134152115098 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:19:01		610.00	172,167.05
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	172,162.05
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	172,161.25
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA EDGAR O BARRON MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202506134152121308 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:21:40		610.00	171,551.25
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	171,546.25
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	171,545.45
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =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 C 6829 CVE RASTREO: 8846APR2202506134152256964 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:15:34		7,327.86	164,217.59
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	164,212.59
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	164,211.79
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVIS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B 66566 CVE RASTREO: 8846APR2202506134152274639 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 08:22:06		408.35	163,803.44
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	163,798.44
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	163,797.64
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	163,794.64
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	163,794.16
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA11 2025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR2202506134152525860 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:25:04		2,551.00	161,243.16
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	161,238.16
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	161,237.36
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	161,234.36
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	161,233.88
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA11 2025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	161,169.59
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	161,166.59
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	161,166.11
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	161,163.11
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	161,162.63
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	161,159.63
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	161,159.15
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	161,156.15
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	161,155.67
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	161,152.67
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	161,152.19
13-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075655031332265, BEM SPEI BCO:014 BENEF:FERREDAVIS A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA B66800 CVE RASTREO: 8846APR1202506134153955208 RFC: FER071002PN8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:25:36		613.25	160,538.94
13-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		5.00	160,533.94
13-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130625		0.80	160,533.14
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	160,530.14
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	160,529.66
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0262012883 PAGO DE LA FACTURA FE-CFDI-41937 AL R.F.C. CII910918NSA		32,440.56	128,089.10
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	128,086.10

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	128,085.62
13-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000130625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0088014073 PAGO DE ORDEN 0216734 AL R.F.C. MBR720208UT8		1,480.68	126,604.94
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	126,601.94
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	126,601.46
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	126,598.46
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	126,597.98
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	126,594.98
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	126,594.50
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	126,591.50
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	126,591.02
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	126,588.02
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	126,587.54
13-JUN-25	Comision x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	126,584.54
13-JUN-25	IVA Com x Internet 130625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	126,584.06
13-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,246.67		129,830.73
13-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	129,823.73
13-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	129,822.61
16-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	175.00		129,997.61
16-JUN-25	COMISION 07014827C		2.72	129,994.89
16-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		0.43	129,994.46
16-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	129,992.21
16-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	129,991.85
16-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,308.34		133,300.19
16-JUN-25	COMISION 07014827D		31.51	133,268.68
16-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		5.09	133,263.59
16-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		19.50	133,244.09
16-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		3.12	133,240.97
16-JUN-25	UTNC 08587680D	4,613.34		137,854.31
16-JUN-25	COMISION 08587680D		71.52	137,782.79
16-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		11.44	137,771.35
16-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000160625 , DE LA CUENTA 0256607479 TRASP. MOVIMIENTO CTAS.PROPIAS	44,080.00		181,851.35
16-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000160625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1033589483 PAGO DE LA FACTURA 2504962 AL R.F.C. LWA170517QP6		44,080.00	137,771.35
16-JUN-25	Comision x Internet 160625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	137,768.35
16-JUN-25	IVA Com x Internet 160625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	137,767.87
16-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0160525 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A552 CVE RASTREO: 8846APR1202506164163666948 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:36:56		29,160.00	108,607.87
16-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160525		5.00	108,602.87
16-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0160525		0.80	108,602.07
16-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277401964742628270 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465167540075064414 FAC 064414		516.00	108,086.07
16-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	2,530.00		110,616.07
16-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	110,609.07
16-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	110,607.95
17-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	1,245.00		111,852.95
17-JUN-25	COMISION 07014827C		19.30	111,833.65
17-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		3.09	111,830.56
17-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		2.25	111,828.31
17-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.36	111,827.95
17-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	5,900.00		117,727.95
17-JUN-25	COMISION 07014827D		56.10	117,671.85
17-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		9.00	117,662.85

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-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	117,653.10
17-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	117,651.54
17-JUN-25	UTNC 08587680C	250.00		117,901.54
17-JUN-25	COMISION 08587680C		4.75	117,896.79
17-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		0.76	117,896.03
17-JUN-25	UTNC 08587680D	3,466.67		121,362.70
17-JUN-25	COMISION 08587680D		53.75	121,308.95
17-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		8.60	121,300.35
17-JUN-25	Comision x Internet 170625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	121,297.35
17-JUN-25	IVA Com x Internet 170625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	121,296.87
17-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,750.00		126,046.87
17-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		7.00	126,039.87
17-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		1.12	126,038.75
18-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	25.00		126,063.75
18-JUN-25	COMISION 07014827C		0.39	126,063.36
18-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		0.06	126,063.30
18-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	126,062.55
18-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	126,062.43
18-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,181.67		128,244.10
18-JUN-25	COMISION 07014827D		20.78	128,223.32
18-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		3.35	128,219.97
18-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	128,204.97
18-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	128,202.57
18-JUN-25	UTNC 08587680C	250.00		128,452.57
18-JUN-25	COMISION 08587680C		4.75	128,447.82
18-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		0.76	128,447.06
18-JUN-25	UTNC 08587680D	4,683.34		133,130.40
18-JUN-25	COMISION 08587680D		72.62	133,057.78
18-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		11.62	133,046.16
18-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000180625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0316259491 PAGO DE LA FACTURA 6869A AL R.F.C. SAMM710204UF7		5,046.00	128,000.16
18-JUN-25	Comision x Internet 180625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	127,997.16
18-JUN-25	IVA Com x Internet 180625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	127,996.68
18-JUN-25	Comision x Internet 18062025 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	127,993.68
18-JUN-25	IVA Com x Internet 18062025 Transferencias Tercero Banorte		0.48	127,993.20
18-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA BASO CVE RASTREO: 8846APR2202506184170234077 RFC: EIML7408141L1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:41:39		17,053.74	110,939.46
18-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180625		5.00	110,934.46
18-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180625		0.80	110,933.66
18-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0180625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075193048372669, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 6080 CVE RASTREO: 8846APR2202506184170247343 RFC: EIML7408141L1 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:45:08		4,610.83	106,322.83
18-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180625		5.00	106,317.83
18-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0180625		0.80	106,317.03
18-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	3,310.00		109,627.03
18-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	109,599.03
18-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	109,594.55
19-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	3,125.00		112,719.55
19-JUN-25	COMISION 07014827C		48.44	112,671.11
19-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		7.75	112,663.36
19-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		6.00	112,657.36
19-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.96	112,656.40
19-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	3,836.67		116,493.07

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 Pmi 5/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
19-JUN-25	COMISION 07014827D		36.49	116,456.58
19-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		5.85	116,450.73
19-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		15.00	116,435.73
19-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.40	116,433.33
19-JUN-25	UTNC 08587680C	250.00		116,683.33
19-JUN-25	COMISION 08587680C		4.75	116,678.58
19-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		0.76	116,677.82
19-JUN-25	UTNC 08587680D	1,900.00		118,577.82
19-JUN-25	COMISION 08587680D		29.48	118,548.34
19-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		4.71	118,543.63
19-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015602231340, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE ANTONIO CORREA ARROY (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA A554 CVE RASTREO: 8846APR1202506194172199697 RFC: COAA6705107E9 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 08:47:05		7,560.00	110,983.63
19-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190625		5.00	110,978.63
19-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190625		0.80	110,977.83
19-JUN-25	Comision x Internet 190625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	110,974.83
19-JUN-25	IVA Com x Internet 190625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	110,974.35
19-JUN-25	Comision x Internet 190625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	110,971.35
19-JUN-25	IVA Com x Internet 190625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	110,970.87
19-JUN-25	DEFEECTIVO	31,325.00		142,295.87
19-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000190625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0459933399 PAGO DE LA FACTURA A64 AL R.F.C. AWG161012769		45,469.68	96,826.19
19-JUN-25	Comision x Internet 190625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	96,823.19
19-JUN-25	IVA Com x Internet 190625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	96,822.71
19-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	500.00		97,322.71
19-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	4,270.00		101,592.71
19-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		38.50	101,554.21
19-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.16	101,548.05
20-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,335.00		102,883.05
20-JUN-25	COMISION 07014827D		12.72	102,870.33
20-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		2.04	102,868.29
20-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		9.75	102,858.54
20-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.56	102,856.98
20-JUN-25	UTNC 08587680C	750.00		103,606.98
20-JUN-25	COMISION 08587680C		14.25	103,592.73
20-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		2.28	103,590.45
20-JUN-25	UTNC 08587680D	6,270.00		109,860.45
20-JUN-25	COMISION 08587680D		97.30	109,763.15
20-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		15.55	109,747.60
20-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012078001115420523, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 3647 CVE RASTREO: 8846APR1202506204175062094 RFC: ACS161012L89 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 07:59:07		3,248.00	106,499.60
20-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		5.00	106,494.60
20-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		0.80	106,493.80
20-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5600309754 CVE RASTREO: 8846APR1202506204176214000 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:12:16		504.00	105,989.80
20-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		5.00	105,984.80
20-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		0.80	105,984.00
20-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5599886723 CVE RASTREO: 8846APR2202506204176227489 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:14:40		1,470.00	104,514.00

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 Mexicano del Comercio S.A. Institución de Banca y Finanzas del Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV. Colima La Paz y Morelia C de CV. Alameda Monterrey
Nueva Leon S de RL de CV. (C.R.) 1993/11/5/17/7

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
20-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		5.00	104,509.00
20-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		0.80	104,508.20
20-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0200625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 5600959636 CVE RASTREO: 8846APR2202506204176241704 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:17:49		2,352.00	102,156.20
20-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		5.00	102,151.20
20-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0200625		0.80	102,150.40
20-JUN-25	Comision x Internet 200625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	102,147.40
20-JUN-25	IVA Com x Internet 200625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	102,146.92
20-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	250.00		102,396.92
20-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	12,410.00		114,806.92
20-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		42.00	114,764.92
20-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		6.72	114,758.20
23-JUN-25	UTNC 08587680C	750.00		115,508.20
23-JUN-25	COMISION 08587680C		14.25	115,493.95
23-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		2.28	115,491.67
23-JUN-25	UTNC 08587680D	13,000.00		128,491.67
23-JUN-25	COMISION 08587680D		201.70	128,289.97
23-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		32.24	128,257.73
23-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	450.00		128,707.73
23-JUN-25	COMISION 07014827C		6.98	128,700.75
23-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		1.12	128,699.63
23-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	128,698.88
23-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	128,698.76
23-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	275.00		128,973.76
23-JUN-25	COMISION 07014827D		2.62	128,971.14
23-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		0.42	128,970.72
23-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		1.50	128,969.22
23-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		0.24	128,968.98
23-JUN-25	Comision x Internet 230625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	128,965.98
23-JUN-25	IVA Com x Internet 230625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	128,965.50
23-JUN-25	Comision x Internet 230625 Transferencias Tercero Banorte 1299118504 13415		3.00	128,962.50
23-JUN-25	IVA Com x Internet 230625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	128,962.02
23-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230625 =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 C6900 CVE RASTREO: 8846APR2202506234184510493 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:04:00		4,658.13	124,303.89
23-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		5.00	124,298.89
23-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		0.80	124,298.09
23-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	7,831.67		132,129.76
23-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	132,098.26
23-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	132,093.22
24-JUN-25	UTNC 08587680C	4,370.00		136,463.22
24-JUN-25	COMISION 08587680C		83.03	136,380.19
24-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		13.28	136,366.91
24-JUN-25	UTNC 08587680D	15,020.01		151,386.92
24-JUN-25	COMISION 08587680D		233.03	151,153.89
24-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		37.26	151,116.63
24-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	250.00		151,366.63
24-JUN-25	COMISION 07014827C		3.88	151,362.75
24-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		0.62	151,362.13
24-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	151,361.38
24-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	151,361.26
24-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	2,850.00		154,211.26
24-JUN-25	COMISION 07014827D		27.15	154,184.11

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		4.35	154,179.76
24-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		16.50	154,163.26
24-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.64	154,160.62
24-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.67		154,627.29
24-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	5,103.35		159,730.64
24-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		28.00	159,702.64
24-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		4.48	159,698.16
25-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	6,078.34		165,776.50
25-JUN-25	COMISION 07014827D		57.79	165,718.71
25-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		9.28	165,709.43
25-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		13.50	165,695.93
25-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		2.16	165,693.77
25-JUN-25	UTNC 08587680C	1,756.67		167,450.44
25-JUN-25	COMISION 08587680C		33.38	167,417.06
25-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		5.34	167,411.72
25-JUN-25	UTNC 08587680D	11,283.36		178,695.08
25-JUN-25	COMISION 08587680D		174.94	178,520.14
25-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		27.99	178,492.15
25-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000250625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO N MINA 2DA QNA JUNIO 2025 AL R.F.C. UTN980430815		45,733.73	132,758.42
25-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601617 COMISION EAGLE PASS, TX 26 JUNIO 2025 AL R.F.C. DIGD771221U50		750.00	132,008.42
25-JUN-25	Comision x Internet 250625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	132,005.42
25-JUN-25	IVA Com x Internet 250625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	132,004.94
25-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1241632876 COMISION EAGLE PASS TEXAS 26 JUNIO 2025 AL R.F.C. BARE810930G21		600.00	131,404.94
25-JUN-25	Comision x Internet 250625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	131,401.94
25-JUN-25	IVA Com x Internet 250625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	131,401.46
25-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856602632 COMISION EAGLE PASS TEXAS 26 JUNIO 2025 AL R.F.C. VIRAS511105DA		600.00	130,801.46
25-JUN-25	Comision x Internet 250625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	130,798.46
25-JUN-25	IVA Com x Internet 250625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	130,797.98
25-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000250625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0856601176 COMISION EAGLE PASS TEXAS 26 JUNIO 2025 AL R.F.C. AUMJ731114253		600.00	130,197.98
25-JUN-25	Comision x Internet 250625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	130,194.98
25-JUN-25	IVA Com x Internet 250625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	130,194.50
25-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	8,818.35		139,012.85
25-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		31.50	138,981.35
25-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		5.04	138,976.31
26-JUN-25	UTNC 08587680C	3,860.01		142,836.32
26-JUN-25	COMISION 08587680C		73.35	142,762.97
26-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		11.73	142,751.24
26-JUN-25	UTNC 08587680D	13,371.71		156,122.95
26-JUN-25	COMISION 08587680D		207.23	155,915.72
26-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		33.17	155,882.55
26-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	466.67		156,349.22
26-JUN-25	COMISION 07014827C		7.23	156,341.99
26-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		1.16	156,340.83
26-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827C		0.75	156,340.08
26-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827C		0.12	156,339.96
26-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	1,091.67		157,431.63
26-JUN-25	COMISION 07014827D		10.41	157,421.22
26-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		1.69	157,419.53
26-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		10.50	157,409.03
26-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		1.68	157,407.35
26-JUN-25	DEPEFECTIVO	32,375.00		189,782.35

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
26-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044075256010652393, BEM SPEI BCO:044 BENEF:HIELO SECO Y SOLUCIONES QUIMICA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 9 CVE RASTREO: 8846APR1202506264192552718 RFC: HSS2304278P0 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:46:08		7,776.00	182,006.35
26-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260625		5.00	182,001.35
26-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260625		0.80	182,000.55
26-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260625 =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 C6975 CVE RASTREO: 8846APR2202506264192597971 RFC: SGA200121PC9 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:58:02		10,212.72	171,787.83
26-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260625		5.00	171,782.83
26-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260625		0.80	171,782.03
26-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	5,193.34		176,975.37
26-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	18,968.40		195,943.77
26-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		94.50	195,849.27
26-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		15.12	195,834.15
27-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	2,210.00		198,044.15
27-JUN-25	COMISION 07014827C		34.26	198,009.89
27-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		5.48	198,004.41
27-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	24,910.05		222,914.46
27-JUN-25	COMISION 07014827D		236.70	222,677.76
27-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		37.97	222,639.79
27-JUN-25	COM.TFA PAGARE MIN. 07014827D		27.00	222,612.79
27-JUN-25	IVA COM.TFA PAG.MIN. 07014827D		4.32	222,608.47
27-JUN-25	UTNC 08587680C	7,503.35		230,111.82
27-JUN-25	COMISION 08587680C		142.58	229,969.24
27-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		22.81	229,946.43
27-JUN-25	UTNC 08587680D	50,538.41		280,484.84
27-JUN-25	COMISION 08587680D		783.37	279,701.47
27-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		125.30	279,576.17
27-JUN-25	TRASPASO 0000250627, DE LA CUENTA: 0856602632	272.49		279,848.66
27-JUN-25	Comision x Internet 270625 Transferencias Tercero Banorte 1299116845 13415		3.00	279,845.66
27-JUN-25	IVA Com x Internet 270625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	279,845.18
27-JUN-25	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM IMPUESTOS VARIO 7277408972242738206 AL RFC SAT100424F93 RAS 88465178433799064414 FAC 064414		516.00	279,329.18
27-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270625 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0580422975 PAGO QNA122025 PROPIOS AL R.F.C. PGV990812DN7		64.29	279,264.89
27-JUN-25	Comision x Internet 270625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	279,261.89
27-JUN-25	IVA Com x Internet 270625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	279,261.41
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 036075500653662475, BEM SPEI BCO:036 BENEF:KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO QNA122025 PROPIOS CVE RASTREO: 8846APR2202506274195225094 RFC: AINK6912192L1 IVA: 000000000000.00 INBURSA HORA LIQ: 09:52:21		1,578.00	277,683.41
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		5.00	277,678.41
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		0.80	277,677.61
27-JUN-25	TRASPASO 0000250627, DE LA CUENTA: 1241632876	267.65		277,945.26
27-JUN-25	TRASPASO 0000250627, DE LA CUENTA: 1241632876	4.84		277,950.10
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014075605068741031, BEM SPEI BCO:014 BENEF:MA GUADALUPE MENDOZA SILV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA 84418 CVE RASTREO: 8846APR1202506274196477988 RFC: MESM640831NZ0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:42:01		29,000.00	248,950.10
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		5.00	248,945.10
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		0.80	248,944.30

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 Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm S/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L78220 CVE RASTREO: 8846APR1202506274196512270 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 13:47:03		87,034.75	161,909.55
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		5.00	161,904.55
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		0.80	161,903.75
27-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000270625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0326637409 PAGO PRIMA VACIONAL ENE-JUN 25 AL R.F.C. UTN980430815		32,254.08	129,649.67
27-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012580001747727250, BEM SPEI BCO:012 BENEF:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA DPN 5601648867 CVE RASTREO: 8846APR1202506274196866412 RFC: DJB850527F30 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:47:50		1,050.00	128,599.67
27-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		5.00	128,594.67
27-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270625		0.80	128,593.87
27-JUN-25	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000270625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1122547770 PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16340 AL R.F.C. FIS180515M77		858.00	127,735.87
27-JUN-25	Comision x Internet 270625 Transferencias Tercero Banorte		3.00	127,732.87
27-JUN-25	IVA Com x Internet 270625 Transferencias Tercero Banorte		0.48	127,732.39
27-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	9,043.35		136,775.74
27-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	29,908.46		166,684.20
27-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		119.00	166,565.20
27-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		19.04	166,546.16
30-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827C	4,943.34		171,489.50
30-JUN-25	COMISION 07014827C		76.62	171,412.88
30-JUN-25	IVA COMISION 07014827C		12.25	171,400.63
30-JUN-25	UNIV TEC DEL NTE COA 07014827D	81,050.19		252,450.82
30-JUN-25	COMISION 07014827D		769.90	251,680.92
30-JUN-25	IVA COMISION 07014827D		123.41	251,557.51
30-JUN-25	UTNC 08587680C	12,333.36		263,890.87
30-JUN-25	COMISION 08587680C		234.36	263,656.51
30-JUN-25	IVA COMISION 08587680C		37.49	263,619.02
30-JUN-25	UTNC 08587680D	95,510.29		359,129.31
30-JUN-25	COMISION 08587680D		1,480.36	357,648.95
30-JUN-25	IVA COMISION 08587680D		236.96	357,411.99
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021075040624256408, BEM SPEI BCO:021 BENEF:COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAV (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO APOYO ACA JOSE S MTZ SOTO MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202506304204918845 RFC: CIB171227AE9 IVA: 000000000000.00 HSBC HORA LIQ: 07:29:54		610.00	356,801.99
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		5.00	356,796.99
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		0.80	356,796.19
30-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0300625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014063655036543113, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LOGISTICAS ODEL SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE LA FACTURA L78641 CVE RASTREO: 8846APR1202506304207084990 RFC: LOD1212068X0 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:44:52		87,034.75	269,761.44
30-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		5.00	269,756.44
30-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0300625		0.80	269,755.64
30-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000300625 , DE LA CUENTA 1299118504 DEV. POR ERROR DE CTA VIATICOS	270.00		270,025.64
30-JUN-25	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000013415		300.00	269,725.64
30-JUN-25	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000013415		48.00	269,677.64
30-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 CH/CGO NUESTRO	466.67		270,144.31
30-JUN-25	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 003214 EFECTIVO	13,636.70		283,781.01
30-JUN-25	CARGO POR COMISION CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		56.00	283,725.01
30-JUN-25	CARGO POR IVA CEP EMPRESA NO.003214 CARGO DIARIO		8.96	283,716.05

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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 384,050.39
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,526,319.31
*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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0088026519 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 6796CB3F-0CAE-41F6-9205-39C93E8C45DF

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-07-02T01:25:33

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

WGTz4mrxtorPgAC8r7Awo5xklZCI6C4oWZuvwbUFyBSWy1O5CsxFSeRKnzZHJbASUMa1EBDZ1Rfz3RHxy1s/DLRbidH0N7XeTPOgrL8ATtSDvpfskkC/XAi/2m9hFTjay2a177E6vGT9SFS4/PFRcWFQII8TXHtCJ/3pyR6wJI/QHzFy0+M5AqhUFu8mITSFY0QFGSeOZKCgij/pCVTEwaPK5ULzXxTVX5UeeLXH0lpOWY6IG+j5Mk+Ld3DVNsK+VdhbwNfe8v5BF+8hMrtNxxJtE+VrEC112o4DXzqvNUc15TOT0yt4x3N7dqz/0nESJyGI7t2nboPHIATwCWrQ==

Sello del SAT:

dZpS0uel8DHc9jF1NS/7VVXP/Pqnmcpk3GQT8iq7IN3EOPTpsBHofgWh67vtIsiDeT5kPwb3YU9rkWLKnSecoCTLH7ovcJbb9tyYW0HvG9aK8SDW6DH7hoEGEaOsAS/k9gmzUitofKIKGFUgh38Xbs+2lauMvvHwyOGrcE8r0m0bJ+h2TO+7KiEmsxPYQlgy7j/Vnnh1tVr9JUvpe6+aP9IOfwsCcQgIDTh7+Bw7MVDdH3gt7BairlQJOYOAgbRvsx1KDgNUxMPfLSE7Pt6Uu8Ek1FuSP6Vb0yNyvkB8NgpuSrHfIKlxZ4EALhTTIdKNE6vdeysCJjzhtEUzOPg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|6796CB3F-0CAE-41F6-9205-39C93E8C45DF|2025-07-02T01:25:33|DCD090706E42||WGTz4mrxtorPgAC8r7Awo5xklZCI6C4oWZuvwbUFyBSWy1O5CsxFSeRKnzZHJbASUMa1EBDZ1Rfz3RHxy1s/DLRbidH0N7XeTPOgrL8ATtSDvpfskkC/XAi/2m9hFTjay2a177E6vGT9SFS4/PFRcWFQII8TXHtCJ/3pyR6wJI/QHzFy0+M5AqhUFu8mITSFY0QFGSeOZKCgij/pCVTEwaPK5ULzXxTVX5UeeLXH0lpOWY6IG+j5Mk+Ld3DVNsK+VdhbwNfe8v5BF+8hMrtNxxJtE+VrEC112o4DXzqvNUc15TOT0yt4x3N7dqz/0nESJyGI7t2nboPHIATwCWrQ==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 06/100 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 Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB00025 BANORTE 0088026519 Saldo Inicial: \$242,718.02
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$283,716.05

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
02/06/2025	INGRESO	334	334		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1310 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA 5646, 5643, 5639. De la solicitud número 334 - BANORTE 0088026519	\$242,718.02	-\$63,326.66	\$0.00	\$179,391.36	
02/06/2025	INGRESO	335	335		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1310 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA 5646, 5643, 5639. De la solicitud número 335 - BANORTE 0088026519	\$179,391.36	\$365,630.32	\$0.00	\$545,021.68	
02/06/2025	EGRESO	482	478	1	JOSE ROBERTO GONZALEZ	GASTO 50 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUAJARDO GONZALEZ, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE MEJORA CONTINUA INTEGRAL DEL SEAES EN LA UTC A LA CIUDAD DE SALTILLO LOS DÍAS 02 AL 03 DE JUNIO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BA	\$545,021.68	\$0.00	\$6,204.36	\$538,817.32	14001 - Ingresos Propios
02/06/2025	EGRESO	484	479	1	ROLANDO ROBLES BANDA	GASTO 51 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA, POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, SEFIN, SEFIRC Y SEP FEDERAL EN COAHUILA, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 03 DE JUNIO	\$538,817.32	\$0.00	\$3,472.00	\$535,345.32	14001 - Ingresos Propios
03/06/2025	INGRESO	337	337		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1311 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5650. De la solicitud número 337 - BANORTE 0088026519	\$535,345.32	-\$2,908.33	\$0.00	\$532,436.99	
03/06/2025	INGRESO	338	338		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1311 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5650. De la solicitud número 338 - BANORTE 0088026519	\$532,436.99	\$79,153.42	\$0.00	\$611,590.41	
03/06/2025	EGRESO	483	480	1	LOGISTICAS ODEL SA. DE CV	PAGO DE LA FACTURA L 77748, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA. DE CV, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 21, DEL 19 AL 23 DE MAYO DEL 2025, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	\$611,590.41	\$0.00	\$87,034.75	\$524,555.66	14001 - Ingresos Propios
03/06/2025	EGRESO	485	481	1	EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A DE C.V	PAGO DE LA FACTURA PB32816, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR EDITORIAL PIEDRAS NEGRAS, S.A DE C.V, POR 2 PLANAS EN BCO Y NEGRO EN LA SECCION DE LOCAL EN LA PAGINA 3C CONFORME AL DIA QUE SE ELIJA POR PARTE DEL CLIENTE Y ADICIONALME	\$524,555.66	\$0.00	\$31,497.70	\$493,057.96	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$242,718.02	\$378,548.75	\$128,208.81	\$493,057.96	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
03/06/2025	EGRESO	486	482	1	DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5596487083, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 C.V.	\$493,057.96	\$0.00	\$504.00	\$492,553.96	14001- Ingresos Propios	
03/06/2025	EGRESO	487	486	1	LUIS FERNANDO HAUSSMAN FARIAS BANORTE 0088026519)- BANORTE 0088026519	\$492,553.96	\$0.00	\$37,120.00	\$455,433.96	14001- Ingresos Propios	
03/06/2025	EGRESO	488	483	1	DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5596012663, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 42 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 C.V.	\$455,433.96	\$0.00	\$1,764.00	\$453,669.96	14001- Ingresos Propios	
03/06/2025	EGRESO	489	484	1	DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5596842443, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 27 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651 C.V.	\$453,669.96	\$0.00	\$1,134.00	\$452,535.96	14001- Ingresos Propios	
03/06/2025	EGRESO	490	485	1	DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5597287803, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., CONTINENTALPOR COMPRA DE 52 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA , S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519 C.V.	\$452,535.96	\$0.00	\$2,184.00	\$450,351.96	14001- Ingresos Propios	
03/06/2025	EGRESO	491	488	1	REFACCIONA PAGO DE LA FACTURA A 2163, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RIAS EL PROVEEDOR REFACCIONARIAS EL MANANTIAL, POR COMPRA DE BOYA DE GAS REFRIGERANTE DE 13.6 KG R22, PARA MANTENIMIENTO DE MINISPLITS DE EXPLANADA DE VINCULACION (CARGO DE LA CTA BANORTE 00	\$450,351.96	\$0.00	\$3,290.00	\$447,061.96	14001- Ingresos Propios	
03/06/2025	EGRESO	492	487	1	LUMINET WANPAGO DE LA FACTURA 2504768, ADJUNTO 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 TELEFONO VOIP 10 TRONCALES, ENLACE DE INTERNET	\$447,061.96	\$0.00	\$44,080.00	\$402,981.96	14001- Ingresos Propios	
03/06/2025	EGRESO	493	489	1	UNIVERSIDAD PAGO DE LA FACTURA FPG-L-1674, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AMERICANA DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO DEL ACADEMICO EN NIVEL MAESTRIA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS DE MANUFACTURA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL NORESRE PIEDRAS NEGR S.C.	\$402,981.96	\$0.00	\$858.00	\$402,123.96	14001- Ingresos Propios	
04/06/2025	DIARIO		3038	512025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 51 DE 2025, A CARGO DEL LIC. ROLANDO ROBLES BANDA, POR ASISTIR A RECABAR FIRMAS DE ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO EN DISTINTAS DEPENDENCIAS A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DÍA 03 DE JUNIO DE 2025 - BANORTE 008802651	\$402,123.96	\$506.72	\$0.00	\$402,630.68	
04/06/2025	INGRESO	340	340		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1312 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5652 De la solicitud número 340 - BANORTE 0088026519	\$402,630.68	-\$1,365.00	\$0.00	\$401,265.68	
04/06/2025	INGRESO	341	341		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1312 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 04 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5652 De la solicitud número 341 - BANORTE 0088026519	\$401,265.68	\$61,688.37	\$0.00	\$462,954.05	
Total Página:							\$242,718.02	\$439,378.84	\$219,142.81	\$462,954.05	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
04/06/2025	EGRESO	494	490	1	ARACELY RODRIGUEZ SANMIGUEL	GASTO 52 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA MTRA. ARACELY RODRIGUEZ SANMIGUEL, POR ASISTIR A FORO BINACIONAL 2025 "HACIA UNA NUEVA ECONOMIA", A LA CIUDAD DE EAGLE PASS TX, EL DIA 05 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008	\$452,954.05	\$0.00	\$752.00	\$452,202.05	14001 - Ingresos Propios
04/06/2025	EGRESO	501	497	1	AGUSTIN BALDIT HERRERA	GASTO 53 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. AGUSTIN BALDIT HERRERA, POR ASISTIR A TRASLADO DE PERSONAL DE FINANZAS PARA ENTREGA DE AUDITORIAS EN INSTALACIONES DE ASEC, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA B	\$452,202.05	\$0.00	\$1,972.00	\$450,230.05	14001 - Ingresos Propios
04/06/2025	EGRESO	502	498	1	MIREYA AZENETH FERNANDEZ	GASTO 54 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ, POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACION DE AUDITORIA ANTE LA DEPENDENCIA ASEC, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA EL DIA 05 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$450,230.05	\$0.00	\$600.00	\$459,630.05	14001 - Ingresos Propios
04/06/2025	EGRESO	503	499	1	CLAUDIA ELENA SEGUY FERNANDEZ	GASTO 55 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA MAESTRA CLAUDIA ELENA SEGUY FERNANDEZ, POR ASISTIR A FORO BINACIONAL 2025 "HACIA UNA NUEVA ECONOMIA", A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, TX, EL DIA 05 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$459,630.05	\$0.00	\$600.00	\$459,030.05	14001 - Ingresos Propios
04/06/2025	EGRESO	504	500	1	JESUS LOZANO CHAVEZ	GASTO 56 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL MAESTRO JESUS LOZANO CHAVEZ, POR ASISTIR A FORO BINACIONAL 2025 "HACIA UNA NUEVA ECONOMIA", A LA CIUDAD DE EAGLE PASS, TX, EL DIA 05 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$459,030.05	\$0.00	\$600.00	\$458,430.05	14001 - Ingresos Propios
05/06/2025	DIARIO		3070	502025		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 50 DE 2025, A CARGO DEL ING. JOSE ROBERTO GUJARDO GONZALEZ, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DEL COMITÉ DE MEJORA CONTINUA INTEGRAL DEL SAES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS SISTEMAS ESTATALES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN	\$458,430.05	\$341.93	\$0.00	\$458,771.98	
05/06/2025	INGRESO	343	343		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1313 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5654. De la solicitud número 343 - BANORTE 0088026519	\$458,771.98	-\$4,835.00	\$0.00	\$453,936.98	
05/06/2025	INGRESO	344	344		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1313 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5654. De la solicitud número 344 - BANORTE 0088026519	\$453,936.98	\$102,636.71	\$0.00	\$556,573.69	
05/06/2025	EGRESO	496	492	1	VIDA SALUD A MENOR COSTO S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 2920, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR VIDA SALUD A MENOR COSTO S.A. DE C.V., COMPRA DE 8 CAJAS DICLOFENACO, 8 CAJAS ACIDO ACETILSALICILICO, 16 CAJAS LORATADINA, 8 CAJAS PARACETAMOL, 16 CAJAS DE OMEPRAZOL, 8 PAQUE	\$556,573.69	\$0.00	\$8,433.64	\$548,140.05	14001 - Ingresos Propios
06/06/2025	DIARIO		3086	53879		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 1299118504 ESTATAL, POR PRESTAMO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DEL MES DE ENERO DEL 2025 - BANORTE 0088026519	\$548,140.05	\$0.00	\$45,469.68	\$502,670.37	
06/06/2025	DIARIO		3087	53880		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 PROPIOS A LA CUENTA 1299118504 ESTATAL, POR PRESTAMO PARA PAGO DE MANTENIMIENTO DE PURIFICADORES DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 - BANORTE 0088026519	\$502,670.37	\$0.00	\$45,469.68	\$457,200.69	
06/06/2025	DIARIO		3100	522025		DEPOSITO DE COMPROBACION DEL GASTO 52 DE 2025, A CARGO DE LA MTRA. ARACELY RODRIGUEZ SANMIGUEL, POR ASISTIR AL FORO BINACIONAL 2025 HACIA UNA NUEVA ECONOMIA ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACION INDEX, A	\$457,200.69	\$163.95	\$0.00	\$457,364.64	
06/06/2025	DIARIO		3150	53880		Poliza de cancelación de póliza directa número 3087 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0088026519	\$457,364.64	\$0.00	-\$45,469.68	\$502,834.32	
Total Página:							\$242,718.02	\$537,686.43	\$277,570.13	\$502,834.32	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2025	DIARIO		3151	53879		Póliza de cancelación de póliza directa número 30866 del ejercicio contable 2025 - BANORTE 0088026519	\$502,834.32	\$0.00	-\$45,469.68	\$548,304.00	
06/06/2025	DIARIO		3152	53879		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS ALA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL. DEVOLUCION POR ERROR EN CUENTA EJECUTORA DEL PAGO DE MITO. MES DE ENERO 2025 PURIFICADORA. - BANORTE 0088026519	\$548,304.00	\$0.00	\$45,469.68	\$502,834.32	
06/06/2025	DIARIO		3153	53880		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 1299118504 BANORTE ESTATAL. DEVOLUCIÓN POR ERROR EN CUENTA EJECUTORA DEL PAGO DE MITO. DEL MES DE FEBRERO DEL 2025. - BANORTE 0088026519	\$502,834.32	\$0.00	\$45,469.68	\$457,364.64	
06/06/2025	INGRESO	346	346		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1314 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5657. De la solicitud número 346 - BANORTE 0088026519	\$457,364.64	-\$1,913.34	\$0.00	\$455,451.30	
06/06/2025	INGRESO	347	347		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1314 # INGRESOS CORRESPONDIENTE AL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5657. De la solicitud número 347 - BANORTE 0088026519	\$455,451.30	\$61,355.06	\$0.00	\$516,806.36	
06/06/2025	EGRESO	499	495	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L 77133, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 19 DEL 05 DE MAYO AL 09 DE MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651)	\$516,806.36	\$0.00	\$82,232.69	\$434,573.67	14001 - Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	500	496	1	LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA L77346, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, POR ODEL S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 20 DEL 12 AL 15 DE MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$434,573.67	\$0.00	\$72,427.79	\$362,145.88	14001 - Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	512	508	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES S.C.	PAGO DE LA FACTURA A39297, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL FARMACOS ASISTENCIALES S.C. POR COMPRA DE 3 CAJAS DE ELECTROLITOS EN POLVO, 10 CAJAS DE KETOROLACO 30MG, 5 CAJAS KETOROLACO 10MG, 10 CAJAS GRAN OFTALMICA, 5 COAJAS CLOPROPIRAMINA, 15 CAJAS BUTI	\$362,145.88	\$0.00	\$6,205.00	\$355,940.88	14001 - Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	514	510	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES S.C.	PAGO DE LA FACTURA A39299, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL FARMACOS ASISTENCIALES S.C. POR COMPRA DE 3 CAJAS DE CUBRE BOCAS, 5 CAJAS DICLOFENACO, 3 DEXNE OTICO, 3 NEOMICINA S.C.	\$355,940.88	\$0.00	\$10,225.00	\$345,715.88	14001 - Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	515	511	1	BIOLOGICOS Y FARMACOS ASISTENCIALES S.C.	PAGO DE LA FACTURA A 39296, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL FARMACOS ASISTENCIALES S.C. POR COMPRA DE 3 CAJAS DE DISECCIONES 19 PIEZAS EN ACERO INOXIDABLE (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$345,715.88	\$0.00	\$1,600.00	\$344,115.88	14001 - Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	516	512	1	WALTER SEGOVIA SAUCEDO	GASTO 57 A COMPRAR DE 2025, A CARGO DEL P.T.C. WALTER SEGOVIA SAUCEDO, POR ASISTIR A EVENTO NEURODIVERGENCIA EN EL AULA UNIVERSITARIA RETOS Y SOLUCIONES, A LA CIUDAD DE ACUNA COAHUILA, EL DIA 09 DE JUNIO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802651)	\$344,115.88	\$0.00	\$600.00	\$343,515.88	14001 - Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	517	514	1	SILVIA MELDAGASTO CASTRO ELIZONDO	58 A COMPRAR DE 2025, A CARGO DE LA MAESTRA SILVIA MELDA CASTRO ELIZONDO, POR ASISTIR A EVENTO NEURODIVERGENCIA EN EL AULA UNIVERSITARIA RETOS Y SOLUCIONES, A LA CIUDAD DE ACUNA COAHUILA, EL DIA 09 DE JUNIO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0)	\$343,515.88	\$0.00	\$600.00	\$342,915.88	14001 - Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	518	513	1	RADIOMOVIL DIPA S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA A77A, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPA S.A. DE C.V. POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, LINEA 04042512613 A CARGO DE RECTORIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088)	\$342,915.88	\$0.00	\$798.99	\$342,116.89	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$242,718.02	\$597,128.15	\$497,729.28	\$342,116.89	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
06/06/2025	EGRESO	519	515	1	GLORIA LEZITH CHAPAGARZA	GASTO 59 A COMPRAR DE 2025, A CARGO DE LAMTRA GLORIA LEZITH CHAPA LEZITH CHAPAGARZA POR ASISTIR A EVENTO NEURODIVERGENCIA EN EL AULA UNIVERSITARIA RETOS Y SOLUCIONES, A LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUILA EL DIA 09 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 008802)	\$342,116.89	\$0.00	\$600.00	\$341,516.89	14001- Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	520	516	1	SAYURI CASTILLO RODRIGUEZ	GASTO 60 A COMPRAR DE 2025, A CARGO DE LA LIC. SAYURI CASTILLO RODRIGUEZ, POR ASISTIR A EVENTO NEURODIVERGENCIA EN EL AULA UNIVERSITARIA RETOS Y SOLUCIONES, A LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUILA EL DIA 09 DE JUNIO DE 2025. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880255)	\$341,516.89	\$0.00	\$600.00	\$340,916.89	14001- Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	521	517	1	RADIOMOVIL DIPS A	PAGO DE LA FACTURA 0509, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, LINEA 04040798671089A CARGO DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880255)	\$340,916.89	\$0.00	\$428.99	\$340,487.90	14001- Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	522	518	1	RADIOMOVIL DIPS A	PAGO DE LA FACTURA 582C, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, LINEA 0404079871089A CARGO DE ADQUISICIONES. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880255)	\$340,487.90	\$0.00	\$428.99	\$340,058.91	14001- Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	524	520	1	RADIOMOVIL DIPS A	PAGO DE LA FACTURA 92E7, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, LINEA 0404254505248A CARGO DEL EXTENSION UNIVERSITARIA. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880255)	\$340,058.91	\$0.00	\$648.99	\$339,409.92	14001- Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	525	521	1	RADIOMOVIL DIPS A	PAGO DE LA FACTURA F189, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, LINEA 0404079867053A CARGO DE FINANZAS. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880255)	\$339,409.92	\$0.00	\$749.00	\$338,660.92	14001- Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	526	522	1	RADIOMOVIL DIPS A	PAGO DE LA FACTURA DDA, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL DIPS A, S.A. DEPROVEEDOR RADIOMOVIL DIPS A, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, LINEA 0404079866740A CARGO DE VINCULACION. (CARGO DE LA CTA BANORTE 00880255)	\$338,660.92	\$0.00	\$428.99	\$338,231.93	14001- Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	527	523	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA 5598186513, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RAARCA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL COMPRA DE 33 GARAFONES DE AGUA PURIFICADA MARCA CIEL, PARA SU S. DE R.L. DE DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088025519)	\$338,231.93	\$0.00	\$1,386.00	\$336,845.93	14001- Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	528	524	1	DISTRIBUIDO RAARCA	PAGO DE LA FACTURA 5597749988, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RAARCA, PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL COMPRA DE 18 GARAFONES DE AGUA PURIFICADA MARCA CIEL, PARA SU S. DE R.L. DE DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088025519)	\$336,845.93	\$0.00	\$756.00	\$336,089.93	14001- Ingresos Propios
06/06/2025	EGRESO	529	525	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA 06776, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL 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)	\$336,089.93	\$0.00	\$11,346.94	\$324,742.99	14001- Ingresos Propios
09/06/2025	INGRESO	349	349		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1315 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 09 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5659, De la solicitud número 349 - BANORTE 0088026519	\$324,742.99	\$1,900.00	\$0.00	\$326,642.99	
09/06/2025	EGRESO	532	528	1	ILSE HERNANDEZ	GASTO 62 A COMPRAR DE 2025, A CARGO DE LA TSU ILSE HERNANDEZ HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA AL EVENTO: INVITACION A LA CEREMONIA DE ACREDITACION DEL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES DE COAHUILA (SEIC), A LA CIUDAD DE SALTILLO COAH	\$326,642.99	\$0.00	\$5,372.00	\$321,270.99	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$242,718.02	\$599,028.15	\$520,475.18	\$321,270.99	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/06/2025	EGRESO	533	529	1	MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA	GASTO 61 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A EVENTO CEREMONIA DE ACREDITACIONES DEL SEIC CELEBRADA POR EL COECYT, A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DIA 10 DE JUNIO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORT	\$321,270.99	\$0.00	\$800.00	\$320,470.99	14001- Ingresos Propios
10/06/2025	DIARIO		3160	542025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 54 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. MIREYA AZENETH FERNANDEZ PEREZ POR ASISTIR A ENTREGA DE INFORMACIÓN DE AUDITORIA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA, EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DIA 05 DE JUNIO D	\$320,470.99	\$142.00	\$0.00	\$320,612.99	
10/06/2025	DIARIO		3169	532025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 53 DE 2025, A CARGO DEL LIC. AGUSTIN BALDIT HERRERA, POR ASISTIR A TRASLADO A EMPLEADO DE FINANZAS PARA ENTREGA DE AUDITORIA EN OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE COAHUILA A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUI	\$320,612.99	\$231.00	\$0.00	\$320,843.99	
10/06/2025	DIARIO		3188	552025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 55 DE 2025, A CARGO DE LA MTRA. CLAUDIA ELENA SEGUY FERNANDEZ POR ASISTIR A FORO BINACIONAL 2025 HACIA UNA NUEVA ECONOMIA ORGANIZADO POR EL CONSEJO DE INDUSTRIA MAQUILADORA Y MANUFACTURERA DE EXPORTACIÓN INDEX, A LA	\$320,843.99	\$110.70	\$0.00	\$320,954.69	
10/06/2025	INGRESO	351	351		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1316 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5661 De la solicitud número 351- BANORTE 0088026519	\$320,954.69	-\$4,343.34	\$0.00	\$316,611.35	
10/06/2025	INGRESO	352	352		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1316 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5661 De la solicitud número 352- BANORTE 0088026519	\$316,611.35	\$64,005.02	\$0.00	\$380,616.37	
10/06/2025	EGRESO	535	531	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.C.	PAGO DE LA FACTURA 3641, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMERCIALIZADOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.C. POR COMPRA DE ADORA Y 40 GALON FABULOSO GENERICO, 15 GALON CLORO, 20 GALON LIMPIAVIDRIOS, 20 L SARRICIDA, 1500 POLSA 24X24, 400 BOLSA 30X3	\$380,616.37	\$0.00	\$33,250.30	\$347,366.07	14001- Ingresos Propios
11/06/2025	DIARIO		3061	492025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 49 DE 2025, A CARGO DEL LIC. DIEGO EMMANUEL SALAZAR HERNANDEZ POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA F. EVENTO PACTO COAHUILA 2025 Y REUNIÓN DE TRABAJO SALA FORJADORES DE LA EDUCACIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, A L	\$347,366.07	\$39.87	\$0.00	\$347,405.94	
11/06/2025	DIARIO		3196	592025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 59 DE 2025, A CARGO DE LA MTRA. GLORIA LEZITH CHAPA GARZA, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN "NEURODIVERGENCIA EN EL AULA UNIVERSITARIA, RETOS Y SOLUCIONES" EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACUÑA, A L	\$347,405.94	\$251.00	\$0.00	\$347,656.94	
11/06/2025	DIARIO		3204	602025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 60 DE 2025, A CARGO DE LA LIC. SAYURI CASTILLO RODRIGUEZ, POR ASISTIR A CAPACITACIÓN NEURODIVERSIDAD EN EL AULA, EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACUÑA COAHUILA, EL DIA 09 DE JUNIO DE 2025 - BANORTE 0088026519	\$347,656.94	\$311.00	\$0.00	\$347,967.94	
11/06/2025	DIARIO		3211	572025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 27 DE 2025, A CARGO DEL P.T.C. WALTER SEGOVIA SAUCEDO, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA "NEURODIVERGENCIA EN EL AULA UNIVERSITARIA, RETOS Y SOLUCIONES" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUILA, EL DI	\$347,967.94	\$22.00	\$0.00	\$347,989.94	
11/06/2025	DIARIO		3216	582025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 58 DE 2025, A CARGO DE LA MTRA. SILVIA IMELDA CASTRO ELIZONDO, POR ASISTIR A LA CONFERENCIA "NEURODIVERGENCIA EN EL AULA UNIVERSITARIA, RETOS Y SOLUCIONES" EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA CIUDAD DE ACUÑA COAHUIL	\$347,989.94	\$231.00	\$0.00	\$348,220.94	
Total Página:							\$242,718.02	\$660,028.40	\$554,525.48	\$348,220.94	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/06/2025	INGRESO	354	354		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1317 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5663 De la solicitud número 354 - BANORTE 0088026519	\$348,220.94	-\$466.66	\$0.00	\$347,754.28	
11/06/2025	DIARIO	354	3304		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 354 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$347,754.28	\$466.66	\$0.00	\$348,220.94	
11/06/2025	INGRESO	355	355		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1317 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5663 De la solicitud número 355 - BANORTE 0088026519	\$348,220.94	\$17,235.02	\$0.00	\$365,455.96	
11/06/2025	DIARIO	355	3305		BANORTE 0088026519	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 355 del ejercicio 2025 - BANORTE 0088026519	\$365,455.96	-\$17,235.02	\$0.00	\$348,220.94	
11/06/2025	INGRESO	369	369		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1319 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA NO. 5676 De la solicitud número 369 - BANORTE 0088026519	\$348,220.94	-\$466.66	\$0.00	\$347,754.28	
11/06/2025	INGRESO	370	370		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1319 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA NO. 5676 De la solicitud número 370 - BANORTE 0088026519	\$347,754.28	\$17,175.02	\$0.00	\$364,929.30	
11/06/2025	EGRESO	530	526	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA 5599026546, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL RAARCA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTALCOMPRA DE 17 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA MARCA CIEL PARA SU , S. DE R.L. DE DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE L C.V.	\$364,929.30	\$0.00	\$714.00	\$364,215.30	14001- Ingresos Propios
11/06/2025	EGRESO	531	527	1		DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA 5598715400, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI DEL RAARCA PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTALCOMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA MARCA CIEL PARA SU , S. DE R.L. DE DISTRIBUCION DENTRO DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE L C.V.	\$364,215.30	\$0.00	\$1,218.00	\$362,997.30	14001- Ingresos Propios
11/06/2025	EGRESO	534	530	1		LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L 77981, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL SA DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA DE CV, POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 22 DEL 26 AL 30 DE MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	\$362,997.30	\$0.00	\$87,034.75	\$275,962.55	14001- Ingresos Propios
11/06/2025	EGRESO	536	532	1		LA RANCHERITA PAGO DE LA FACTURA 15332, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL RANCHERITA PROVEEDOR LA RANCHERITA DEL AIRE, S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE 1 SPOT DELAIRE, S.A ANTES DE CADA NOTICIERA, 6 POR DIA, DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2025, DE C.V (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANOR	\$275,962.55	\$0.00	\$43,200.00	\$232,762.55	14001- Ingresos Propios
11/06/2025	EGRESO	537	533	1		TODO PAGO DE LA FACTURA A 38213, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL FRENOS Y PROVEEDOR TODO FRENOS Y REFACCIONES S.A. DE C.V., POR COMPRA DE REFACCIONE BATERIA PARA LA CAMIONETA VAN EXPRESS 2016 DE LA UNIVERSIDAD (CARGO S.S.A. DE C.V. DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 008802651	\$232,762.55	\$0.00	\$4,874.10	\$227,888.45	14001- Ingresos Propios
11/06/2025	EGRESO	538	534	1		VICTOR PAGO DE LA FACTURA A 7917, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL MANUEL DE PROVEEDOR VICTOR MANUEL DE LOS SANTOS VILLARREAL, POR LOS SANTOS MANTENIMIENTO DE EL VEHICULO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD SENTRA VILLARREAL 2018 UT-18, 253,000 KMS, 5 LITROS ACEITE DE MOTOR, FILTRO DE	\$227,888.45	\$0.00	\$7,150.00	\$220,738.45	14001- Ingresos Propios
11/06/2025	EGRESO	539	535	1		SERVICIO PAGO DE LA FACTURA C 6713, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL GASODEL S. PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR SUMINISTRO DE DE R.L. DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$220,738.45	\$0.00	\$8,580.07	\$212,158.38	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$242,718.02	\$676,736.76	\$707,296.40	\$212,158.38	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
11/06/2025	EGRESO	540	537	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 66664, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 5 BOMBAS PARA CONDENSADO, 4 PZAS TUBO PVC 1/2" X 6 MTS, 5 TUBOS PVC 3/4" X 6 MTS, 2 TEE PVC 1", 2 BUSHING PVC 1", 7 CODOS PVC 1/2" X 90, 7	\$212,158.38	\$0.00	\$18,831.63	\$193,326.75	14001- Ingresos Propios
12/06/2025	DIARIO		3125	54038		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO DEL 2025 PARTE PROPIOS. - BANORTE 0088026519	\$193,326.75	\$0.00	\$10,181.14	\$183,145.61	
12/06/2025	DIARIO		3126	54039		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BANORTE 0088026519	\$183,145.61	\$0.00	\$10,814.97	\$172,330.64	
12/06/2025	DIARIO		3182	54043		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS ALA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 - BANORTE 0088026519	\$172,330.64	\$0.00	\$45,593.08	\$126,737.56	
12/06/2025	DIARIO		3222	612025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 61 DE 2025, A CARGO DE LA RECTORA MTRA. MARIA ESPERANZA CHAPA GARCIA, POR ASISTIR A EVENTO INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE ACREDITACIONES DEL SEIC EN LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2025. - BANOR	\$126,737.56	\$356.00	\$0.00	\$127,093.56	
12/06/2025	DIARIO		3228	622025		DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 62 DE 2025, A CARGO DE LA T.S.U. ILSE HERNANDEZ HERNANDEZ, POR ASISTIR A TRASLADO DE LA RECTORA AL EVENTO INVITACIÓN A LA CEREMONIA DE ACREDITACIONES DEL SEIC A LA CIUDAD DE SALTILLO COAHUILA, EL DÍA 10 DE JUNIO DE 2025	\$127,093.56	\$65.00	\$0.00	\$127,158.56	
12/06/2025	DIARIO		3279	5154		TRASPASO DE LA CUENTA 0259607479 BANORTE BECAS, A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR POR PAGO A PRACTICANTES UTNC, PLANTA ICP LITTELFUSE, MARIANA ESCOBEDO HERNANDEZ, HERIBERTO MEZALARA, JESUS EDUARDO GARCIA VELAZQUEZ, GERSON JAHAZIEL SANCHEZ	\$127,158.56	\$14,775.00	\$0.00	\$141,933.56	
12/06/2025	INGRESO	357	357		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1318 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5667. De la solicitud número 357 - BANORTE 0088026519	\$141,933.56	-\$780.00	\$0.00	\$141,153.56	
12/06/2025	INGRESO	358	358		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1318 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 12 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5667. De la solicitud número 358 - BANORTE 0088026519	\$141,153.56	\$42,118.34	\$0.00	\$183,271.90	
12/06/2025	EGRESO	549	547	1	COLEGIO INTERAMERICANO	PAGO DE LA FACTURA A1626, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERICANO PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANO DEL BRAVO POR APOYO ACADÉMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), DE LA MAESTRA ALICIA VILLARREAL RUIZ	\$183,271.90	\$0.00	\$610.00	\$182,661.90	14001- Ingresos Propios
12/06/2025	EGRESO	551	548	1	UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C.	PAGO DE LA FACTURA FPG-L0000016295, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C., POR APOYO ACADÉMICO PARA EL CURSAMIENTO DE MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN Y LIDERAZGO PARA LA LIC. XIMENA LUZ MARIA CABRERA SA	\$182,661.90	\$0.00	\$1,109.00	\$181,552.90	14001- Ingresos Propios
13/06/2025	INGRESO	372	372		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1320 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5669. De la solicitud número 372 - BANORTE 0088026519	\$181,552.90	-\$1,470.00	\$0.00	\$180,082.90	
13/06/2025	INGRESO	373	373		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1320 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DÍA 13 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5669. De la solicitud número 373 - BANORTE 0088026519	\$180,082.90	\$12,813.35	\$0.00	\$192,896.25	
Total Página:							\$242,718.02	\$744,614.45	\$794,436.22	\$192,896.25	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
13/06/2025	EGRESO	552	549	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B66880, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE 3 ACEITES 2 TIEMPOS TRUPER, 1 HILO PARA DESBROZADORA, 1 INFALLANTAS, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$192,896.25	\$0.00	\$613.25	\$192,283.00	14001 - Ingresos Propios
13/06/2025	EGRESO	553	550	1	FERREDAVI S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B66566, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR FERREDAVI S.A. DE C.V., POR COMPRA DE ASIENTO REDONDO CON TAPA PARA WC 39 CM PARA BAÑO DE DIRECCION DE CARRERA, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$192,283.00	\$0.00	\$408.35	\$191,874.65	14001 - Ingresos Propios
13/06/2025	EGRESO	554	551	1	CONSULTORIA	PAGO DE LA FACTURA FE-CFDI-41937, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, INTEGRAL DE DEL PROVEEDOR CONSULTORIA INTEGRAL DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., POR INFORMATICA SERVICIO DE TIMBRADO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 2024, S.A. DE C.V. (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANO	\$191,874.65	\$0.00	\$32,440.56	\$159,434.09	14001 - Ingresos Propios
13/06/2025	EGRESO	556	552	1	SERVICIO GASODELS DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C 6829, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODELS DE R.L. DE C.V. POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$159,434.09	\$0.00	\$7,327.86	\$152,106.23	14001 - Ingresos Propios
13/06/2025	EGRESO	557	554	1	KARLA ESTELUPAGO ARICEAGA	PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR, PROPIOS, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$152,106.23	\$0.00	\$2,551.00	\$149,555.23	14001 - Ingresos Propios
13/06/2025	EGRESO	558	555	1	PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ	PAGO AL ACREEDOR PERSIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VÍA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO SERVICIOS FUNERARIOS, PROPIOS, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$149,555.23	\$0.00	\$64.29	\$149,490.94	14001 - Ingresos Propios
13/06/2025	EGRESO	559	556	1	MOTORES DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA FF339, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MOTORES DEL BRAVO SA DE CV, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO SENTRA 2017, DIAGNOSTICO Y RECARGA DE GAS AIRE ACONDICIONADO, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088	\$149,490.94	\$0.00	\$1,480.68	\$148,010.26	14001 - Ingresos Propios
13/06/2025	EGRESO	560	557	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1627, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE LA MAEST	\$148,010.26	\$0.00	\$610.00	\$147,400.26	14001 - Ingresos Propios
13/06/2025	EGRESO	561	558	1	COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO	PAGO DE LA FACTURA A1628, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL INTERAMERIC PROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADEMICO EN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DEL BRAVO (UNIB), PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA DE LA MTRQ E	\$147,400.26	\$0.00	\$610.00	\$146,790.26	14001 - Ingresos Propios
16/06/2025	DIARIO		3287	5155		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, MOVIENTO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2025 - BANORTE 0088026519	\$146,790.26	\$44,080.00	\$0.00	\$190,870.26	
16/06/2025	INGRESO	375	375		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1321 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5671. De la solicitud número 375 - BANORTE 0088026519	\$190,870.26	-\$1,120.00	\$0.00	\$189,750.26	
16/06/2025	INGRESO	376	376		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1321 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5671. De la solicitud número 376 - BANORTE 0088026519	\$189,750.26	\$14,511.67	\$0.00	\$204,261.93	
16/06/2025	EGRESO	572	569	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A552, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO, MICROFONO INALAMBICO, REPDORUCTOR MULTIMEDIA PARA 200 PERSONAS, PARA USO EN EVENTO CAPACITACION SOBRE HABILIDADES E	\$204,261.93	\$0.00	\$29,160.00	\$175,101.93	14001 - Ingresos Propios
Total Página:							\$242,718.02	\$802,086.12	\$869,702.21	\$175,101.93	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
16/06/2025	EGRESO	573	570	1	ADMINISTRACI	PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA POR DESCUENTO VIA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER GENERAL DEL CUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y ESTADO DE TENENCIAS PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE COAHUILA	\$175,101.93	\$0.00	\$516.00	\$174,585.93	14001- Ingresos Propios
16/06/2025	EGRESO	575	572	1	LUMINET WANPAGO	DE LA FACTURA 2504964, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR LUMINET WAN S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO SIMETRICO DE 400 MB INCLUYE 12 DIRECCIONES IP FIJAS 10 TRONCALES VOIP, DEL MES DE JUNIO DEL 2025. (CARGO DE LA C	\$174,585.93	\$0.00	\$44,080.00	\$130,505.93	14001- Ingresos Propios
17/06/2025	INGRESO	378	378		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1322 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5673. De la solicitud número 378 - BANORTE 0088026519	\$130,505.93	-\$1,120.00	\$0.00	\$129,385.93	
17/06/2025	INGRESO	379	379		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1322 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5673. De la solicitud número 379 - BANORTE 0088026519	\$129,385.93	\$13,010.01	\$0.00	\$142,395.94	
18/06/2025	INGRESO	381	381		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1323 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5675. De la solicitud número 381 - BANORTE 0088026519	\$142,395.94	\$12,421.67	\$0.00	\$154,817.61	
18/06/2025	EGRESO	576	573	1	MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO	PAGO DE LA FACTURA 6869A, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MAGDA ILIANA SANCHEZ MORENO, POR COMPRA DE CORONA FUNERARIA PARA HERMANA DE ALUMNO DE LA CARRERA DE MECATRÓNICA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$154,817.61	\$0.00	\$5,046.00	\$149,771.61	14001- Ingresos Propios
18/06/2025	EGRESO	580	577	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA B450, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR COMPRA DE 363 INVITACIONES PERSONALIZADAS DE CEREMONIA DE GRADUACION DE NIVEL LICENCIATURA E INGENIERIA 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE	\$149,771.61	\$0.00	\$17,053.74	\$132,717.87	14001- Ingresos Propios
18/06/2025	EGRESO	581	578	1	MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO	PAGO DE LA FACTURA 6080, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR MARIA DE LOURDES ESPINOZA MALDONADO, POR COMPRA DE 1089 PASES PERSONALIZADOS PARA GRADUACION DE LICENCIATURA E INGENIERIA 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE	\$132,717.87	\$0.00	\$4,610.83	\$128,107.04	14001- Ingresos Propios
19/06/2025	INGRESO	383	383		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1324 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5678. De la solicitud número 383 - BANORTE 0088026519	\$128,107.04	\$44,450.00	\$0.00	\$172,557.04	
19/06/2025	EGRESO	579	576	1	JOSE ANTONIO CORREA ARROYO	PAGO DE LA FACTURA A554, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR JOSE ANTONIO CORREA ARROYO, POR RENTA DE 2 BOBINAS AUTC AMPLIFICADORAS, 1 CONSOLA MEZCLADORA DE 8 CANALES, 1 MICROFONO IN DE CABLE CON PODIUM, 1 MICROFONO INALABRICO CON TRIP	\$172,557.04	\$0.00	\$7,560.00	\$164,997.04	14001- Ingresos Propios
19/06/2025	EGRESO	582	579	1	ACHE WERO YPAGO	DE LA FACTURA A64, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ACHERO Y GABO, S.A. DE C.V., POR MANTENIMIENTO Y ANALISIS MENSUAL AL SISTEMA DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA Y CONTENEDORES PARA CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS VI	\$164,997.04	\$0.00	\$45,459.68	\$119,527.36	14001- Ingresos Propios
20/06/2025	INGRESO	385	385		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1325 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5679. De la solicitud número 385 - BANORTE 0088026519	\$119,527.36	\$27,135.00	\$0.00	\$146,662.36	
20/06/2025	EGRESO	584	581	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA 3647, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, POR COMPRA DE 2 LLANTAS 15% 00-6 NHS PARA PODADORA, HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO A ÁREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD. (CARGO DE LA CTA B	\$146,662.36	\$0.00	\$3,248.00	\$143,414.36	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$242,718.02	\$897,982.80	\$997,286.46	\$143,414.36	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
20/06/2025	DIARIO	584	3352	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	Póliza de cancelación de la póliza 581 del egreso de la solicitud número 584 del ejercicio COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS. ERROR EN DEPENDENCIA - BANORTE 0088026519	\$143,414.36	\$0.00	-\$3,248.00	\$146,662.36	14001 - Ingresos Propios
20/06/2025	EGRESO	588	585	1	ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS	PAGO DE LA FACTURA 3647, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL COMERCIALIZADOR ALDAVIS COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, POR COMPRA DE 2 LLANTAS 15*6.00-6 NHS PARA PODADORA, HERAMIENTA PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS, A AREAS VERDES DE LA UNIVERSIDAD, (CARGO DE LA CTA B S.A. DE C.V.	\$146,662.36	\$0.00	\$3,248.00	\$143,414.36	14001 - Ingresos Propios
20/06/2025	EGRESO	591	588	1	DISTRIBUIDO RAARCA CONTINENTAL C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5600959636, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL COMPRA DE 56 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA MARCA CIEL, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD, (CARGO DE LA CTA B	\$143,414.36	\$0.00	\$2,352.00	\$141,062.36	14001 - Ingresos Propios
20/06/2025	EGRESO	592	589	1	DISTRIBUIDO RAARCA CONTINENTAL C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5599886723, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA MARCA CIEL, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD, (CARGO DE LA CTA B	\$141,062.36	\$0.00	\$1,470.00	\$139,592.36	14001 - Ingresos Propios
20/06/2025	EGRESO	593	590	1	DISTRIBUIDO RAARCA CONTINENTAL C.V.	PAGO DE LA FACTURA 5600309754, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V., POR CONTINENTAL COMPRA DE 12 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA MARCA CIEL, PARA SU DISTRIBUCION EN LA UNIVERSIDAD, (CARGO DE LA CTA B	\$139,592.36	\$0.00	\$504.00	\$139,088.36	14001 - Ingresos Propios
23/06/2025	INGRESO	387	387		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1326 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5685. De la solicitud número 387 - BANORTE 0088026519	\$139,088.36	-\$2,898.33	\$0.00	\$136,190.03	
23/06/2025	INGRESO	388	388		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1326 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5685. De la solicitud número 388 - BANORTE 0088026519	\$136,190.03	\$33,220.01	\$0.00	\$169,410.04	
23/06/2025	EGRESO	601	598	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C6900, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL PROVEEDOR SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS OFICIALES DE LA UNIVERSIDAD, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519	\$169,410.04	\$0.00	\$4,658.13	\$164,751.91	14001 - Ingresos Propios
24/06/2025	INGRESO	401	401		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1330 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5687. De la solicitud número 401 - BANORTE 0088026519	\$164,751.91	-\$3,000.00	\$0.00	\$161,751.91	
24/06/2025	INGRESO	402	402		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1330 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5687. De la solicitud número 402 - BANORTE 0088026519	\$161,751.91	\$27,688.39	\$0.00	\$189,440.30	
25/06/2025	DIARIO		3432	54310	BANORTE 0088026519	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 - BANORTE 0088026519	\$189,440.30	\$0.00	\$45,733.73	\$143,706.57	
25/06/2025	INGRESO	392	392		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1327 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5689. De la solicitud número 392 - BANORTE 0088026519	\$143,706.57	-\$5,450.00	\$0.00	\$138,256.57	
25/06/2025	INGRESO	393	393		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1327 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5689. De la solicitud número 393 - BANORTE 0088026519	\$138,256.57	\$33,058.41	\$0.00	\$171,314.98	
Total Página:							\$242,718.02	\$980,601.28	\$1,052,004.32	\$171,314.98	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
25/06/2025	EGRESO	602	599	1	JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ	GASTO 76 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO SOUTHWEST TEXAS, COLLEGE CON OBJETIVO FORTALECER LA COLABORACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE INSTITUCIONES A LA CIUDAD DE EAGLE PASS	\$171,314.98	\$0.00	\$600.00	\$170,714.98	14001- Ingresos Propios
25/06/2025	EGRESO	603	600	1	ALICIA VILLARREAL RUIZ	GASTO 77 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DE LA MTRA. ALICIA VILLARREAL RUIZ POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO SOUTHWEST TEXAS, COLLEGE CON OBJETIVO FORTALECER LA COLABORACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE INSTITUCIONES A LA CIUDAD DE EAGLE PASS	\$170,714.98	\$0.00	\$600.00	\$170,114.98	14001- Ingresos Propios
25/06/2025	EGRESO	604	601	1	EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS	GASTO 78 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL ING. EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO SOUTHWEST TEXAS, COLLEGE CON OBJETIVO FORTALECER LA COLABORACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE INSTITUCIONES A LA CIUDAD DE EAGLE PASS	\$170,114.98	\$0.00	\$600.00	\$169,514.98	14001- Ingresos Propios
25/06/2025	EGRESO	605	602	1	DAVID DIAZ GUERRA	GASTO 79 A COMPROBAR DE 2025, A CARGO DEL LIC. DAVID DIAZ GUERRA, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO SOUTHWEST TEXAS, COLLEGE CON OBJETIVO FORTALECER LA COLABORACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE INSTITUCIONES A LA CIUDAD DE EAGLE PASS TEXAS	\$169,514.98	\$0.00	\$750.00	\$168,764.98	14001- Ingresos Propios
26/06/2025	INGRESO	395	395		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1328 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No 5692, 5691. De la solicitud número 395. - BANORTE 0088026519	\$168,764.98	-\$18,265.00	\$0.00	\$150,499.98	
26/06/2025	INGRESO	396	396		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1328 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 26 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No 5692, 5691. De la solicitud número 396. - BANORTE 0088026519	\$150,499.98	\$159,963.55	\$0.00	\$310,463.53	
26/06/2025	EGRESO	613	610	1	SERVICIO GASODEL S. DE R.L. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA C6975, ADJUNTO VERIFICADOR 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	\$310,463.53	\$0.00	\$10,212.72	\$300,250.81	14001- Ingresos Propios
26/06/2025	EGRESO	614	611	1	HIELO SECO YPAGO	DE LA FACTURA 9, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL SOLUCIONES PROVEEDOR HIELO SECO Y SOLUCIONES QUIMICAS, POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL JUNIOR 12 ROLLO PARA USO EN INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). - BANORTE 008	\$300,250.81	\$0.00	\$7,776.00	\$292,474.81	14001- Ingresos Propios
26/06/2025	DIARIO	614	3493	1	HIELO SECO YPóliza de cancelación de la póliza 611 del egreso de la solicitud número 614 del ejercicio SOLUCIONES contable 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). Motivo de cancelación: QUIMICAS ERROR EN CUENTA. - BANORTE 0088026519		\$292,474.81	\$0.00	-\$7,776.00	\$300,250.81	14001- Ingresos Propios
26/06/2025	EGRESO	617	614	1	HIELO SECO YPAGO	DE LA FACTURA 9, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL SOLUCIONES PROVEEDOR HIELO SECO Y SOLUCIONES QUIMICAS, POR COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL JUNIOR 12 ROLLO PARA USO EN INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519). - BANORTE 00	\$300,250.81	\$0.00	\$7,776.00	\$292,474.81	14001- Ingresos Propios
27/06/2025	DIARIO		3486	54385	TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2025, 12 DIAS. - BANORTE 0088026519		\$292,474.81	\$0.00	\$32,254.08	\$260,220.73	
27/06/2025	DIARIO		3511	772025	DEPÓSITO DE LA COMPROBACIÓN DEL GASTO 77 DE 2025 A CARGO DE LA MTRA. ALICIA VILLARREAL RUIZ, POR ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO SOUTHWEST TEXAS, COLLEGE CON OBJETIVO FORTALECER LA COLABORACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE INSTITUCIONES A LA C		\$260,220.73	\$272.49	\$0.00	\$260,493.22	
27/06/2025	DIARIO		3517	782025	DEPÓSITO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO 78 DE 2025, A CARGO DEL ING. EDGAR OVIDIO BARRON RAMOS, POR ASISTIR A REUNIÓN CON LA VICEPRESIDENTA BRENDA HOFFMAN DEL COLEGIO SOUTHWEST CON EL FIN DE REALIZAR PROPUESTAS PARA COLABORACIÓN INTERNACIONAL ENTRE AMBAS		\$260,493.22	\$272.49	\$0.00	\$260,765.71	
Total Página:							\$242,718.02	\$1,122,844.81	\$1,104,797.12	\$260,765.71	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
27/06/2025	INGRESO	398	398		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1329 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5697, 5694. De la solicitud número 398 - BANORTE 0088026519	\$260,765.71	-\$29,814.99	\$0.00	\$230,950.72	
27/06/2025	INGRESO	399	399		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1329 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5697, 5694. De la solicitud número 399 - BANORTE 0088026519	\$230,950.72	\$262,603.98	\$0.00	\$493,554.70	
27/06/2025	EGRESO	618	615	1	UNIVERSIDAD PAGO DE LA FACTURA FPG-L-16340, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, AMERICANA, DEL PROVEEDOR UNIVERSIDAD AMERICANA DEL NORESTE, S.C. POR APOYO DEL NORESTEACADEMICO EN NIVEL DE MAESTRIA EN GESTION DE NEGOCIOS DE S.C. MANUFACTURA EN LA UANE P.N. DE LA LIC. ANA GABRIELA BERNAL C		\$493,554.70	\$0.00	\$858.00	\$492,696.70	14001 - Ingresos Propios
27/06/2025	EGRESO	619	616	1	DISTRIBUIDO PAGO DE LA FACTURA DPN5601648987, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE RAARCA, CFDI DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S. DE R.L. DE C.V. CONTINENTAL POR COMPRA DE 25 GARRAFONES DE AGUA 19 LITROS, SUMINISTRO PARA LA S. DE R.L. DE UNIVERSIDAD, (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519)		\$492,696.70	\$0.00	\$1,050.00	\$491,646.70	14001 - Ingresos Propios
27/06/2025	EGRESO	620	617	1	KARLA ESTEL PAGO AL ACREEDOR KARLA ESTELA ARICEAGA NAVARRO POR DESCUENTO VIA ARICEAGA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE NAVARRO 2025, POR CONCEPTO DE COMEDOR PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$491,646.70	\$0.00	\$1,578.00	\$490,068.70	14001 - Ingresos Propios
27/06/2025	EGRESO	621	618	1	PREVISIONES PAGO AL ACREEDOR PREVISIONES GONZALEZ VAZQUEZ POR DESCUENTO VIA GONZALEZ NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE VAZQUEZ 2025, POR CONCEPTO DE SEGURO DE SERVICIOS FUNERARIOS PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE 0088026519		\$490,068.70	\$0.00	\$64.29	\$490,004.41	14001 - Ingresos Propios
27/06/2025	EGRESO	622	619	1	ADMINISTRACION PAGO AL ACREEDOR ADMINISTRACION FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA POR DESCUENTO VIA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025, POR CONCEPTO DE PLACAS Y ESTADO DE TENENCIAS PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088026519) - BANORTE COAHUILA		\$490,004.41	\$0.00	\$516.00	\$489,488.41	14001 - Ingresos Propios
27/06/2025	EGRESO	626	623	1	MA GUADALUPE MENDOZA SILVA, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL "QUINTALUPITA" PARA FESTEJO DEL DIA DEL T S U LLEVADA A CABO EL DIA 20 DE JUNIO DE 2025 EN EL MUNICIPIO DE NAVA COAHUILA		\$489,488.41	\$0.00	\$29,000.00	\$460,488.41	14001 - Ingresos Propios
27/06/2025	EGRESO	627	624	1	LOGISTICAS PAGO DE LA FACTURA L78220, ADJUNTO VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL S.A. DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL S.A. DE C.V., POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALUMNOS PARA ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23 DEL 02 AL 08 DE JUNIO DE 2025 (CARGO D		\$460,488.41	\$0.00	\$87,034.75	\$373,453.66	14001 - Ingresos Propios
30/06/2025	DIARIO		3530	194	TRASPASO DE LA CUENTA 1299118504 ESTATAL A LA 0088026519 PROPIOS, POR CONCEPTO DE DEVOLUCION POR ERROR EN DEPOSITO DE CIENTA BANCARIA DE LA COMPROBACION DEL GASTO 76 DE 2025 A CARGO DEL ING. JORGE LUIS AGUILAR MARTINEZ COMISION A LA CIUDAD DE EAGLE		\$373,453.66	\$270.00	\$0.00	\$373,723.66	
30/06/2025	DIARIO	209	3574		BANCO COMISIONE BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0088026519 BANORTE MERCANTIL PROPIOS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 De la solicitud número 209 - BANORTE 0088026519		\$373,723.66	\$0.00	\$16,466.23	\$357,257.43	14001 - Ingresos Propios
30/06/2025	INGRESO	404	404		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1331 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5699. De la solicitud número 404 - BANORTE 0088026519	\$357,257.43	-\$1,423.34	\$0.00	\$355,834.09	
30/06/2025	INGRESO	405	405		BANORTE 0088026519	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO UTNC-1331 # INGRESOS CORRESPONDIENTES AL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No. 5699. De la solicitud número 405 - BANORTE 0088026519	\$355,834.09	\$15,526.71	\$0.00	\$371,360.80	
Total Página:							\$242,718.02	\$1,370,007.17	\$1,241,364.39	\$371,360.80	

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	EGRESO	625	622	1	LOGISTICAS	PAGO DE LA FACTURA L 78641, CON SU VERIFICADOR VIGENTE DE CFDI, DEL ODEL SA DE PROVEEDOR LOGISTICAS ODEL SA DE CV, POR TRANSPORTE DE ALUMNOS CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 24 DEL DIA 9 DE JUNIO AL 13 DE JUNIO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0088025519) - BANO	\$371,360.80	\$0.00	\$87,034.75	\$284,326.05	14001- Ingresos Propios
30/06/2025	EGRESO	628	625	1	COLEGIO INTERMERICAPROVEEDOR COLEGIO INTERAMERICANA DEL BRAVO, POR APOYO ACADÉMICO NA DEL BRAVCEN NIVEL DOCTORADO EN EDUCACIÓN EN LA UNIB PUEDRAS NEGRAS, COAHUILA DEL MAESTRO JOSE SANTIAGO MARTINEZ SOTO CORRESPONDI		\$284,326.05	\$0.00	\$610.00	\$283,716.05	14001- Ingresos Propios

Total Página: \$242,718.02 \$1,370,007.17 \$1,329,009.14 \$283,716.05

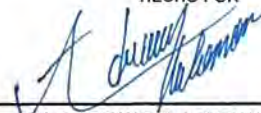
Total General: \$655,686.85 \$1,370,007.17 \$1,329,009.14 \$568,042.10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 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	\$ 22,516.13			\$ 22,516.13
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 22,516.13	\$ -	\$ -	\$ 22,516.13
		SALDO CONCILIADO		\$ 22,516.13	\$ 22,516.13	
		SUMAS IGUALES	\$ 22,516.13	\$ 22,516.13	\$ 22,516.13	\$ 22,516.13

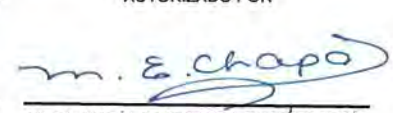
HECHO POR


 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 CHAPÁ GARCÍA
 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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$49,120.68	\$22,516.13
TOTAL			\$49,120.68	\$22,516.13

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 49,120.68
+ Total de depósitos	\$ 34,775.00
- Total de retiros	\$ 61,355.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 4.45
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 25.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 4.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 22,516.13
Saldo disponible al día*	\$ 22,516.13

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 41,072.95
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.13%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 4.45
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 4.45

Saldo no disponible al día

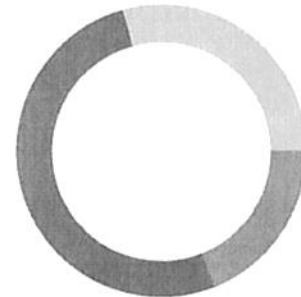
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$49,120.68)



DEPÓSITOS	\$34,775.00
RETIROS	\$61,355.00
COMISIONES	\$25.00
OTROS CARGOS	\$4.00
SALDO FINAL	\$22,516.13

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) ▾				
Enlace Global Pm C/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			49,120.68
07-JUN-25	036APPM06062025211396745	20,000.00		69,120.68
12-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0020075298 DE LA CUENTA 0182833117	14,775.00		83,895.68
12-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0012062025 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519		14,775.00	69,120.68
	TRASPASO PAGO LITTELFUSEALUMNO AL R.F.C. UTN980430815			
16-JUN-25	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0000160625 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA 0088026519 TRASP.		44,080.00	25,040.68
	MOVIMIENTO CTAS.PROPIAS AL R.F.C. UTN980430815			
23-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015216725946, BEM		500.00	24,540.68
	SPEI BCO:012 BENEF:DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDAR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO			
	BECA OPTIMUS MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202506234184211008 RFC: CEAD060223LB6			
	IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:36:50			
23-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		5.00	24,535.68
23-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		0.80	24,534.88
23-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445623301, BEM		500.00	24,034.88
	SPEI BCO:012 BENEF:MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO			
	BECA OPTIMUS MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202506234184218889 RFC:			
	GUVMO605117ZA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:39:08			
23-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		5.00	24,029.88
23-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		0.80	24,029.08
23-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012180015445975774, BEM		500.00	23,529.08
	SPEI BCO:012 BENEF:KASANDRA CRUZ LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA OPTIMUS			
	MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR1202506234184224815 RFC: CULK030523DY0 IVA:			
	000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:40:51			
23-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		5.00	23,524.08
23-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		0.80	23,523.28
23-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 638180010149749685, BEM		500.00	23,023.28
	SPEI BCO:638 BENEF:RAUL OMAR FRAIRE GAYTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA			
	OPTIMUS MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202506234184248539 RFC: FAGR050410RP3 IVA:			
	000000000000.00 AKALA HORA LIQ: 13:47:48			
23-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		5.00	23,018.28
23-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		0.80	23,017.48
23-JUN-25	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0230625 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012075015402290691, BEM		500.00	22,517.48
	SPEI BCO:012 BENEF:ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO BECA			
	OPTIMUS MAYO 2025 CVE RASTREO: 8846APR2202506234184260223 RFC: MASA060205HY8 IVA:			
	000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:51:08			
23-JUN-25	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		5.00	22,512.48
23-JUN-25	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0230625		0.80	22,511.68
30-JUN-25	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2025-06-30	4.45		22,516.13

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

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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 384,050.39
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,526,319.31
*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 León. 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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0256607479 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: 9EA4EB4F-A260-40A7-888A-FECBCC0F43D8**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T04:25:29**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

aaWpayInMg2xwGraTmof9pWUMufWebLU3m2DQAMhRdmh3658EDYVrSCIM/Ad/ao2lgGhXTPJKRqCubFB/+I3UZ1+sBKFiMnYvmhKcFJS6L
IOLGoqtds80TD7a/aJ4EIPcJzjjVmrndAwB4FOCTEZOb6Weyqp+x/UDSsX/IKNFFKAerX1uKO4zWqMej4NEo/HVCYFEdil8sG1d5OMBMh1vK
GshbUpGfb7qsB4Pa6UDmyRys9skxl/uls9b/9li7G/9Hsr8Z9TzXz3O6d6lg8cJENLKmy9rCiHVPiTZquYbyl1JZMG/OTI1QFAhjX2UfmC5UgGmRu2
Pg1OTBB84pw==

Sello del SAT:

QU74IFFn598VtqDF6doPWOs9+MuerZx4cFXKaG4tLG5P/R/EBt4FbSg1Y3pOyWmn7JsaRqrWT6gzDxlcZsZIXU5acbmIX4RA1YIoE1qzVdTD/H
iZ9WBZTIIIntMz9AcXwwHQvu/f5sNjODV2Z01fNzPKZUCKiDYFNQ/gMtUMGBED1R31IsIK8r2422ozbO9LDyK7eT5oK3aFkqw1my7S0vGB4Nly/
gRTTPew4qp4fJkeiFImrwApM2801mPilcz/uPrs1m1iCPPJHakn12+Bpotwi2CqqdCVy3YAeYtYfCLmNbG9pF+SqTn09gCbqU/vtj0dxUsMguM
ng444IFrHQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|9EA4EB4F-A260-40A7-888A-FECBCC0F43D8|2025-07-02T04:25:29|DCD090706E42||aaWpayInMg2xwGraTmof9pWUMufWebLU3m2DQAMhRdmh3658EDYVrSCIM/Ad/ao2lgGhXTPJKRqCubFB/+I3UZ1+sBKFiMnYvmhKcFJS6LIOLGoqtds80TD7a/aJ4EIPcJzjjVmrndAwB4FOCTEZOb6Weyqp+x/UDSsX/IKNFFKAerX1uKO4zWqMej4NEo/HVCYFEdil8sG1d5OMBMh1vKGshbUpGfb7qsB4Pa6UDmyRys9skxl/uls9b/9li7G/9Hsr8Z9TzXz3O6d6lg8cJENLKmy9rCiHVPiTZquYbyl1JZMG/OTI1QFAhjX2UfmC5UgGmRu2Pg1OTBB84pw==|00001000000714855070||

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



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA
UTNC

Auxiliar de cuentas por movimiento
Del 1 de Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB00008 BANORTE 0256607479 Saldo Inicial: \$49,120.68
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$22,516.13

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
09/06/2025	INGRESO	367	367		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS96 # PAGO DE CONCESION DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, FACTURA No 5656 De la solicitud número 367 - BANORTE 0256607479	\$49,120.68	\$20,000.00	\$0.00	\$69,120.68	
12/06/2025	DIARIO		3279	5154		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, POR POR PAGO A PRACTICANTES UTNC, PLANTA ICP LITTELFUSE, MARIANA ESCOBEDO HERNANDEZ, HERIBERTO MEZALARA, JESUS EDUARDO GARCIA VELAZQUEZ, GERSON JAHAZIEL SANCHEZ	\$69,120.68	\$0.00	\$14,775.00	\$54,345.68	
12/06/2025	INGRESO	360	360		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS94 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO POR PAGO A PRACTICANTES UTNC, PLANTA ICP LITTELFUSE, MARIANA ESCOBEDO HERNANDEZ, HERIBERTO MEZA LARA, JESUS EDUARDO GARCIA VELAZQUEZ, GERSON JAHAZIEL SANC	\$54,345.68	-\$780.00	\$0.00	\$53,565.68	
12/06/2025	DIARIO	360	3271		BANORTE 0256607479	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 360 del ejercicio 2025 - BANORTE 0256607479	\$53,565.68	\$780.00	\$0.00	\$54,345.68	
12/06/2025	INGRESO	361	361		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS94 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO POR PAGO A PRACTICANTES UTNC, PLANTA ICP LITTELFUSE, MARIANA ESCOBEDO HERNANDEZ, HERIBERTO MEZA LARA, JESUS EDUARDO GARCIA VELAZQUEZ, GERSON JAHAZIEL SANC	\$54,345.68	\$15,555.00	\$0.00	\$69,900.68	
12/06/2025	DIARIO	361	3272		BANORTE 0256607479	Póliza de Cancelación de la Solicitud número 361 del ejercicio 2025 - BANORTE 0256607479	\$69,900.68	-\$15,555.00	\$0.00	\$54,345.68	
12/06/2025	INGRESO	363	363		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS95 # INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE JUNIO POR PAGO A PRACTICANTES UTNC, PLANTA ICP LITTELFUSE, MARIANA ESCOBEDO HERNANDEZ, HERIBERTO MEZA LARA, JESUS EDUARDO GARCIA VELAZQUEZ, GERSON JAHAZIEL SANC	\$54,345.68	\$14,775.00	\$0.00	\$69,120.68	
16/06/2025	DIARIO		3287	5155		TRASPASO DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS A LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, MOVIMIENTO ENTRE CUENTAS PROPIAS PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE JUNIO DEL 2025 - BANORTE 0256607479	\$69,120.68	\$0.00	\$44,080.00	\$25,040.68	
23/06/2025	EGRESO	596	593	1	DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDARIZ DE LA CARRERA DE PROCESOS PRODUCTIVOS QUE CURSA EL 3ER CUATRIMESTRE (CARGO DE LA ARMENDARIZ CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 A LA ALUMNA DIANA PATRICIA CERRATO ARMENDARIZ DE LA CARRERA DE PROCESOS PRODUCTIVOS QUE CURSA EL 3ER CUATRIMESTRE (CARGO DE LA ARMENDARIZ CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$25,040.68	\$0.00	\$500.00	\$24,540.68	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$49,120.68 \$34,775.00 \$59,355.00 \$24,540.68

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
-------	-------------	-----------	---------------	---------------	--------------	-------------	---------------	-------	-------	-------------	----------

23/06/2025	EGRESO	597	594	1	KASANDRA ALUMNA KASANDRA CRUZ LOPEZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	PAGO DE BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, A LA ALUMNA KASANDRA CRUZ LOPEZ DE LA CARRERA DE LICENCIATURA EN INNOVACIÓN DE NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$24,540.68	\$0.00	\$500.00	\$24,040.68	14001 - Ingresos Propios
23/06/2025	EGRESO	598	595	1	MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUEZ	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, A LA ALUMNA MIA LIZANIA GUZMAN VELASQUEZ DE LA CARRERA DE PROCESOS PRODUCTIVOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$24,040.68	\$0.00	\$500.00	\$23,540.68	14001 - Ingresos Propios
23/06/2025	EGRESO	599	596	1	ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORIA	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, A LA ALUMNA ASTRID YUSIMI MARTINEZ SORIA DE LA CARRERA DE MECATRONICA AREA INSTALACIONES ELECTRICAS EFICIENTES (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$23,540.68	\$0.00	\$500.00	\$23,040.68	14001 - Ingresos Propios
23/06/2025	EGRESO	600	597	1	RAUL OMAR FRAIRE GAYTAN	PAGO DE LA BECA OPTIMUS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025, A EL ALUMNO RAUL OMAR FRAIRE GAYTAN DE LA CARRERA DE TIAREAS DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA (CARGO DE LA CTA BANORTE 0256607479) - BANORTE 0256607479	\$23,040.68	\$0.00	\$500.00	\$22,540.68	14001 - Ingresos Propios
30/06/2025	DIARIO	210	3580		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025, De la solicitud número: 210 - BANORTE 0256607479	\$22,540.68	\$0.00	\$29.00	\$22,511.68	14001 - Ingresos Propios
30/06/2025	INGRESO	407	407		BANORTE 0256607479	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INGBECAS97 # INGRESO POR CONCEPTO DE INTERESES BANCARIOS DE LA CUENTA 0256607479 BANORTE BECAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025, FACTURAN No. 5706 De la solicitud número: 407 - BANORTE 0256607479	\$22,511.68	\$4.45	\$0.00	\$22,516.13	

Total Póliza: \$49,120.68

Total General: \$140,215.08

Total Póliza: \$34,779.45

Total General: \$34,779.45

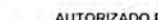
\$61,384.00

\$61,384.00

\$22,516.13

\$138,190.53

BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA. No. 032-663740-9 EMISORA DE NOMINA

 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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/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	\$75,572.00	\$1,018,158.30
TOTAL			\$75,572.00	\$1,018,158.30

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 75,572.00
+ Total de depósitos	\$ 4,182,712.72
- Total de retiros	\$ 3,239,437.38
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 594.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 95.04
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 1,018,158.30
Saldo disponible al día*	\$ 1,018,158.30

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 450,661.66
Días que comprende el periodo	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00

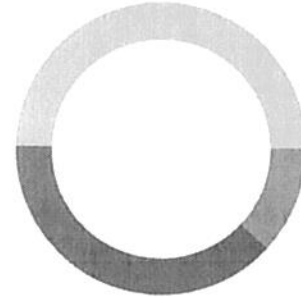
Saldo no disponible al día

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	\$ 594.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
(Saldo inicial de \$75,572.00)



DEPÓSITOS	\$4,182,712.72
RETIROS	\$3,239,437.38
COMISIONES	\$594.00
OTROS CARGOS	\$95.04
SALDO FINAL	\$1,018,158.30

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) ▼				
Enlace Global Pm S/Intereses				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			75,572.00
12-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120625, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO IMSS MAYO 2025	283,688.11		359,260.11
12-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120625, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO IMSS MAYO 2025 PROP	10,181.14		369,441.25
12-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120625, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO ISR SYSSPRESICOMAYO25	446,500.25		815,941.50
12-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120625, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO ISR SYSSPRESICOMAYO25PROP	10,814.97		826,756.47
12-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120625, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO NOMINA 1RA QNA JUN 25	45,593.08		872,349.55
12-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000120625, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO NOM 1RA QNA JUN 25	1,199,653.48		2,072,003.03
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,199,653.48	872,349.55
13-JUN-25	COM NL23377 C01 R 141		282.00	872,067.55
13-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		45.12	872,022.43
13-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,593.08	826,429.35
13-JUN-25	COM NL23377 C02 R 8		16.00	826,413.35
13-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	826,410.79
17-JUN-25	PAGO REFERENCIADO 550035616825 Impuesto Deposito Referenciado		456,769.00	369,641.79
17-JUN-25	PAGO REFERENCIADO 550062716825 Impuesto Deposito Referenciado		546.00	369,095.79
17-JUN-25	PAGO DE SUA-IMSS AL R.F.C. IMS421231145		293,869.25	75,226.54
25-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250625, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO N MINA 2DA QNA JUNIO 2025	45,733.73		120,960.27
25-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000250625, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO N MINA 2DA QNA JUN 2025 F	1,197,272.84		1,318,233.11
27-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		1,197,272.84	120,960.27
27-JUN-25	COM NL23377 C01 R 140		280.00	120,680.27
27-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		44.80	120,635.47
27-JUN-25	RETIRO DEP. ELECTRONICO		45,733.73	74,901.74
27-JUN-25	COM NL23377 C02 R 8		16.00	74,885.74
27-JUN-25	IVA. COM. NOMINA LINEA		2.56	74,883.18
27-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270625, DE LA CUENTA 0088026519 PAGO PRIMA VACIONAL ENE-JUN 25	32,254.08		107,137.26
27-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270625, DE LA CUENTA 1299118504 PAGO PRIMA VACIONAL ENE-JUN 25	455,510.52		562,647.78
27-JUN-25	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000270625, DE LA CUENTA 1299116845 PAGO PRIMA VAC. ENE-JUN 25 FED	455,510.52		1,018,158.30

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 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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 384,050.39
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,526,319.31
*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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0326637409 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 70F9626F-C6D7-4C45-A044-568B920656E2

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2025-07-02T01:50:37

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2025-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

C4LVqWZvq3yvYGK6Kg7mgbRu/PTd6MFzHlyazAGpJ9546NK6BGL25nUcPnRVSSpecd0rjPJ5Fzk833uOR/+dUGIYI4wVEey9iP2fpKdCJ9jv7pEV
Vj4HPUwYq8MrWMXg6OkYd7sfbXR+yIWTapsjydQTOEXf4m6W+zOC0xC8hQPHI7vOdUQ8uBBpbSC683FNRSzANA+nkO4PmRMp9P8r44pp
DoXBFINrnNpxVHnB4VbTWHU+gfQa6k2aGUgu2EcVdu/5W9m2rHUKNZr0miBy00veIOGEASSn2HX4zHrpsrASRchv44hqiX22veCfIXms0A1ji8zW3
Ko1VfKnrLOSvW==

Sello del SAT:

SoNM46x8pJKliMtmHkGiwD696mv0f0JXAUPAsvEGWI6T2cgnLsMqr6fNM4ebMESXevpzFAX4q58X/x/BMPJhiPsnHvqDotlyKpMna8y4WunG
QnU5VzRcgOTG5NQo1/9KOBx++1F5rgO2aLrCiowBbVvYhGesfucshjKTnXZDc0bICyOfDHY+L7ZIfBPoEuvEb8zqj7iB8ngZb+OeQmgFg/ZQw0
9GvZ8VO58CFy2f94OcMUYQJsqZ8yMngJapR+BoG2PIXmX/9R917VtFcNjHZ1k/c1N/hhGRoQPkLwrCpbQMTF62I4wg479v8pi7u+aP01ilzj6
sULyrjsR4cww==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|70F9626F-C6D7-4C45-A044-568B920656E2|2025-07-02T01:50:37|DCD090706E42||C4LVqWZvq3yvYGK6Kg7mgbRu/PTd6MFzHlyazAGpJ9546NK6BGL25nUcPnRVSSpec
d0rjPJ5Fzk833uOR/+dUGIYI4wVEey9iP2fpKdCJ9jv7pEVVj4HPUwYq8MrWMXg6OkYd7sfbXR+yIWTapsjydQTOEXf
4m6W+zOC0xC8hQPHI7vOdUQ8uBBpbSC683FNRSzANA+nkO4PmRMp9P8r44ppDoXBFINrnNpxVHnB4VbTWHU
+gfQa6k2aGUgu2EcVdu/5W9m2rHUKNZr0miBy00veIOGEASSn2HX4zHrpsrASRchv44hqiX22veCfIXms0A1ji8zW3
Ko1VfKnrLOSvW==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 04/100 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 Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB000010 BANORTE 0326637409 Saldo Inicial: \$75,572.00
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$1,018,158.30

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
12/06/2025	DIARIO		3124	103		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BANORTE 0326637409	\$75,572.00	\$283,688.11	\$0.00	\$359,260.11	
12/06/2025	DIARIO		3125	54038		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE IMSS DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARTE PROPIOS - BANORTE 0326637409	\$359,260.11	\$10,181.14	\$0.00	\$369,441.25	
12/06/2025	DIARIO		3126	54039		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO DEL 2025 - BANORTE 0326637409	\$369,441.25	\$10,814.97	\$0.00	\$380,256.22	
12/06/2025	DIARIO		3128	104		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE ISR SUELDOS Y SALARIOS, SERVICIOS PROFESIONALES/REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA DEL MES DE MAYO DEL 2025, PARTE FEDERAL - BANORTE 03	\$380,256.22	\$446,500.25	\$0.00	\$826,756.47	
12/06/2025	DIARIO		3182	54043		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 - BANORTE 0326637409	\$826,756.47	\$45,593.08	\$0.00	\$872,349.55	
12/06/2025	DIARIO		3187	105		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 - BANORTE 0326637409	\$872,349.55	\$1,199,653.48	\$0.00	\$2,072,003.03	
13/06/2025	EGRESO	541	538	1	UNIVERSIDAD PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 A DEL NORTE DE COAHUILA	UNIVERSIDAD PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL A PRIMER QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 A DEL NORTE DE COAHUILA	\$2,072,003.03	\$0.00	\$1,199,653.48	\$872,349.55	25001 - Recursos Federales Etiquetado
13/06/2025	EGRESO	555	553	1	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA EL MES DE A DEL NORTE 0326637409 DE COAHUILA	UNIVERSIDAD PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA EL MES DE A DEL NORTE 0326637409 DE COAHUILA	\$872,349.55	\$0.00	\$45,593.08	\$826,756.47	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$75,572.00 \$1,996,431.03 \$1,245,246.56 \$826,756.47

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
17/06/2025	EGRESO	542	539	1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$825,756.47	\$0.00	\$293,869.25	\$532,887.22	14001- Ingresos Propios
17/06/2025	EGRESO	543	540	1	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	PAGO DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA POR SUELDOS Y SALARIOS, RESICO Y SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$532,887.22	\$0.00	\$457,315.00	\$75,572.22	14001- Ingresos Propios
25/06/2025	DIARIO		3432	54310		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025. - BANORTE 0326637409	\$75,572.22	\$45,733.73	\$0.00	\$121,305.95	
25/06/2025	DIARIO		3433	120		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025, PARTE FEDERAL - BANORTE 0326637409	\$121,305.95	\$1,197,272.84	\$0.00	\$1,318,578.79	
27/06/2025	DIARIO		3479	132		TRASPASO DE LA CUENTA 1299116845 BANORTE FEDERAL, A LA CUENTA 0326637409 EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-JUNIO 2025, 12 DIAS - BANORTE 0326637409	\$1,318,578.79	\$455,510.52	\$0.00	\$1,774,089.31	
27/06/2025	DIARIO		3485	180		TRASPASO DE LA CUENTA 8504 BANORTE ESTATAL, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO-JUNIO 2025, 12 DIAS - BANORTE 0326637409	\$1,774,089.31	\$455,510.52	\$0.00	\$2,229,599.83	
27/06/2025	DIARIO		3486	54385		TRASPASO DE LA CUENTA 0088026519 BANORTE PROPIOS, A LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, POR PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE A EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2025, 12 DIAS - BANORTE 0326637409	\$2,229,599.83	\$32,254.08	\$0.00	\$2,261,853.91	
27/06/2025	EGRESO	606	603	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2025 (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$2,261,853.91	\$0.00	\$1,197,272.84	\$1,064,581.07	25001- Recursos Federales Etiquetado
27/06/2025	EGRESO	607	604	1	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA ADEL NORTE DE COAHUILA	PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2025 PROPIOS (CARGO DE LA CTA BANORTE 0326637409) - BANORTE 0326637409	\$1,064,581.07	\$0.00	\$45,733.73	\$1,018,847.34	14001- Ingresos Propios
30/06/2025	DIARIO	211	3584		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR LA CUENTA 0326637409 BANORTE EMISORA DE NÓMINA, DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 De la solicitud número 211 - BANORTE 0326637409	\$1,018,847.34	\$0.00	\$689.04	\$1,018,158.30	14001- Ingresos Propios
Total Página:							\$75,572.00	\$4,182,712.72	\$3,240,126.42	\$1,018,158.30	
Total General:							\$11,224,072.11	\$4,182,712.72	\$3,240,126.42	\$11,415,473.94	

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE COAHUILA

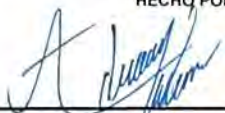
ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 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	\$ 2,415.20			\$ 2,415.20
		<u>DEPOSITOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CARGOS NO REGISTRADOS</u>				
		<u>CHEQUES EN TRANSITO</u>				
		SUMAS	\$ 2,415.20	\$ -	\$ -	\$ 2,415.20
		SALDO CONCILIADO		\$ 2,415.20	\$ 2,415.20	
		SUMAS IGUALES	\$ 2,415.20	\$ 2,415.20	\$ 2,415.20	\$ 2,415.20

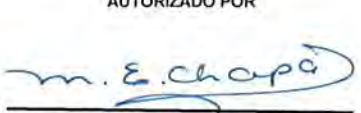
HECHO POR


L.A.E. ADRIAN E. SALOMON HERNANDEZ
CONTABILIDAD

REVISADO POR


L.C. EBERARDO VAZQUEZ ORTIZ
DIR. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZADO POR


MTRA. 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: 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/Junio/2025 al 30/Junio/2025

Fecha de corte 30/Junio/2025

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0459938031	072 075 00459938031 3	\$2,879.20	\$2,415.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0463186615	072 075 00463186615 1	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$2,879.20	\$2,415.20

DETALLE

ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼

INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 2,879.20	\$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	\$ 2,415.20	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,415.20	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,879.20	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

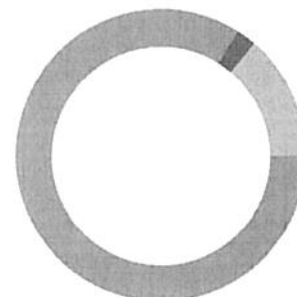
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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 \$2,879.20)



DEPÓSITOS	\$0.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$400.00
OTROS CARGOS	\$64.00
SALDO FINAL	\$2,415.20

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) ▾				
Enlace Negocios Basica				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-25	SALDO ANTERIOR			2,879.20
30-JUN-25	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0625		400.00	2,479.20
30-JUN-25	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0625		64.00	2,415.20
INVERSION ENLACE NEGOCIOS				
FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-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:				JUNIO de 2025
Excedentes de depósitos				\$ 384,050.39
Tipo de Cambio				\$ 18.8928
Resumen por cliente del ejercicio 2025				
Monto de excedente de depósitos				\$ 2,526,319.31
*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 %	-3.54 %	\$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 Leon. 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 Leon. RFC BMN930209927

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0459938031 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: 2AED30B7-D76D-4D33-9364-A621D91A327B**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000714855070**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2025-07-02T08:17:54**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2025-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

fNPxBu5aG2lvRErkfgoG7/grWnl39YVparyqba8fnMFTIY7nmZxSelkIRauZ8ZK4fEbGZLOOwB97CJXJvBG04PqQAoJ09otoCnGTcmX4oCS/G8zrvvPbsVulxRoeKKulKRA4lfDYvejyIfVDxK/Xd+H+AONNPIhvf1xC7LdK9/6fb1rolHkPeGRIhXWpzWVFjR0HEqVfGjGvYtLKWqV50JFnZSXVnVsh5MFGH59yip1pioMJK4AyM+8NcY5QSU0zzfi5S89xhv4/c7M8LBJOuzQ+94S4/P6W8tSDCE/oiU0VWmokiKzjYTNm3Rbr8nBg3pChPnuQoGftRcWoibg==

Sello del SAT:

QPsRQNEq1RQJO1pyso8F5z6Ng1ALgn+DcCvkgY3dFRjstyzkuM+/gxw1142I7YlKjSC0uy1LfGDpaGjA7tEb2bbrRps0APrt/2924RbhZMwlagPd8Z1QBQfBfK4h5Wg9IWCauVJxmnltmVdbjre9awF4cNzch7MpEA9JtJgiKOB2No5r8xOI733HkmJC6ENm1OrU3+CLHPALHVhFsoxvtpzara/gJ4EROCf7T1UHUVP0zvT2MzgzkAoRp7aDkk6wvYHsatO9bMJ5GPn9ogdn0WSYjHbc/wf2KAu8YG0XRS1oh+BNzWDmd1Y49OHk1tTfAcH1ZOcn3D5d7TKDDy8Lw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2AED30B7-D76D-4D33-9364-A621D91A327B|2025-07-02T08:17:54|DCD090706E42||fNPxBu5aG2lvRErkfgoG7/grWnl39YVparyqba8fnMFTIY7nmZxSelkIRauZ8ZK4fEbGZLOOwB97CJXJvBG04PqQAoJ09otoCnGTcmX4oCS/G8zrvvPbsVulxRoeKKulKRA4lfDYvejyIfVDxK/Xd+H+AONNPIhvf1xC7LdK9/6fb1rolHkPeGRIhXWpzWVFjR0HEqVfGjGvYtLKWqV50JFnZSXVnVsh5MFGH59yip1pioMJK4AyM+8NcY5QSU0zzfi5S89xhv4/c7M8LBJOuzQ+94S4/P6W8tSDCE/oiU0VWmokiKzjYTNm3Rbr8nBg3pChPnuQoGftRcWoibg==|00001000000714855070||

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 Junio del 2025 al 30 Junio del 2025

CB000012 BANORTE 0459938031 Saldo Inicial: \$2,879.20
1112105 Bancos Moneda Nacional - Cuentas Bancarias Saldo Final: \$2,415.20

Fecha	Tipo Póliza	Documento	Número Póliza	Número Cheque	Beneficiario	Descripción	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final	Concepto
30/06/2025	DIARIO	212	3588		BANCO MERCANTIL DEL NORTE	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR AL CUENTA 0459938031 BANORTE PASIVO CONTIGENTE. DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2025 De la solicitud número 212 - BANORTE 0459938031	\$2,879.20	\$0.00	\$464.00	\$2,415.20	14001 - Ingresos Propios

Total Página: \$2,879.20 \$0.00 \$464.00 \$2,415.20
Total General: \$2,879.20 \$0.00 \$464.00 \$2,415.20

- i) De manera impresa, el acuse generado por el software administrativo "Mirador Coahuila", correspondiente a la recepción de información digital del Informe de Avance de Gestión Financiera del segundo trimestre del año 2025.

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

a. Estado de situación financiera detallado al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2024 y al 30 de junio de 2025 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	30 de junio de 2025 (d)	31 de diciembre de 2024 (e)	Concepto (c)	30 de junio 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)	10,983,533.69	4,460,108.16	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,653,892.86	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	10,980,033.69	4,456,608.16	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	96,969.00	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	1,556,923.86	3,054,522.51
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	750.89	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	750.89	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)	10,984,284.58	4,460,109.05	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,679,985.81	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)	10,288,104.81	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)	90,593,934.63	84,059,017.50	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	155,399,993.72	155,399,993.72

		a. Aportaciones	0.00	0.00
		b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	155,399,993.72	155,399,993.72
		III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B = a + b + c + d + e)	-75,094,163.90	-83,320,623.68
		a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,226,459.78	-21,559,210.78
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-82,749,706.30	-61,190,495.52
		c. Revalúos	0.00	0.00
		d. Reservas	0.00	0.00
		e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-570,917.38	-570,917.38
		III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (III C = a + b)	0.00	0.00
		a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = III A + III B + III C)	80,305,829.82	72,079,370.04
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	90,593,934.63	84,059,017.50


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

b. Informe analítico de la deuda pública y otros pasivos del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 01 de enero al 30 de junio 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, Reclasificaciones 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				10,288,104.81		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,979,647.46	0.00	0.00	0.00	10,288,104.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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%

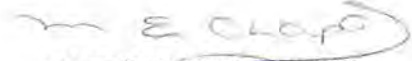

DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

c. Informe analítico de obligaciones diferentes de financiamientos del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio de 2025 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2025 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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 ORTÍZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

d. Balance presupuestario del 01 de enero al 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de junio de 2025 (b)

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	89,735,675.00	48,455,112.21	48,455,112.21
A1. Ingresos de Libre Disposición	23,122,050.00	9,413,351.33	9,413,351.33
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,613,625.00	39,041,760.88	39,041,760.88
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	89,735,675.00	40,239,394.03	40,142,425.03
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	23,122,050.11	10,289,450.07	10,192,481.07
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,613,624.89	29,949,943.96	29,949,943.96
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	8,215,718.18	8,312,687.18
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.00	8,215,718.18	8,312,687.18
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.00	8,215,718.18	8,312,687.18

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	8,215,718.18	8,312,687.18

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	9,413,351.33	9,413,351.33
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	10,289,450.07	10,192,481.07
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 – B 1 + C1)	-0.11	-876,098.74	-779,129.74
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-0.11	-876,098.74	-779,129.74

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,613,625.00	39,041,760.88	39,041,760.88
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	29,949,943.96	29,949,943.96
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	9,091,816.92	9,091,816.92
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.11	9,091,816.92	9,091,816.92


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 30 de junio de 2025.

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 01 de enero al 30 de junio 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	232.47	232.47	-967.53
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	85,420.00	23,206,270.00	9,413,118.86	9,413,118.86	-13,707,731.14
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	85,420.00	23,207,470.00	9,413,351.33	9,413,351.33	-13,708,698.67
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	39,041,760.88	39,041,760.88	-27,571,864.12
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	39,041,760.88	39,041,760.88	-27,571,864.12
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	39,041,760.88	39,041,760.88	-27,571,864.12

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	85,420.00	89,821,095.00	48,455,112.21	48,455,112.21	-41,280,562.79
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 ORTIZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

- f. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio 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	2,494,283.92	25,616,334.03	10,289,450.07	10,192,481.07	15,326,883.96
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,397,372.44	508,665.26	3,906,037.70	1,328,568.01	1,328,568.01	2,577,469.69
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,052,710.40	-68,032.05	1,984,678.35	562,434.20	562,434.20	1,422,244.15
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	42,433.62	42,433.62	42,433.62	42,433.62	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	804,399.74	9,888.71	814,288.45	44,012.19	44,012.19	770,276.26
a4) Seguridad Social	390,072.30	515,241.65	905,313.95	645,826.25	645,826.25	259,487.70
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,190.00	9,133.33	159,323.33	33,861.75	33,861.75	125,461.58
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	221,445.89	3,526,226.80	1,469,638.83	1,469,638.83	2,056,587.97
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,350,258.85	-466,258.63	884,000.22	301,937.64	301,937.64	582,062.58
b2) Alimentos y Utensilios	142,250.00	7,604.42	149,854.42	25,573.00	25,573.00	124,281.42
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	-85,852.19	205,717.05	37,978.45	37,978.45	167,738.60
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	195,298.89	62,758.54	258,057.43	89,222.18	89,222.18	168,835.25
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	222,354.44	122,724.28	345,078.72	156,816.97	156,816.97	188,261.75
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	604,200.00	495,295.10	1,099,495.10	763,040.52	763,040.52	336,454.58
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	85,174.37	584,023.86	95,070.07	95,070.07	488,953.79
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	14,698,962.76	500,742.86	15,199,705.62	6,202,071.72	6,105,102.72	8,997,633.90
c1) Servicios Básicos	2,850,427.88	-259,917.30	2,590,510.58	929,428.86	929,428.86	1,661,081.72
c2) Servicios de Arrendamiento	4,976,368.10	62,434.31	5,038,802.41	2,440,339.88	2,440,339.88	2,598,462.53
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,140,729.17	489,248.56	2,629,977.73	674,349.69	674,349.69	1,955,628.04
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	174,866.82	89,491.02	264,357.84	100,133.68	100,133.68	164,224.16
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,544,200.00	100,634.39	1,644,834.39	734,037.07	734,037.07	910,797.32
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	800,000.01	-366,226.24	433,773.77	263,717.98	263,717.98	170,055.79
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	716,850.72	74,127.69	790,978.41	225,506.62	225,506.62	565,471.79
c8) Servicios Oficiales	232,666.64	230,508.88	463,175.52	235,217.68	235,217.68	227,957.84
c9) Otros Servicios Generales	1,262,853.42	80,441.55	1,343,294.97	599,340.26	502,371.26	743,954.71
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	30,000.00	1,263,429.91	1,293,429.91	1,278,429.91	1,278,429.91	15,000.00
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	1,263,429.91	1,293,429.91	1,278,429.91	1,278,429.91	15,000.00
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) Otras 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	8,760,272.20	75,373,897.09	29,949,943.96	29,949,943.96	45,423,953.13
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	60,331,648.57	6,238,845.91	66,570,494.48	24,191,606.46	24,191,606.46	42,378,888.02
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,416,449.27	4,538,522.18	45,954,971.45	18,780,091.16	18,780,091.16	27,174,880.29
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	-206,692.23	7,393,895.37	333,044.46	333,044.46	7,060,850.91
a4) Seguridad Social	8,828,608.46	1,587,459.23	10,416,067.69	4,084,486.79	4,084,486.79	6,331,580.90
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,486,003.24	319,556.73	2,805,559.97	993,984.05	993,984.05	1,811,575.92
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	283,139.15	283,139.15	283,139.15	283,139.15	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	111,013.85	111,013.85	111,013.85	111,013.85	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	80,941.33	80,941.33	80,941.33	80,941.33	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	402.30	402.30	402.30	402.30	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	90,781.67	90,781.67	90,781.67	90,781.67	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	6,281,976.32	2,238,287.14	8,520,263.46	5,475,198.35	5,475,198.35	3,045,065.11
c1) Servicios Básicos	33,247.66	738,387.00	771,634.66	738,387.00	738,387.00	33,247.66
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,328,728.66	48,597.43	2,377,326.09	1,212,961.75	1,212,961.75	1,164,364.34
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	1,264.40	1,264.40	1,264.40	1,264.40	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	3,920,000.00	1,227,872.15	5,147,872.15	3,300,419.04	3,300,419.04	1,847,453.11
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	79,978.16	79,978.16	79,978.16	79,978.16	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00	35,640.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	0.00	96,148.00	96,148.00	96,148.00	96,148.00	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 (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
III. Total de Egresos (III = I + II)	89,735,675.00	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09



DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA



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

g. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio 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	2,494,283.92	25,616,334.03	10,289,450.07	10,192,481.07	15,326,883.96
A. ADMINISTRACION	20,204,924.47	2,332,712.10	22,537,636.57	9,864,133.52	9,767,164.52	12,673,503.05
a1) RECTORIA	214,350.47	148,106.02	362,456.49	214,867.84	214,867.84	147,588.65
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	7,580,559.03	225,677.98	7,806,237.01	2,576,652.22	2,479,683.22	5,229,584.79
a3) CONTABILIDAD	339,767.99	29,168.64	368,936.63	116,581.58	116,581.58	252,355.05
a4) RECURSOS HUMANOS	986,839.62	519,964.08	1,506,803.70	707,079.11	707,079.11	799,724.59
a5) SERVICIOS GENERALES	1,810,853.20	-859,932.94	950,920.26	185,271.60	185,271.60	765,648.66
a6) JURIDICO	158,164.94	1,361,613.29	1,519,778.23	1,399,283.08	1,399,283.08	120,495.15
a7) PLANEACION Y EVALUACION	277,702.76	48,945.13	326,647.89	83,030.67	83,030.67	243,617.22
a8) SERVICIOS ESCOLARES	514,491.34	97,830.24	612,321.58	134,531.27	134,531.27	477,790.31
a9) SERVICIOS MEDICOS	135,470.43	4,709.02	140,179.45	31,172.66	31,172.66	109,006.79
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	1,567,917.58	-221,971.34	1,345,946.24	391,196.71	391,196.71	954,749.53
a11) VINCULACION	160,515.80	25,776.16	186,291.96	33,449.31	33,449.31	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	1,071.63	80,810.39	1,071.63	1,071.63	79,738.76
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	4,674,205.32	77,680.42	4,751,885.74	2,334,077.05	2,334,077.05	2,417,808.69
a16) SITE	154,586.90	270,754.86	425,341.76	270,768.36	270,768.36	154,573.40
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	1,166,722.47	605,758.91	1,772,481.38	1,385,100.43	1,385,100.43	387,380.95
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a19) PROYECTOS INSTITUCIONALES	383,037.86	-2,440.00	380,597.86	0.00	0.00	380,597.86
B. DOCENCIA	2,917,125.64	161,571.82	3,078,697.46	425,316.55	425,316.55	2,653,380.91
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	175,438.45	5,352.04	180,790.49	35,526.91	35,526.91	145,263.58
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	102,534.90	241,949.10	344,484.00	268,642.99	268,642.99	75,841.01
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	22,204.71	225,756.35	24,199.71	24,199.71	201,556.64
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	972,843.97	-77,711.73	895,132.24	17,017.36	17,017.36	878,114.88
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	192,758.56	5,800.22	198,558.78	9,220.22	9,220.22	189,338.56
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE	109,191.14	-10,392.60	98,798.54	349.00	349.00	98,449.54
b8) INGENIERIAS	905,428.95	-28,540.48	876,888.47	65,619.80	65,619.80	811,268.67
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	255,378.03	2,910.56	258,288.59	4,740.56	4,740.56	253,548.03
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C.....B)	66,613,624.89	8,760,272.20	75,373,897.09	29,949,943.96	29,949,943.96	45,423,953.13
A. ADMINISTRACION	38,781,117.83	6,192,018.98	44,973,136.81	18,162,965.97	18,162,965.97	26,820,170.84
a1) RECTORIA	1,664,100.20	190,851.35	1,854,951.55	666,979.58	666,979.58	1,187,971.97
a2) ADMINISTRACION Y FINANAZAS	8,477,983.24	558,879.52	9,036,862.76	4,490,765.85	4,490,765.85	4,546,096.91
a3) CONTABILIDAD	1,513,044.80	150,922.08	1,663,966.88	606,076.75	606,076.75	1,057,890.13
a4) RECURSOS HUMANOS	12,866,522.80	1,440,007.24	14,306,530.04	4,847,399.75	4,847,399.75	9,459,130.29
a5) SERVICIOS GENERALES	1,312,303.64	1,841,909.21	3,154,212.85	2,178,580.00	2,178,580.00	975,632.85
a6) JURIDICO	2,219,919.78	241,492.01	2,461,411.79	854,393.31	854,393.31	1,607,018.48
a7) PLANEACION Y EVALUACION	1,183,378.40	202,322.23	1,385,700.63	582,072.36	582,072.36	803,628.27
a8) SERVICIOS ESCOLARES	2,004,502.27	162,454.00	2,166,956.27	797,600.70	797,600.70	1,369,355.57
a9) SERVICIOS MEDICOS	694,733.74	225,144.99	919,878.73	447,096.84	447,096.84	472,781.89
a10) ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	248,748.10	118,769.72	367,517.82	176,032.59	176,032.59	191,485.23
a11) VINCULACION	1,599,731.12	372,588.09	1,972,319.21	779,867.20	779,867.20	1,192,452.01
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	-212,461.68	971,869.14	60,281.82	60,281.82	911,587.32
a15) ADQUISICIONES, PATRIMONIO Y TRANSPORTE	749,639.96	88,066.07	837,706.03	323,505.98	323,505.98	514,200.05
a16) SITE	897,645.48	100,553.65	998,199.13	343,509.99	343,509.99	654,689.14
a17) EXTENSION UNIVERSITARIA Y SERVICIOS ESTUDIANTIL	784,922.16	214,248.58	999,170.74	456,455.18	456,455.18	542,715.56
a18) DIRECCION ACADEMICA	0.00	542,348.07	542,348.07	542,348.07	542,348.07	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	2,568,253.22	30,400,760.28	11,796,977.99	11,796,977.99	18,603,782.29
b1) PROCESOS INDUSTRIALES AREA MANUFACTURA	3,717,084.62	286,196.94	4,003,281.56	1,485,262.35	1,485,262.35	2,518,019.21
b2) MANTENIMIENTO AREA INDUSTRIAL	5,654,581.56	268,578.84	5,923,160.40	2,228,537.00	2,228,537.00	3,694,623.40

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	455,474.10	4,464,546.06	1,892,586.42	1,892,586.42	2,571,959.64
b5) MECATRONICA AREA SISTEMAS ELECTRICAS	3,677,570.04	517,452.95	4,195,022.99	1,653,347.57	1,653,347.57	2,541,675.42
b6) DESARROLLO DE NEGOCIOS AREA MERCADOTECNIA	6,706,331.98	-325,446.75	6,380,885.23	2,065,368.78	2,065,368.78	4,315,516.45
b7) TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION AREA DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA	3,136,286.64	246,142.32	3,382,428.96	1,071,405.27	1,071,405.27	2,311,023.69
b8) INGENIERIAS	931,580.26	313,213.87	1,244,794.13	593,929.73	593,929.73	650,864.40
b9) LOGISTICA AREA CADENA DE SUMINISTRO	0.00	806,640.95	806,640.95	806,540.87	806,540.87	100.08
III. Total de Egresos (III = I + II)	89,735,675.00	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,426.03	60,750,837.09


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
 RECTORA


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

h. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio de 2025, por 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 30 de junio 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	2,494,283.92	25,616,334.03	10,289,450.07	10,192,481.07	15,326,883.96
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
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	2,494,283.92	25,616,334.03	10,289,450.07	10,192,481.07	15,326,883.96
b1) Protección Ambiental						
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	2,494,283.92	25,616,334.03	10,289,450.07	10,192,481.07	15,326,883.96
b6) Protección Social						
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	8,760,272.20	75,373,897.09	29,949,943.96	29,949,943.96	45,423,953.13
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	8,760,272.20	75,373,897.09	29,949,943.96	29,949,943.96	45,423,953.13
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	8,760,272.20	75,373,897.09	29,949,943.96	29,949,943.96	45,423,953.13
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

c5) 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	11,254,556.12	100,990,231.12	40,239,394.03	40,142,425.03	60,750,837.09


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- i. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos detallado del 01 de enero al 30 de junio 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 30 de junio de 2025 (b)
(PESOS)

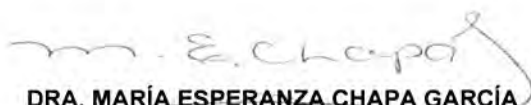
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	3,397,372.44	508,665.26	3,906,037.70	1,328,568.01	1,328,568.01	2,577,469.69
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,397,372.44	508,665.26	3,906,037.70	1,328,568.01	1,328,568.01	2,577,469.69
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	6,238,845.91	66,570,494.48	24,191,606.46	24,191,606.46	42,378,888.02
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	60,331,648.57	6,238,845.91	66,570,494.48	24,191,606.46	24,191,606.46	42,378,888.02
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	6,747,511.17	70,476,532.18	25,520,174.47	25,520,174.47	44,956,357.71


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 30 de junio del 2025
N/A


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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

- k. 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.

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 30 de junio del 2025
N/A



DRA. 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 30 de junio del 2025
N/A


DRA. MARÍA ESPERANZA CHAPA GARCÍA
RECTORA


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